

**HAUSHALTSPLAN ZUM
ZWEIJAHRESHAUSHALT
2019/2020
DER STADT CHEMNITZ**

BAND 2

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wirtschaftspläne 2019 ff.

Eigengesellschaften:	<p>C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH</p> <p>Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)</p> <p>Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)</p> <p>Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)</p> <p>Klinikum Chemnitz gGmbH</p> <p>Städtische Theater Chemnitz gGmbH</p> <p>Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)</p> <p>Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)</p>
Eigenbetriebe:	<p>Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)</p> <p>Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)</p> <p>Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC)</p>
direkte Beteiligungen:	<p>Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG)</p> <p>Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz</p> <p>Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ)</p> <p>Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH</p> <p>Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)</p> <p>Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH</p> <p>wohnen in chemnitz GmbH</p>

Wirtschaftspläne aktualisiert auf Stand Dezember 2018

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	7.322.673	8.715.304	8.037.181	9.879.006
Bestandsveränderungen UE/FE	75.055	-80.000	80.000	-60.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	4.687.381	4.576.311	4.546.312	5.645.654
a) Zuschuss Gesellschafter	4.500.000	4.300.000	4.100.000	4.700.000
b) sonstige betriebliche Erträge	187.381	276.311	446.312	945.654
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	12.085.110	13.251.615	12.698.493	15.499.660
Materialaufwand	4.685.119	5.710.402	5.051.832	6.357.545
Personalaufwand	3.347.007	3.470.421	3.569.029	3.959.153
a) Löhne und Gehälter	2.753.618	3.470.421	3.569.029	3.959.153
b) soz. Abgaben	593.389	0	0	0
Abschreibungen	1.450.574	1.657.000	1.825.000	2.475.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.943.786	1.980.264	2.022.348	2.321.826
II. betriebliche Aufwendungen	11.426.485	12.818.086	12.468.209	15.113.524
III. Betriebsergebnis	658.625	433.529	230.284	386.136
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.621	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411.734	264.577	134.048	125.643
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-410.112	-263.577	-133.048	-124.643
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	248.512	169.952	97.236	261.493
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	157.073	160.000	165.000	165.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII Jahresergebnis	91.440	9.952	-67.764	96.493

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	10.304.004	10.857.471	11.032.113
Bestandsveränderungen UE/FE	80.000	-50.000	70.000
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	5.234.829	5.134.829	5.034.829
a) Zuschuss Gesellschafter	4.200.000	4.100.000	4.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.034.829	1.034.829	1.034.829
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	15.653.833	15.977.300	16.171.942
Materialaufwand	6.557.524	6.836.057	6.958.190
Personalaufwand	4.050.959	4.124.188	4.248.060
a) Löhne und Gehälter	4.050.959	4.124.188	4.248.060
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	2.598.000	2.623.000	2.653.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.135.790	2.087.473	2.013.833
II. betriebliche Aufwendungen	15.342.273	15.670.718	15.873.083
III. Betriebsergebnis	311.560	306.582	298.859
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.239	108.835	100.431
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-116.239	-107.835	-99.431
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	195.321	198.747	199.428
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	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	30.321	33.747	34.428

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	91.440	9.952	-67.764	96.493
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.450.573	1.657.000	1.825.000	2.475.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-56.127	-206.384	-361.312	-860.654
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	-364.716	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	181.673	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	307.138	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.609.981	1.460.568	1.395.924	1.710.839
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.956.802	-2.595.220	-11.878.970	-3.473.000
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	3.011.609	1.402.220	10.531.970	2.300.000
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	-945.193	-1.193.000	-1.347.000	-1.173.000
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	-794.493	-708.028	-603.797	-603.797
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-794.493	-708.028	-603.797	-603.797
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-129.705	-440.460	-554.873	-65.958
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.574.049	2.444.369	2.003.689	1.448.816
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.444.344	2.003.909	1.448.816	1.382.858

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	30.321	33.747	34.428
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.598.000	2.623.000	2.653.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-949.829	-949.829	-949.829
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	1.678.492	1.706.918	1.737.599
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.195.000	-1.100.000	-1.100.000
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	-1.195.000	-1.100.000	-1.100.000
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	-603.797	-603.797	-603.797
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-603.797	-603.797	-603.797
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-120.305	3.121	33.802
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.382.858	1.262.553	1.265.674
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.262.553	1.265.674	1.299.476

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	52	50	52	53
Auszubildende	3	3	3	3
zzg. geringfügig Beschäftigte (VBE)	10,5	11	11	14

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	720.714	1.000.000	800.000	800.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.982.285	1.937.000	2.090.000	2.025.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.690.000	1.740.000	1.740.000	1.675.000*
b) sonstige betriebliche Erträge	292.285	197.000	350.000	350.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.702.999	2.937.000	2.890.000	2.825.000
Materialaufwand	1.310.392	1.520.000	1.397.000	1.357.000
Personalaufwand	846.835	882.000	948.000	923.000
a) Löhne und Gehälter	718.916	749.000	791.000	769.000
b) soz. Abgaben	127.919	133.000	157.000	154.000
Abschreibungen	33.064	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	559.107	500.000	510.000	510.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.749.397	2.937.000	2.890.000	2.825.000
III. Betriebsergebnis	-46.399	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	60	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-46.339	0	0	0
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	-7.891	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-38.448	0	0	0

* Zuschuss Gesellschafter in 2019 und 2020: Beschluss des Stadtrates B-313/2018 zur Haushaltssatzung 2019/2020 bezüglich Zuschuss an CWE noch nicht eingearbeitet.

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	800.000	800.000	800.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.043.000	2.043.000	2.043.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.693.000	1.693.000	1.693.000
b) sonstige betriebliche Erträge	350.000	350.000	350.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.843.000	2.843.000	2.843.000
Materialaufwand	1.347.000	1.347.000	1.337.000
Personalaufwand	941.000	941.000	941.000
a) Löhne und Gehälter	785.000	785.000	785.000
b) soz. Abgaben	156.000	156.000	156.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	520.000	520.000	530.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.843.000	2.843.000	2.843.000
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Jahresergebnis	-38.448	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.064	35.000	35.000	35.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	13.956	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	-74.891	26.947	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	28.051	18.699	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	119.005	-143.799	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	66.782	-49.197	35.000	35.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34.958	-35.000	-35.000	-35.000
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 Beiträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-34.958	-35.000	-35.000	-35.000
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	0	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	31.824	-84.197	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	463.217	495.041	410.844	410.844
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	495.041	410.844	410.844	410.844

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	35.000	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)	0	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	410.844	410.844	410.844
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	410.844	410.844	410.844

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

	Ergebnis 2017	Plan	2018	Plan	2019	Plan	2020
Beschäftigte	23		19		20		18
Auszubildende	2		3		3		3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.115.211	1.850.000	2.000.000	2.430.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.435.199	1.625.000	1.375.000	1.525.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.175.000	1.400.000	1.150.000	1.300.000
b) sonstige betriebliche Erträge	260.199	225.000	225.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.550.410	3.475.000	3.375.000	3.955.000
Materialaufwand	1.568.071	1.490.000	1.260.000	1.550.000
Personalaufwand	1.382.979	1.340.000	1.450.000	1.650.000
a) Löhne und Gehälter	1.142.675	1.098.800	1.189.000	1.353.000
b) soz. Abgaben	240.304	241.200	261.000	297.000
Abschreibungen	258.328	280.000	320.000	350.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	329.159	350.000	300.000	360.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.538.537	3.460.000	3.330.000	3.910.000
III. Betriebsergebnis	11.872	15.000	45.000	45.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	-25.000	-25.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.872	15.000	20.000	20.000
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	11.038	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	835	5.000	10.000	10.000

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.375.000	1.375.000	1.375.000
davon Entnahme Gebührenausgl.-Rst. (+)	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	225.000	225.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.805.000	3.805.000	3.805.000
Materialaufwand	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Personalaufwand	1.650.000	1.650.000	1.650.000
a) Löhne und Gehälter	1.353.000	1.353.000	1.353.000
b) soz. Abgaben	297.000	297.000	297.000
darunter für Altersversorgung	0	0	0
Abschreibungen	350.000	350.000	350.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	360.000	360.000	360.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.760.000	3.760.000	3.760.000
III. Betriebsergebnis	45.000	45.000	45.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	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	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-25.000	-25.000	-25.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	20.000	20.000	20.000
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	10.000	10.000	10.000

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	835	5.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	258.328	280.000	320.000	350.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.970	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.809	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	57.787	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-53.797	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	69.241	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	328.235	285.000	330.000	360.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	31.380	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-762.880	-1.270.000	-265.000	-265.000
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	436.973	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	-294.527	-1.270.000	-265.000	-265.000
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	1.000.000	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-55.000	-83.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.000.000	-55.000	-83.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	33.708	15.000	10.000	12.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	537.364	571.071	586.071	596.071
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	571.072	586.071	596.071	608.071

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	10.000	10.000	10.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	350.000	350.000	350.000
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	360.000	360.000	360.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-265.000	-265.000	-265.000
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	-265.000	-265.000	-265.000
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	-83.000	-83.000	-83.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-83.000	-83.000	-83.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	12.000	12.000	12.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	608.071	620.071	632.071
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	620.071	632.071	644.071

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	39	35	41	41
Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	116.540.302	119.010.736	119.212.788	125.497.780
Bestandsveränderungen UE/FE	4.848.932	771.576	3.221.220	-2.805.372
andere aktivierte Eigenleistungen	184.436	216.154	263.690	147.852
sonstige betriebliche Erträge	58.455.311	3.383.428	4.011.814	4.012.314
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	58.455.311	3.383.428	4.011.814	4.012.314
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	180.028.981	123.381.894	126.709.512	126.852.574
Materialaufwand	66.471.009	65.112.877	68.394.658	69.125.267
Personalaufwand	9.823.240	10.598.777	10.996.215	11.073.466
a) Löhne und Gehälter	8.215.415	8.870.610	9.197.194	9.257.009
b) soz. Abgaben	1.607.826	1.728.167	1.799.021	1.816.457
Abschreibungen	63.973.249	21.122.370	22.957.709	23.192.842
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.402.852	6.090.006	7.075.855	6.574.432
II. betriebliche Aufwendungen	146.670.350	102.924.030	109.424.437	109.966.007
III. Betriebsergebnis	33.358.630	20.457.864	17.285.075	16.886.567
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	746.157	494.778	298.690	456.668
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268.318	271.384	235.034	240.076
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000.411	11.434.084	10.158.623	9.441.514
Aufwendungen aus Verlustübernahme	271.097	373.375	99.934	28.983
IV. Finanzergebnis	-12.257.033	-11.041.297	-9.724.833	-8.773.753
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	21.101.598	9.416.567	7.560.242	8.112.814
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	170.064	153.000	133.000	133.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	20.931.533	9.263.567	7.427.242	7.979.814

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	121.378.138	122.484.464	123.822.026
Bestandsveränderungen UE/FE	564.258	448.779	516.019
andere aktivierte Eigenleistungen	123.681	115.092	146.788
sonstige betriebliche Erträge	4.064.314	4.117.314	4.171.314
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.064.314	4.117.314	4.171.314
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	126.130.391	127.165.649	128.656.147
Materialaufwand	68.751.532	70.347.013	71.975.168
Personalaufwand	11.132.593	11.258.999	11.339.921
a) Löhne und Gehälter	9.304.160	9.407.194	9.471.349
b) soz. Abgaben	1.828.433	1.851.805	1.868.572
Abschreibungen	23.113.555	22.241.575	21.465.240
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.492.967	6.517.857	6.602.265
II. betriebliche Aufwendungen	109.490.647	110.365.444	111.382.594
III. Betriebsergebnis	16.639.744	16.800.205	17.273.553
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	739.028	713.156	639.440
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	248.062	257.549	269.249
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.102.971	9.131.900	9.298.930
Aufwendungen aus Verlustübernahme	26.901	29.339	27.608
IV. Finanzergebnis	-8.142.782	-8.190.534	-8.417.849
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	8.496.962	8.609.671	8.855.704
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	133.000	133.000	133.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	8.363.962	8.476.671	8.722.704

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	20.931.533	9.263.567	7.427.242	7.979.814
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.376.927	21.122.370	22.957.708	23.192.843
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	66.078	-416.274	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	375.590	4.097.442	7.350.919	636.686
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.899.390	1.026.260	-139.350	3.945.451
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	309.081	-415.168	-184.218	-258.122
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.034.057	-206.808	-357.857	-370.788
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.272.310	33.549.823	36.132.878	34.204.318
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	97.706	3.242.000	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-21.696.961	-24.339.576	-29.759.264	-19.979.728
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.130.776	325.000	597.795	250.000
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.644.879	-1.109.309	-1.444.331	-867.167
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	-22.113.358	-21.881.885	-30.605.800	-20.596.895
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-575.000	-650.000	-1.000.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	16.599.685	18.511.250	19.447.698	15.715.457
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-21.724.818	-25.548.598	-26.939.437	-28.418.126
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.625.133	-7.612.348	-8.141.739	-13.702.669
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	533.819	4.055.590	-2.614.661	-95.246
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20.655.797	21.189.616	18.037.912	15.423.251
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.189.616	25.245.206	15.423.251	15.328.005

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	8.363.962	8.476.671	8.722.704
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	23.113.558	22.241.573	21.465.240
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	5.833.384	7.001.410	6.937.333
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-564.259	-448.780	-516.018
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-189.484	-192.176	-194.909
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-337.948	-225.360	-40.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.297.647	35.931.772	35.452.784
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.924.361	-17.973.264	-20.967.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	305.107	150.000	150.000
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.002.727	-1.243.826	-1.321.254
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	-18.621.981	-19.067.090	-22.138.254
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	14.522.190	13.870.850	16.065.600
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-30.411.920	-30.063.229	-27.365.343
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-16.889.730	-17.192.379	-12.299.743
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-214.064	-327.697	1.014.787
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	15.328.005	15.113.941	14.786.244
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.113.941	14.786.244	15.801.031

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	178	173	172	168
Auszubildende	15	15	15	16

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	393.510.481	393.015.000	409.601.000	416.879.000
Bestandsveränderungen UE/FE	762.457	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	26.983.673	17.926.000	18.696.000	19.467.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	26.983.673	17.926.000	18.696.000	19.467.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	421.256.611	410.941.000	428.297.000	436.346.000
Materialaufwand	148.773.547	160.551.000	158.396.000	159.616.000
Personalaufwand	174.206.850	178.150.000	193.980.000	198.830.000
a) Löhne und Gehälter	146.692.038	148.460.000	161.650.000	165.690.000
b) soz. Abgaben	27.514.812	29.690.000	32.330.000	33.140.000
Abschreibungen	27.697.811	21.212.000	21.852.000	23.490.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	65.784.495	49.110.000	52.585.000	52.460.000
II. betriebliche Aufwendungen	416.462.703	409.023.000	426.813.000	434.396.000
III. Betriebsergebnis	4.793.908	1.918.000	1.484.000	1.950.000
Erträge aus Beteiligungen	881.056	822.000	822.000	822.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	161.401	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.600	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	2.044.598	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.371.847	1.493.000	1.528.000	1.517.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.323.388	-391.000	-426.000	-415.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.470.520	1.527.000	1.058.000	1.535.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	338.482	0	0	0
sonstige Steuern	-4.999	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.137.037	927.000	458.000	935.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	424.150.000	431.584.000	439.186.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	20.440.000	21.005.000	21.159.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	20.440.000	21.005.000	21.159.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	444.590.000	452.589.000	460.345.000
Materialaufwand	160.856.000	162.106.000	163.356.000
Personalaufwand	203.800.000	208.900.000	214.120.000
a) Löhne und Gehälter	169.830.000	174.080.000	178.430.000
b) soz. Abgaben	33.970.000	34.820.000	35.690.000
Abschreibungen	25.556.000	26.756.000	27.084.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.050.000	53.050.000	53.050.000
II. betriebliche Aufwendungen	443.262.000	450.812.000	457.610.000
III. Betriebsergebnis	1.328.000	1.777.000	2.735.000
Erträge aus Beteiligungen	822.000	822.000	822.000
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	1.508.000	1.498.000	1.489.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-406.000	-396.000	-387.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	922.000	1.381.000	2.348.000
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	322.000	781.000	1.748.000

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	2.137.037	927.000	458.000	935.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	27.698.000	21.212.000	21.852.000	23.490.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-10.033.000	-9.516.000	-10.286.000	-11.057.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	108.000	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	3.154.000	-48.000	-48.000	360.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.321.000	12.657.000	12.657.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.293.000	301.000	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.583.000	0	301.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.095.037	25.533.000	24.934.000	13.728.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-13.879.000	-39.518.000	-44.462.000	-57.873.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.182.000	0	32.000.000	5.000.000
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.994.000	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	1.006.000	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	8.874.000	14.685.000	12.198.000	17.000.000
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	-13.811.000	-24.833.000	-264.000	-35.873.000
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	5.900.000	5.352.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-375.000	-375.000	-775.000	-1.223.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-375.000	5.525.000	4.577.000	-1.223.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	10.909.037	6.225.000	29.247.000	-23.368.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23.506.000	20.434.000	22.820.000	52.067.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34.415.037	26.659.000	52.067.000	28.699.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	322.000	781.000	1.748.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.556.000	26.756.000	27.084.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-12.030.000	-12.595.000	-12.749.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	92.000	-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	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	13.940.000	14.894.000	16.035.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-70.972.000	-44.444.000	-17.740.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.000.000	2.500.000	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	37.771.000	16.950.000	6.100.000
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	-26.201.000	-24.994.000	-11.640.000
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	230.000	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.223.000	-1.223.000	-1.035.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-993.000	-1.223.000	-1.035.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-13.254.000	-11.323.000	3.360.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.699.000	15.445.000	4.121.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.445.000	4.122.000	7.481.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	2.514	2.566	2.738	2.738
Auszubildende	0	31	34	34

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	4.194.381	4.049.100	3.663.000	3.663.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.337.743	28.927.000	32.519.000	33.084.000
a) Zuschuss Gesellschafter	27.129.000	28.763.000	32.382.000	32.947.000
b) sonstige betriebliche Erträge	208.743	164.000	137.000	137.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	31.532.124	32.976.100	36.182.000	36.747.000
Materialaufwand	5.547.240	5.405.100	5.270.000	5.288.000
Personalaufwand	23.746.265	23.876.000	27.969.000	28.494.000
a) Löhne und Gehälter	19.267.485	23.876.000	27.969.000	28.494.000
b) soz. Abgaben	4.478.780	0	0	0
Abschreibungen	599.312	657.000	676.000	676.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.395.061	2.284.600	2.263.000	2.285.000
II. betriebliche Aufwendungen	32.287.877	32.222.700	36.178.000	36.743.000
III. Betriebsergebnis	-755.753	753.400	4.000	4.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.478	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918	1.400	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.559	-1.400	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-754.194	752.000	2.000	2.000
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	2.449	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-756.643	750.000	0	0

Wirtschaftsplan 2019 ff. basiert auf der Bestätigung des Stadtrates in seiner Sitzung am 24.10.2018 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung des Theaters von 2019 bis 2022 gemäß Beschlussvorlage Nr. B-274/2018. Demnach ist vorbehaltlich der Gewährung von Strukturmitteln durch den Freistaat Sachsen für die Beschäftigten der STC gGmbH ab dem 01.01.2019 eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag avisiert.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	3.713.000	3.713.000	3.782.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	33.476.000	34.041.000	34.549.000
a) Zuschuss Gesellschafter	33.339.000	33.904.000	34.412.000
b) sonstige betriebliche Erträge	137.000	137.000	137.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	37.189.000	37.754.000	38.331.000
Materialaufwand	5.306.000	5.324.000	5.343.000
Personalaufwand	28.898.000	29.435.000	29.970.000
a) Löhne und Gehälter	28.898.000	29.435.000	29.970.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	674.000	661.000	661.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.307.000	2.330.000	2.353.000
II. betriebliche Aufwendungen	37.185.000	37.750.000	38.327.000
III. Betriebsergebnis	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	-756.643	750.000	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	599.312	657.000	676.000	676.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-72.112	-95.000	-108.000	-114.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	800	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	-54.664	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	423.976	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46.477	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	94.191	1.312.000	568.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-543.740	-521.000	-616.000	-450.000
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	100.000	71.000	160.000	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	-441.740	-450.000	-456.000	-450.000
22.* (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	359.141	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	-111.955	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	247.186	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-100.363	750.000	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.109.512	1.747.000	1.500.000	1.500.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.009.148	2.497.000	1.500.000	1.500.000

* Position Nr. 22 stellt die Veränderung der Forderung ggü. Gesellschafter dar.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	674.000	661.000	661.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-112.000	-99.000	-99.000
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	562.000	562.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-450.000	-450.000	-450.000
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	-450.000	-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	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018 *	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	436	430	436	436
Auszubildende	7	7	5	5

* Abweichend zu den sonstigen Jahren erfolgte eine späte Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2018 durch den Aufsichtsrat der STC gGmbH, wonach vorübergehend nicht besetzte Stellen zu einer Verringerung der Zahl der Stellen gegenüber dem Vor- und Folgejahren ausgewiesen wird.

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	97.569	87.000	87.000	87.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	97.614	28.700	53.700	53.700
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	195.183	115.700	140.700	140.700
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	413.531	446.200	455.100	464.200
a) Löhne und Gehälter	351.577	446.200	455.100	464.200
b) soz. Abgaben	61.955	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	840.695	669.500	701.600	408.300
II. betriebliche Aufwendungen	1.254.226	1.115.700	1.156.700	872.500
III. Betriebsergebnis	-1.059.043	-1.000.000	-1.016.000	-731.800
Erträge aus Beteiligungen	54.585	33.300	496.100	2.616.100
Erträge aus Gewinnabführungen	17.442.591	14.767.000	15.789.500	15.788.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	561.641	405.600	399.400	400.200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	160.978	150.000	150.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.059	463.100	415.700	478.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.388.347	17.129.000	27.629.000	32.188.000
IV. Finanzergebnis	3.148.433	-2.536.200	-11.509.700	-13.862.400
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	2.089.390	-3.536.200	-12.525.700	-14.594.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	314.533	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.774.857	-3.536.200	-12.525.700	-14.594.200

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	87.000	87.000	87.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	53.700	53.700	53.700
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	140.700	140.700	140.700
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	473.500	483.000	492.700
a) Löhne und Gehälter	473.500	483.000	492.700
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	412.500	416.600	420.900
II. betriebliche Aufwendungen	886.000	899.600	913.600
III. Betriebsergebnis	-745.300	-758.900	-772.900
Erträge aus Beteiligungen	2.581.100	2.593.100	4.014.200
Erträge aus Gewinnabführungen	15.786.800	15.785.700	15.785.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400.500	400.800	401.100
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473.700	472.700	477.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	33.554.000	33.747.000	35.433.000
IV. Finanzergebnis	-15.259.300	-15.440.100	-15.710.400
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-16.004.600	-16.199.000	-16.483.300
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	-16.004.600	-16.199.000	-16.483.300

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	1.774.857	-3.536.200	-12.525.700	-14.594.200
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	161.000	150.000	150.000	0
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	2.848.000	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	-1.143.000	1.252.000	-126.000	-8.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-86.000	-1.258.000	-1.618.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-721.000	1.657.000	2.570.000	-533.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.833.857	-1.735.200	-11.549.700	-15.135.200
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.120.000	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-167.000	-6.870.000	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-150.000	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	-167.000	-5.750.000	-150.000	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.500.000	7.300.000	11.900.000 ¹⁾
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	0	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.500.000	7.300.000	11.900.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	2.666.857	-5.985.200	-4.399.700	-3.235.200
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.489.000	11.156.000	9.200.000	4.800.000 ²⁾
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.155.857	5.170.800	4.800.300	1.564.800

1) Zuschuss der Stadt Chemnitz in 2020: Beschluss des Stadtrates B-313/2018 zur Haushaltssatzung 2019/2020 bezüglich Zuschuss an VVHC noch nicht eingearbeitet

2) Für 2019 erfolgt die Übernahme des voraussichtlichen Anfangsbestandes an liquiden Mitteln.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	-16.004.600	-16.199.000	-16.483.300
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
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	-175.000	-59.000	-190.000
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	-30.000	195.000	743.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-16.209.600	-16.063.000	-15.930.300
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	14.000.000	15.800.000	15.900.000 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	14.000.000	15.800.000	15.900.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.209.600	-263.000	-30.300
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.565.000	-645.000	-908.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-644.600	-908.000	-938.300

1) Zuschuss der Stadt Chemnitz in 2021 - 2023: Beschluss des Stadtrates B-313/2018 zur Haushaltssatzung 2019/2020 bezüglich Zuschuss an VVHC noch nicht eingearbeitet

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	8	8	9	9
Auszubildende	1	1	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.395.987	1.368.746	1.353.661	1.220.436
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	63.057	36.500	40.676	44.560
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	63.057	36.500	40.676	44.560
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.459.044	1.405.246	1.394.337	1.264.996
Materialaufwand	715.543	527.176	546.796	433.519
Personalaufwand	601.416	721.044	689.210	673.957
a) Löhne und Gehälter	495.805	591.020	564.926	552.424
b) soz. Abgaben	105.611	130.024	124.284	121.533
Abschreibungen	32.359	41.366	60.018	69.885
sonstige betriebliche Aufwendungen	67.381	95.628	75.792	67.014
II. betriebliche Aufwendungen	1.416.699	1.385.214	1.371.816	1.244.375
III. Betriebsergebnis	42.345	20.032	22.521	20.621
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.116	1.123	2.245
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	-1.116	-1.123	-2.245
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	42.345	18.916	21.398	18.376
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.795	5.675	6.420	5.513
sonstige Steuern	5.759	4.429	5.429	4.977
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	24.791	8.812	9.549	7.886

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.149.271	97.990	99.950
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	44.436	8.820	8.905
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	44.436	8.820	8.905
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.193.707	106.810	108.855
Materialaufwand	380.628	28.603	29.745
Personalaufwand	661.235	37.765	38.898
a) Löhne und Gehälter	541.996	30.955	31.884
b) soz. Abgaben	119.239	6.810	7.014
Abschreibungen	71.019	17.469	17.469
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.678	14.369	14.512
II. betriebliche Aufwendungen	1.173.560	98.206	100.624
III. Betriebsergebnis	20.147	8.604	8.231
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	2.245	2.245	2.245
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.245	-2.245	-2.245
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	17.902	6.359	5.986
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.371	1.908	1.796
sonstige Steuern	4.682	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	7.849	4.451	4.190

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	24.791	8.812	9.549	7.886
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.359	41.366	60.018	69.885
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-26.943	-3.916	7.115
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-183.177	104.130	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-45.262	44.256	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.907	41.348	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-159.382	212.969	65.651	84.886
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-42.500	-105.000	-161.000	-54.000
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 Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.500	-105.000	-161.000	-54.000
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	80.000	80.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-8.000	-8.000	-16.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	72.000	72.000	-16.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-201.882	179.969	-23.349	14.886
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	426.493	224.612	404.581	381.232
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	224.611	404.581	381.232	396.118

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	7.849	4.451	4.190
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	71.019	17.469	17.469
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 (-)	23.981	14.531	14.532
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	65.000	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-50.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-40.000	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	102.849	11.451	36.191
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	54.000	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-54.000	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	-16.000	-16.000	-16.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-16.000	-16.000	-16.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	86.849	-4.549	20.191
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	396.118	482.967	478.418
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	482.967	478.418	498.609

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	23	23	23	23
Auszubildende	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-276/2018 in der Stadtratssitzung am 28.11.2018 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

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 2019 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ wie folgt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	37.736.008 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	37.165.347 €
	mit einem Jahresüberschuss von	570.661 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	1.666 T€
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 4.362 T€
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	791 T€

2. Kreditermächtigung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 900.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Wirtschaftsplan 2019 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Teil A - Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen (siehe Punkt 7) einschließlich der Vereinbarungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Auch die Zuführung zur GARST wird als Negativbetrag unter den Umsatzerlösen ausgewiesen, ist aber für das Planjahr nicht vorgesehen.

2. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2023 (Erfolgsplan Anlage B 1.), den Liquiditätsplan (Anlage B 3.) Zur Finanzplanung gehört außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde und der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage B 4). Der Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm (Anlage B 4.) zugrunde.

2.1 Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan 2019 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2019 werden im ASR Umsatzerlöse von 37,3 Mio. € erwartet.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 22,4 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (3,4 Mio. €). Die Umsätze beinhalten im Wesentlichen die kalkulierten Gebühreneinnahmen inklusive des hoheitlichen Erlösanteils aus der Verwertung

des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge beruhen auf der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019 – 2021.

In der **gebührenfinanzierten Straßenreinigung** werden 5,6 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 - 2020. Auch fließen zusätzlich weitere Leistung für das Grünflächenamt und das Tiefbauamt, wie die Graben- und Bankettpflege, die thermische Wildkrautbeseitigung, die Papierkorbentleerung an Haltestellen mit ein.

Die haushaltsfinanzierten Leistungen des **Winterdienstes** von 2,8 Mio. € beinhalten ein Budget für Fremdleistungen zur Reduzierung der Umlaufzeiten und Erhöhung der Reaktionsfähigkeit im Vorrangnetz.

Die Einnahmen in der **Gullyreinigung** sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben. Dies wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 46,5 T € für die Reinigung von Straßeneinläufen.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,4 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für die Jahre 2019 – 2020 enthalten.

Die Leistung des Bereiches **Technik** wird in Höhe von 6,97 Mio. € (inklusive interne Leistungen in Höhe von 4,9 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 Bereiches **BgA Wertstoffe** werden in Höhe von 2,2 Mio. € erwartet. Diese Summe setzt sich im Wesentlichen aus den Verträgen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen zusammen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Der BgA Wertstoffe wird auch in den Jahren 2019 bis 2021 den Auftrag der dualen Systeme zur Erfassung der Leichtverpackungen übernehmen.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

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

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (16,0 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen die Kosten prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 6,3 Mio. €), für Winterdienststreumaterial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider¹.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (14,9 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2019 abgeleitet. Für die Sparte Winterdienst bestehen je nach Witterungsverlauf Risiken der Budgetüberschreitung. Bei der Entwicklung der Tarifentgelte wurde eine Entgeltentwicklung in Höhe von ca. 3,4 % angesetzt.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen in Höhe von 2,9 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,2 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Leistungen Dritter und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationstechnik und Fortbildungskosten sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz.

2.1.7 sonstige Zinsen

Die Zinsen von 23 T€ enthalten im Wesentlichen die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.

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		
			388 T€

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

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

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

2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

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

2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2019 vier weitere Planjahre (2020 - 2023). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

Die Umsatzerlöse wurden – soweit vorhanden – basierend auf den derzeit gültigen Kalkulationen angesetzt. Für den nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes verbleibenden Planungszeitraum wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Prognosen für die relevanten Aufwandspositionen vorgenommen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (siehe Investitionsplan) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst und Gullyreinigung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurden stabile Budgets unterstellt.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf der Seite 19 dargestellt. Das Jahr 2017 entspricht dem Jahresabschluss.

Die Abnahme der Liquidität bis zum Jahr 2023 auf 1,9 Mio. € resultiert aus der geplanten Abnahme der Gebührenausrückstellung der Entsorgung (Stand 2017 15,1 Mio €). Diese Gelder aus der Gebührenausrückstellung werden durch die jährliche Inanspruchnahme dem Gebührenkreislauf wieder zurückgeführt und stehen als Liquidität nicht mehr zur Verfügung. Auch das Ende des Darlehensvertrages mit dem AWVC im Juni 2020 wurde

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

Einen Liquiditätsengpass wird es im Jahr 2023 für den ASR nicht geben.

3.1 Abschreibungen

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

3.2 Zunahme/Abnahme Rückstellungen

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

3.3 Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2019 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3,2 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

3.4 Auszahlung an die Gemeinde

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

3.5 Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

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

4. Investitionsplan

4.1 Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2019 Investitionen i. H. v. 2,4 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Behältern. Für den mittelfristigen Plan 2020 - 2024 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 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

4.2 Straßenreinigung

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2019 mit einem Investitionsvolumen von 0,4 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

4.3 Winterdienst

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2019 mit einem Investitionsvolumen von 0,3 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung sind keine Investitionen geplant. Für die Gullyreinigung ist für 2019 die Investition in ein Fahrzeug (0,3 Mio. €) geplant.

4.5 Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Investitionen von insgesamt 0,5 Mio. € geplant.

4.6 Technik

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

4.7 BgA Wertstoffe

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen angesetzt. Der BgA Wertstoffe wird 2019 Investitionen in Höhe von 0,3 Mio. € durchführen.

5. Stellenübersicht

Der vorliegende Stellenplan baut auf der am 06.12.2017 (B-232/2017) beschlossenen Stellenübersicht 2018 auf.

5.1 Stellenübersicht 2018

Planstellen per 01.01.2018	300,10 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	0 AE
darunter mit KU-Vermerk gesamt	2 AE

5.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2018

Der Vollzug der Stellenübersicht 2018 ist wie folgt zu unterstellen:

realisierte Stellenreduzierung gesamt	0 AE
realisierte Stellenumbewertungen gesamt:	17 AE
- dav. Vollzug Wirtschaftsplan	1 AE
- dav. Vollzug neue Entgeltordnung	6 AE
- dav. Stellenneubewertung	10 AE

Planstellen per 31.12.2018	300,1 AE
----------------------------	----------

5.3 Stellenübersicht 2019

5.3.1 Stellenaufbau unbefristet

Abteilung Entsorgung gesamt

- Abfall-Lader mit Krafffahrertätigkeit	1 AE	EG 3
---	------	------

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Mehrerlöse aus der Abfallgebühr gedeckt.

In der DGUV Regel 114-601 Branche Abfallwirtschaft - Teil I Abfallsammlung Kapitel „Rückwärtsfahren und Rangieren des Abfallsammelfahrzeuges“ werden besondere Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, die eingehalten werden müssen, wenn Unternehmen nicht auf Rückwärtsfahrten verzichten können. Bei der im Jahr 2018 durchgeführten Analyse sind verschiedene Maßnahmen herausgearbeitet worden. In der Umsetzung der Maßnahmen, wird es zu Mehraufwendungen bei der Erbringung von Vollservice kommen. Um dies absichern zu können, wird ein Abfall-Lader ab 2019 mehr geplant.

5.3.2 Stellenaufbau befristet

Bereich Stadtreinigung

Analog des Vorjahres sind in der Stellenübersicht folgende zwei befristete Stellen erneut für ein weiteres Jahr aufgenommen worden:

1. Krafffahrer	0,80 AE	EG 4
----------------	---------	------

Kostendeckung über Mehreinnahmen.

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Bew. TVöD	AE	Kosten- stelle
19.1	Projektleitung Bau einer Biovergärungsanlage	11	100	19007
19.1	Projektleiter IT-Projekte	9b	100	19006
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	5	100	19006
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	5	100	19006
17.0	MA Nachveranlagung Straßenreinigungsgebühr	5	100	17030
19.1	MA Frühjahrsputz	3	100	19102
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	3	100	17020
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	3	100	17020
11.0	MA Erstellung Gefährdungsbeurteilung für Rückwärtsfahrten	9a	100	11002
Summe			9,00	

5.6 Altersteilzeit Blockmodell

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

Zum 01.09.2018 befinden sich 6 Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit.

Teil B - ANLAGEN

1 Erfolgspläne

1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	35.816.345	35.419.759	37.289.874	38.339.983	38.539.657	37.863.731	38.243.726
<i>davon Entnahme GARST</i>	3.797.618	4.944.745	3.386.000	4.344.863	4.621.537	800.000	831.793
<i>davon Zuführung GARST</i>	1.508.299	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	428.393	414.717	423.134	443.000	473.200	473.300	443.300
betriebliche Erträge/Leistungen	36.244.738	35.834.476	37.713.008	38.782.983	39.012.857	38.337.031	38.687.026
3. Materialaufwand	15.686.710	14.000.629	16.033.999	16.711.439	16.760.377	15.853.461	15.993.468
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.863.468	4.281.276	4.616.737	4.738.478	4.799.004	4.882.180	4.932.643
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.823.242	9.719.353	11.417.262	11.972.960	11.961.373	10.971.281	11.060.825
4. Personalaufwand	13.766.879	14.226.039	14.885.266	15.263.553	15.558.694	15.857.761	16.163.339
a) Entgelte	11.191.143	11.507.309	11.872.236	12.277.110	12.507.941	12.771.717	13.041.332
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.575.736	2.718.729	3.013.029	2.986.443	3.050.753	3.086.044	3.122.006
5. Abschreibungen	2.873.921	3.437.029	2.940.720	3.140.252	2.983.000	2.968.000	2.983.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.361.611	3.594.034	3.241.302	3.278.400	3.330.901	3.357.703	3.244.176
<i>davon Zuführung GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	35.689.121	35.257.730	37.101.286	38.393.645	38.632.972	38.036.924	38.383.983
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	72.010	39.734	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.363	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.661	3.700	8.500	6.600	4.800	2.700	2.700
10. Ergebnis nach Steuern	477.603	612.780	626.221	392.738	380.086	302.407	305.342
11. sonstige Steuern	53.849	53.910	55.560	51.760	52.600	48.000	48.001
12. Jahresergebnis	423.754	558.870	570.661	340.978	327.486	254.407	257.341
Abführung an den städtischen Haushalt	559.759	554.985	563.176	559.388	542.818	500.156	500.738

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

1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	20.006.122	21.022.836	22.422.098	22.835.721	23.012.244	23.231.388	23.479.191
<i>davon Entnahme GARST</i>	3.797.618	4.944.745	3.386.000	4.344.863	4.621.530	800.000	831.793
<i>davon Zuführung GARST</i>	1.508.299						
interne Leistungen	63.935	37.526	38.026	50.000	50.000	55.000	68.000
Konsolidierung Verwaltungsleistungen	176.135	121.755	121.755	110.000	110.000	110.000	110.000
2. sonstige betriebliche Erträge	205.253	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
betriebliche Erträge/Leistungen	20.451.445	21.462.117	22.861.879	23.275.721	23.452.244	23.676.388	23.937.191
3. Materialaufwand	9.993.260	9.724.493	11.606.013	11.713.477	11.925.991	12.041.717	12.158.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.126	319.000	319.000	353.421	353.421	353.421	353.421
Bezug von Leistungszweigen	635.791	869.273	778.910	786.699	828.579	836.865	845.234
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.211.309	6.819.000	8.569.854	8.615.726	8.766.784	8.854.451	8.942.996
Bezug von Leistungszweigen	1.780.034	1.717.220	1.938.249	1.957.631	1.977.208	1.996.980	2.016.950
4. Personalaufwand	4.925.328	5.286.733	5.543.273	5.630.503	5.700.303	5.813.116	5.928.748
a) Entgelte	3.996.111	4.229.386	4.274.900	4.442.700	4.512.500	4.625.313	4.740.945
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	929.217	1.057.347	1.268.373	1.187.803	1.187.803	1.187.803	1.187.803
5. Abschreibungen	1.527.858	2.020.972	1.584.000	1.747.800	1.609.000	1.609.000	1.609.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.649.577	3.932.599	3.729.168	3.776.741	3.807.350	3.835.356	3.863.641
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.015.743	1.225.840	989.930	1.000.560	1.000.560	1.000.560	1.000.560
b) interne Bezüge	0	16.720	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
c) Kostenumlage Verwaltung	2.633.834	2.690.039	2.733.008	2.769.951	2.800.560	2.828.566	2.856.851
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	20.096.023	20.964.796	22.462.454	22.868.521	23.042.644	23.299.188	23.559.990
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50.291	34.234	18.000	5.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.082	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	268.631	531.555	417.425	412.200	409.600	377.200	377.201
11. sonstige Steuern	26.179	27.200	29.425	27.200	27.200	27.200	27.201
12. Jahresergebnis	242.452	504.355	388.000	385.000	382.400	350.000	350.000
		0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	378.457	382.600	388.000	385.000	382.400	350.000	350.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	136.005	0	0	0	0	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	5.686.470	5.565.210	5.600.283	5.711.036	5.919.809	5.990.515	6.103.300
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon Zuführung GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	4.287	9.630	9.630	4.700	4.700	4.700	5.000
Konsolidierung Verwaltung							
2. sonstige betriebliche Erträge	56.099	16.840	16.840	20.000	50.000	50.000	20.000
betriebliche Erträge/Leistungen	5.746.856	5.591.680	5.626.753	5.735.736	5.974.509	6.045.215	6.128.299
3. Materialaufwand	1.843.334	1.477.170	1.547.170	1.547.170	1.651.079	1.667.589	1.764.030
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	219.968	196.270	226.270	226.270	237.584	239.959	205.000
Bezug von Leistungszweigen	169.645	155.000	155.000	155.000	190.000	191.900	310.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	572.288	391.900	431.900	431.900	453.495	458.030	458.030
Bezug von Leistungszweigen	881.433	734.000	734.000	734.000	770.000	777.700	791.000
4. Personalaufwand	2.202.797	2.022.900	2.154.243	2.240.412	2.285.221	2.330.925	2.377.544
a) Entgelte	1.793.236	1.652.280	1.751.417	1.821.473	1.857.903	1.895.061	1.932.962
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	409.561	370.620	402.826	418.939	427.318	435.864	444.581
5. Abschreibungen	499.188	512.440	512.440	509.300	515.000	515.000	515.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.107.988	1.433.390	1.265.690	1.290.224	1.379.410	1.393.501	1.332.526
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	408.418	416.390	416.390	416.224	499.321	503.654	434.231
b) interne Bezüge	0	29.300	29.300	45.800	43.608	45.000	45.000
c) Kostenumlage Verwaltung	699.569	987.700	820.000	828.200	836.482	844.847	853.295
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	5.653.307	5.445.900	5.479.543	5.587.106	5.830.709	5.907.015	5.989.099
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	93.358	145.780	147.210	148.630	143.800	138.200	139.200
11. sonstige Steuern	9.927	9.500	9.500	8.800	8.800	4.200	4.200
12. Jahresergebnis	83.430	136.280	137.710	139.830	135.000	134.000	135.000
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	83.430	136.280	137.710	139.830	135.000	134.000	135.000

1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	voraussichtlicher Plan			
				2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	1.356.237	1.361.753	1.428.135	1.498.078	1.538.056	1.525.056	1.541.056
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	5.354	9.877	8.294	8.293	8.941	8.941	8.941
betriebliche Erträge/Leistungen	1.361.591	1.371.630	1.436.429	1.506.371	1.546.997	1.533.997	1.549.997
3. Materialaufwand	401.961	399.127	422.236	424.413	454.626	456.626	457.626
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.827	37.607	28.068	9.788	39.000	40.000	41.000
Bezug von Leistungszweigen	58.576	75.000	75.000	97.000	98.000	99.000	99.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.450	110.259	133.569	149.800	149.800	149.800	149.800
Bezug von Leistungszweigen	215.107	176.261	185.599	167.826	167.826	167.826	167.826
4. Personalaufwand	461.865	440.138	517.302	532.821	547.464	547.464	547.464
a) Entgelte	376.860	365.000	421.599	434.247	447.274	447.274	447.274
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	85.005	82.302	95.703	98.574	100.189	100.189	100.189
5. Abschreibungen	107.623	130.616	71.280	114.152	110.000	95.000	110.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	370.220	371.968	410.608	414.408	414.408	414.408	414.408
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	144.504	136.796	110.260	110.456	110.456	110.456	110.456
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	225.716	235.000	300.348	303.952	303.952	303.952	303.952
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	1.341.669	1.341.849	1.421.426	1.485.794	1.526.497	1.513.497	1.529.497
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	19.888	29.781	15.003	20.577	20.500	20.500	20.500
11. sonstige Steuern	5.933,92	6.312	5.737	5.737	6.500	6.500	6.500
12. Jahresergebnis	13.954	23.469	9.266	14.840	14.000	14.000	14.000
	0	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	13.954	23.469	9.266	14.840	14.000	14.000	14.000

1.7 Erfolgsplan mittelfristig Technik

Angaben in €

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	voraussichtlicher Plan			
				2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	2.128.079	2.105.000	2.110.518	2.369.802	2.433.802	2.569.102	2.657.450
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.752.210	4.269.001	4.860.760	4.844.217	4.854.217	4.886.717	4.928.717
2. sonstige betriebliche Erträge	17.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a) sonstige betriebliche Erträge	17.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0			
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Erträge/Leistungen	6.898.068	6.394.001	6.991.278	7.234.019	7.308.019	7.475.819	7.606.167
3. Materialaufwand	4.179.928	3.694.000	4.124.000	4.209.000	4.209.000	4.289.000	4.374.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.483.735	3.120.000	3.450.000	3.555.000	3.555.000	3.635.000	3.720.000
Bezug von Leistungszweigen	8.436	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	632.390	550.000	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Bezug von Leistungszweigen	55.366	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. Personalaufwand	2.027.190	2.005.344	2.196.643	2.306.475	2.381.295	2.428.921	2.477.499
a) Entgelte	1.649.278	1.630.361	1.785.889	1.875.183	1.912.687	1.950.940	1.989.959
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	377.912	374.983	410.754	431.292	468.608	477.980	487.540
5. Abschreibungen	81.627	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	575.728	613.000	585.050	631.650	631.650	671.798	671.798
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	330.211	340.000	343.400	390.000	390.000	390.000	390.000
b) interne Bezüge	0	3.000	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998
c) Kostenumlage Verwaltung	245.517	270.000	234.652	234.652	234.652	274.800	274.800
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	6.864.473	6.387.344	6.980.693	7.222.125	7.296.945	7.464.719	7.598.297
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. Ergebnis nach Steuern	23.956	4.957	8.885	10.194	9.374	9.400	6.170
11. sonstige Steuern	2.023	900	900	900	900	900	900
12. Jahresergebnis	21.933	4.057	7.985	9.294	8.474	8.500	5.270

1.8 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	2.363.674	2.115.215	2.227.377	2.227.377	2.227.377	881.400	887.400
2. sonstige betriebliche Erträge	76.343	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
betriebliche Erträge/Leistungen	2.440.017	2.165.215	2.287.377	2.287.377	2.287.377	941.400	947.400
3. Materialaufwand	1.950.486	1.774.295	1.869.295	1.874.595	1.878.948	539.000	540.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.714	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezug von Leistungszweigen	25.431	50.000	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.370.652	1.294.295	1.294.295	1.294.295	1.294.295	195.000	196.000
Bezug von Leistungszweigen	512.689	400.000	530.000	535.300	540.653	300.000	300.000
4. Personalaufwand	253.416	251.000	256.082	261.164	266.411	271.744	277.162
a) Entgelte	206.182	204.100	208.182	212.364	216.611	220.944	225.362
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	47.234	46.900	47.900	48.800	49.800	50.800	51.800
5. Abschreibungen	73.390	65.001	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	98.685	58.783	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	98.685	58.783	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen	2.375.976	2.149.079	2.250.377	2.260.759	2.270.359	935.744	942.162
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.000	6.800	4.900	3.100	1.000	1.000
10. Ergebnis nach Steuern	64.026	14.636	30.200	21.718	13.918	4.656	4.238
11. sonstige Steuern	2.041	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
12. Jahresergebnis	61.985	12.636	28.200	19.718	11.418	2.156	1.738

2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abwentsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2019 Gesamt *
1.	Umsatzerlöse davon Entnahme GARST	22.422.098 3.386.000	2.825.000 0	2.110.518 0	1.428.135 0	526.463 0	2.227.377 0	150.000 0	37.288.444 3.386.000
	Lieferungen an Leistungszweige	0	0	4.860.760	0	0	0	0	0
	Verwaltungsleistung	121.755	0	0	0	0	0	220.000	0
	interne Leistungen	37.526	9.630	0	0	0	0	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	280.000	16.840	20.000	8.294	5.000	60.000	18.000	423.134
	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	22.861.379	2.840.000	6.991.278	1.436.429	531.463	2.287.377	388.000	37.711.578
3.	Materialaufwand	11.605.513	1.371.500	4.124.000	422.236	144.800	1.869.295	151.000	16.033.499
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezug von Leistungszweigen	319.000	449.400	3.450.000	28.068	25.000	15.000	103.999	4.616.737
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Bezug von Leistungszweigen	778.910	50.000	10.000	75.000	20.000	30.000	8.001	8.001
	Personalaufwand	5.543.273	474.200	2.196.643	517.302	170.395	256.082	3.573.128	14.885.266
	a) Löhne und Gehälter	4.274.900	385.600	1.785.889	421.599	139.668	208.182	2.904.982	11.872.236
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.268.373	88.600	410.754	95.703	30.727	47.900	668.146	3.013.029
5.	Abschreibungen	1.584.000	310.000	75.000	71.280	53.000	65.000	270.000	2.940.720
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.729.168	680.500	585.050	410.608	161.670	60.000	-3.603.728	3.241.302
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	989.930	250.000	343.400	110.260	62.970	60.000	1.008.352	3.241.302
	b) interne Bezüge	6.230	500	6.998	0	700	0	3.928	0
	c) Kostenumlage Verwaltung	2.733.008	430.000	234.652	300.348	98.000	0	-4.616.008	0
	d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0	0	0
	betriebliche Aufwendungen gesamt	22.461.954	2.836.200	6.980.693	1.421.426	529.865	2.250.377	390.400	37.100.786
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	0	0	0	0	0	5.000	23.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.700	0	0	6.800	0	8.500
10.	Ergebnis nach Steuern	417.425	3.800	8.885	15.003	1.598	30.200	2.600	625.291
11.	sonstige Steuern	29.425	3.800	900	5.737	1.598	2.000	2.600	55.560
12.	Jahresergebnis	388.000	0	7.985	9.266	0	28.200	0	569.731

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

3. Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	424 T€	559 T€	571 T€	341 T€	327 T€	254 T€	257 T€
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.874 T€	3.058 T€	3.437 T€	3.827 T€	3.140 T€	2.983 T€	2.968 T€
3. Auflösung (-) Sonderposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.943 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1.811 T€	558 T€	-461 T€	-1.132 T€	56 T€	1.242 T€	355 T€
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-424 T€	104 T€	-905 T€	311 T€	-274 T€	-547 T€	293 T€
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.333 T€	-1.811 T€	-2.053 T€	-3.378 T€	-4.467 T€	-800 T€	-800 T€
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0 T€	-932 T€	1.078 T€	-146 T€	224 T€	0 T€	0 T€
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.409 T€	1.536 T€	1.666 T€	-178 T€	-993 T€	3.132 T€	3.074 T€
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.340 T€	-3.897 T€	-4.362 T€	-3.210 T€	-3.130 T€	-3.180 T€	-3.150 T€
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.340 T€	-3.897 T€	-4.362 T€	-3.210 T€	-3.130 T€	-3.180 T€	-3.150 T€
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-609 T€	-555 T€	-542 T€	-559 T€	-543 T€	-500 T€	-501 T€
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333 T€	1.333 T€	1.333 T€	1.333 T€	667 T€	0 T€	0 T€
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	724 T€	778 T€	791 T€	774 T€	124 T€	-500 T€	-501 T€
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.207 T€	-1.583 T€	-1.905 T€	-2.614 T€	-3.999 T€	-548 T€	-577 T€
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.355 T€	13.148 T€	11.565 T€	9.661 T€	7.047 T€	3.047 T€	2.499 T€
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.148 T€	11.565 T€	9.661 T€	7.047 T€	3.047 T€	2.499 T€	1.922 T€

4. Investitionsplan

ASR Gesamt

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	3.053.000 €	2.710.000 €	2.660.000 €	2.710.000 €	2.660.000 €	2.710.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	849.400 €	315.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
EDV	341.500 €	135.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
GWG	18.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	4.361.900 €	3.210.000 €	3.130.000 €	3.180.000 €	3.150.000 €	3.200.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	900.000 €					

Entsorgung

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	2.000.000 €	1.770.000 €	1.770.000 €	1.770.000 €	1.770.000 €	1.770.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
EDV	4.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GWG	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Entsorgung	2.362.500 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung (2020): 3 Abfallsamelfahrzeuge</i>	900.000 €					

Straßenreinigung

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	428.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EDV	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Straßenreinigung	447.000 €	460.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Winterdienst

Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	305.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Winterdienst	305.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

mobile Abwasserentsorgung

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mobile Abwasserentsorgung	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €

Gullyreinigung

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	320.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gullyreinigung	320.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €

Verwaltung

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	196.400 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
EDV	337.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
GWG	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Verwaltung	548.400 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Technik

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	129.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Technik	129.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

BgA Wertstoffe

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauleistungen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe BgA Wertstoffe	250.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

4. Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen				
Jahr	VE	2018	2019	2020	2021	2022
2017	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2019	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 €

5. Stellenübersicht

5.1 Teil A Beamte

Entfällt

5.2 Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen zum 01.09.2018	Anzahl Stellen 2018	Plan 2019
AT	0,50	0,50	0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	5,00	4,00	5,00
11	5,00	6,00	5,00
10	13,00	13,00	13,00
9 c	2,00	1,00	2,00
9 b	12,00	10,00	12,00
9 a	9,00	12,00	9,00
8	12,00	13,00	12,00
7	2,75	4,75	2,75
6	32,50	31,50	33,50
5	106,80	106,80	106,80
4	25,80	25,80	25,80
3	71,75	69,75	71,75
2 Ü	0,00	0,00	0,00
2	2,00	2,00	2,00
1	0,00	0,00	0,00
Summe	300,10	300,10	301,10

5.3 Teil C – nachrichtliche - Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

Entgelt- gruppe	Ist 01.09.2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	0,50	0,50	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00					
14	0,00	0,00	0,00					
13	0,00	0,00	0,00					
12	5,00	4,00	5,00	1,00	1,00		2,00	1,00
11	5,00	6,00	5,00	1,00			1,00	3,00
10	12,38	13,00	13,00	3,00	1,00		5,00	4,00
9 c	1,75	1,00	2,00		1,00			1,00
9 b	10,63	10,00	12,00	3,00			5,00	4,00
9 a	8,43	12,00	9,00	2,00	3,00		2,00	2,00
8	12,55	13,00	12,00	1,00			5,00	6,00
7	2,75	4,75	2,75				1,00	1,75
6	31,18	31,50	33,50				19,00	14,50
5	89,68	106,80	106,80	52,00	33,00	12,80 °)	9,00	
4	25,80	25,80	25,80	23,00	0,80		2,00	
3	67,63	69,75	71,75	31,00	30,75		6,00	4,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00					
2	2,00	2,00	2,00				2,00	
1	0,00	0,00	0,00					
Summe	275,25	300,10	301,10	117,00	70,55	12,80	59,00	41,75

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

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 01.09.2018	Plan 2018	Plan Stellen 2019
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	16	16
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	0	2	4
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	1	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	2	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 9a)	0	1	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 9 b)	1	2	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 11)	0	1	1

5.5 Teil E – KW-Vermerke

Entfällt

5.6 Teil F – KU-Vermerke

Entfällt

Verg.gr.: Vergütungsgruppe

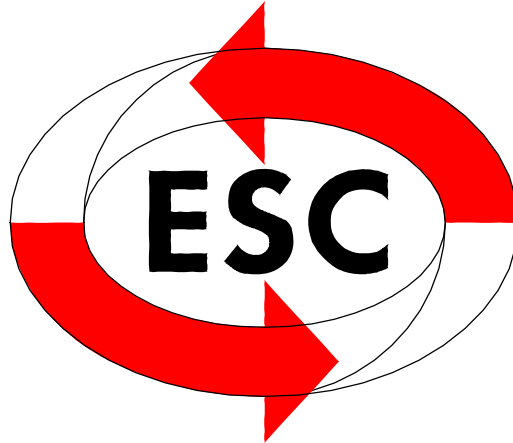
EG: Entgeltgruppe

KU: künftig umbewerten

6. 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	59.441 €	12.064 €		120.456 €	191.961 €
EK-Verzinsung	388.000 €	137.710 €		9.266 €	534.976 €
Einnahmen gesamt					726.937 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.825.000 €			2.825.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.290.020 €			1.290.020 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	335.000 €				335.000 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		425.000 €			425.000 €
Grünflächenamt/Papierkörbe		21.632 €			21.632 €
Gullyreinigung			480.000 €		480.000 €
TBA (Haltestellen/Rasenmäh/Basketpflege)		168.500 €			168.500 €
Miete Betriebs Hof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
Ausgaben gesamt					5.680.584 €



Wirtschaftsplan 2019

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-183/2018 in der Stadtratssitzung am 28.11.2018 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ wie folgt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	35.042.560 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	20.919.160 €
mit einem Jahresüberschuss von		14.123.400 €
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	26.215.047 €
	- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	-43.373.200 €
	- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	12.988.677 €.

2. Kreditermächtigung

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

29.880.500 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

16.280.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €.

Wirtschaftsplan 2019 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 operativen dezentralen Abwasserbeseitigung durch den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) im Auftrag des ESC durchgeführt.

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 2019 bilden die Sächsische Gemeindeverordnung, die Sächsische Eigenbetriebsverordnung, das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

Der Wirtschaftsplan 2019 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2017, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2019 - 2020 und einer Entgeltprognose für 2021 bis 2023. 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 2017 auch die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2019 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 2019 – 2020 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen in diesen Jahren müssen in der folgenden Kalkulationsperiode (voraussichtlich 2021 - 2022) 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 der nach dem ABK noch zu erbringenden Mischwasserentlastungsmaßnahmen 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 (Investitionsstrategie). 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 2019

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2019

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (33.223 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (26.558 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.999 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (329 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung (2.316 Tsd. EUR),
- Zuführung der Gebührenaussgleichsrückstellung (1.024 Tsd. EUR)
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (32 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR).

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich neben der internen Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-1.313 Tsd. EUR) auch die interne Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (+/- 88 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 (1.762 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.754 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 (1.747 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.746 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.428 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (186 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (1.254 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 17 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht und eine Projektstelle 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 die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zugeordneten Beschäftigten einschließlich des Betriebsleiters dar. In der aktuellen Stellenübersicht (siehe Seite 53) ist eine neu zu besetzende Stelle der Entgeltgruppe (EG) 13 zugeordnet.

Für die im Vorfeld von Erhaltungsmaßnahmen zu fixierende strategische Ausrichtung stützt sich die Entscheidungskraft im Wesentlichen auf die Kompetenz der Fachkräfte auf dem Gebiet der Grundsatz- und Strategieplanungen. Leider ist es dem ESC im Ergebnis der bisherigen Bemühungen nicht gelungen einen geeigneten Bewerber für das Tätigkeitsfeld der „Grundsatz- und Strategieplanung“ Zentrale Kläranlage im regulären Ausschreibungsverfahren vom Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Dies führt der ESC auf das Delta zwischen wissenschaftlichem Anforderungsprofil und dem bereitgestellten Maß der Vergütung im ursprünglichen Ausschreibungsverfahren (EG 11) zurück. Diese Erfahrung aufgreifend, wurde das Aufgabenfeld insbesondere wegen des Anteils wissenschaftlicher Arbeiten zu nachhaltigen Investitionsstrategien für die Erhaltung der Anlagen- und Versorgungssicherheit und der daraus resultierenden Fachspezifik neu beurteilt. Im Ergebnis dessen soll für diese neu zu besetzende Stelle das dem Rechnung tragende Qualifizierungspotential auf Master/Dipl.Ing.-Ebene/EG 13 ausgeschrieben werden.

Für den ESC ist die zeitnahe Stellenbesetzung in Ausübung seiner Verantwortung von großer Bedeutung, nicht zuletzt, da im Bereich der Abwasserbehandlung neben der unmittelbaren, laufenden Erhaltungsstrategie auch komplexe, nachhaltige, strategische Aufgaben zur Gewährleistung der Anlagen- und Entsorgungssicherheit zu bewältigen sind.

Das Aufgabenfeld der Stelle umfasst:

1. Die Grundsatz- und Strategieplanung für die ZKA zur Gewährleistung der Anlagen- und Entsorgungssicherheit sowie zur nachhaltigen Optimierung der Prozesse entsprechend dem Stand der Technik
2. Investitionsplanung/- und das Investitionscontrolling für die ZKA

Für die

- Ermittlung von Chancen und Defiziten in der strategischen Ausrichtung,
- die Ableitung einer maßvollen, nachhaltigen Investitionsstrategie

mit der daraus resultierenden

- Ableitung und Formulierung entsprechender Handlungserfordernisse und Gegensteuerungsmaßnahmen bis hin zu den entsprechenden Aufgabenstellungen für die Investitionsvorbereitung sowie
- deren Planung und Budgetierung, Überwachung und Kommunikation

werden vom künftigen Stelleninhaber ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom oder Master) des Bauingenieurwesens mit Schwerpunkt Wasserbau/Siedlungswasserwirtschaft oder des Umweltingenieurwesens mit Schwerpunkt Wasserwirtschaft bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen erwartet.

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 (12.172 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.306 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 (840 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (686 Tsd. EUR),

- Verwaltungskostenumlage ESC (bereits in den Leistungszweigen enthalten; 1.340 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (369 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (40 Tsd. EUR),

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 Personalaufwendungen.

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt werden in 2019 keine Zinserträge aus dem Bankguthaben erwartet.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (3.440 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. 255 Tsd. EUR enthalten.

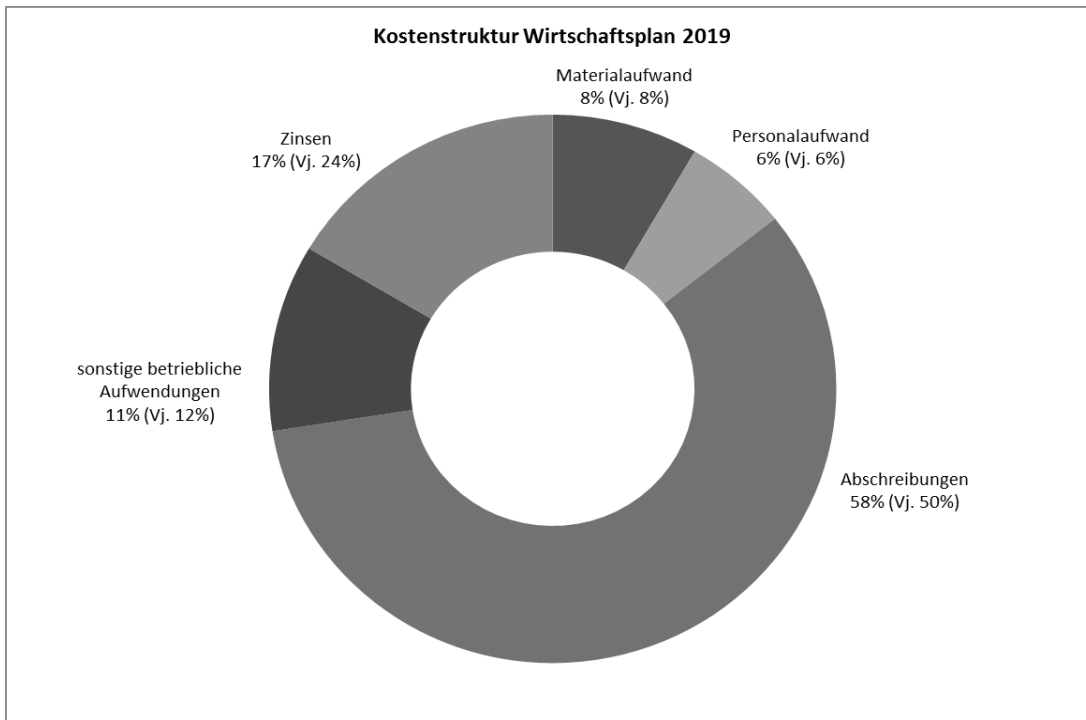
Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde ein Planzinssatz von 3,0 % zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2020 bis 2023 sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG enthalten.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile), unter der Prämisse eines nicht geänderten Zinssatzes, 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 sowie der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung von Tilgungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen verwendet.

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 2019 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind nicht erkennbar.



1.2 Erfolgsplan 2019 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 2019 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren bis 2020 auf den kalkulierten Entgelten und 2021 bis 2023 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 der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit und wurde nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 gegliedert. 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 14.123 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.888 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 12.490 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 Aufzinsung der Gebührenausgleichsrückstellung i. H. v. 255 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 2019 beträgt die planmäßige Auflösung 1.754 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 10 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 bereinigt um die Auf- bzw. Abzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG ein. Alle weiteren Rückstellungen werden planseitig als neutral wirksam angenommen.

Zinsaufwendungen und Zinserträge

Da die Zinsaufwendungen- und Zinserträge nicht dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit zuzuordnen, aber im Periodenergebnis enthalten sind, erfolgt in dieser Position eine Gegenrechnung.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2019 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 43.373 Tsd. EUR.

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.888 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 2019 als auch in den Jahren 2020 - 2023 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 29.881 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen 2019 inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren. Es ist geplant, ein Darlehen i. H. v. 2.080 Tsd. EUR umzuschulden.

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 2019 beträgt 8.447 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge für Investitionskredite, deren Zinsbindungsfrist in 2019 endet, liegen bei 5.452 Tsd. EUR. Bis auf ein Darlehen sollen alle Darlehen mit Zinsbindungsende getilgt werden.

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

Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen beinhalten die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (3.184 Tsd. EUR) und den Aufwand für Verwahrtgelt.

Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 4.169 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 vier darauf folgende Jahre ausgewiesen (siehe auch mittelfristiger Erfolgsplan).

Die einzelnen Positionen entsprechen denen des Erfolgs- und Liquiditätsplanes mit den Prämissen zu den Entgelten. Bei den Planungen wurden marktübliche Preisveränderungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt. Im mittelfristigen Liquiditätsplan wird der Finanzmittelbestand am Ende der Periode dargestellt. Der Investitionstätigkeit liegt die 2015 vorgestellte Investitionsstrategie mit dem Ziel der Substanzwerterhaltung zu Grunde. Durch die ab 2017 erfolgte grundsätzliche Überarbeitung der Generalentwässerungsplanung ergibt sich voraussichtlich Anpassungsbedarf in den Jahresscheiben der Mittelfristplanung 2021 bis 2023. Derzeit ist in der mittelfristigen Liquiditätsplanung ein reduzierter Investitionsbedarf gegenüber den Vorjahren bei gleichzeitiger Erhöhung der Sondertilgungen vorgesehen. Dies wird mit den Erkenntnissen aus den Planungsanforderungen zum Generalentwässerungsplan 2018 in der folgenden Wirtschaftsplanung 2020 konkretisiert.

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 dem Investitionsplan zu Grunde.

4. Investitionsplan 2019

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 aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2018 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes. 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 2020 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

Die abwassertechnische Neuerschließung aus dem ABK ist abgeschlossen. Aufgabe des ESC gemeinsam mit der eins ist es nun u. a., die aus dem ABK verbliebenen hohen Anforderungen an die Verringerung der Schmutzfrachteinträge in die vorhandenen Vorfluter/Gewässer (Mischwasserentlastung) umzusetzen.

Mit der ursprünglichen Generalentwässerungsplanung (1996) wurden hierfür die hydraulischen Rahmenbedingungen erfasst und Möglichkeiten für die Mischwasserentlastung dem Stand der Technik entsprechend aufgezeigt. Aus diesen Planungen, welche u. a. auch die Grundlage für das ABK bildeten, ergaben sich die Planungen zu den Regenüberlaufbecken an der Annaberger Straße/Schulstraße (RÜB AN 1) sowie dem RÜB RU 2.

Der ESC hat sich zu Beginn des Jahres 2017 bei der Suche nach alternativen Lösungsansätzen wegen der Standort-, Kosten- und Bauzeitrelevanz des geplanten RÜB RU 2 zur grundsätzlichen Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes durch ein externes Institut entschieden. Zum aktuellen Stand liegen aus dieser Überarbeitung die IST-Zustandsbeurteilungen vor, welche zunächst Grundaussagen zu den Handlungserfordernissen für das Mischwasserkonzept liefern. In logischer Folge werden sich für den Plan-Zustand des Generalentwässerungsplanes (mittel- und langfristiger Anpassungsbedarf) gegenüber dem ehemaligen Generalentwässerungsplan veränderte Maßnahmen betreffend die Investitionsplanung zu den aktuell noch nicht dem Stand der Technik entsprechenden Mischwasserbauwerken ergeben, die dann im Wirtschaftsplan Berücksichtigung finden werden.

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.

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. 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. Zahlreiche Maßnahmen, wo Kanalbefahrungen einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben haben, stehen daher im Bereich „Kanalnetz/Abwassersammlung“ auch 2019 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 20 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2018) als Sanierungsmaßnahmen im Fokus. Für alle in diesem Rahmen geplanten Investitionen ist aufgrund des maroden Kanalzustandes (im wesentlichen Schadensklassen 1 und 2) zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung 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. Paket Bauwerke 2019

Im Rahmen dieser Maßnahme werden für diverse Pumpwerke des Kanalnetzes Umbau- und Sanierungsarbeiten zusammengefasst, die aus Gründen des Betriebes und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden.

2. Paket Regenüberläufe 2019

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

3./4./5./6./7./8./9./10./12

Die Maßnahmen Paket Regenüberläufe 2018, Kappelbachsammeler, Emilianstraße (2. BA), Am Wartburghof/Thüringer Weg, Promenadenstraße, Regenüberläufe 13a, 22a und 23 einschließlich Drosselumbindung auf Sammelschiene sowie Schließung Regenüberläufe 13 und 24, Einsteinstraße/Mühlgasse, Arndtplatz/Arndtstraße sowie Bürgelstraße und Galileistraße, Kirchhoffstraße waren bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2018 und werden in 2019 fortgeführt.

11. Paul-Jäkel-Straße, zw. Beyerstraße und Liebigstraße

Der Mischwasserkanal in der Paul-Jäkel-Straße weist schwere bis mittelschwere Schäden sowie teilweise hydraulische Überlastung auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser und Gas) sowie dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt.

13. Vetterstraße, von Wartburgstraße bis Dittesstraße, 1. BA

Der Zustand des Mischwasserkanals in der Vetterstraße ist gekennzeichnet durch Riss- und Scherbenbildung im Bereich der Rohrverbindungen und mangelhafte Anschlüsse. Außerdem wurden infolge von Undichtigkeit verfestigte Ablagerungen festgestellt. Die Kanalhaltungen wurden in die Schadensklassen 1 und 2 eingestuft. Es besteht daher unverzüglicher bis kurzfristiger Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung. Weiterhin plant das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz die Umgestaltung und den grundhaften Ausbau der Vetterstraße. Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Trinkwasser) durchgeführt.

14. Baufeldfreimachung Johannisvorstadt in Chemnitz, 1. BA

Der Bebauungsplan Nr. 15/17 „Johannisvorstadt“ soll schrittweise umgesetzt werden. Hierfür sind umfangreiche Baufeldfreimachungen erforderlich. Die Umverlegungen der insgesamt fünf Mischwasserkanäle werden im Bereich Augustusburger Straße, Bahnhofstraße und Zschopauer Straße erfolgen. Die Maßnahmen müssen mit der CVAG und dem Tiefbauamt

der Stadt Chemnitz koordiniert werden. Um einen frühzeitigen Baubeginn im Bereich der Baufelder MK1 und MK2 zu gewährleisten, wird der ESC das erforderliche Budget für die Baufeldfreimachung des ersten Bauabschnittes im Rahmen einer Vorfinanzierungsvereinbarung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz im Wirtschaftsplan 2019 des ESC einstellen. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Leistungen durch die Stadt Chemnitz refinanziert.

15. Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße

Der Mischwasserkanal in der Straße der Nationen weist schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung im Großteil der Kanaltrasse dringend erforderlich ist. Im Sommer 2015 kam es in diesem Bereich zu einem Kanaleinbruch, der kurzfristig notrepariert wurde. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

16. Annaberger Straße, zw. Erdmannsdorfer Straße und Heinrich-Lorenz-Straße (stadtwärtige Fahrbahn)

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Mischwasserkanal (Eiprofil 900/1350 bis 1000/1500 Mauerwerk) in der Annaberger Straße von Erdmannsdorfer Straße bis Heinrich-Lorenz-Straße saniert werden. Der ca. 370 m lange Mischwasserkanal weist Mängel auf (Fugenmörtelkorrosion, eindringendes Wasser), welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Eine Koordination mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch Erneuerungen der Trinkwasser- und Gasversorgungsleitungen geplant sind.

17. Emilienstraße, 3. BA

Der Kanalbestand in der Emilienstraße wurde einer Kanalinspektion unterzogen. Dabei wurden Mängel mit einem unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen hauptsächlich Korrosion im Fugenmörtel, Inkrustationen und Fehlstellen in den Sohlbereichen auf. Die Haltungen wurden überwiegend in die Zustandsklasse 1 und 2 eingestuft. Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Ausschreibung von 130 m Schlauchlinersanierung.

18. Rosa-Luxemburg-Straße

Die Planung der Erneuerung/Sanierung der Abwasserentsorgung der Rosa-Luxemburg-Straße im Stadtteil Bernsdorf umfasst ein kleines Einzugsgebiet zwischen Zschopauer Straße (B174) und Bernsdorfer Straße, welches bereits an das zentrale Entwässerungssystem der Stadt angebunden ist. Die Haltungen weisen neben undichten Rohrverbindungen Schäden der Schadensklassen 1 – 2 auf, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf erfordern. Die hydraulischen Nachweise haben eine Nennweitererhöhung im Abschnitt von Lindenaustraße bis Bernsdorfer Straße ergeben. Die Kanalerneuerung erfolgt somit in offener Bauweise. Die Maßnahme soll in Koordination mit der Fahrbahnerneuerung der Rosa-Luxemburg-Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt werden.

19. Am Stollen/Jägerschlösschenstraße, 2. BA

Der Mischwasserkanal in der Jägerschlösschenstraße und Am Stollen ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist.

20. Regenüberlauf 76/Nordstraße

Aufgrund erheblicher baulicher und arbeitsschutztechnischer Mängel muss der Regenüberlauf 76 entsprechend erneuert werden.

21. Karl-Liebknecht-Straße, von Georgstraße bis Käthe-Kollwitz-Straße

Der Mischwasserkanal (330 m, Eiprofil 900/1350, Mauerwerk) in der Karl-Liebknecht-Straße weist Mängel (fehlende Klinker im Scheitelbereich, Korrosion Fugenmörtel) auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung erfordern. Die Anforderung an Dichtheit und damit an die Betriebssicherheit werden nicht mehr erfüllt. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Es ist geplant den Mauerwerkskanal im Schlauchliningverfahren zu sanieren. Die Maßnahme wird mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz (Instandsetzung Anschlussleitungen Straßenabläufe) koordiniert.

22. Scheffelstraße, zw. Hausnr. 8 und Helbersdorfer Straße

Der Mischwasserkanal in der Scheffelstraße weist eine Vielzahl von Schäden auf. Alle Haltungen sind in die Schadensklassen 1 und 2 eingeordnet. Da durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz eine Deckenerneuerung der Scheffelstraße geplant ist, sind die defekten Haltungen zu sanieren. Gleichzeitig ist das verästelte Kanalnetz zu vereinfachen.

23. Feudelstraße, von Elsternwinkel bis Hausnr. 48 und Gießereiweg bis Hausnr. 30

Bei dem Mischwasserkanal, DN 250-450 Steinzeug/Beton, in der Feudelstraße wurden Schäden der Zustandsklassen 1 und 2 festgestellt. Daraus ergibt sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf zur Kanalerneuerung. Die untersuchten Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, vertikale und horizontale Versätze, sowie nicht fachgerecht angeschlossene Stützen auf. Die inetz GmbH, Bereich Trinkwasser, plant in diesem Abschnitt die Erneuerung der Trinkwasserleitungen, so dass eine Koordinierung mit dem Bereich Trinkwasser notwendig wird.

24. Am Gartenheim, Heimsteig, Gartensteig

Die Mischwasserkanäle in den Straßen „Am Gartenheim“, „Heimsteig“ und „Gartensteig“ bis zur Zschopauer Straße im Ortsteil Adelsberg wurden in den 1930-er und 1970-er Jahren verlegt. Kanalinspektionen offenbarten mittlere bis starke Schäden. Der Kanalzustand wurde mit der Zustandsklasse 1 und 2 bewertet. Der schadhafte Kanalbestand ist zu erneuern bzw. zu sanieren.

25. Rembrandtstraße, von Bahnbrücke bis Augustusbürger Straße, 2. BA

Der Kanalbestand ist in der Rembrandtstraße sanierungsbedürftig. Gemäß Auswertung der Kanalinspektion aus dem Jahr 2000 und 2017 wurden die Haltungen in die Zustandsklassen 1 und 2 eingeordnet. Aus hydraulischen Gesichtspunkten kann eine Dimensionsverringering des Mauerwerkskanals erfolgen. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

26. Am Rosenhag, zw. Louis-Otto-Straße und Bornaer Straße

Der Mischwasserkanal ist nach erfolgter Zustandserfassung teilweise stark geschädigt, sodass ein erhöhter Sanierungsbedarf vorhanden ist. Es ist eine koordinierte Maßnahme mit der inetz GmbH zur Erneuerung des Trinkwassernetzes geplant.

27. Zwickauer Straße, von Jaenickestraße bis Kohlstraße

Der Kanalbestand (Baujahr ca. 1930) weist gravierende Schäden auf. Es ist daher dringend zu sanieren.

28. Netzausbau Chemnitz Hbf – Chemnitz Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße

Im Rahmen des Bauvorhabens „PSM 1 ABS Dresden-Werdau; Chemnitz Hbf (a)-Chemnitz Kappel“ der Deutschen Bahn AG wird zur Einhaltung des zukünftig notwendigen Lichtraumprofils unterhalb der Straßenüberführung Zschopauer Straße die Eisenbahntrasse um ca. 0,50 m abgesenkt. Im Kreuzungsbereich liegt ein Mischwasserkanal mit Eiprofil 700/1050 des ESC. Die Tieferlegung der Bahnanlage erfordert eine Tieferlegung des Kanals. Ziel ist, die Mindestüberdeckung gemäß Bahnrichtlinien zu gewährleisten. Es ist dabei die Neuverlegung und der Rückbau des Mischwassersammlers notwendig. Die Maßnahme erfolgt auf Verlangen der Deutsche Bahn AG und wird durch diese auch finanziert. Aufgrund des Alters des Kanals ist ein Vorteilsausgleich an die Deutsche Bahn AG in Höhe von 500.000 € zu zahlen. Dazu wurde eine Kreuzungsvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und der Deutschen Bahn AG abgeschlossen. In den Wirtschaftsplan des ESC wurde der Betrag des Vorteilsausgleichs eingestellt.

29. Umbindung Gewerbegebiet B 95 Herrenhaider Straße

Das Schmutzwasser des Gewerbegebietes an der B 95 in Chemnitz OT Wittgensdorf fließt zur Zeit der Kläranlage der Sachsenguss GmbH zu. Durch die Baumaßnahme wird der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz im Ortsteil Wittgensdorf hergestellt.

30. Anschlussbegehren Dittersdorfer Weg, OT Einsiedel

Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um ein mehrheitliches Anschlussbegehren i. S. d. § 3 (6) Entwässerungssatzung der Stadt Chemnitz. Basierend auf öffentlich-rechtlichen Verträgen wird die Maßnahme abzüglich des ESC-Eigenanteils sowie des Koordinierungsanteils (Aufwandsanteil Tiefbauamt) durch die Anschlussberechtigten mitfinanziert. Die Maßnahme erfolgt in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz.

31. TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 1. BA zw. Scheerenweg und Eubaer Straße

Im Siedlungsgebiet Walter-Klippel-Straße liegen historisch gewachsene Ableitungssysteme vor. Diese werden als Bürgermeisterkanäle bzw. als Teilortskanalisation bezeichnet. Der bauliche Zustand dieser Entwässerungsanlagen entspricht nicht den geltenden Forderungen. Aus diesem Grund sind sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik anzupassen und ein geordnetes Ableitungssystem herzustellen. Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Auch die Koordination mit den Versorgungsmedien (Trinkwasser, Gas, Strom) und der Telekom ist erforderlich.

32. Lessingplatz/Lessingstraße, von Hainstraße bis Lessingplatz, 2. BA

Der Kanalbestand im Bereich des Lessingplatzes und der Lessingstraße zwischen Lessingplatz und Hainstraße ist gemäß der Auswertung der optischen Inspektion sanierungsbedürftig (Zustandsklasse 1 bis 3). Weiterhin plant das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz die Umgestaltung und den grundhaften Ausbau des Lessingplatzes und der Lessingstraße. Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt.

33. Max-Türpe-Straße, von Südblick bis Hausnr. 44/Johann-Richter-Straße Hausnummer 7-27

Der Kanalbestand in der Max-Türpe-Straße im Bereich zwischen Südblick und Hausnr. 44 und in der Johann-Richter-Straße Hausnr. 7 bis 27 wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Dabei ergab die Auswertung folgende Schäden: Riss- und Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile sowie verfestigte Ablagerungen, Lageabweichungen und bei Betonrohren Innenkorrosion. Ein Teil der Haltungen wurde in die Zustandsklassen 1 und 2 eingeordnet. Der schadhafte Kanalbestand ist einschließlich der Anschlusskanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.

34. Dr.-Salvador-Allende-Straße 186 bis 329

Der Kanalbestand in der Dr.-Salvador-Allende-Straße im Bereich parallel zum Südring befindet sich zum Teil im Fahrbahn- und im Gehwegbereich bzw. in den Parkflächen. Der Mischwasserkanal wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Der gesamte Kanalbestand im untersuchten Bereich ist schadhaft. Die Auswertung ergab im Wesentlichen folgende Schäden: Riss- und Scherbenbildung sowie Inkrustationen, verfestigte Ablagerungen, Wurzeleinwuchs und Lageabweichungen. Die Haltungen wurden hauptsächlich in die Zustandsklassen 1 und 2 eingeordnet. Der schadhafte Kanalbestand ist einschließlich der Anschlusskanäle zu erneuern bzw. zu sanieren.

35. Ludwig-Richter-Straße, zw. Helmholtzstraße und Hausnummer 9

In der Ludwig-Richter-Straße zwischen Hausnummer 9 und Helmholtzstraße befindet sich ein Mischwasserkanal verschiedener Profile aus Klinkermauerwerk (Baujahr um 1909). Die Auswertung der TV-Inspektion weist teilweise schwere Schäden aus, z.B. Korrosion des Fugenmörtels, fehlende Klinker und nicht fachgerecht eingebaute Stützen. Die Haltungen sind überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Anschlusskanäle und Schächte werden mit saniert.

36. Landestalsperrenverwaltung Einleitstellen Kauffahrtei

Die Maßnahmen Landestalsperrenverwaltung Einleitstellen Kauffahrtei waren bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2018 und werden in 2019 fortgeführt.

37. Heimgarten, von Frühlichtweg bis Carl-von-Ossietzky-Straße

Bei dem Mischwasserkanal, DN 250 bis 300 Steinzeug, im Heimgarten zwischen Carl-von-Ossietzky-Straße und Frühlichtweg wurden Schäden der Zustandsklasse 1 festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, vertikale und horizontale Verstärkungen, sowie nicht fachgerecht angeschlossene Stützen auf. Es ergibt sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf zur Kanalerneuerung. Die inetz GmbH, Bereich Trinkwasser, plant in diesem Abschnitt die Erneuerung der Trinkwasserleitung, so dass eine Koordinierung mit dem Bereich Trinkwasser notwendig ist.

38. Markt, 2. BA mit Bretgasse

Im Bereich Markt plant das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen der Oberflächenbefestigung. Die Maßnahme soll in mehreren Abschnitten umgesetzt werden. Im genannten Bereich befinden sich Mischwasserkanäle DN 850/1700 und der rechtsufrige Hauptsammler DN 2500/1585. Einige Haltungen stammen ca. aus dem Jahr 1930 und sind für heutige Erfordernisse zu groß dimensioniert, da keine relevanten Zuflüsse

mehr erfolgen. Die Haltungen sollen deutlich verkleinert werden. Die Maßnahme ist mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und dem Marktamt zu koordinieren.

39. Wilhelm-Raabe-Straße, von Altchemnitzer Straße bis Treffurthstraße; Brüder-Grimm-Straße

Der Mischwasserkanal in der Wilhelm-Raabe-Straße ist hydraulisch unterdimensioniert und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Gemäß Ist-Hydraulik wurde die Dimension auf DN 600 Stahlbeton ermittelt. Der Mischwasserkanal der Brüder-Grimm-Straße befindet sich auch in einem schlechten baulichen Zustand, allerdings ist die vorhandene Dimension ausreichend. Aufgrund der mittlerweile ungebräuchlichen Dimensionen DN 350 und DN 450 wurde jedoch die Dimension DN 500 Steinzeug gewählt. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

40. Jack-London-Straße OT Röhrsdorf, von Limbacher Straße bis Hausnr. 6

Die Auswertung der TV-Inspektion des Regenwasserkanals in der Jack-London-Straße in Röhrsdorf ergab im Wesentlichen folgende Schäden: fehlende Rohrstücke, Riss- und deutliche Scherbenbildung, Wurzeleinwuchs, Lageabweichungen, sowie Innenkorrosion im Bereich der Betonrohre. Die Haltungen wurden überwiegend in die Zustandsklasse 1 und 2 eingeordnet, sodass eine Sanierung dringend erforderlich ist.

41. Riemenschneider Straße

Bei dem Mischwasserkanal, DN 350 Steinzeug in der Riemenschneiderstraße wurden Schäden der Zustandsklassen 1 und 2 festgestellt, daraus ergibt sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf zur Kanalerneuerung. Die untersuchten Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, vertikale und horizontale Versätze, sowie nicht fachgerecht angeschlossene Stützen auf. Die inetz GmbH, Bereich Trinkwasser, plant in diesem Abschnitt die Erneuerung der Trinkwasserleitungen, so dass eine Koordination mit dem Bereich Trinkwasser notwendig wird.

42. Mendelejewstraße, von Oberfrohaer Straße bis Hausnr. 9

In der Mendelejewstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 400 Steinzeug aus dem Jahre 1908. Der Kanal wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Undichte Rohrverbindungen und Lageabweichungen auf der gesamten Strecke, Inkrustationen, verfestigte Ablagerungen, Wurzeleinwuchs sowie Riss- und Scherbenbildung. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle ist zu erneuern bzw. zu sanieren. Eine Koordination mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

43. Kapellenberg

Der Mischwasserkanal in der Straße Kapellenberg weist starke bis leichte Mängel auf, so dass eine Sanierung dringend erforderlich ist. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH durchgeführt.

44. Rudolf-Krahl-Straße, Bereich Querverbindung Flemmingstraße 65 bis Rudolf-Krahl-Straße 60

Entsprechend der vorliegenden Kanaluntersuchungsergebnisse ist die Sanierung/ Erneuerung des Kanalbestandes aufgrund gravierender Schäden dringend erforderlich. Die Auswertung ergab im Wesentlichen Riss- und Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile, verfestigte Ablagerungen, Inkrustationen, Wurzeleinwuchs und Innenkorrosion, welche zu einer Einordnung in die Zustandsklassen 1 und 2 führten. Die hydraulischen Erfordernisse sind zu berücksichtigen.

45. Lennéstraße

Der Mischwasserkanal in der Lennéstraße weist schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Wegen der Überlastung der folgenden Netzabschnitte Heinrich-Bretschneider-Straße und des Regenüberlauf 8 am Wiesenbach soll die separate Ableitung des Regenwassers von ca. 50 % der Einzugsflächen in einem qualifizierten Trennsystem erfolgen. Weiterhin wird der Überlauf aus der Mitschurinstraße geschlossen. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

46. Heinrich-Lorenz-Straße, von Annaberger Straße bis Ende

Die Mischwasserkanalisation in der Heinrich-Lorenz-Straße ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist.

47. Paul-Gruner-Straße, zw. Hausnr. 12 und Rößlerstraße

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße besteht aus einem Maulprofil 3500/1200 Mauerwerk, welches sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Für den Betreiber inetz GmbH besteht bei bemannten Revisionen Gefahr im Verzug. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Da das Profil zu Rückhalte Zwecken nicht erforderlich ist, wird die Dimension auf DN 1000 Stahlbeton reduziert. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

48. Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße

Der Kanalbestand wurde einer Kanalinspektion unterzogen. Dabei wurden Mängel mit einem kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, nicht fachgerecht angeschlossene Stützen, Undichtigkeiten und Inkrustationen auf, in den Betonprofilen wurde zusätzlich Innenkorrosion festgestellt (SK 1 und 2). Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

49. Werner-Seelenbinder-Straße, von Annaberger Straße bis Bahnbrücke

Der Mischwasserkanal in der Werner-Seelenbinder-Straße weist schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Erneuerung ist in der Nennweite DN 700/1050 Ei-Profil auf einer Länge von ca. 390 m erforderlich. Im Bauab-

schnitt befindet sich eine Bahnquerung. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

50. Annaberger Straße, zw. Apollostraße und Moritzstraße

Der Mischwasserkanal in der Annaberger Straße im Abschnitt zwischen Apollo- und Moritzstraße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Im Ergebnis wurden Schäden, wie starke Korrosion des Fugenmörtels, festgestellt. Der Kanal ist zu sanieren. Die Maßnahme ist mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser, zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

51. Wiesenstraße, zw. Clara-Zetkin-Straße und Moritzstraße

Der Mischwasserkanal in der Wiesenstraße weist schwere bis mittelschwere Schäden auf (u. a. Riss- und Scherbenbildung sowie Innenkorrosion), sodass eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

52. Bayreuther Straße, zw. Heinrich-Schütz-Straße und Humboldtstraße

In der Bayreuther Straße zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Humboldtstraße befindet sich ein Mischwasserkanal, bei dessen Zustandsbewertung teilweise schwere Schäden wie Risse und fehlende Wandungsteile festgestellt wurden. Es besteht baulicher Handlungsbedarf zur Sanierung bzw. Erneuerung des Kanals einschließlich der Schächte und Anschlusskanäle. Aufgrund der örtlichen Situation inmitten denkmalgeschützter Anlagen bzw. Bäume und schwieriger Zugänglichkeit erfolgt eine Sanierung in Mischbauweise. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

53. TOK Walter-Klippel-Straße, 2. BA

Die Maßnahme ist die Fortführung des 1 Bauabschnittes der TOK Walter-Klippel-Straße (siehe Nr. 31). Im Siedlungsgebiet Walter-Klippel-Straße liegen historisch gewachsene Ableitungssysteme vor. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden. Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Auch eine Koordination mit den Versorgungsmedien (Trinkwasser, Gas, Strom) und der Telekom ist erforderlich.

54. TOK Anton-Günther-Siedlung

Die im Bereich der Anton-Günther-Siedlung vorliegenden Teilortskanalisierungen bzw. Bürgermeisterkanäle sind als marode einzustufen. Aus diesem Grund ist geplant, das vorhandene historisch gewachsene Entwässerungssystem an die anerkannten Regeln der Technik anzupassen. Koordination erfolgt mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

55. TOK Bereich Eubaer Straße (E152)

Im Zuge der Erneuerung der Teilortskanalisation Eubaer Straße Haus-Nr. 85 bis 91 wird die sanierungsbedürftige Einleitstelle E152 erneuert. Die Realisierung der Teilortskanalisation ist an die Kostenbeteiligung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz gebunden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

56. Rößlerstraße, Wilhelm-Raabe-Straße, von Bruno-Salzer-Straße bis Treffurthstraße

Die Mischwasserkanäle in der Rößlerstraße zwischen Straßburger bis Altchemnitzer Straße und in der Wilhelm-Raabe-Straße von Treffurthstraße bis Bruno-Salzer-Straße weisen schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die ca. 640 m langen Mischwasserkanäle, DN 300 – 700/1200 in Steinzeug, Beton und Mauerwerk, befinden sich in der Fahrbahnmitte. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

57. Am Gablener Bad

Der Mischwasserkanal DN 400 ist massiv geschädigt (Riss- und Scherbenbildung, verfestigte Ablagerungen, Inkrustationen, Wurzeleinwuchs). Diese Schäden führten bereits wiederholt zu Störungen mit Abwasseraustritt und Überflutung des Geländes. Der schadhafte Kanalbestand ist daher einschließlich der Anschlusskanäle zu erneuern bzw. zu sanieren. Dabei soll eine Neutrassierung des Kanals im öffentlichen Bereich geprüft werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

58. Wüstenrotstraße, Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße, Hausnr. 50 bis Ludwigsburger Straße

In der Wüstenrotstraße und der Württemberger Straße befindet sich ein Mischwasserkanal aus dem Jahre 1930. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab erhebliche Schäden wie Risse und massive Scherbenbildung mit zum Teil massiver Verformung. Der schadhafte Kanalbestand ist dringend zu erneuern bzw. zu sanieren. Es ist eine Koordinierung mit der inetz GmbH (Trinkwasser und Gas) vorgesehen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

59. Straße Usti nad Labem (Teilabschnitt 4)

Der ca. 580m lange Mischwasserkanal, DN 300 bis DN 600 Steinzeug, in der Straße Usti nad Labem im Bereich zwischen Haus Nr. 339 bis 329 und 313 bis 263 weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung erfordern. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

60. Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Kreherstraße 73

Der Mischwasserkanal in der Kreherstraße ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden wie defektes Mauerwerk, fehlen von Teilen, fehlender Mörtel und Inkrustationen auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

61. Lindenaustraße, von Rosa-Luxemburg-Str. bis Mansfelder Str.

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der ca. 130m lange Mischwasserkanal DN 350 Steinzeug in der Lindenaustraße zwischen Rosa-Luxemburg- und Mansfelder Straße erneuert bzw. saniert werden. Der Mischwasserkanal weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2020 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019 sichergestellt werden.

Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete

Das Gewerbegebiet Technologie Campus Süd soll in 2019 erschlossen werden. Die innere Erschließung erfolgt koordiniert mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz. Seitens der Stadt Chemnitz ist die Erschließung des Gewerbegebietes Produktenbahnhof im Trennsystem vorgesehen. Für das Niederschlagswasser ist eine zentrale Rückhaltung mittels Stauraumkanal vorgesehen. Die Maßnahme wird mit anderen Versorgungsmedien und dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz koordiniert. Um gemeinsam mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz die innere Erschließung des Gewerbegebietes sicher zu stellen, wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Investitionsplan berücksichtigt.

C - Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investitionsplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2019 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Fortführung der Generalentwässerungsplanung, Planungskordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten und Kanalbefahrungen im Rahmen der Investitionsstrategie sein. Des Weiteren wurde für die Optimierung der hohen Anforderungen an die Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen in der Planung 2019 die Beschaffung bzw. Konzipierung eines dv-gestütztes Managementsystems berücksichtigt.

Der Planansatz für die o. g. strategischen Planungen beläuft sich insgesamt auf 450 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 Ersatz- und Neubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 1.324 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2020 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan sind dafür 2.500 Tsd. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000 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 2019 Investitionen i. H. v. ca. 6,0 Mio. EUR zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen in 2019 bauseitig der Einbau der Einlaufbauwerke in der Nachklärung, der Ersatzbau des Gasspeichers einschließlich der Membran und der Gasfackel, der Ersatzbau der Bandräumer der Vorklärbecken 1, 2, 3 und 4. Für die EDV werden 2 Mio. EUR, größtenteils für die Migration der Automatisierungs- und Prozessleitsysteme sowie der Migration des PIMOS-Systems (Betriebstagebuch), eingestellt. Im Fuhrpark der Zentralen Kläranlage sollen im Jahr 2019 im Wesentlichen ein Niederflurförderfahrzeug sowie zwei Nutzfahrzeuge ersetzt werden.

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Erneuerung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 636 Tsd. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Sonstige Investitionen

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2019 30 Tsd. EUR für Entschädigungszahlungen bzw. die Sicherung von Leitungsrechten 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 Leistungsbranche im Planjahr 2019 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2019

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2019

Angaben in Euro

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	28.345.397	31.543.660	33.223.390
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.091.114	700.720	2.316.313
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-4.463.051	0	-1.023.600
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	56.220	57.070
4. sonstige betriebliche Erträge	1.919.737	1.815.700	1.762.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.265.134	33.415.580	35.042.560
6. Materialaufwand	1.666.614	1.605.900	1.747.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	993	1.000	1.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.665.620	1.604.900	1.746.100
7. Personalaufwand	861.410	1.192.500	1.253.700
a) Löhne und Gehälter	712.882	956.600	1.005.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	148.527	235.900	248.400
8. Abschreibungen	10.621.183	10.490.500	12.171.910
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.297.315	2.465.660	2.305.810
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.297.315	2.465.660	2.305.810
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	15.446.522	15.754.560	17.478.820
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	106.915	10.200	0
davon aus Abzinsung	105.391	10.200	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.233.352	5.119.140	3.440.050
davon aus Aufzinsung	13.705	12.290	254.600
15. Finanzergebnis	-3.126.437	-5.108.940	-3.440.050
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.692.175	12.552.080	14.123.690
18. sonstige Steuern	191	160	290
19. Jahresüberschuss	11.691.984	12.551.920	14.123.400
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.887.790</i>	<i>1.887.700</i>	<i>1.887.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>9.711.657</i>	<i>10.666.310</i>	<i>12.490.200</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>92.537</i>	<i>-2.090</i>	<i>-254.600</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2019

Angaben in Euro

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	26.950.218	30.041.460	31.614.990
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	920.493	578.610	2.123.691
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-4.284.150	0	-884.605
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.903.448	1.806.400	1.754.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	28.853.666	31.847.860	33.369.090
6. Materialaufwand	286.517	156.400	186.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	286.517	156.400	186.300
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	10.614.918	10.485.500	12.166.910
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.114.631	3.506.960	3.436.620
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.181.899	2.305.400	2.164.000
b) Verwaltungskostenumlage	932.732	1.201.560	1.272.620
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.016.066	14.148.860	15.789.830
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	106.915	10.200	0
davon aus Abzinsung	105.391	10.200	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.216.805	5.106.850	3.420.950
davon aus Aufzinsung	0	0	237.100
15. Finanzergebnis	-3.109.890	-5.096.650	-3.420.950
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.727.710	12.602.350	14.158.310
18. sonstige Steuern	0	0	0
19. Jahresüberschuss	11.727.710	12.602.350	14.158.310
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.887.790</i>	<i>1.887.700</i>	<i>1.887.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>9.734.528</i>	<i>10.704.450</i>	<i>12.507.610</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>105.391</i>	<i>10.200</i>	<i>-237.100</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2019

Angaben in Euro

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.395.179	1.502.200	1.608.400
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	170.621	122.110	192.622
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-178.900	0	-138.995
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	14.568	7.700	6.400
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.409.747	1.509.900	1.614.800
6. Materialaufwand	1.274.907	1.335.800	1.428.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	545	0	300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.274.362	1.335.800	1.428.100
7. Personalaufwand	63.851	100.700	104.400
a) Löhne und Gehälter	51.700	80.100	83.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	12.151	20.600	21.400
8. Abschreibungen	1.831	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.998	111.540	99.280
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	42.907	48.300	32.300
b) Verwaltungskostenumlage	49.091	63.240	66.980
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.432.587	1.548.040	1.632.080
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.854	12.290	17.500
davon aus Aufzinsung	12.854	12.290	17.500
15. Finanzergebnis	-12.854	-12.290	-17.500
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.694	-50.430	-34.780
18. sonstige Steuern	31	0	130
19. Jahresüberschuss	-35.725	-50.430	-34.910
<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>-22.871</i>	<i>-38.140</i>	<i>-17.410</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-12.854</i>	<i>-12.290</i>	<i>-17.500</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2019

Angaben in Euro

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	56.220	57.070
4. sonstige betriebliche Erträge	1.720	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.720	57.820	58.670
6. Materialaufwand	105.190	113.700	132.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	449	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.741	112.700	131.700
7. Personalaufwand	797.558	1.091.800	1.149.300
a) Löhne und Gehälter	661.182	876.500	922.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	136.376	215.300	227.000
8. Abschreibungen	4.434	5.000	5.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-909.314	-1.152.840	-1.230.090
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	72.509	111.960	109.510
b) Verwaltungskostenumlage	-981.823	-1.264.800	-1.339.600
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	-2.132	57.660	56.910
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.692	0	1.600
davon aus Aufzinsung	850	0	0
15. Finanzergebnis	-3.692	0	-1.600
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160	160	160
18. sonstige Steuern	160	160	160
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 2019

Angaben in Euro

		zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	31.614.990	1.608.400	0	33.223.390
	davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	2.123.691	192.622	0	2.316.313
	davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	-884.605	-138.995	0	-1.023.600
2.	Bestandsänderung	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	57.070	57.070
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.754.100	6.400	1.600	1.762.100
5.	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.369.090	1.614.800	58.670	35.042.560
6.	Materialaufwand	186.300	1.428.400	132.700	1.747.400
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	300	1.000	1.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.300	1.428.100	131.700	1.746.100
7.	Personalaufwand	0	104.400	1.149.300	1.253.700
	a) Löhne und Gehälter	0	83.000	922.300	1.005.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	21.400	227.000	248.400
8.	Abschreibungen	12.166.910	0	5.000	12.171.910
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.436.620	99.280	-1.230.090	2.305.810
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.164.000	32.300	109.510	2.305.810
	b) Verwaltungskostenumlage	1.272.620	66.980	-1.339.600	0
10.	betriebliche Aufwendungen gesamt	15.789.830	1.632.080	56.910	17.478.820
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0
	davon aus Abzinsung	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.420.950	17.500	1.600	3.440.050
	davon aus Aufzinsung	237.100	17.500	0	254.600
15.	Finanzergebnis	-3.420.950	-17.500	-1.600	-3.440.050
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.158.310	-34.780	160	14.123.690
18.	sonstige Steuern	0	130	160	290
19.	Jahresüberschuss	14.158.310	-34.910	0	14.123.400
	<i>nachrichtlich</i>				
	Abführung an den städtischen Haushalt	1.887.800	0	0	1.887.800
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	12.507.610	-17.410	0	12.490.200
	zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	-237.100	-17.500	0	-254.600

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2019

Angaben in Euro

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Periodenergebnis	11.691.984	12.551.920	14.123.400
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.621.183	10.490.500	12.171.910
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.573.406	-1.815.900	-1.763.600
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-93	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	404.103	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	6.760.020	-760.320	-1.756.713
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.718.027	0	0
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	3.126.437	5.108.940	3.440.050
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.312.202	25.575.140	26.215.047
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-20.359.717	-37.758.990	-43.373.200
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
25. (+) erhaltene Zinsen	1.524	0	0
26. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0
27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.358.193	-37.758.990	-43.373.200
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.887.744	-1.846.400	-1.887.700
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	24.700.000	33.794.390	29.880.500
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	3.276.000	8.367.727	2.080.348
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-10.873.254	-8.448.922	-8.446.805
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-16.558.787	-14.048.130	-5.452.216
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	14.452	0	0
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
34. (-) gezahlte Zinsen	-3.219.647	-5.106.850	-3.185.450
35. (-) gezahlte Dividenden	0	0	0
36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.548.980	12.711.815	12.988.677
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	3.405.029	527.965	-4.169.476
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.384.948	6.790.071	7.318.036
40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.790.071	7.318.036	3.148.560

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung

3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	31.543.660	33.223.390	36.237.810	37.583.810	38.721.700	40.782.900
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	700.720	2.316.313	4.268.855	5.550.978	1.980.771	201.619
davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	-1.023.600	-69.271	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	56.220	57.070	58.210	62.880	64.140	65.420
4. sonstige betriebliche Erträge	1.815.700	1.762.100	1.754.800	1.755.900	1.765.100	1.738.380
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.415.580	35.042.560	38.050.820	39.402.590	40.550.940	42.586.700
6. Materialaufwand	1.605.900	1.747.400	1.819.500	1.838.700	1.858.600	1.893.600
bezogene Waren	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.604.900	1.746.100	1.818.200	1.837.400	1.857.300	1.892.300
7. Personalaufwand	1.192.500	1.253.700	1.292.800	1.334.200	1.362.400	1.390.100
a) Löhne und Gehälter	956.600	1.005.300	1.036.300	1.069.100	1.091.400	1.113.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	235.900	248.400	256.500	265.100	271.000	276.800
8. Abschreibungen	10.490.500	12.171.910	13.678.400	14.310.470	14.841.390	15.636.660
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.465.660	2.305.810	2.353.450	2.341.220	2.389.180	2.400.960
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.465.660	2.305.810	2.353.450	2.341.220	2.389.180	2.400.960
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	15.754.560	17.478.820	19.144.150	19.824.590	20.451.570	21.321.320
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.200	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	10.200	0	0	0	0	0
13. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.119.140	3.440.050	3.480.470	4.338.980	4.929.680	4.926.940
davon aus Aufzinsung	12.290	254.600	89.210	26.950	2.740	0
15. Finanzergebnis	-5.108.940	-3.440.050	-3.480.470	-4.338.980	-4.929.680	-4.926.940
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.552.080	14.123.690	15.426.200	15.239.020	15.169.690	16.338.440
18. sonstige Steuern	160	290	290	290	290	290
19. Jahresüberschuss	12.551.920	14.123.400	15.425.910	15.238.730	15.169.400	16.338.150
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.887.700</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>10.666.310</i>	<i>12.490.200</i>	<i>13.627.320</i>	<i>13.377.880</i>	<i>13.284.340</i>	<i>14.450.350</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-2.090</i>	<i>-254.600</i>	<i>-89.210</i>	<i>-26.950</i>	<i>-2.740</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	30.041.460	31.614.990	34.553.110	35.879.810	36.995.300	39.021.300
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	578.610	2.123.691	4.076.589	5.406.959	1.814.342	0
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-884.605	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	1.806.400	1.754.100	1.747.800	1.748.900	1.758.100	1.731.380
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	31.847.860	33.369.090	36.300.910	37.628.710	38.753.400	40.752.680
6. Materialaufwand	156.400	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.400	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	10.485.500	12.166.910	13.674.400	14.310.470	14.841.390	15.636.660
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.506.960	3.436.620	3.515.420	3.535.820	3.608.210	3.646.220
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.305.400	2.164.000	2.193.400	2.200.500	2.225.200	2.259.600
b) Verwaltungskostenumlage	1.201.560	1.272.620	1.322.020	1.335.320	1.383.010	1.386.620
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.148.860	15.789.830	17.376.120	18.032.590	18.635.900	19.469.180
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.200	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	10.200	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.106.850	3.420.950	3.474.160	4.334.230	4.926.940	4.926.940
davon aus Aufzinsung	0	237.100	82.900	22.200	0	0
15. Finanzergebnis	-5.096.650	-3.420.950	-3.474.160	-4.334.230	-4.926.940	-4.926.940
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.602.350	14.158.310	15.450.630	15.261.890	15.190.560	16.356.560
18. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss	12.602.350	14.158.310	15.450.630	15.261.890	15.190.560	16.356.560
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.887.700</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.887.800</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>10.704.450</i>	<i>12.507.610</i>	<i>13.645.730</i>	<i>13.396.290</i>	<i>13.302.760</i>	<i>14.468.760</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>10.200</i>	<i>-237.100</i>	<i>-82.900</i>	<i>-22.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	1.502.200	1.608.400	1.684.700	1.704.000	1.726.400	1.761.600
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	122.110	192.622	192.266	144.019	166.429	201.619
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-138.995	-69.271	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	7.700	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.509.900	1.614.800	1.690.100	1.709.400	1.731.800	1.767.000
6. Materialaufwand	1.335.800	1.428.400	1.498.400	1.515.400	1.533.100	1.565.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	300	300	300	300	300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.335.800	1.428.100	1.498.100	1.515.100	1.532.800	1.565.500
7. Personalaufwand	100.700	104.400	108.200	110.400	112.600	114.900
a) Löhne und Gehälter	80.100	83.000	86.000	87.700	89.500	91.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	20.600	21.400	22.200	22.700	23.100	23.600
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	111.540	99.280	101.780	101.880	104.390	104.580
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	48.300	32.300	32.200	31.600	31.600	31.600
b) Verwaltungskostenumlage	63.240	66.980	69.580	70.280	72.790	72.980
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.548.040	1.632.080	1.708.380	1.727.680	1.750.090	1.785.280
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.290	17.500	6.310	4.750	2.740	0
davon aus Aufzinsung	12.290	17.500	6.310	4.750	2.740	0
15. Finanzergebnis	-12.290	-17.500	-6.310	-4.750	-2.740	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.430	-34.780	-24.590	-23.030	-21.030	-18.280
18. sonstige Steuern	0	130	130	130	130	130
19. Jahresüberschuss	-50.430	-34.910	-24.720	-23.160	-21.160	-18.410
<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>0</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>-38.140</i>	<i>-17.410</i>	<i>-18.410</i>	<i>-18.410</i>	<i>-18.420</i>	<i>-18.410</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-12.290</i>	<i>-17.500</i>	<i>-6.310</i>	<i>-4.750</i>	<i>-2.740</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	12.551.920	14.123.400	15.425.910	15.238.730	15.169.400	16.338.150
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.490.500	12.171.910	13.678.400	14.310.470	14.841.390	15.636.660
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.815.900	-1.763.600	-1.757.300	-1.758.400	-1.767.600	-1.741.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	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	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-760.320	-1.756.713	-4.291.894	-5.603.428	-1.992.511	-201.619
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	0
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	5.108.940	3.440.050	3.480.470	4.338.980	4.929.680	4.926.940
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.575.140	26.215.047	26.535.586	26.526.352	31.180.359	34.959.131
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.758.990	-43.373.200	-26.926.500	-26.151.000	-19.746.500	-33.498.000
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
25. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
26. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37.758.990	-43.373.200	-26.926.500	-26.151.000	-19.746.500	-33.498.000
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.846.400	-1.887.700	-1.887.800	-1.887.800	-1.887.800	-1.887.800
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	33.794.390	29.880.500	22.926.500	22.151.000	19.746.500	29.498.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	8.367.727	2.080.348	0	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.448.922	-8.446.805	-8.422.538	-8.593.559	-8.325.020	-8.405.806
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-14.048.130	-5.452.216	-8.300.897	-6.876.261	-17.775.318	-13.734.020
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
34. (-) gezahlte Zinsen	-5.106.850	-3.185.450	-3.391.260	-4.312.030	-4.926.940	-4.926.940
35. (-) gezahlte Dividenden	0	0	0	0	0	0
36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.711.815	12.988.677	924.005	481.350	-13.168.578	543.434
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	527.965	-4.169.476	533.091	856.702	-1.734.719	2.004.565
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.790.071	7.318.036	3.148.560	3.681.651	4.538.353	2.803.634
40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.318.036	3.148.560	3.681.651	4.538.353	2.803.634	4.808.199

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)		<u>1.887.700 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen		<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung		<u>36.154 €</u>
an		
Amt 20		13.113 €
Amt 21		624 €
Amt 23		5.150 €
Amt 30		<u>17.268 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)	1)	<u>5.924.708 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	528.657 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	250.040 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	396.551 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	299.152 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	4.999.500 €
Straßenentwässerungskostenanteil eins	2)	<u>1.808.824 €</u>
		<u>6.808.324 €</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	2020	2021	2022	2023
2019	16.280.000	16.130.000	150.000	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		22.926.500	22.151.000	19.746.500	29.498.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept							
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1	11.000.000	1.291.794	53.506	8.967.700	687.000		
	davon Planungsleistungen RÜB-AN 1	1.800.000	1.291.794	53.506	454.700	0		
	davon Bau RÜB-AN 1	9.200.000		0	8.513.000	687.000		
Summe: ABK		11.000.000	1.291.794	53.506	8.967.700	687.000	0	0
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben							
Sanierungsmaßnahmen		36.388.000	5.045	1.758.955	2.745.000	19.399.500	11.460.000	12.479.500
1.	Paket Bauwerke 2019	300.000				300.000		
2.	Paket Regenüberläufe 2019	500.000				500.000		
3.	Paket Regenüberläufe 2018	500.000		250.000	250.000			
4.	Kappelbachsammlier, zw. Gaußstraße bis Kopernikusstraße	600.000		60.000	540.000			
5.	Emilienstraße, 2.BA zw. Bahnbrücke und Blankenauer Straße	960.000		660.000	300.000			
6.	Am Wartburghof/Thüringer Weg	480.000		280.000	200.000			
7.	Promenadenstraße, zw. Müllerstraße und Seumestraße	210.000		135.000	75.000			
8.	RÜ13a, RÜ22a, RÜ23, Drosselumbindung auf Sammelschne, Schließung RÜ13 und 24	600.000		100.000	500.000			
9.	Einsteinstraße/Mühlgasse bis Guerickestraße	430.000		50.000	380.000			
10.	Arndtplatz/Arndtstraße	240.000		30.000	210.000			
11.	Paul-Jäkel-Straße, zw. Beyerstraße und Liebigstraße	860.000				860.000		
12.	Bürgerstraße und Galileistraße, Kirchhoffstraße	450.000		160.000	290.000			
13.	Vetterstraße, zw. Wartburgstraße und Dittesstraße (1. BA)	1.100.000				400.000	700.000	700.000
14.	Baufeldfreimachung Johannisvorstadt Chemnitz, 1.BA	1.780.000				1.780.000		
15.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße	2.010.000				1.010.000		1.000.000
16.	Annaberger Straße, zw. Erdmannsdorfer Straße und Heinrich-Lorenz-Straße	1.560.000				1.560.000		
17.	Emilienstraße, 3. BA	210.000				210.000		
18.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000				580.000		
19.	Am Stollen/Jägerschloßchenstraße, 2. BA	220.000				220.000		
20.	Regenüberlauf 76 Nordstraße	300.000				300.000		
21.	Karl-Liebnecht-Straße, von Georgstr. bis Käthe-Kollwitz-Str.	520.000				520.000		
22.	Scheffelstraße, zw. Hausnummer 8 und Helbersdorfer Straße	580.000				580.000		
23.	Feudelstraße, von Elsternwinkel bis Hausnummer 48 und Gießereiweg bis Hausnummer 30	700.000				700.000		
24.	Am Gartenheim, Heimsteig, Gartensteig	350.000				350.000		
25.	Rembrandtstr., von Bahnbrücke bis Augustusbürger Str., 2. BA	600.000				600.000		
26.	Am Rosenhag, zw. Louis-Otto-Straße und Bornauer Straße	450.000				450.000		
27.	Zwickauer Straße, von Jaenickestraße bis Kohlstraße	750.000				750.000		
28.	Netzausbau Chemnitz Hbf - Chemnitz Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße	500.000				500.000		
29.	Umbindung GG B 95 Herrenhaider Straße	450.000				450.000		
30.	Anschlussbegehren Dittersdorfer Weg, OT Einsiedel	160.000				160.000		
31.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 1. BA zw. Scheerenweg und Eubaer Straße	330.000				330.000		
32.	Lessingplatz/Lessingstraße, von Hainstraße bis Lessingplatz, 2. BA	330.000				330.000		
33.	Max-Türpe-Straße, von Südblick bis Hausnr.44/Johann-Richter Straße 7-27	550.000				550.000		

*Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2019 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
34.	Dr. Salvador-Allende-Straße 186 bis 329	510.000				510.000		
35.	Ludwig-Richter-Straße, zw. Helmholtzstraße und Hausnr. 9	600.000				600.000		
36.	Landestalsperrenverwaltung Einleitstellen Kauffahrtei	78.000	5.045	33.955		19.500		19.500
37.	Heimgarten, von Frühlichtweg bis Carl-von-Ossietzky-Straße	300.000				300.000		
38.	Markt, 2. BA mit Bretgasse	130.000				130.000		
39.	Wilhelm-Raabe-Straße, von Alchemnitzer Straße bis Treffurthstraße, Brüder-Grimm-Straße	1.330.000				1.330.000		
40.	Jack-London-Straße, von Limbacher Straße bis Hausnr. 6, Röhrsdorf	310.000				310.000		
41.	Riemenschneider Straße	130.000				130.000		
42.	Mendelejewstraße, von Oberfrohnaer Straße bis Hausnr. 9	380.000				380.000		
43.	Kapellenberg	370.000				370.000		
44.	Rudolf-Krahl-Straße, Bereich Querverbindung Flemmingstraße 65 bis Rudolf-Krahl-Straße 60	330.000				330.000		
45.	Lennéstraße	580.000				580.000		
46.	Heinrich-Lorenz-Straße, von Annaberger Straße bis Ende	420.000				420.000		
47.	Paul-Gruner-Straße, zw. Hausnr. 12 und Rößlerstraße	1.100.000					1.100.000	1.100.000
48.	Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000					420.000	420.000
49.	Werner-Seelenbinder-Straße, von Annaberger Straße bis Bahnbrücke	920.000					920.000	920.000
50.	Annaberger Straße, zw. Apollostraße und Moritzstraße	880.000					880.000	880.000
51.	Wiesenstraße, zw. Clara-Zetkin-Straße und Moritzstraße	1.220.000					1.220.000	1.220.000
52.	Bayreuther Straße, zw. Heinrich-Schütz-Str. und Humboldtstr.	680.000					680.000	680.000
53.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 2. BA	230.000					230.000	230.000
54.	TOK Bereich Anton-Günther-Siedlung (E149, E150, E155)	540.000					540.000	540.000
55.	TOK Bereich Eubaer Straße (E152)	50.000					50.000	50.000
56.	Rößlerstraße, Wilhelm-Raabe-Straße, von Bruno-Salzer-Straße bis Treffurthstraße	1.100.000					1.100.000	1.100.000
57.	Am Gablenzer Bad	850.000					850.000	850.000
58.	Wüstenrotstraße, von Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße, von Hausnr. 50 bis Ludwigsburgstraße	400.000					400.000	400.000
59.	Straße Usti nad Labem	700.000					700.000	700.000
60.	Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Kreherstraße 73	1.470.000					1.470.000	1.470.000
61.	Lindenaustraße, von Rosa-Luxemburg-Str. bis Mansfelder Str.	200.000					200.000	200.000
	Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete	1.580.000				650.000	930.000	930.000
1.	Technologie Campus Süd, Planstraße C (innere Erschließung)	650.000				650.000		
2.	Produktenbahnhof (innere Erschließung)	930.000					930.000	930.000
	<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>	2.170.000				2.170.000		
1.	Am Gablenzer Bad	850.000				850.000		
2.	Käthe-Kollwitz-Straße	620.000				620.000		
3.	Markersdorfer Straße, zw. Max-Müller-Straße und Hausnr. 101	380.000				380.000		
4.	Agnesstraße	320.000				320.000		
	Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben	37.968.000	5.045	1.758.955	2.745.000	20.049.500	12.390.000	13.409.500

*Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2019 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
C	Strategieplanungen							
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000				300.000		
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000				50.000		
3.	Kanalmanagementsystem	200.000		100.000		100.000		
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		550.000	0	0	0	450.000	0	0
D	operatives Geschäft							
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000				644.000		
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000				400.000		
3.	Hausanschlüsse neu	200.000				200.000		
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	80.000				80.000		
Summe: operatives Geschäft		1.324.000	0	0	0	1.324.000	0	0
E	Planungen Vorhaben Folgejahre							
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					2.500.000	1.000.000	1.000.000
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.000.000
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		50.842.000	1.296.839	1.812.461	11.712.700	25.010.500	13.390.000	14.409.500

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	8.090.000		1.600.000		3.360.000	2.530.000	3.130.000
1.	Einbau Einlaufbauwerke Nachklärung 2. BA	2.500.000		1.400.000		1.100.000		
2.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	1.200.000				1.200.000		
3.	Bandräumer Vorklärbecken 1 und 2	375.000				375.000		
4.	Bandräumer Vorklärbecken 3 und 4	375.000				375.000		
5.	Probenehmer Ablauf ZKA	60.000				60.000		
6.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000				100.000		
7.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	950.000		200.000		150.000		600.000
8.	Ertüchtigung vom Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	340.000					340.000	340.000
9.	Austausch Sandfangräumer	780.000					780.000	780.000
10.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	990.000					990.000	990.000
11.	Sandklassierung	420.000					420.000	420.000

Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2019 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000				76.000		
1.	Erneuerung Onlinesmesstechnik	40.000				40.000		
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000				12.000		
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000				12.000		
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000				12.000		
C	EDV	5.213.200	1.700.049	1.705.151		1.808.000		
1.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem	5.103.200	1.700.049	1.705.151		1.698.000		
2.	Migration PIMOS	110.000				110.000		
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	240.000				240.000		
1.	Nutzfahrzeuge	170.000				170.000		
2.	Niederflurförderfahrzeug	70.000				70.000		
E	Planungsleistungen für Folgejahre					500.000	150.000	150.000
Summe: Kläranlagen		13.619.200	1.700.049	3.305.151	0	5.984.000	2.680.000	3.280.000

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	547.000				337.000	210.000	210.000
1.	Fahrzeugtechnik	547.000				337.000	210.000	210.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.000				299.000		
1.	EDV	166.500				166.500		
2.	Ausrüstungen	128.500				128.500		
3.	GWG/BGA	4.000				4.000		
Summe: Kanalnetzbetrieb		846.000	0	0	0	636.000	210.000	210.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	Fortführung aus 2018	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000				30.000		
		30.000	0	0	0	30.000	0	0
Gesamt: Investitionen		65.337.200	2.996.888	5.117.612	11.712.700	31.660.500	16.280.000	17.899.500

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2019 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Plan 2019	Verpflichtungsermächtigungen
Abwasserbeseitigung	65.337.200	31.660.500	16.280.000
davon Entschädigungszahlungen	30.000	30.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2018		11.712.700	
Summe:	65.337.200	31.660.500	16.280.000

Finanzierungsbedarf gesamt

31.660.500davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit**29.880.500**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 Zusammenfassung mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserbeseitigungskonzept	687.000	687.000	0	0	0	0
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	104.732.000	24.323.500	20.442.500	21.496.000	12.913.000	25.557.000
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	105.419.000	25.010.500	20.442.500	21.496.000	12.913.000	25.557.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kläranlage	27.580.000	5.984.000	6.046.000	3.730.000	5.290.000	6.530.000
Kanalnetz	4.913.500	636.000	418.000	915.000	1.538.500	1.406.000
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	70.000	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000
Gesamt Kläranlage, Kanalnetz, Ausrüstungen...	32.563.500	6.650.000	6.484.000	4.655.000	6.833.500	7.941.000
Gesamt mittelfristig	137.982.500	31.660.500	26.926.500	26.151.000	19.746.500	33.498.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2020

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
	Sanierungsmaßnahmen	18.330.000	1.468.500	15.739.500	1.122.000
1.	Paket Bauwerke 2020	300.000		300.000	
2.	Paket Regenüberläufe 2020	500.000		500.000	
3.	Lindenaustraße, von Rosa-Luxemburg-Straße bis Mansfelder Straße	200.000		200.000	
4.	Vetterstraße, zw. Wartburgstraße und Dittesstraße (1. BA)	1.100.000	400.000	700.000	
5.	Augustusbürger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000		420.000	
6.	Werner-Seelenbinder-Straße, von Annaberger Straße bis Bahnbrücke	920.000		920.000	
7.	Annaberger Straße, zw. Apollostraße und Moritzstraße	880.000		880.000	
8.	Wiesenstraße, zw. Clara-Zetkin-Straße und Moritzstraße	1.220.000		1.220.000	
9.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße	2.010.000	1.010.000	1.000.000	
10.	Paul-Grüner-Straße, zw. Hausnummer 12 und Rößlerstraße	1.100.000		1.100.000	
11.	Bayreuther Straße, zw. Heinrich-Schütz-Straße und Humboldtstraße	680.000		680.000	
12.	Umbindung Wohngebiet Max-Saupe-Straße 52 - 72	140.000		140.000	
13.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 2. BA	230.000		230.000	
14.	TOK Bereich Anton-Günther-Siedlung (E149, E150, E155)	540.000		540.000	
15.	TOK Bereich Eubaer Straße (E152)	50.000		50.000	
16.	Landestalsperrenverwaltung Einleitstellen Kauffahrtei	78.000	58.500	19.500	
17.	Rößlerstraße, Wilhelm-Raabe-Straße, von Bruno-Salzer-Straße bis Treffurthstraße	1.100.000		1.100.000	
18.	Am Gablenzer Bad	850.000		850.000	
19.	Käthe-Kollwitz-Straße	620.000		620.000	
20.	Rabensteiner Straße, zw. Hausnr. 4 und Hohensteiner Straße	200.000		200.000	
21.	Wüstenrotstraße, von Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße, von Hausnr. 50 bis Ludwigsburgstraße	400.000		400.000	
22.	Klopstockstraße, Bereich EDEKA-Markt	100.000		100.000	
23.	Straße Usti nad Labem	700.000		700.000	
24.	Josephinenplatz, von Blankenauer Straße bis Josephinenstraße	200.000		200.000	
25.	Markersdorfer Straße, zw. Max-Müller-Straße und Hausnr. 101	380.000		380.000	
26.	Agnesstraße	320.000		320.000	
27.	Wilhelm-Firl-Straße, Bereich Faleska-Meinig-Straße 2 bis Wilhelm-Firl-Straße	300.000		300.000	
28.	Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Kreherstraße 73	1.470.000		1.470.000	
29.	Zulaufgerinne ZKA	1.322.000		200.000	1.122.000
	Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete	930.000		930.000	
1.	Produktenbahnhof, GG August-Bebel-Straße (innere Erschließung)	930.000		930.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		19.260.000	1.468.500	16.669.500	1.122.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2020 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2020 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		350.000	0	350.000	0

D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000		644.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	129.000		129.000	
Summe: operatives Geschäft		1.373.000	0	1.373.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.050.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre		0		2.050.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		20983000	1.468.500	20.442.500	1.122.000

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	7.715.000	350.000	5.045.000	2.320.000
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	950.000	350.000	200.000	400.000
3.	Ausrüstung Geröllfang	1.170.000		100.000	1.070.000
4.	Ertüchtigung vom Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	340.000		340.000	
5.	RDLB-Ablaufkanal (Anschluss an Ablaufgraben)	50.000		50.000	
6.	Betriebsgebäude Lüftungs- und Klimatechnik	500.000		200.000	300.000
7.	Austausch Sandfangräumer	780.000		780.000	
8.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	990.000		990.000	
9.	Sandklassierung	420.000		420.000	
10.	Messcontainer 1 ... 5 Bauteil (110-11 bis 15)	650.000		100.000	550.000
11.	Pumpen Rückpumpanlage RDLB	450.000		450.000	
12.	Turbojets inkl. Steuerung RDLB	195.000		195.000	
13.	Sandfangbelüftung	650.000		650.000	
14.	MID-Ablaufschacht Bauwerk	20.000		20.000	
15.	Fällmittelstation 2	130.000		130.000	
16.	Krählwerke Voreindicker	160.000		160.000	
17.	Krählwerke Nacheindicker	160.000		160.000	

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2020 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2020 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.000		106.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	60.000		60.000	
2.	Regleranbindung Bypass	10.000		10.000	
3.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
4.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
5.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
C	EDV	100.000		100.000	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	295.000		295.000	
1.	Nutzfahrzeug	45.000		45.000	
2.	Ersatz Radbagger mit Zweischalengreifer	250.000		250.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			500.000	
Summe: Kläranlagen		8.216.000	350.000	6.046.000	2.320.000

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	520.000		210.000	310.000
1.	Fahrzeugtechnik	520.000		210.000	310.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.000		208.000	
1.	BGA/GWG	23.500		23.500	
2.	Ausrüstungen	184.500		184.500	
Summe: Kanalnetzbetrieb		728.000	0	418.000	310.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2020	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	20.000		20.000	
		20.000		20.000	
Gesamt: Investitionen		29.947.000	1.818.500	26.926.500	3.752.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2020 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2021

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung					
Angaben in Euro					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
	Sanierungsmaßnahmen	19.352.000	200.000	18.180.000	972.000
1.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
2.	Paket Regenüberläufe	500.000		500.000	
3.	Lutherstraße, von Zschopauer Straße bis Carl-von-Ossietzky-Straße, 2. BA	450.000		450.000	
4.	Gießelstraße, von Dresdner Straße bis Hainstraße	100.000		100.000	
5.	Chemnitzter Straße Ortsteil Klaffenbach 2. und 3. BA	1.200.000		650.000	550.000
6.	Bernsdorfer Straße, von Rosa-Luxemburg-Straße bis Katharina- von-Bora-Straße	740.000		740.000	
7.	Zwickauer Straße, von Carl-Hertel-Straße bis Jaenickestraße	750.000		750.000	
8.	Mühlenstraße, von Georgstraße bis Untere Aktienstraße	500.000		500.000	
9.	Zietenstraße, von Augustusburger Straße bis Fürstenstraße	850.000		850.000	
10.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 3. BA	210.000		210.000	
11.	TOK Bereich Landgraben Mittelbach/Grüna (E154 und E163)	230.000		230.000	
12.	Wolgograder Allee, zw. Johannes-Dick-Straße und Fritz-Fritzsche Straße	660.000		660.000	
13.	Fürstentstraße, von Yorckstraße bis Humboldtplatz	700.000		700.000	
14.	Altchemnitzer Straße, von Bruno-Salzer-Straße bis Treffurthstraße; Bruno-Salzer Straße, von Annaberger Straße bis Elsasser Straße (Quartierskonzept Altchemnitz)	1.600.000		1.600.000	
15.	Müllerstraße, von Promenadenstraße bis Nordstraße	700.000		700.000	
16.	Franz-Wiesner-Straße	750.000		750.000	
17.	Bergstraße, von Matthesstraße bis Ludwigstraße	820.000		820.000	
18.	Straße Usti nad Labem	1.100.000		1.100.000	
19.	Zeißigwaldstraße, von Heinrich-Schütz-Straße bis Bayernring	550.000		550.000	
20.	Albert-Schweitzer-Straße, von Flemmingstraße bis Talanger	800.000		800.000	
21.	Ernst-Enge-Straße	900.000		900.000	
22.	Parkstraße, zw. Stollberger Straße und Katharinenstraße	850.000		850.000	
23.	Buchenwaldstraße	350.000		350.000	
24.	Regenüberlauf 36 Barbarossastraße	250.000		250.000	
25.	Paul-Gerhardt-Straße, von Humboldtstraße bis Beethovenstraße	450.000		450.000	
26.	Wechselburger Straße	450.000		450.000	
27.	Zeunerstraße	270.000		270.000	
28.	Ernst-Heilmann-Straße	300.000		300.000	
29.	Marschnerstraße	350.000		350.000	
30.	Johannes-Dick-Straße	350.000		350.000	
31.	Zulaufgerinne ZKA	1.322.000	200.000	700.000	422.000
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		19.352.000	200.000	18.180.000	972.000
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		350.000	0	350.000	0
D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000		644.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	72.000		72.000	
Summe: operatives Geschäft		1.316.000	0	1.316.000	0
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.650.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				1.650.000	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		21.018.000	200.000	21.496.000	972.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2021 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2021 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	5.974.000	950.000	3.044.000	1.980.000
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	950.000	550.000	200.000	200.000
2.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
3.	Ausrüstung Geröllfang	1.170.000	100.000	200.000	870.000
4.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	1.020.000		420.000	600.000
5.	Ausrüstung Rechenhaus	510.000		200.000	310.000
6.	Betriebsgebäude Lüftungs- und Klimatechnik	500.000	200.000	300.000	
7.	Verteilerbauwerk 2, Schieber und Armaturen	240.000		240.000	
8.	Messcontainer 1 ... 5 Bauteil (110-11 bis 15)	650.000	100.000	550.000	
9.	pFM-Station SEW	230.000		230.000	
10.	Fällmittelstation 3 (47-04)	230.000		230.000	
11.	Techn. Ausrüstung Überpumpschacht	144.000		144.000	
12.	Brauchwasserstation im Obj. 46, 98-31	230.000		230.000	

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000		86.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	50.000		50.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
C	EDV	100.000		100.000	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	0		0	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			500.000	
Summe: Kläranlagen		6.160.000	950.000	3.730.000	1.980.000

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	1.991.000		721.000	1.270.000
1.	Fahrzeugtechnik	1.241.000		471.000	770.000
2.	Garage für Großfahrzeuge	750.000		250.000	500.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.000		194.000	
1.	EDV	81.000		81.000	
2.	Ausrüstungen	105.500		105.500	
3.	GWG/BGA	7.500		7.500	
Summe: Kanalnetzbetrieb		2.185.000	0	915.000	1.270.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2021	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	10.000		10.000	
		10.000		10.000	
Gesamt: Investitionen		29.373.000	1.150.000	26.151.000	4.222.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2021 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2022

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben					
Sanierungsmaßnahmen		11.320.000	1.550.000	9.770.000	
1.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
2.	Paket Regenüberläufe	500.000		500.000	
3.	Chemnitzer Straße Ortsteil Klaffenbach 2. und 3. BA	1.200.000	650.000	550.000	
4.	Friedrich-Hähnel-Straße	250.000		250.000	
5.	Straße des Friedens, Wittgensdorf	860.000		860.000	
6.	Lortzingstraße, zw. Haydnstraße und Neefestraße/Goetheplatz	800.000		800.000	
7.	TOK Bereich Murschnitz (E156)	150.000		150.000	
8.	Waldenburger Str., zw. Limbacher Str. und Ernst-Heilmann-Str.	750.000		750.000	
9.	Kieselhausenstraße/Sandsteig, zw. Weydemeyerstraße bis Sandsteig 39	150.000		150.000	
10.	Wilhelm-Weber-Straße, zw. Dresdner Str. und Ludwig-Richter-Str.	500.000		500.000	
11.	Winklerstraße, zw. Leipziger Straße und Hausnummer 23	400.000		400.000	
12.	Küchwaldring/Küchwaldstraße, von Hechlerstr. bis Küchwaldstr.	650.000		650.000	
13.	Keplerstraße	650.000		650.000	
14.	Fabrikstraße, OT Grüna, von Dorfstraße bis Chemnitzer Straße	150.000		150.000	
15.	Reichenhainer Straße, von Bernsbachplatz bis RÜ 163	300.000		300.000	
	Solbrigstraße, zw. Annaberger Straße und Ende (Quartierskonzept Altchemnitz)	500.000		500.000	
17.	Straße Usti nad Labem	700.000		700.000	
18.	Zulaufgerinne ZKA	1.322.000	900.000	422.000	
19.	Sanierungspaket	1.188.000		1.188.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		11.320.000	1.550.000	9.770.000	0
C Strategieplanungen					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		350.000	0	350.000	0
D operatives Geschäft					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000		644.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	49.000		49.000	
Summe: operatives Geschäft		1.293.000	0	1.293.000	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.500.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				1.500.000	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		12.963.000	1.550.000	12.913.000	0

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2022 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2022 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	7.874.000	1.670.000	4.604.000	1.600.000
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	950.000	750.000	200.000	
2.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
3.	Ausrüstung Geröllfang	1.170.000	300.000	870.000	
4.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	1.020.000	420.000	600.000	
5.	Ausrüstung Rechenhaus	510.000	200.000	310.000	
6.	Belebungsbecken 1-6, Rezirkulationspumpen	1.860.000		460.000	1.400.000
7.	Belebungsbecken 1, 2, 5, 6; Belüftungselemente	370.000		170.000	200.000
8.	Druckbelüftung Becken 1, 2, 5, 6; Rohrleitungen, Verteiler	200.000		200.000	
9.	Belebungsbecken 3 und 4, Belüftungselemente	144.000		144.000	
10.	Druckbelüftung Becken 3, 4; Rohrleitungen, Verteiler	100.000		100.000	
11.	Fäkalstationen und Pumpen	360.000		360.000	
12.	Kalkmilch-Anlage	470.000		470.000	
13.	Säurespülanlage	620.000		620.000	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000		86.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	50.000		50.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
C	EDV	100.000		100.000	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			500.000	
Summe: Kläranlagen		8.060.000	1.670.000	5.290.000	1.600.000

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	2.908.000	250.000	1.366.000	1.292.000
1.	Fahrzeugtechnik	2.158.000		866.000	1.292.000
2.	Garage für Großfahrzeuge	750.000	250.000	500.000	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.500		172.500	
1.	Ausrüstungen	172.500		172.500	
Summe: Kanalnetzbetrieb		3.080.500	250.000	1.538.500	1.292.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
		5.000		5.000	
Gesamt: Investitionen		24.108.500	3.470.000	19.746.500	2.892.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2022 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2023

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
Sanierungsmaßnahmen		22.414.000		22.414.000	
1.	TOK Lothringer Straße, von Annaberger Straße bis Elsasser Straße	550.000		550.000	
2.	(Quartierskonzept Altchemnitz) Straße Usti nad Labem	500.000		500.000	
3.	Anton-Herrmann-Straße, OT Einsiedel	550.000		550.000	
4.	Pfarrhübel	800.000		800.000	
5.	Scharfensteiner Straße, von Comeniusstraße bis Wolkensteiner Str.	550.000		550.000	
6.	Hilbersdorfer Straße, von Sachsenallee bis Hilbersdorfer Straße 6	650.000		650.000	
7.	Mitschurinstraße, von Wiesenbach bis Hohensteiner Straße	700.000		700.000	
8.	Kutusowstraße, von Fürstenstraße bis Hausnr. 38	200.000		200.000	
9.	Sanierungspaket	250.000		250.000	
10.		17.664.000		17.664.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		22.414.000	0	22.414.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
C Strategieplanungen					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		350.000	0	350.000	0

D operatives Geschäft					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	644.000		644.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	49.000		49.000	
Summe: operatives Geschäft		1.293.000	0	1.293.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
E Planungen Vorhaben Folgejahre					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.500.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				1.500.000	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		24.057.000	0	25.557.000	0

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2023 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2023 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	6.174.000	630.000	5.544.000	
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Abdeckung Verteilerbauwerk 1	50.000		50.000	
5.	Abdeckung Vorklärbecken 1 und 2	550.000		550.000	
6.	Abdeckung Vorklärbecken 3 und 4	550.000		550.000	
7.	Desintegrationsanlage, Schlammvorlage	690.000		690.000	
8.	Belebungsbecken, 1-6, Rezirkulationspumpen	1.860.000	460.000	1.400.000	
9.	Belebungsbecken 1, 2, 5 u. 6, Belüftungselemente	370.000	170.000	200.000	
10.	Zentrale Schließanlage, Türen und Tore (Brandschutz)	360.000		360.000	
11.	Drehkolbenpumpwerk, Zerkleinerer - P - Schlammumpwerk	50.000		50.000	
12.	NS-Schaltraum, Einlaufbereich	180.000		180.000	
13.	NS-Schaltanlage, Sandfang	240.000		240.000	
	MID-Geräte Schacht I bis III	300.000		300.000	
	Rücklaufschlammstammelschacht I (MT)	48.000		48.000	
	Rücklaufschlammstammelschacht II (MT)	48.000		48.000	
	Schwimmstoffsammelschacht 1 für Nachklärbecken 3, 4 (MT)	144.000		144.000	
	Schwimmstoffsammelschacht 2 für Nachklärbecken 1, 2 (MT)	144.000		144.000	
	RS-MID Schacht 1 und 2 (MT)	125.000		125.000	
	RS-MID Schacht 3 und 4 (MT)	125.000		125.000	
14.	Schlammvorlagebehälter (BT) inkl. GFK-Abdeckung	240.000		240.000	

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000		86.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	50.000		50.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
C	EDV	100.000		100.000	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	300.000		300.000	
1.	Schlamm- und Abwasserwagen	300.000		300.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			500.000	
Summe: Kläranlagen		6.660.000	630.000	6.530.000	0

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	1.542.000		1.292.000	250.000
1.	Fahrzeugtechnik	1.542.000		1.292.000	250.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.000		114.000	
1.	Ausrüstungen	114.000		114.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		1.656.000	0	1.406.000	250.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
		5.000		5.000	
Gesamt: Investitionen		32.378.000	630.000	33.498.000	250.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2023 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.3 Entwicklung Schuldenstand

Angaben in T€

		2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung Anlagevermögen		385.414	398.662	410.503	415.408	433.269
voraussichtlicher Anfangsbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		163.024	181.086	187.290	193.971	187.618
regelmäßige Kredittilgung	-	8.447	8.422	8.594	8.325	8.406
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	3.372	8.301	6.876	17.775	13.734
geplante Kreditinanspruchnahme	+	29.881	22.927	22.151	19.747	29.498
voraussichtlicher Endbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	=	181.086	187.290	193.971	187.618	194.976

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2014	nachrichtlich 2015	nachrichtlich 2016	nachrichtlich 2017	per 30.06.2018 besetzte Stellen	Plan 2019
Beschäftigte	13	12	13	14	15	17
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	13	12	13	14	15	17

Projektstelle:

1

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2018 ESC	besetzte Stellen 30.06.2018	Plan 2019 ESC
AT	1	1	1
13	0	0	1
12	1	1	1
11	5	3	4
10	6	6	6
9	2	2	2
8	2	2	2
Summe	17	15	17

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

6. Nachrückmaßnahmen

Die Umsetzung der Investitionsstrategie des ESC zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Abwasseranlagen sowie zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Anlagensubstanzwertes stellt eine hohe Herausforderung dar. Es handelt sich hier um eine Vielzahl von Einzelvorhaben, deren Realisierung trotz guter planerischer Vorbereitung von einer Reihe externer und nicht bzw. kaum zu beeinflussender Faktoren abhängt. Der ESC hat sich bereits in der Vergangenheit mit Optimierungen zur Ist-Erfüllung im Rahmen der Vorbereitung der Bauvorhaben sowie der Planerstellung befasst, um dem Ziel der wirtschaftlich vertretbaren Substanzwertsicherung durch Gegensteuerungsmaßnahmen gerecht zu werden. Als weiteres effektives Steuerungselement werden im Investitionsplan 2019 erstmalig „Nachrückmaßnahmen“ berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Kanalsanierungsmaßnahmen aus dem Mittelfristplan, die bereits einen soliden planungsseitigen Vorbereitungsgrad haben und deren Koordinierungsbedarf mit den Koordinierungspartnern im Vorfeld abgestimmt wurde. Sie werden nachrichtlich im Plan dargestellt und begründet. Auch die dem Stadtrat obliegende Beschlussfassung erfolgt separat, sodass das Budgetrecht des Stadtrates gewahrt bleibt. Nachrückmaßnahmen kommen zum Tragen, wenn projektbezogene Umstände bekannt werden, die die Umsetzung einer Kanalsanierungsmaßnahme des Investitionsplanes verzögern oder nicht möglich machen bzw. aus geringeren Vergabeergebnissen anderer Sanierungsvorhaben des Investitionsplanes das entsprechende Budget zur Verfügung steht. Kommen Nachrückmaßnahmen nicht zum Tragen, bleiben sie Bestandteil des Mittelfristplanes und werden im ursprünglich geplanten Jahr umgesetzt. Nachrückmaßnahmen werden grundsätzlich nur im Rahmen des von der Landesdirektion Sachsen genehmigten Gesamtkreditvolumens (Kreditermächtigung) realisiert. Dadurch werden bei der Realisierung von Nachrückmaßnahmen keine Tatbestände begründet, welche nach den Regelungen von § 23 Abs. 1 SächsEigBVO bzw. § 10 Abs. 4 lit. i) Betriebsatzung zu einer Änderung des Wirtschaftsplanes des ESC verpflichten würden. Dies ermöglicht dem ESC letztlich eine größere Flexibilität bei der Umsetzung seiner langfristigen Investitionsstrategie im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen. Bei der Landesdirektion Sachsen bestehen keine rechtsaufsichtlichen Bedenken, soweit die Umsetzung des Verfahrens entsprechend den o. g. Prämissen erfolgt. Die Berichterstattung zu den Nachrückmaßnahmen erfolgt in den Informationsvorlagen für den Betriebsausschuss zu den Berichten der Betriebsleitung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2018	bereits genehmigte VE	Fortführung aus 2018	Plan 2019
	Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)	2.170.000					2.170.000
1.	Am Gablener Bad	850.000					850.000
2.	Käthe-Kollwitz-Straße	620.000					620.000
3.	Markersdorfer Straße, zw. Max-Müller-Straße und Hausnr. 101	380.000					380.000
4.	Agnesstraße	320.000					320.000

Am Gablener Bad

Der Mischwasserkanal DN 400 ist massiv geschädigt (Riss- und Scherbenbildung, verfestigte Ablagerungen, Inkrustationen, Wurzeleinwuchs). Diese Schäden führten bereits wiederholt zu Störungen mit Abwasseraustritt und Überflutung des Geländes. Der schadhafte Kanalbestand ist daher einschließlich der Anschlusskanäle zu erneuern bzw. zu sanieren. Dabei soll eine Neutrassierung des Kanals im öffentlichen Bereich geprüft werden.

Käthe-Kollwitz-Straße

Der Mischwasserkanal in der Käthe-Kollwitz-Straße ist sanierungsbedürftig. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab im Wesentlichen Riss- und Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile, Innenkorrosion und nicht fachgerecht eingebaute Stützen. Die Haltungen wurden in die Zustandsklassen 1 und 2 eingeordnet, sodass der schadhafte Kanalbestand zu erneuern bzw. zu sanieren ist.

Markersdorfer Straße, zw. Max-Müller-Straße und Hausnr. 101

Eine TV-Inspektion des Mischwasserkanala DN 300 in der Markersdorfer Straße auf Grund einer Störungsmeldung ergab im Wesentlichen folgende Schäden: vertikale Versätze, fehlende Wandungsteile, mangelhafte Anschlüsse, starke Scherbenbildungen mit Deformationen und Längsrisse. Die Haltungen sind sehr flach verlegt und es gibt keine Kontrollschächte. Der schadhafte Kanalbestand ist einschließlich der Anschlusskanäle zu erneuern. Gegebenenfalls soll eine Neutrassierung des Kanals, insbesondere hinsichtlich der Tiefenlage, geprüft werden.

Agnesstraße

Der Mischwasserkanal in der Agnesstraße ist sanierungsbedürftig. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab im Wesentlichen Riss- und Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile, Innenkorrosion und nicht fachgerecht eingebaute Stützen. Die Haltungen wurden in die Zustandsklassen 1 und 2 eingeordnet, sodass der schadhafte Kanalbestand zu erneuern bzw. zu sanieren ist.

Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-288/2018 in der Stadtratssitzung am 28.11.2018 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebsatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	5.081.222 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.857.398 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	223.824 EURO

im Liquiditätsplan	Änderung des Finanzmittelbestandes i. H. v.	- 375.560 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	316.253 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 115.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 576.813 EURO

2. Kreditermächtigung

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

0 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 wird festgesetzt auf

0 EURO

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EURO

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 2019 bildeten der Wirtschaftsplan 2018 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017.

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 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.

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat am 16.12.2015 die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe beschlossen (Kalkulationszeitraum 2016 – 2018). Der Eigenbetrieb legt dem Stadtrat in 2018 die 2. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe (Kalkulationszeitraum 2019 – 2020) zur Beschlussfassung vor

Bestandteil der Kalkulation für die Jahre 2016 – 2018 sowie der neuen Kalkulation für die Jahre 2019 – 2020 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 die neu gebildete Finanzierungsrücklage selbst als Bestandteil des Eigenkapitals mit einbezogen werden.

Auf Grund der sich weiter ausweitenden Finanzierungsprobleme insbesondere ab dem Jahr 2021 wurde ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant und abgeführt, um die Dotierung der Finanzierungsrücklage weiter zu erhöhen bzw. zusätzliche Mittel zur Finanzierung im Eigenbetrieb zu belassen.

Dadurch wird es dem Eigenbetrieb nach derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2020 möglich sein, das Annuitätendarlehen aus Eigenmitteln zu bedienen.

Aktuell laufen bereits Abstimmungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Chemnitz über die Gestaltung und Ausreichung eines städtischen Liquiditätsdarlehens ab dem Jahr 2021 zur fortfolgenden Sicherung der Finanzierung. Entsprechend wurde in der Liquiditätsplanung des Eigenbetriebes der sich derzeit voraussichtlich ergebende Darlehensbedarf ab dem Jahr 2021 aufgenommen. Da sich hinsichtlich des Betrages, aber auch des Zeitpunktes der erforderlichen Darlehensgewährung noch Verschiebungen ergeben können, sind im städtischen Haushalt in der Finanzplanung hierzu bislang noch keine spiegelbildlichen Belastungen berücksichtigt worden. Wie bereits beschrieben, werden die finanziellen Einschränkungen des Eigenbetriebes durch die notwendige Tilgung des Kreditvertrages bei der Bank zeitlich begrenzt bis zum Jahr 2024 bestehen. In der Folgezeit kann dann eine Rückführung der seitens der Stadt über ein Liquiditätsdarlehen bereitgestellten Mittel begonnen werden.

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

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamtraten (EUR)
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 (Bestattungsleistungen). 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, sind hier neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle der Jahre 2015 - 2017 aufgelistet.

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan- entwurf 2019	Planan- satz 2020-2023
Einäscherungen	4.793	4.847	5.293	4.400	4.800	4.800
Urnen- beisetzungen	2.499	2.370	2.480	2.340	2.350	2.350
Erdbestattungen	35	37	35	40	40	40
übertragene Fälle KBH	892	869	902	870	890	Ø 900

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einer Inanspruchnahme der Gebührenausschleichsrückstellung aus der Kalkulationsperiode 2013 – 2015 i. H. v. EUR 200.000 gerechnet.

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

Das Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof wurde in den vergangenen Kalkulationsperioden durch die Schaffung neuer Grabarten (Baumgräber) und die dadurch entstehende Verkleinerung der Flächen Öffentliches Grün zu Gunsten neuer Grabfelder deutlich reduziert (Jahre 2006 - 2009: EUR 89.640, Jahre 2010 - 2012: EUR 62.470), für die Jahre 2013 – 2015 und 2016 – 2018 : EUR 30.000). Diese Beträge decken jedoch in den Folgejahren die aktuell anfallenden Aufwendungen nicht mehr. Hier wurden für den kommenden Kalkulationszeitraum (2019 - 2020) jährlich EUR 53.104 geplant (Arbeitsplatzkosten Entgeltgruppe 5, ein Arbeitnehmer entsprechend der DA 1008 Arbeitsplatzkosten in der Stadtverwaltung Chemnitz, Stand 1. März 2017).

Desweiteren beinhalten die Umsatzerlöse Mieteinnahmen und Skontoerträge.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen sowie sonstige andere betriebliche Erträge enthalten.

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 2019 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.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurde ab dem Jahr 2021 Zinsen für das städtische Liquiditätsdarlehen eingerechnet.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2019 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>EUR 223.824</u>
davon Bereich Friedhof	EUR 219.125
BgA Krematorium	EUR 2.162
BgA KBH	EUR 2.537
 Geplante Gewinnverwendung:	 <u>EUR 223.824</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	EUR 219.125
Tilgung der Verlustvorträge der BgA's	EUR 4.699

4. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2019 sowie 2020 – 2023 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant.

Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2019 sowie 2020 – 2023 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Der Eigenbetrieb beteiligt sich an der Beantragung von Fördermitteln durch die Stadt Chemnitz für Elektrofahrzeuge einschließlich der entsprechenden Ladeinfrastruktur. Hierzu lag ein aktueller Fördermittelauftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vor, gefördert werden können anteilig die Investitionsmehrkosten für kommunale Flotten und Fahrzeuge.

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 2019 einen Finanzmittelbestand i. H. v. EUR 423.825 aus. Auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel wurde bereits ab dem Planjahr 2013 mit der Bildung einer Finanzierungsrücklage begonnen. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für den Kalkulationszeitraum 2019 - 2020 sieht die geplante Gewinnverwendung eine Zuführung zur Liquiditätsrücklage i. H. v. EUR 451.398 vor (2019: EUR 219.125; 2020: EUR 232.273).

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist nach aktuellen Erkenntnissen bis 2020 noch ein positives Ergebnis aus. Ab dem Planjahr 2021 wird zur Vermeidung einer Unterfinanzierung von der Bereitstellung eines städtischen Liquiditätsdarlehens ausgegangen, dass nach finanzieller Notwendigkeit in Tranchen bereitgestellt werden soll und sich zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2023 auf 810.000 EURO beläuft (2021: EUR 70.000; 2022: EUR 400.000; 2023: EUR 340.000).

Diese finanzielle Situation des Eigenbetriebes soll nach Ablauf des Jahres 2019 sowie einer dann aktualisierten Hochrechnung des Jahres 2020 erneut analysiert werden, um die Liquiditätsplanung und die sich daraus ergebenden Erfordernisse zu aktualisieren und rechtzeitig entsprechende Schritte einleiten zu können.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2019 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildenden. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Planentwurf 2019
1. Umsatzerlöse	4.813.040	4.779.647	5.014.945
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	200.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-305.031	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	92.821	55.100	66.277
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.905.861	4.834.747	5.081.222
6. Materialaufwand	1.425.028	1.267.224	1.361.427
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	592.983	572.109	566.517
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	832.045	695.115	794.910
7. Personalaufwand	2.352.842	2.471.078	2.621.907
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.915.204	2.004.044	2.136.854
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	437.638	467.034	485.053
8. Abschreibungen	320.894	347.086	344.911
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	301.514	260.103	287.752
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.400.278	4.345.491	4.615.997
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.989	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	307.136	276.383	238.931
16. Finanzergebnis	-302.147	-276.383	-238.931
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203.436	212.873	226.294
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	2.496	2.450	2.470
23. Jahresgewinn	200.940	210.423	223.824
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	5.919	3.701	4.699
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	195.021	206.722	219.125

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2018				Planentwurf 2019			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	4.779.647	3.253.898	575.660	950.089	5.014.945	3.407.111	601.310	1.006.524
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	0	0	200.000	200.000	0	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	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	55.100	52.511	276	2.313	66.277	61.961	302	4.014
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.834.747	3.306.409	575.936	952.402	5.081.222	3.469.072	601.612	1.010.538
6. Materialaufwand	1.267.224	737.192	238.180	291.852	1.361.427	798.413	255.092	307.922
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.109	301.473	141.572	129.064	565.537	331.661	105.965	127.911
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	695.115	435.719	96.608	162.788	795.890	466.752	149.127	180.011
7. Personalaufwand	2.471.078	1.779.468	194.910	496.700	2.621.907	1.896.298	203.092	522.517
a) Löhne und Gehälter	2.004.044	1.443.148	158.072	402.824	2.136.854	1.545.483	165.520	425.851
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	467.034	336.320	36.838	93.876	485.053	350.815	37.572	96.666
8. Abschreibungen	347.086	283.734	49.042	14.310	344.911	270.326	48.230	26.355
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	260.103	20.460	91.568	148.075	287.752	43.679	93.036	151.037
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.345.491	2.820.854	573.700	950.937	4.615.997	3.008.716	599.450	1.007.831
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
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	276.383	276.383	0	0	238.931	238.931	0	0
16. Finanzergebnis	-276.383	-276.383	0	0	-238.931	-238.931	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.873	209.172	2.236	1.465	226.294	221.425	2.162	2.707
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	2.450	2.450	0	0	2.470	2.300	0	170
23. Jahresgewinn	210.423	206.722	2.236	1.465	223.824	219.125	2.162	2.537
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	3.701	0	2.236	1.465	4.699	0	2.162	2.537
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	206.722	206.722	0	0	219.125	219.125	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2019	Planansatz			
		2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	5.014.945	5.034.537	5.055.893	5.070.555	5.085.723
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	66.277	66.200	66.200	66.200	66.200
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.081.222	5.100.737	5.122.093	5.136.755	5.151.923
6. Materialaufwand	1.361.427	1.375.041	1.380.541	1.387.444	1.390.219
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	566.517	572.183	574.471	577.344	578.498
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.910	802.859	806.070	810.101	811.721
7. Personalaufwand	2.621.907	2.669.101	2.718.480	2.755.179	2.799.262
a) Löhne und Gehälter	2.136.854	2.175.318	2.215.561	2.245.471	2.281.399
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	485.053	493.784	502.919	509.708	517.863
8. Abschreibungen	344.911	321.819	310.635	305.663	300.698
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	287.752	293.507	299.377	305.365	311.472
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.615.997	4.659.469	4.709.033	4.753.651	4.801.651
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.931	198.878	156.594	112.335	65.196
16. Finanzergebnis	-238.931	-198.878	-156.594	-112.335	-65.196
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	226.294	242.390	256.466	270.769	285.076
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	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
23. Jahresgewinn	223.824	239.920	253.996	268.299	282.606
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
darvon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0
darvon zur Tilgung des Verlustvortrages	4.699	7.647	7.787	7.317	5.965
darvon zum Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
darvon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	219.125	232.273	246.209	260.982	276.641

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Planentwurf 2019
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	200.940	210.423	223.824
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	320.894	347.086	344.911
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 (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	25.488	-39.638	-23.817
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	197.076	78.569	-160.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	76.871	51.663	-9.704
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	762.308	589.142	316.253
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-95.987	-105.000	-121.000
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	6.000
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	-95.987	-105.000	-115.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	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	-504.341	-539.361	-576.813
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-504.341	-539.361	-576.813
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	161.980	-55.219	-375.560
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	692.624	1) 854.604	799.385
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	854.604	799.385	423.825

1) Der Plan 2018 wurde dahingehend geändert, dass als erübrigte Mittel aus Vorjahren die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2017 verwendet wurden.

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2020	2021	2022	2023
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	239.920	253.996	268.299	282.606
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	321.819	310.635	305.663	300.698
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 (-)	0	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-53	-809	1.415	-18.114
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-120.000	-50.000	-160.000	-110.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	55.335	58.092	33.048	95.254
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	438.060	512.953	389.464	491.483
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-82.000	-82.000	-82.000	-80.000
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	-82.000	-82.000	-82.000	-80.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	70.000	400.000	340.000
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	-616.866	-659.700	-705.509	-754.498
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-616.866	-589.700	-305.509	-414.498
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-260.806	-158.747	1.955	-3.015
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	423.825	163.019	4.272	6.227
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	163.019	4.272	6.227	3.212

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Planentwurf
	2017	2018	2019
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	1	1	1
gesamt	53	53	53

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2020	2021	2022	2023
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2 Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2018	Plan 2018 gesamt	Planentwurf 2019			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	2	2	2	1	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	3	3	3	3	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	4	4	5	2	-	3
5	34	35	34	24	3	7
4	3	3	3	2	1	-
3	1	2	2	2	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	50	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	6	0,80
	3	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	4	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	56.000	56.000	0	0	Friedhofsfahrzeug
	28.000	22.000	6.000	0	Friedhofsfahrzeug (Elektroantrieb)
	21.000	21.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	105.000	99.000	6.000	0	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	7.000	7.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	6.000	6.000	0	0	Hard- und Software
	9.000	9.000	0	0	
FBB gesamt	121.000	115.000	6.000	0	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2019

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden nur die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 20, 21 und 30 sowie die Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

Angaben in EURO

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	6.084	
	an Amt 21	841	
	an Amt 30	927	7.852
		<hr/>	
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			7.852
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	53.104	53.104
		<hr/>	

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	35.444.011	35.315.000	38.071.000	37.804.000
Bestandsveränderungen UE/FE	2.086	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	431.715	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	4.859.771	9.009.000	11.319.000	11.503.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.698.793	8.859.000	11.169.000	11.503.000
c) Risikozuschlag Betrauungsvereinbarung	160.978	150.000	150.000	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	40.737.582	44.484.000	49.550.000	49.467.000
Materialaufwand	18.927.990	20.465.000	23.290.000	24.823.000
Personalaufwand	24.423.686	26.800.000	29.918.000	31.648.000
a) Löhne und Gehälter	19.858.578	26.800.000	29.918.000	31.648.000
b) soz. Abgaben	4.565.107	0	0	0
Abschreibungen	5.239.907	6.810.000	16.081.000	17.151.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.659.156	7.223.000	7.812.000	7.863.000
II. betriebliche Aufwendungen	56.250.739	61.298.000	77.101.000	81.485.000
III. Betriebsergebnis	-15.513.157	-16.814.000	-27.551.000	-32.018.000
Erträge aus Beteiligungen	202.554	160.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	1.042.211	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.215	50.000	50.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.342	452.000	235.000	277.000
IV. Finanzergebnis	1.190.638	-242.000	-5.000	-97.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-14.322.518	-17.056.000	-27.556.000	-32.115.000
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	65.828	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	14.388.347	17.129.000	27.629.000	32.188.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	38.241.000	39.322.000	39.699.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	11.543.000	11.478.000	10.986.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	11.543.000	11.478.000	10.986.000
c) Risikozuschlag Betrauungsvereinbarung	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	49.944.000	50.960.000	50.845.000
Materialaufwand	25.281.000	25.560.000	26.698.000
Personalaufwand	32.442.000	33.256.000	34.090.000
a) Löhne und Gehälter	32.442.000	33.256.000	34.090.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	17.567.000	17.619.000	17.162.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.040.000	8.070.000	8.152.000
II. betriebliche Aufwendungen	83.330.000	84.505.000	86.102.000
III. Betriebsergebnis	-33.386.000	-33.545.000	-35.257.000
Erträge aus Beteiligungen	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.000	309.000	283.000
IV. Finanzergebnis	-94.000	-129.000	-103.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-33.480.000	-33.674.000	-35.360.000
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	74.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	33.554.000	33.747.000	35.433.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.240.000	6.810.000	6.964.000	7.400.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-104.000	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	208.000	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	-268.000	-93.000	-1.200.000	-2.500.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.370.000	-600.000	-500.000	-300.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.670.000	200.000	200.000	-300.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.376.000	6.317.000	5.464.000	4.300.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	107.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-15.047.000	-79.799.000	-36.451.000	-21.291.000
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	5.002.000	57.285.000	21.678.000	10.107.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-517.000	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	-10.455.000	-22.514.000	-14.773.000	-11.184.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.109.000	-1.485.000	-2.520.000	233.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-2.120.000	0	0	-2.760.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	17.897.000	17.000.000	2.500.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-1.036.000	-1.303.000	-1.753.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-11.000	15.376.000	13.177.000	-1.780.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.090.000	-821.000	3.868.000	-8.664.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	35.416.000	31.326.000	25.942.000	29.810.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	31.326.000	30.505.000	29.810.000	21.146.000

* als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode wurde für 2019 der voraussichtliche Wert eingesetzt

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.800.000	8.100.000	8.100.000
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	250.000	250.000	250.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-300.000	-500.000	-500.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	300.000	300.000	300.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.050.000	8.150.000	8.150.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.128.000	-12.894.000	-13.633.000
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	7.626.000	5.236.000	7.290.000
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	-9.502.000	-7.658.000	-6.343.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	30.000	-195.000	-743.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.250.000	2.500.000	500.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.045.000	-2.255.000	-2.505.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.765.000	-1.950.000	-6.248.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.217.000	-1.458.000	-4.441.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.146.000	16.929.000	15.471.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.929.000	15.471.000	11.030.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	527	572	628	647
Auszubildende	40	43	50	50

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	25.325.419	26.238.050	28.075.299	30.254.576
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.860.659	1.656.802	1.519.269	1.557.522
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	1.860.659	1.656.802	1.519.269	1.557.522
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	27.186.078	27.894.852	29.594.568	31.812.098
Materialaufwand	3.159.083	2.844.124	2.912.186	3.144.313
Personalaufwand	20.903.053	21.861.770	22.999.432	25.220.542
a) Löhne und Gehälter	17.207.479	21.861.770	22.999.432	25.220.542
b) soz. Abgaben	3.695.574	0	0	0
Abschreibungen	1.017.918	1.014.800	1.044.189	1.093.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.014.616	2.155.057	2.344.645	2.109.032
II. betriebliche Aufwendungen	27.094.670	27.875.751	29.300.452	31.567.387
III. Betriebsergebnis	91.408	19.101	294.116	244.711
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.687	3.800	1.600	1.600
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.250	132.468	149.116	142.510
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-140.563	-128.668	-147.516	-140.911
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-49.155	-109.567	146.600	103.800
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	0	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-49.155	-109.567	146.600	103.800

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	31.407.838	32.325.395	33.275.700
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.470.343	1.483.643	1.496.943
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	1.470.343	1.483.643	1.496.943
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	32.878.181	33.809.038	34.772.643
Materialaufwand	3.189.145	3.235.570	3.284.067
Personalaufwand	26.342.594	27.136.570	27.954.338
a) Löhne und Gehälter	26.342.594	27.136.570	27.954.338
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.072.100	1.072.700	1.073.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.129.856	2.151.724	2.173.715
II. betriebliche Aufwendungen	32.733.694	33.596.564	34.485.620
III. Betriebsergebnis	144.487	212.474	287.023
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.088	127.474	128.023
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-133.487	-125.874	-126.423
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	11.000	86.600	160.600
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	11.000	86.600	160.600

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	-49.155	-109.567	146.600	103.800
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.018.000	1.014.800	1.044.189	1.093.500
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-481.000	-410.000	-457.166	-454.694
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	240.000	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	421.000	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-342.000	-51.814	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	57.000	2.555	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	870.845	445.974	736.178	745.161
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-545.000	-200.000	-2.507.750	-200.000
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	162.000	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	-383.000	-200.000	-2.507.750	-200.000
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	204.000	3.109.475	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-558.000	-520.991	-577.672	-580.324
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-354.000	2.588.484	-577.672	-580.324
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	133.845	2.834.458	-2.349.244	-35.163
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.333.000	1.466.845	4.301.303	1.952.059
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.466.845	4.301.303	1.952.059	1.916.896

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	11.000	86.600	160.600
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.072.100	1.072.700	1.073.500
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-432.699	-432.393	-431.331
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	652.956	729.462	805.324
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-200.000	-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	-200.000	-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	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-586.417	-527.922	-508.931
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-586.417	-527.922	-508.931
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-133.461	1.540	96.393
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.916.896	1.783.435	1.784.975
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.783.435	1.784.975	1.881.368

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	555	594	541	558
Auszubildende	9	10	10	11

Auszubildende anteilig als 0,25 VK dargestellt

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.236.797	1.236.000	1.291.100	1.280.600
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	168.021	65.500	85.400	86.900
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	168.021	65.500	85.400	86.900
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.404.818	1.301.500	1.376.500	1.367.500
Materialaufwand	321.217	264.500	312.500	296.500
Personalaufwand	628.307	606.700	659.000	608.600
a) Löhne und Gehälter	515.150	606.700	659.000	608.600
b) soz. Abgaben	113.156	0	0	0
Abschreibungen	203.992	210.800	215.900	220.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	216.174	253.000	192.000	214.900
II. betriebliche Aufwendungen	1.369.690	1.335.000	1.379.400	1.340.800
III. Betriebsergebnis	35.128	-33.500	-2.900	26.700
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-59	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	35.069	-33.500	-2.900	26.700
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	1.016	0	700	700
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII Jahresergebnis	34.053	-33.500	-3.600	26.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.304.000	1.327.900	1.352.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	88.500	90.100	91.700
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	88.500	90.100	91.700
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.392.500	1.418.000	1.444.200
Materialaufwand	300.700	304.800	309.000
Personalaufwand	617.400	626.400	635.600
a) Löhne und Gehälter	617.400	626.400	635.600
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	225.900	230.800	231.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	217.900	220.900	223.900
II. betriebliche Aufwendungen	1.361.900	1.382.900	1.400.400
III. Betriebsergebnis	30.600	35.100	43.800
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	30.600	35.100	43.800
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	700	700	700
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	29.900	34.400	43.100

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Jahresergebnis	34.053	-33.500	-3.600	26.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	203.992	210.800	216.000	221.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.469	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	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	-99.883	-25.000	-30.000	-40.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	39.486	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-31.989	-99.000	0	-80.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	144.190	53.300	182.400	127.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-78.332	-25.000	-50.000	-50.000
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 Beiträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-78.332	-25.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	60.000	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	0	0	-150.000	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	60.000	0	-150.000	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	125.858	28.300	-17.600	77.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	36.785	162.643	190.943	173.343
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	162.643	190.943	173.343	250.343

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Jahresergebnis	29.900	34.400	43.100
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	226.000	231.000	231.900
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	-60.000	-70.000
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	-100.000	-100.000	-100.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	105.900	105.400	105.000
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)	55.900	55.400	55.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	250.343	306.243	361.643
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	306.243	361.643	416.643

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	23	18	20	18
Auszubildende	0	0	1	1

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	8.715.371	8.874.965	10.550.027	11.619.126
Bestandsveränderungen UE/FE	421.863	9.200	9.400	9.400
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	37.024	26.000	31.289	31.601
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	37.024	26.000	31.289	31.601
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	9.174.257	8.910.165	10.590.716	11.660.127
Materialaufwand	3.771.170	3.359.749	4.179.925	4.587.875
Personalaufwand	3.909.926	4.023.754	4.882.076	5.413.710
a) Löhne und Gehälter	3.258.343	3.358.011	4.079.718	4.523.580
b) soz. Abgaben	651.583	665.743	802.358	890.130
Abschreibungen	412.692	418.043	415.699	484.986
sonstige betriebliche Aufwendungen	517.939	484.749	716.727	612.717
II. betriebliche Aufwendungen	8.611.727	8.286.295	10.194.427	11.099.288
III. Betriebsergebnis	562.530	623.870	396.289	560.839
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	955	527	387	241
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.277	211.646	281.679	332.153
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-221.322	-211.119	-281.292	-331.912
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	341.208	412.751	114.997	228.927
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	3.781	4.000	7.830	5.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	337.427	408.751	107.167	223.527
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	11.912.038	12.089.721	12.285.079
Bestandsveränderungen UE/FE	9.500	9.600	9.700
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	31.601	31.601	31.601
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	31.601	31.601	31.601
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	11.953.139	12.130.922	12.326.380
Materialaufwand	4.683.525	4.755.225	4.830.125
Personalaufwand	5.466.165	5.565.318	5.632.200
a) Löhne und Gehälter	4.566.300	4.648.020	4.702.740
b) soz. Abgaben	899.865	917.298	929.460
Abschreibungen	487.833	489.388	489.915
sonstige betriebliche Aufwendungen	612.625	612.863	620.963
II. betriebliche Aufwendungen	11.250.148	11.422.794	11.573.203
III. Betriebsergebnis	702.991	708.128	753.177
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89	2	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.054	338.976	325.471
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-351.965	-338.974	-325.471
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	351.026	369.154	427.706
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	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	345.626	363.754	422.306
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	412.692	418.043	415.699	484.986
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.230	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-84.784	399.551	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	918.729	-74.952	95.881	230.307
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-24.820	4.915	-44.080	-52.160
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-499.074	-74.854	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	727.791	672.521	467.500	663.133
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	23.754	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-48.918	-180.000	-1.688.000	-3.700.000
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	193.000
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	-56	-56	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-25.220	-180.056	-1.688.000	-3.507.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	636.690	526.079	311.536	107.167
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-636.690	-526.079	-311.536	-107.167
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	1.512.000	3.312.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-583.248	-556.934	-568.688	-578.131
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-583.248	-556.934	943.312	2.733.869
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	119.323	-64.469	-277.188	-109.998
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	472.822	742.448	569.220	292.032
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	592.145	677.979	292.032	182.034

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	487.833	489.388	489.915
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	372.798	376.934	435.191
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-58.920	-68.360	-68.360
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	801.711	797.962	856.746
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.000	-15.000	-15.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	223.527	345.626	363.754
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-223.527	-345.626	-363.754
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-660.942	-698.141	-711.645
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-660.942	-698.141	-711.645
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	125.769	84.821	130.101
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	182.034	307.803	392.624
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	307.803	392.624	522.725

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	132	134	159	173
Auszubildende	1	1	2	2

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.879.146	1.735.674	1.947.528	1.892.329
Bestandsveränderungen UE/FE	109.696	-23.150	-69.100	7.780
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	22.640	215.766	15.124	20.124
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	22.640	215.766	15.124	20.124
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.011.481	1.928.290	1.893.552	1.920.233
Materialaufwand	1.336.375	1.297.330	1.286.632	1.294.412
Personalaufwand	205.027	237.126	257.128	259.989
a) Löhne und Gehälter	170.574	237.126	257.128	259.989
b) soz. Abgaben	34.453	0	0	0
Abschreibungen	37.287	42.514	63.567	67.087
sonstige betriebliche Aufwendungen	298.391	278.025	259.218	263.231
II. betriebliche Aufwendungen	1.877.081	1.854.995	1.866.545	1.884.719
III. Betriebsergebnis	134.401	73.295	27.007	35.514
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421	842	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.420	-842	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	132.980	72.453	27.007	35.514
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	8.382	8.320	8.382	8.382
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	124.598	64.133	18.625	27.132

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.899.414	1.906.490	1.913.566
Bestandsveränderungen UE/FE	7.770	7.770	7.770
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	15.124	20.124	15.124
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	15.124	20.124	15.124
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.922.308	1.934.384	1.936.460
Materialaufwand	1.302.182	1.309.952	1.317.722
Personalaufwand	262.856	265.780	268.762
a) Löhne und Gehälter	262.856	265.780	268.762
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	72.759	65.360	56.940
sonstige betriebliche Aufwendungen	255.731	263.231	255.731
II. betriebliche Aufwendungen	1.893.528	1.904.323	1.899.155
III. Betriebsergebnis	28.780	30.061	37.305
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	28.780	30.061	37.305
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	8.382	8.382	8.382
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	20.398	21.679	28.923

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	124.598	64.133	18.625	27.132
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.287	42.514	63.567	67.087
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.224	-182.819	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.681	-13.050	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-108.175	17.663	20.901	7.002
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-75.487	314.666	356.396	345.908
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.666	150	-17.848	200
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67.993	-315.689	-357.720	-347.332
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.645	-72.432	83.921	99.997
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.737	318.500	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-123.142	-125.000	-130.000	-55.000
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 Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-120.405	193.500	-130.000	-55.000
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	-3.558	-35.853	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.558	-35.853	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-88.318	85.215	-46.079	44.997
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	576.493	636.449	658.938	612.858
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	488.175	721.664	612.859	657.855

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	20.398	21.679	28.923
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	72.759	65.360	56.940
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 (-)	-250	-250	-250
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	347.253	348.598	349.943
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	200	200	200
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-348.679	-350.023	-351.368
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	91.681	85.564	84.388
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-55.000	-55.000	-55.000
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	-55.000	-55.000	-55.000
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)	36.681	30.564	29.388
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	657.854	694.536	725.101
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	694.535	725.100	754.489

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	5	5	5	5
Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	108.759	106.000	108.000	108.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	853.152	820.000	828.500	827.000
a) Zuschuss Gesellschafter	247.500	249.500	251.500	254.000
b) sonstige betriebliche Erträge	605.652	570.500	577.000	573.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	961.911	926.000	936.500	935.000
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	240.392	247.000	255.000	258.000
a) Löhne und Gehälter	215.066	219.000	226.500	229.000
b) soz. Abgaben	25.326	28.000	28.500	29.000
Abschreibungen	572.962	571.000	570.000	570.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	140.396	105.000	109.500	105.000
II. betriebliche Aufwendungen	953.750	923.000	934.500	933.000
III. Betriebsergebnis	8.161	3.000	2.000	2.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-17	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.144	3.000	2.000	2.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	955	2.500	1.500	1.500
sonstige Steuern	320	500	500	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.869	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	110.000	112.000	114.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	828.000	829.000	830.000
a) Zuschuss Gesellschafter	254.000	254.000	254.000
b) sonstige betriebliche Erträge	574.000	575.000	576.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	938.000	941.000	944.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	260.250	261.500	264.000
a) Löhne und Gehälter	231.000	232.000	234.000
b) soz. Abgaben	29.250	29.500	30.000
Abschreibungen	570.000	570.000	570.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	105.750	107.500	108.000
II. betriebliche Aufwendungen	936.000	939.000	942.000
III. Betriebsergebnis	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	1.500
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

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Jahresergebnis	6.869	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	572.962	571.000	570.000	570.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-594.021	-563.000	-560.000	-563.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21.000	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-4.000	-7.000	-10.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42.052	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6.939	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46.189	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.266	4.000	3.000	-3.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.566	-5.000	-5.000	-5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	35.861	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	32.295	0	0	0
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	0	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	28.029	4.000	3.000	-3.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37.856	65.885	69.885	72.885
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	65.885	69.885	72.885	69.885

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

Verkehrsländeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	570.000	570.000	570.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-563.000	-563.000	-563.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-10.000	-10.000	-10.000
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	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.000	-3.000	-3.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	69.885	66.885	63.885
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	66.885	63.885	60.885

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	4	4	4	4
Auszubildende	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.441.905	1.801.794	1.938.136	1.935.506
Bestandsveränderungen UE/FE	-292.276	-102.493	-99.900	-99.900
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	7.976	7.405	7.405	7.405
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.976	7.405	7.405	7.405
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.157.605	1.706.706	1.845.641	1.843.011
Materialaufwand	126.737	89.307	55.100	55.200
Personalaufwand	1.415.246	1.308.342	1.500.077	1.499.809
a) Löhne und Gehälter	1.187.535	1.082.758	1.241.230	1.240.680
b) soz. Abgaben	227.711	225.584	258.847	259.129
Abschreibungen	13.820	14.342	5.943	6.880
sonstige betriebliche Aufwendungen	284.740	239.958	262.923	232.773
II. betriebliche Aufwendungen	1.840.543	1.651.949	1.824.043	1.794.662
III. Betriebsergebnis	317.062	54.757	21.598	48.349
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.443	13.952	5.301	3.077
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-29.443	-13.952	-5.301	-3.077
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	287.619	40.805	16.297	45.272
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	7.593	6.203	4.582	4.222
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	280.027	34.602	11.716	41.050
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.895.769	1.884.605	1.884.705
Bestandsveränderungen UE/FE	-74.900	-74.900	-74.900
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	7.405	7.405	7.405
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.405	7.405	7.405
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.828.274	1.817.110	1.817.210
Materialaufwand	55.300	55.400	55.500
Personalaufwand	1.491.098	1.489.144	1.489.494
a) Löhne und Gehälter	1.233.120	1.231.230	1.231.230
b) soz. Abgaben	257.978	257.914	258.264
Abschreibungen	7.792	8.403	5.877
sonstige betriebliche Aufwendungen	232.773	232.773	232.773
II. betriebliche Aufwendungen	1.786.963	1.785.720	1.783.644
III. Betriebsergebnis	41.311	31.390	33.566
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	1.163	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.163	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	40.148	31.390	33.566
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	3.862	3.592	3.322
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	36.286	27.798	30.245
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.820	14.342	5.943	6.880
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	570.956	135.754	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	2.182	-1.000	122.579	152.072
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.024	0	-12.900	-12.900
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.780	-1.961	-1.407	-1.407
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	586.202	147.135	114.215	144.645
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.527	-2.000	-7.500	-7.500
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	7.580	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6.053	-2.000	-7.500	-7.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	171.791	200.000	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-171.791	-258.195	-95.211	-11.716
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	10.303	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-592.962	-319.495	-181.938	-100.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-582.659	-377.690	-277.149	-111.716
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	9.596	-232.555	-170.434	25.429
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	544.740	554.336	506.790	336.356
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	554.336	321.781	336.356	361.785

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.792	8.403	5.877
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	121.018	115.671	118.117
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12.900	-12.900	-12.900
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.407	-1.407	-1.407
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	114.503	109.767	109.687
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	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-41.050	-36.286	-27.798
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-155.107	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-196.157	-36.286	-27.798
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-89.154	65.981	74.389
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	361.786	272.632	338.613
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	272.632	338.613	413.002

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	24	23	24	24
Auszubildende	0	0	0	0

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin
Verantwortlich: Kämmereiamt
Druck: Hausdruckerei