

**ENTWURF ZUM  
ZWEIJAHRESHAUSHALT 2021/2022  
DER STADT CHEMNITZ**

**BAND 2**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

## Wirtschaftspläne 2021 ff.

<b>Eigengesellschaften:</b>	C <sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)
<b>Eigenbetriebe:</b>	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC)
<b>direkte Beteiligungen:</b>	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) Komm24 GmbH Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH wohnen in chemnitz GmbH

## C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

### 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	8.336.792	5.025.875	6.029.595	9.948.529
Bestandsveränderungen UE/FE	16.147	-110.000	50.000	-30.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	4.731.324	6.789.371	6.328.343	5.228.343
a) Zuschuss Gesellschafter	4.100.000	6.135.000	5.200.000	4.100.000
b) sonstige betriebliche Erträge	631.324	654.371	1.128.343	1.128.343
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>13.084.263</b>	<b>11.740.246</b>	<b>12.442.938</b>	<b>15.181.872</b>
Materialaufwand	5.234.320	3.319.881	3.838.648	5.903.335
Personalaufwand	3.793.156	3.271.912	3.493.285	3.979.595
a) Löhne und Gehälter	3.114.968	3.271.912	3.493.285	3.979.595
b) soz. Abgaben	678.188	0	0	0
Abschreibungen	1.663.213	2.460.000	2.700.000	2.750.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.118.179	2.303.606	2.178.196	2.171.446
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.808.868</b>	<b>11.355.399</b>	<b>12.210.129</b>	<b>14.804.376</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>275.395</b>	<b>384.847</b>	<b>232.809</b>	<b>377.496</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	369	1.000	300	1.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.794	125.643	117.239	108.835
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-134.425</b>	<b>-124.643</b>	<b>-116.939</b>	<b>-107.835</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>140.970</b>	<b>260.204</b>	<b>115.870</b>	<b>269.661</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	173.119	175.000	175.000	175.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-32.149</b>	<b>85.204</b>	<b>-59.130</b>	<b>94.661</b>

## C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	10.339.045	10.714.610	11.060.760
Bestandsveränderungen UE/FE	50.000	-30.000	-30.000
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	5.128.343	5.128.343	5.122.584
a) Zuschuss Gesellschafter	4.000.000	4.000.000	4.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.128.343	1.128.343	1.122.584
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>15.552.388</b>	<b>15.847.953</b>	<b>16.188.344</b>
Materialaufwand	6.140.597	6.351.772	6.575.277
Personalaufwand	4.050.414	4.124.069	4.170.147
a) Löhne und Gehälter	4.050.414	4.124.069	4.170.147
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	2.800.000	2.800.000	2.820.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.208.059	2.230.370	2.292.266
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.199.070</b>	<b>15.506.211</b>	<b>15.857.690</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>353.318</b>	<b>341.742</b>	<b>330.654</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	100.431	91.851	55.667
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-99.431</b>	<b>-90.851</b>	<b>-54.667</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>253.887</b>	<b>250.891</b>	<b>275.987</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	175.000	175.000	175.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>78.887</b>	<b>75.891</b>	<b>100.987</b>

## C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	-32.149	85.204	-59.130	94.661
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.663.212	2.460.000	2.700.000	2.750.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-253.171	-350.000	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-240.020	-639.371	-1.058.343	-1.058.343
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-177.138	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	346.913	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.188	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.323.835</b>	<b>1.555.833</b>	<b>1.582.527</b>	<b>1.786.318</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.985.134	-9.750.000	-1.295.000	-1.045.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	10.531.970	6.100.000	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>546.836</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.045.000</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-603.797	-603.797	-603.797	-603.797
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-603.797</b>	<b>-603.797</b>	<b>-603.797</b>	<b>-603.797</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.266.874	-2.697.964	-316.270	137.521
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.881.153	3.148.028	450.064	133.794
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.148.027</b>	<b>450.064</b>	<b>133.794</b>	<b>271.315</b>

## C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	78.887	75.891	100.987
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.800.000	2.800.000	2.820.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.058.343	-1.058.343	-1.052.584
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.820.544</b>	<b>1.817.548</b>	<b>1.868.403</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.095.000	-1.050.000	-1.300.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.300.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-603.797	-603.797	-603.797
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-603.797</b>	<b>-603.797</b>	<b>-603.797</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	121.747	163.751	-35.394
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	271.315	393.062	556.813
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>393.062</b>	<b>556.813</b>	<b>521.419</b>



**C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH****3. Stellenübersicht**

in VBE

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	54	56	54	55
Auszubildende	3	3	4	4
zzg. geringfügig Beschäftigte	14	16	16	16

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	874.875	800.000	800.000	800.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.427.303	2.325.000	2.450.000	2.450.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.940.000	1.875.000	2.000.000	2.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	487.303	450.000	450.000	450.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>3.302.179</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
Materialaufwand	1.612.750	1.375.000	1.300.000	1.316.563
Personalaufwand	989.805	1.100.000	1.200.000	1.200.000
a) Löhne und Gehälter	833.347	930.000	1.000.000	1.000.000
b) soz. Abgaben	156.458	170.000	200.000	200.000
Abschreibungen	50.183	40.000	50.000	50.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	619.699	510.000	600.000	600.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.272.437</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.166.563</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>29.741</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.437</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.330	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.761</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.437</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	-17.138	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>46.899</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.437</b>

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	800.000	800.000	800.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.450.000	2.450.000	2.450.000
a) Zuschuss Gesellschafter	2.000.000	2.000.000	2.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	450.000	450.000	450.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
Materialaufwand	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Personalaufwand	1.200.000	1.200.000	1.200.000
a) Löhne und Gehälter	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) soz. Abgaben	200.000	200.000	200.000
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000	600.000	600.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	46.899	100.000	100.000	83.437
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.183	40.000	50.000	50.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-93.753	-1.708	-30.000	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	56.750	-2.532	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.878	-183.989	-45.000	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-20	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>106.938</b>	<b>-48.229</b>	<b>75.000</b>	<b>133.437</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-568	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	-5.099	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.506	-35.000	-50.000	-50.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	1.330	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.744</b>	<b>-40.099</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-1.310	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	90.884	-88.328	25.000	83.437
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	284.651	375.535	287.207	312.207
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>375.535</b>	<b>287.207</b>	<b>312.207</b>	<b>395.644</b>

## Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-10.000	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	0	-10.000	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	395.644	395.644	385.644
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>395.644</b>	<b>385.644</b>	<b>385.644</b>

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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	25	22	24	24
Auszubildende	3	3	3	3



# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.256.075	1.773.000	1.652.000	2.500.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.603.758	2.090.000	1.625.000	1.575.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.216.000	1.865.000	1.400.000	1.350.000
b) sonstige betriebliche Erträge	387.758	225.000	225.000	225.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>3.859.833</b>	<b>3.863.000</b>	<b>3.277.000</b>	<b>4.075.000</b>
Materialaufwand	1.664.849	1.474.000	1.171.000	1.560.000
Personalaufwand	1.492.201	1.654.000	1.776.000	1.850.000
a) Löhne und Gehälter	1.214.506	1.356.000	1.456.000	1.517.000
b) soz. Abgaben	277.695	298.000	320.000	333.000
Abschreibungen	304.647	350.000	320.000	330.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	414.963	360.000	410.000	410.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.876.660</b>	<b>3.838.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>4.150.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-16.827</b>	<b>25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	13.935	15.000	13.000	12.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-13.935</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.763</b>	<b>10.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-87.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	11.212	10.000	10.000	10.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-41.975</b>	<b>0</b>	<b>-423.000</b>	<b>-97.000</b>

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.500.000	2.550.000	2.550.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.575.000	1.575.000	1.575.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.350.000	1.350.000	1.350.000
b) sonstige betriebliche Erträge	225.000	225.000	225.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.125.000</b>	<b>4.125.000</b>
Materialaufwand	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Personalaufwand	1.850.000	1.900.000	1.900.000
a) Löhne und Gehälter	1.517.000	1.558.000	1.558.000
b) soz. Abgaben	333.000	342.000	342.000
Abschreibungen	340.000	350.000	350.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	410.000	410.000	410.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.220.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-85.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
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	10.000	9.000	7.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-102.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-105.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-112.000</b>

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	-41.975	0	-423.000	-97.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	304.647	350.000	320.000	330.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	6.907	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15.071	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74.468	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175.725	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	13.935	14.771	13.310	11.850
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>518.637</b>	<b>364.771</b>	<b>-89.690</b>	<b>244.850</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	388	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-845.079	-260.000	-230.000	-240.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844.691</b>	<b>-260.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	600.000	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-13.935	-14.771	-13.310	-11.850
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>499.665</b>	<b>-101.171</b>	<b>-99.710</b>	<b>-98.250</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	173.610	3.600	-419.400	-93.400
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	305.919	479.529	483.129	63.729
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>479.529</b>	<b>483.129</b>	<b>63.729</b>	<b>-29.671</b>

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	-105.000	-114.000	-112.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	340.000	350.000	350.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	10.390	8.930	7.470
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>245.390</b>	<b>244.930</b>	<b>245.470</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-250.000	-260.000	-260.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-86.400	-86.400	-86.400
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-10.390	-8.930	-7.470
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-96.790</b>	<b>-95.330</b>	<b>-93.870</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-101.400	-110.400	-108.400
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-29.671	-131.071	-241.471
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-131.071</b>	<b>-241.471</b>	<b>-349.871</b>

## Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	38	42	42	42
Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

### 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	118.215.061	125.497.780	119.232.915	120.118.073
Bestandsveränderungen UE/FE	1.575.921	-2.805.372	-361.889	672.159
andere aktivierte Eigenleistungen	179.326	147.852	107.934	113.470
sonstige betriebliche Erträge	6.429.074	4.012.314	5.293.439	4.288.066
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	6.429.074	4.012.314	5.293.439	4.288.066
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>126.399.382</b>	<b>126.852.574</b>	<b>124.272.399</b>	<b>125.191.768</b>
Materialaufwand	64.573.476	69.125.267	66.863.936	67.640.021
Personalaufwand	10.833.297	11.073.466	11.290.506	11.551.662
a) Löhne und Gehälter	9.000.861	9.257.009	9.450.899	9.660.935
b) soz. Abgaben	1.832.436	1.816.457	1.839.607	1.890.727
Abschreibungen	24.923.382	23.192.842	22.915.832	22.457.520
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.987.408	6.574.432	7.513.174	7.671.876
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>108.317.564</b>	<b>109.966.007</b>	<b>108.583.448</b>	<b>109.321.079</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>18.081.819</b>	<b>16.886.567</b>	<b>15.688.951</b>	<b>15.870.689</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	791.804	456.668	939.806	987.033
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197.260	240.076	220.991	225.491
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.130.421	9.441.514	8.281.446	7.712.054
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	28.983	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-9.141.357</b>	<b>-8.773.753</b>	<b>-7.120.649</b>	<b>-6.499.530</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.940.462</b>	<b>8.112.814</b>	<b>8.568.302</b>	<b>9.371.159</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	152.926	133.000	153.600	153.600
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>8.787.536</b>	<b>7.979.814</b>	<b>8.414.702</b>	<b>9.217.559</b>



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

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	120.996.820	127.672.919	122.076.639
Bestandsveränderungen UE/FE	1.185.526	-2.936.765	342.491
andere aktivierte Eigenleistungen	135.531	136.943	175.568
sonstige betriebliche Erträge	4.288.066	4.288.066	4.318.066
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.288.066	4.288.066	4.318.066
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>126.605.943</b>	<b>129.161.163</b>	<b>126.912.764</b>
Materialaufwand	71.128.678	73.136.844	69.422.677
Personalaufwand	11.681.764	11.873.229	12.086.836
a) Löhne und Gehälter	9.768.210	9.927.051	10.104.499
b) soz. Abgaben	1.913.554	1.946.178	1.982.337
Abschreibungen	21.493.680	21.915.332	22.361.411
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.455.042	7.805.834	7.917.158
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>112.759.164</b>	<b>114.731.239</b>	<b>111.788.082</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>13.846.779</b>	<b>14.429.924</b>	<b>15.124.682</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	1.448.377	1.772.550	1.616.438
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226.616	219.866	214.616
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.003.694	6.770.800	7.362.543
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-5.328.701</b>	<b>-4.778.384</b>	<b>-5.531.489</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.518.078</b>	<b>9.651.540</b>	<b>9.593.193</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	153.600	153.600	153.600
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>8.364.478</b>	<b>9.497.940</b>	<b>9.439.593</b>

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

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	8.787.536	7.979.814	8.414.702	9.217.559
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.091.328	23.192.843	22.915.835	22.457.520
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	443.000	-258.122	-132.845	-191.707
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-921.566	-921.566	-105.066	22.908
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-965.277	8.664.615	-966.781	-2.585.317
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	270.000	-4.298.699	77.217	40.592
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-42.300	0	-768.749	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	9.933.161	9.401.514	7.879.193	7.338.544
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	-791.804	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>38.804.078</b>	<b>43.760.399</b>	<b>37.313.506</b>	<b>36.300.099</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-31.460	-303.362	-25.000	-25.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	289.000	0	2.739.568	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-31.392.176	-20.494.128	-23.062.441	-23.514.742
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.520.000	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.196.000	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	791.804	-617.167	-757.182	101.869
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	197.260	40.000	201.107	220.991
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.821.572</b>	<b>-21.374.657</b>	<b>-20.903.948</b>	<b>-23.216.882</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	21.932.822	15.715.457	22.933.910	23.310.870
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-27.281.000	-28.418.126	-30.341.120	-30.649.149
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.374.592	514.400	257.800	148.623
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-9.803.140	-9.292.719	-8.100.580	-7.564.435
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	-1.000.000	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-650.000	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.426.726</b>	<b>-22.480.988</b>	<b>-16.249.990</b>	<b>-15.754.091</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-5.444.220	-95.246	159.568	-2.670.874
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.140.676	15.423.252	14.460.497	14.620.065
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>16.696.456</b>	<b>15.328.006</b>	<b>14.620.065</b>	<b>11.949.191</b>

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

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	8.364.478	9.497.940	9.439.593
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.493.680	21.915.333	22.361.411
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	622.471	-127.369	-127.209
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	657.918	-131.014	1.154.906
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.192.206	392.951	-4.025.474
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.779.365	-3.229.868	616.524
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	6.628.008	6.400.806	6.996.734
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.353.714</b>	<b>34.718.779</b>	<b>36.416.485</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-25.000	-25.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27.802.244	-27.934.590	-35.684.321
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	481.481	389.977	160.826
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	225.491	226.616	219.866
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.195.272</b>	<b>-27.342.997</b>	<b>-35.328.629</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	26.673.318	27.859.153	33.764.635
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-28.150.239	-27.815.281	-25.356.875
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	937.714	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-6.855.029	-6.621.081	-7.211.763
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.394.236</b>	<b>-7.577.209</b>	<b>195.997</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	764.206	-201.427	1.283.853
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.949.191	12.713.397	12.511.970
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>12.713.397</b>	<b>12.511.970</b>	<b>13.795.823</b>

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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	178	168	171	169
Auszubildende	15	16	15	16

# Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	422.040.395	429.795.000	457.241.000	464.105.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-269.638	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	28.767.170	19.312.000	16.973.000	17.994.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	28.767.170	19.312.000	16.973.000	17.994.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>450.537.927</b>	<b>449.107.000</b>	<b>474.214.000</b>	<b>482.099.000</b>
Materialaufwand	162.374.345	159.708.000	164.531.000	165.862.000
Personalaufwand	207.990.040	211.700.000	230.110.000	234.720.000
a) Löhne und Gehälter	173.540.622	176.420.000	191.760.000	195.600.000
b) soz. Abgaben	34.449.418	35.280.000	38.350.000	39.120.000
Abschreibungen	19.394.530	22.626.000	23.329.000	25.414.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	56.065.136	53.973.000	55.093.000	54.484.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>445.824.051</b>	<b>448.007.000</b>	<b>473.063.000</b>	<b>480.480.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>4.713.876</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.619.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.045.205	825.000	570.000	570.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.455	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	331	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.627	1.431.000	1.332.000	1.287.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-229.789</b>	<b>-326.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-437.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.484.087</b>	<b>774.000</b>	<b>669.000</b>	<b>1.182.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	531.910	600.000	0	0
sonstige Steuern	68.771	0	600.000	600.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>3.883.406</b>	<b>174.000</b>	<b>69.000</b>	<b>582.000</b>

# Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	472.974.000	481.432.000	490.073.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	18.809.000	19.042.000	19.234.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	18.809.000	19.042.000	19.234.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>491.783.000</b>	<b>500.474.000</b>	<b>509.307.000</b>
Materialaufwand	167.202.000	168.552.000	169.922.000
Personalaufwand	240.590.000	246.600.000	252.770.000
a) Löhne und Gehälter	200.490.000	205.500.000	210.640.000
b) soz. Abgaben	40.100.000	41.100.000	42.130.000
Abschreibungen	27.080.000	27.558.000	27.949.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	55.954.000	56.434.000	56.924.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>490.826.000</b>	<b>499.144.000</b>	<b>507.565.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>957.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.742.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	570.000	570.000	570.000
Erträge aus Gewinnabführungen	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	1.279.000	1.274.000	1.270.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-429.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>528.000</b>	<b>906.000</b>	<b>1.322.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	600.000	600.000	600.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-72.000</b>	<b>306.000</b>	<b>722.000</b>



## Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	3.883.406	174.000	69.000	582.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	22.626.000	23.329.000	25.414.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	5.078.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	10.756.000	-10.950.000	-11.461.000	-12.074.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.064.000	16.839.000	10.386.000	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.295.000	0	534.000	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.042.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.009.594</b>	<b>28.689.000</b>	<b>22.857.000</b>	<b>13.922.000</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-32.600.000	-48.856.000	-73.426.000	-73.641.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.754.000	0	0	11.000.000
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	926.000	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	17.732.000	26.469.000	43.146.000	46.673.000
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187.000</b>	<b>-22.387.000</b>	<b>-30.280.000</b>	<b>-15.968.000</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.000.000	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.533.000	-1.804.000	-1.154.000	-1.154.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.467.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.154.000</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-10.729.594	4.498.000	-8.577.000	-3.200.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	32.949.000	19.276.000	23.774.000	15.197.000
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>22.219.406</b>	<b>23.774.000</b>	<b>15.197.000</b>	<b>11.997.000</b>

## Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	-72.000	306.000	722.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	27.080.000	27.558.000	27.949.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-13.157.000	-13.530.000	-13.722.000
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.851.000</b>	<b>14.334.000</b>	<b>14.949.000</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60.173.000	-21.880.000	-19.100.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	50.079.000	19.380.000	5.000.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.094.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-14.100.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-924.000	-432.000	-432.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-924.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-432.000</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.833.000	11.402.000	417.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.997.000	14.830.000	26.232.000
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>14.830.000</b>	<b>26.232.000</b>	<b>26.649.000</b>

# Klinikum Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	2.843	3.030	3.132	3.132
Auszubildende	45	45	45	45

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	4.824.566	4.105.000	2.062.000	3.982.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	32.761.892	33.055.300	33.803.300	33.912.300
a) Zuschuss Gesellschafter	29.982.300	30.547.300	30.939.300	31.504.300
b) sonstige betriebliche Erträge	2.779.592	2.508.000	2.864.000	2.408.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>37.586.458</b>	<b>37.160.300</b>	<b>35.865.300</b>	<b>37.894.300</b>
Materialaufwand	6.242.767	5.969.100	5.309.000	5.794.500
Personalaufwand	26.649.800	27.999.000	27.429.000	28.834.800
a) Löhne und Gehälter	21.660.968	27.999.000	27.429.000	28.834.800
b) soz. Abgaben	4.988.832	0	0	0
Abschreibungen	659.059	683.000	690.000	689.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.267.933	2.505.200	2.433.300	2.572.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>36.819.560</b>	<b>37.156.300</b>	<b>35.861.300</b>	<b>37.890.300</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>766.898</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.559	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>473</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>767.371</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.117	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>766.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.982.000	3.982.000	3.982.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	34.402.300	34.979.300	35.541.300
a) Zuschuss Gesellschafter	32.012.300	32.593.300 *	33.174.300 *
b) sonstige betriebliche Erträge	2.390.000	2.386.000	2.367.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>38.384.300</b>	<b>38.961.300</b>	<b>39.523.300</b>
Materialaufwand	5.819.500	5.844.500	5.869.500
Personalaufwand	29.292.800	29.823.800	30.354.800
a) Löhne und Gehälter	29.292.800	29.823.800	30.354.800
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	671.000	667.000	648.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.597.000	2.622.000	2.647.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.380.300</b>	<b>38.957.300</b>	<b>39.519.300</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Gemäß Beschluss B-274/2018 des Stadtrates wurden die Zuschussgrößen an die STC gGmbH für den Zeitraum 2019 bis 2023 zur Rückkehr zum Flächentarifvertrag beschlossen. Auf dieser Basis erfolgte in der städtischen HH-Planung eine Fortschreibung der Zuschussgröße aus dem Jahr 2023 i. H. v. 30.012.300 € für die Jahre 2024 und 2025. Davon abweichend enthält die Wirtschaftsplanung der STC gGmbH aufgrund Tarifierhöhungen für die Beschäftigten der STC gGmbH von 1,5 % p. a. höhere Zuschussgrößen in der Finanzplanung 2024 (+581 TEUR) und 2025 (+1.162 TEUR), die nicht mit dem städtischen Haushalt 2021 ff. korrespondieren.

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	766.254	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	683.000	690.000	689.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-121.000	-128.000	-127.000
5. 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
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>766.254</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-40.000	-20.000	-20.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-468.000	-495.000	-430.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	58.000	65.000	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>



	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-112.000	-112.000	-112.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	766.254	0	0	0
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	500.000	500.000	500.000
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>766.254</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	671.000	667.000	648.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-109.000	-105.000	-86.000
5. 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
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-430.000	-430.000	-430.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-112.000	-112.000	-112.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	0	0	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	500.000	500.000	500.000
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## Städtische Theater Chemnitz gGmbH

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	178	425	423	423
Auszubildende	15	7	7	7

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	98.998	87.200	95.100	95.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	90.161	41.900	44.000	54.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>189.159</b>	<b>129.100</b>	<b>139.100</b>	<b>149.500</b>
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	432.707	467.700	477.400	487.300
a) Löhne und Gehälter	365.145	467.700	477.400	487.300
b) soz. Abgaben	67.563	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	984.627	424.700	436.200	450.600
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.335</b>	<b>892.400</b>	<b>913.600</b>	<b>937.900</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.228.176</b>	<b>-763.300</b>	<b>-774.500</b>	<b>-788.400</b>
Erträge aus Beteiligungen	346.501	52.000	16.900	2.607.200
Erträge aus Gewinnabführungen	16.116.193	15.788.600	15.789.400	15.787.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	472.230	400.400	399.400	400.900
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	154.106	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.327	441.700	415.700	415.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.950.124	34.250.000	37.088.000	37.663.000
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-4.504.634</b>	<b>-18.450.700</b>	<b>-21.298.000</b>	<b>-19.283.500</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.732.810</b>	<b>-19.214.000</b>	<b>-22.072.500</b>	<b>-20.071.900</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-63.357	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-5.669.453</b>	<b>-19.214.000</b>	<b>-22.072.500</b>	<b>-20.071.900</b>

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	95.500	95.500	95.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	54.000	34.000	34.100
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>149.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.600</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	497.400	507.600	518.100
a) Löhne und Gehälter	497.400	507.600	518.100
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	455.000	439.600	444.900
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>952.400</b>	<b>947.200</b>	<b>963.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-802.900</b>	<b>-817.700</b>	<b>-833.400</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.890.800	1.888.600	3.301.500
Erträge aus Gewinnabführungen	15.786.800	15.786.400	15.786.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	401.000	401.100	401.200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.700	422.700	440.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	38.777.000	40.635.000	40.503.000
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-21.114.100</b>	<b>-22.981.600</b>	<b>-21.455.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-21.917.000</b>	<b>-23.799.300</b>	<b>-22.288.400</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-21.917.000</b>	<b>-23.799.300</b>	<b>-22.288.400</b>

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	-5.669.453	-19.214.000	-22.072.500	-20.071.900
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	154.000	0	0	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	24.000	-158.300	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	91.000	-103.500	-112.400	-113.100
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.353.000	-18.400	1.200	90.300
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.255.000	-300.000	-200.000	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-113.000	41.200	16.300	14.800
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	4.642.000	18.413.100	21.281.700	19.268.700
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	-63.000	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	-638.000	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.474.453</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-811.200</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-154.000	-1.200	-2.100	-1.300
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	522.000	399.400	398.400	399.900
29. (+) Erhaltene Dividenden	16.360.000	-15.885.400	-21.352.800	-19.273.100
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.728.000</b>	<b>-15.487.200</b>	<b>-20.956.500</b>	<b>-18.874.500</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	6.800.000	11.935.000	18.500.000	19.500.000
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-300.000	0	-300.500	-300.500
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-22.023.000	-326.600	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.523.000</b>	<b>11.608.400</b>	<b>18.199.500</b>	<b>19.199.500</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-269.453	-5.218.700	-3.842.700	-486.200
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.221.000	8.951.753	7.666.200	3.823.500
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>8.951.547</b>	<b>3.733.053</b>	<b>3.823.500</b>	<b>3.337.300</b>

Als Anfangsbestand für das Jahr 2021 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln Ende 2020 eingesetzt.



## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	-21.917.000	-23.799.300	-22.288.400
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-113.500	-114.300	-113.500
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.000	4.400	3.400
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	14.700	21.600	39.500
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	21.099.400	22.960.000	21.415.500
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-904.400</b>	<b>-927.600</b>	<b>-943.500</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400	-1.500	-1.500
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	399.900	399.900	399.900
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-20.605.300	-21.465.500	-23.221.800
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.206.800</b>	<b>-21.067.100</b>	<b>-22.823.400</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	20.500.000	21.500.000	22.500.000
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-300.500	-307.500	-325.500
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.199.500</b>	<b>21.192.500</b>	<b>22.174.500</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-911.700	-802.200	-1.592.400
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.337.200	2.425.500	1.623.300
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.425.500</b>	<b>1.623.300</b>	<b>30.900</b>

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	9	8	9	8
Auszubildende	0	1	1	1

# WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.318.169	1.247.679	1.177.914	96.754
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	55.135	46.108	45.723	300
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	55.135	46.108	45.723	300
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.373.304</b>	<b>1.293.787</b>	<b>1.223.637</b>	<b>97.054</b>
Materialaufwand	607.782	431.871	366.339	27.017
Personalaufwand	651.381	703.724	697.410	24.547
a) Löhne und Gehälter	535.716	576.823	571.648	20.121
b) soz. Abgaben	115.665	126.901	125.762	4.426
Abschreibungen	17.298	72.453	89.140	35.590
sonstige betriebliche Aufwendungen	66.480	65.059	59.559	7.900
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.941</b>	<b>1.273.107</b>	<b>1.212.448</b>	<b>95.054</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>30.363</b>	<b>20.680</b>	<b>11.189</b>	<b>2.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>30.363</b>	<b>20.680</b>	<b>11.189</b>	<b>2.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.233	6.204	3.357	600
sonstige Steuern	4.613	4.977	4.682	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>17.517</b>	<b>9.499</b>	<b>3.150</b>	<b>1.400</b>

## WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	98.689	100.662	100.662
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	300	300	300
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	300	300	300
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>98.989</b>	<b>100.962</b>	<b>100.962</b>
Materialaufwand	27.481	27.953	48.434
Personalaufwand	25.038	25.539	26.049
a) Löhne und Gehälter	20.523	20.934	21.352
b) soz. Abgaben	4.515	4.605	4.697
Abschreibungen	35.590	32.624	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.979	8.052	8.132
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>96.088</b>	<b>94.168</b>	<b>82.615</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>2.901</b>	<b>6.794</b>	<b>18.347</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.901</b>	<b>6.794</b>	<b>18.347</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	870	2.038	5.504
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>2.031</b>	<b>4.756</b>	<b>12.843</b>

# WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	17.517	9.499	3.150	1.400
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	17.298	72.453	89.140	35.590
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-2.036	6.639	-159.376
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	56.907	0	0	50.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	256.847	-60.000	0	87.000
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>348.569</b>	<b>19.916</b>	<b>98.929</b>	<b>14.614</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	63.000
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-220.950	-81.000	-54.000	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.950</b>	<b>-81.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>63.000</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	127.619	-61.084	44.929	77.614
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	493.055	381.233	320.149	365.078
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>620.674</b>	<b>320.149</b>	<b>365.078</b>	<b>442.692</b>

## WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	2.031	4.756	12.843
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.590	32.624	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-14.624	1	-1
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.997</b>	<b>37.381</b>	<b>12.842</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	22.997	37.381	12.842
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	442.691	465.688	503.069
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>465.688</b>	<b>503.069</b>	<b>515.911</b>

## WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	22	24	22	1
Auszubildende	0	0	0	0

## **Wirtschaftsplan 2021**

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

**Geschäftsjahr 01.01.2021 – 31.12.2021**

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-247/2020 in der Stadtratssitzung am 16.12.2020 beschlossen.

## **Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)**

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 2021 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

### **1. Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	41.017.766 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	40.792.757 €
	mit einem Jahresergebnis von	225.009 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	808 T€
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	-5.154 T€
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	-209 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 2021 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

## Teil A - Erläuterungen

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Grundlagen

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

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen (siehe Punkt 8) einschließlich der Vereinbarungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR.

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

#### 1.2 Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2025 (Erfolgsplan Anlage B 1) und dem Liquiditätsplan (Anlage B 3). Zur Finanzplanung gehört außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde und der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage B 6). Der Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm (Anlage B 5) zugrunde.

### 2. Erfolgsplan

#### 2.1 Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für den ASR nicht zu erwarten.

##### 2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2021 werden im ASR Umsatzerlöse von 40,7 Mio. € erwartet.

Die Umsätze in der Sparte Entsorgung beinhalten im Wesentlichen die kalkulierten Gebühreneinnahmen inklusive des hoheitlichen Erlösanteils aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge beruhen auf der Gebührenkalkulation bis 2021.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 24,1 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung. Neben den kalkulierten Entnahmen aus der GARST Abfallentsorgung in Höhe von 4,6 Mio. € wurde zum Ausgleich der überdurchschnittlich gestiegenen Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund der ab 2021 höheren Entsorgungskosten des Abfallwirtschaftsverbandes Chemnitz (AWVC) die aus 2019 gebildete GARST zusätzlich in Höhe von 0,734 Mio. € mit eingesetzt. Somit kann in dieser Sparte ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen werden. Eine Eigenkapitalverzinsung kann jedoch planseitig nicht in Ansatz gebracht werden. Wesentliche Ursache hierfür ist der hohe Tonnagepreis für die Entsorgung von Restabfall (steigt von 162 €/t auf 179,93 €/t), beim Sperrabfall (steigt von 162 €/t auf 190,35 €/t) und auch die Ausschreibung von Bioabfall und die Verwertung von Altholz führen zu höheren Preisen. Diese Kostensteigerungen waren im 3. Jahr der laufenden Gebührenkalkulation der Abfallentsorgung (von 2019 bis 2021) nicht enthalten.

Hier eine Übersicht der Steigerungen der einzelnen Fraktionen:

Fraktion	Kalkulierte Entsorgungskosten	Entsorgungskosten in 2021	Steigerung	Geschätzte Mehrkosten gegenüber der Kalkulation
Restabfall	162 €/t	179,93 €/t	11%	580T€
Sperrabfall	162 €/t	190,35 €/t	18%	120T€
Bioabfall	44 €/t	73,16 €/t	66%	550T€
Altholz	70 €/t	91,04 €/t	30%	110T€

Weiterhin wird auch mit einem weiteren Rückgang der Vermarktungserlöse von Papier gerechnet. So können die derzeitigen Erlöse in diesem Bereich in 2021 nicht mehr erzielt werden. Hier ist die Marktsituation so, dass bedingt durch den Umschlag der Erlös 0 €/t betragen wird.

Trotz dieser genannten Kostensteigerungen sieht der ASR die Voraussetzungen eines Abbruchs des Kalkulationszeitraumes 2019 - 2021 als nicht gegeben an. Mit Verweis auf die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern – Hinweise zur Anwendung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (AnwHinwSächsKAG 2014) – ist der Kalkulationszeitraum nach § 10 Abs. 2 SächsKAG nicht in der Satzung festzulegen.

Bei Abbruch der Kalkulationsperiode 2019 bis 2021 und Neukalkulation der Abfallgebühr von 2021 bis 2023 wäre bei Abrechnung des Gebührenzeitraums 2019 und 2020 eine zu hohe Gebühr eingenommen worden, was entsprechend zu rechtswidrigen Gebührensätzen führen würde. Es ist nur dann bei einer Neuberechnung von rechtmäßigen Gebührensätzen auszugehen, wenn diese bei Abbruch des Kalkulationszeitraumes zum 31.12.2020 und der dabei erforderlichen Neuberechnung der Gebührensätze für die Jahre 2019 und 2020 unter

der zu vertretenden Toleranzgrenze von 3 Prozent bleiben würden (vgl. SächsOVG, Urteil vom 11.12.2002 – Az. 5 D 13/02).

Damit kann auf Grund der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2019 und einer im Jahr 2020 zu erwartenden Kostendeckung (immer einschließlich Eigenkapitalverzinsung) nach Ansatz der aktuellen Kostenschätzung unter Ansatz der Maßstabseinheiten für den gesamten Kalkulationszeitraum (2019 - 2021) von einer nur marginalen Kostenunterdeckung von weniger als einem Prozent ausgegangen werden. Diese Kostenunterdeckung kann sodann in den folgenden Kalkulationszeitraum fortgeschrieben werden.

In der weiteren Vorausschau für die Jahre 2022 – 2025 ist wahrscheinlich mit einem weiteren Anstieg der Entsorgungskosten für einzelne Fraktionen zu rechnen. Weiterhin steht für den nächsten Kalkulationszeitraum (2022 – 2024) jährlich nur noch eine Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung zur Kostendämpfung i. H. v. 1,18 Mio. € zur Verfügung. Demnach ist die GARST im Jahr 2024 planmäßig aufgebraucht. Dies bedeutet, dass im nächsten Kalkulationszeitraum mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen ist.

In der **gebührenfinanzierten Straßenreinigung** werden 6,3 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 - 2022. Auch fließen einzelne Leistungen für das Grünflächenamt und das Tiefbauamt, wie die Graben- und Bankettpflege, die thermische Wildkrautbeseitigung und die Papierkorbentleerungen an Haltestellen mit ein.

Die haushaltsfinanzierten Leistungen des **Winterdienstes** beruhen auf einem Umsatz von 3,2 Mio. €. Diese Summe wurde durch das TBA zur Haushaltsplanung eingereicht. Bezüglich des Winterdienstpersonals geht der ASR zurzeit nicht davon aus, ausreichend befristete Winterdienstmitarbeiter für die nächste Saison zu finden. Daher ist hier auch mit erhöhten Leiharbeitskosten zu rechnen.

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 2021 wurde ein Budget von 500 T€ durch das Tiefbauamt festgesetzt. Dies wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 49,1 T€.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,5 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für das Jahr 2021 enthalten.

Die Umsätze des Bereiches **Technik** werden in Höhe von 2,2 Mio. € (ohne interne Leistungen) erwartet. Die 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 2,7 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 kann aufgrund noch offener Vertragsverhandlungen nicht definitiv angegeben werden. In Anbetracht

der Entwicklung in 2020 ist mit 33 % zu rechnen. Im BgA Wertstoffe ist ab 2022 ein Umsatz- und Aufwandsrückgang berücksichtigt. Ursache dafür ist die im Jahr 2021 zu erwartende Neuausschreibung der dualen Systeme zur Erfassung der Leichtverpackungen.

### 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In die Position sonstige betriebliche Erträge (0,3 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Erträge aus wertberichtigten Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Skontoerträge.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (18,8 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. 9,4 Mio. € davon sind ca. 6,4 Mio. € Kosten der Restabfall- und Sperrabfallbehandlung) wider.

### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (15,4 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2021 abgeleitet. Es wurde zudem von einer durchschnittlichen Entgeltsteigerung von 2,1 % ausgegangen.

### 2.1.5 Abschreibungen

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

### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,5 Mio. €) beinhalten folgende betriebsnotwendige Kosten; Miete für den Betriebshof, EDV-Leistungen, Rechts- und Beratungskosten, Kfz- Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildungskosten, Postgebühren, Gebühren Kfz (Dekra, ASU), Sachversicherungen, Telefonkosten/Bürobedarf, Bündelfunk, ärztliche Untersuchungen, Lizenzkosten Haftpflichtversicherungen, Erstattungen an die Stadt für Dienstleistungen, Transport- u. Frachtkosten, Dienstreisen und den Aufwand für den Zahlungsverkehr.



### 2.1.7 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 beträgt die EK-Verzinsung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens, d. h. 382 T€.

**Aufgrund der unter Punkt 2.1.1 ausgeführten Kostensteigerungen bzw. Mindererträgen kann eine Erwirtschaftung der EK-Verzinsung für 2021 nicht geplant werden. Sie soll im folgenden Kalkulationszeitraum (ggf. im Jahr 2025) nachgeholt werden.**

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

187 T€

mobile

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

22 T€

## 2.2 Mengen in der Abfallentsorgung

Folgende Mengenprognosen liegen der Planung 2021 zu Grunde:

Kompostierbare Abfälle	26.446 t
Restabfall (inkl. Krankenhausabfälle/hausmüllähnliche Gewerbeabfälle)	32.470 t
Sammlung über Wertstoffhof/Sperrabfall auf Bestellung	13.540 t
Alttextilien	620 t
Papier/Pappe/Kartonagen gesamt	15.000 t

## 2.3 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche: (siehe Seite 11 ff)

- Entsorgung
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung

- Technik
- BgA Wertstoffe

## **2.4 Mittelfristiger Erfolgsplan**

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2021 vier weitere Planjahre (2022 - 2025). 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.

In der mittelfristigen Planung ist aktuell ein vollständiger Verbrauch der Gebührenausgleichsrückstellung Abfall bis zum Jahr 2024 geplant.

## **3. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist auf der Seite 23 dargestellt. Das Jahr 2019 entspricht dem Jahresabschluss.

### 3.1 Abschreibungen

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

### 3.2 Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2021 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 5,2 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

### 3.3 Auszahlung an die Gemeinde

Unter dieser Position werden die nach Feststellung des Jahresabschlusses abgeführten Überschüsse an den Haushalt der Stadt Chemnitz dargestellt.

## **4. Investitionsplan**

### **4.1 Entsorgung**

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2021 Investitionen i. H. v. 2,9 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Abfallcontainer. Für den mittelfristigen Plan 2021 - 2026 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt. Für das Jahr 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

### **4.2 Straßenreinigung**

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2021 mit einem Investitionsvolumen von 0,9 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

### **4.3 Winterdienst**

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2021 mit einem Investitionsvolumen von 0,3 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

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

Im Leistungszweig Gullyreinigung sind keine Investitionen geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung ist für 2021 die Investition in ein Fahrzeug (0,2 Mio. €) geplant.

### **4.5 Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionen von insgesamt 0,6 Mio. € geplant.

### **4.6 Technik**

Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,2 Mio. €. Hierbei handelt es sich um neue Arbeitsmittel und Ausrüstung für die LKW-Werkstatt.

### **4.7 BgA Wertstoffe**

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen angesetzt. Für den BgA Wertstoffe sind 2021 Investitionen in Höhe von 0,04 Mio. € geplant.

## 5. Stellenplan

### 5.1 Stellenübersicht 2020

#### 5.1.1 Stellenaufbau unbefristet

##### *Abteilung Technik*

- *Kaufmännische Tätigkeiten* 0,55 AE EG 6

Der Stellenaufbau ist mit Kostensteigerungen von 28 T€ zu beziffern. Dem entgegen können Mehrerträge bzw. extern vermiedene Kosten in Höhe von 37 – 47 T€ gegengerechnet werden. Die Mehrerträge bzw. vermiedenen Kosten ergeben sich aus der Gemeindefahrschule und interner Qualifikation zum Berufskraftfahrer.

#### 5.1.2 Stellenaufbau befristet

keiner

#### 5.1.3 Zusammenfassung Stellenbestand

Damit ergibt sich für die Stellenübersicht 2020:	
Stellen per 01.01.2020	310,55 AE
erforderlicher Stellenaufbau 2021	0,55 AE
Die Stellenübersicht <b>2021</b> geht von einem <b>Stellenbestand</b> von	<b>311,10 AE</b> aus.

## 5.2 Projektstellen

Für das Jahr 2021 werden 9,00 Projektstellen geplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

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

Bei den Projektstellen handelt es sich nicht um feste, dauerhaft einzurichtende Stellen. Insoweit sind diese auch nicht in der Stellenübersicht (Teil B - ANLAGEN -Punkt 6) mit aufzuführen. Diese werden nachrichtlich im Punkt 5.4 - Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte - dargestellt.

Generell werden Projektstellen nur besetzt, wenn entsprechende Projekte auch im ASR offiziell über Projektantrag und Projektbestätigung frei gegeben sind. Mit dem Projektantrag müssen sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen vorhanden sein, welche somit bereits im Wirtschaftsplan zu planen sind. Aus diesem Grund sind die Stellen im Punkt 5 der Vorlage bereits enthalten und ausgewiesen.

## 5.3 Altersteilzeit Blockmodell

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

#### 5.4 Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 01.09.2020	Plan 2020	Plan Stellen 2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	16	15
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	1	2	3
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	1	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 9a)	1	1	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 9b)	0	1	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 11)	0	1	1

## Teil B - ANLAGEN

## 1. Erfolgspläne

(alle Angaben in €)

## 1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	38.724.853	37.822.849	40.688.109	41.347.158	42.049.352	42.719.172	43.618.992
<i>davon Inanspruchnahme GARST</i>	3.386.000	4.344.863	5.427.109	1.250.655	1.179.448	1.179.441	0
<i>davon Zuführung GARST</i>	-942.161	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	412.441	419.000	329.657	392.346	420.646	420.646	420.646
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>39.137.294</b>	<b>38.241.849</b>	<b>41.017.766</b>	<b>41.739.505</b>	<b>42.469.998</b>	<b>43.139.818</b>	<b>44.039.639</b>
3. Materialaufwand	17.452.927	16.115.021	18.813.729	18.646.787	18.705.248	18.933.285	19.083.011
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.574.633	4.605.737	4.783.444	4.726.639	4.821.395	4.922.495	4.935.460
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.878.294	11.509.285	14.030.285	13.920.148	13.883.853	14.010.790	14.147.551
4. Personalaufwand	14.798.301	15.266.369	15.436.027	15.855.481	16.253.536	16.605.979	16.966.293
a) Entgelte	11.990.075	12.379.743	12.495.273	12.850.054	13.149.396	13.435.018	13.726.966
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.808.225	2.886.626	2.940.754	3.005.427	3.104.140	3.170.961	3.239.328
5. Abschreibungen	2.975.388	2.990.452	2.976.936	3.083.790	3.286.848	3.271.848	3.262.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.540.870	3.248.693	3.505.278	3.478.073	3.617.394	3.761.459	3.789.020
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.767.486</b>	<b>37.620.535</b>	<b>40.731.972</b>	<b>41.064.132</b>	<b>41.863.027</b>	<b>42.572.571</b>	<b>43.100.325</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	28.102	11.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.780	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.136	7.100	4.400	5.500	3.800	3.000	2.500
10. sonstige Steuern	46.692	54.860	56.385	52.962	52.600	52.601	52.601
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>319.302</b>	<b>570.354</b>	<b>225.009</b>	<b>616.911</b>	<b>550.572</b>	<b>511.646</b>	<b>884.212</b>
<i>Entnahme Rücklage BilMoG</i>	15.324						
<i>Abführung an städtischen Haushalt (EK Verzinsung)</i>	334.626	539.670	209.263	595.607	539.136	501.736	878.736
<i>Gewinn aus BgA</i>		30.684	15.747	21.303	11.435	9.910	5.476

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

## 1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	22.652.051	22.603.100	24.136.416	25.487.414	26.108.490	26.481.011	27.281.929
<i>davon Inanspruchnahme GARST</i>	3.386.000	4.344.863	5.355.895	1.179.441	1.179.441	1.179.441	0
<i>davon Zuführung GARST</i>	-942.161						
interne Leistungen	70.768	38.026	38.026	50.000	50.000	55.000	55.000
Konsolidierung Verwaltungsleistungen	131.766	121.755	131.766	110.000	110.000	110.000	110.000
2. sonstige betriebliche Erträge	181.009	277.000	217.211	277.400	280.000	280.000	280.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>23.035.594</b>	<b>23.039.881</b>	<b>24.523.420</b>	<b>25.924.814</b>	<b>26.548.490</b>	<b>26.926.011</b>	<b>27.726.929</b>
3. Materialaufwand	11.983.044	11.694.015	13.295.728	13.937.016	14.121.017	14.287.156	14.455.705
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.965	311.210	425.662	438.432	451.585	465.132	479.086
Bezug von Leistungszweigen	727.439	828.910	749.262	771.740	794.892	818.739	843.301
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.825.362	8.615.646	10.175.362	10.684.130	10.790.971	10.898.881	11.007.870
Bezug von Leistungszweigen	2.043.278	1.938.249	1.945.442	2.042.714	2.083.569	2.104.404	2.125.448
4. Personalaufwand	5.106.043	5.630.503	5.478.474	5.642.828	5.812.113	5.957.416	6.106.351
a) Entgelte	4.129.088	4.543.403	4.418.124	4.550.668	4.687.188	4.804.367	4.924.477
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	976.955	1.087.100	1.060.350	1.092.160	1.124.925	1.153.048	1.181.874
5. Abschreibungen	1.478.207	1.584.000	1.558.207	1.747.800	1.922.580	1.922.580	1.922.580
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.156.737	3.722.938	4.161.586	4.187.570	4.283.180	4.381.659	4.483.092
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	1.067.401	989.930	1.067.401	1.000.560	1.000.560	1.000.560	1.000.560
davon Kostenumlage Verwaltung	3.089.336	2.733.008	3.094.185	3.187.010	3.282.620	3.381.099	3.482.532
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>22.724.031</b>	<b>22.631.456</b>	<b>24.493.994</b>	<b>25.515.214</b>	<b>26.138.890</b>	<b>26.548.811</b>	<b>26.967.729</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	18.139	6.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.646	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	20.607	29.425	29.425	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>292.450</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>382.400</b>	<b>350.000</b>	<b>732.000</b>
<i>Entnahme Rücklage BilMoG</i>	15.324						
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	307.774	385.000	0	382.400	382.400	350.000	732.000



### 1.3 Erfolgsplan mittelfristig gebührenfinanzierte Straßenreinigung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	voraussichtlicher Plan			
				2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	5.996.298	5.741.036	6.273.521	6.326.092	6.492.483	6.612.506	6.690.018
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	71.214	71.214	0	0	0
<i>davon Zuführung GARST</i>	2.396						
interne Leistungen	2.538	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2. sonstige betriebliche Erträge	46.797	20.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>6.045.634</b>	<b>5.765.736</b>	<b>6.323.221</b>	<b>6.375.792</b>	<b>6.547.183</b>	<b>6.667.206</b>	<b>6.744.718</b>
3. Materialaufwand	1.980.613	1.577.170	2.000.613	2.020.619	2.043.394	2.054.797	2.066.313
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.051	226.270	182.051	183.872	193.065	194.996	196.946
Bezug von Leistungszweigen	196.429	185.000	201.429	203.443	190.000	191.900	193.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	673.988	431.900	713.988	721.128	757.184	764.756	772.403
Bezug von Leistungszweigen	933.145	734.000	903.145	912.176	903.145	903.145	903.145
4. Personalaufwand	2.471.250	2.240.412	2.499.031	2.528.455	2.579.024	2.630.604	2.683.217
a) Entgelte	2.005.347	1.821.473	2.015.347	2.055.654	2.096.767	2.138.703	2.181.477
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	465.902	418.939	483.683	472.801	482.257	491.902	501.740
5. Abschreibungen	421.065	509.300	451.421	451.722	515.000	515.000	520.150
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.149.399	1.290.224	1.174.399	1.181.954	1.269.965	1.327.005	1.335.238
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	418.940	416.224	418.940	418.940	499.321	503.654	503.654
<i>davon Kostenumlage Verwaltung</i>	730.459	874.000	755.459	763.014	770.644	823.350	831.584
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.022.326</b>	<b>5.617.106</b>	<b>6.125.464</b>	<b>6.182.750</b>	<b>6.407.383</b>	<b>6.527.406</b>	<b>6.604.918</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	64	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	10.571	8.800	10.571	10.571	8.800	8.800	8.800
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>13.350</b>	<b>139.830</b>	<b>187.186</b>	<b>182.472</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	13.350	139.830	187.186	182.472	131.000	131.000	131.000





## 1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	voraussichtlicher Plan			
				2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	1.502.510	1.498.078	1.490.718	1.516.362	1.531.722	1.544.046	1.548.564
2. sonstige betriebliche Erträge	483	8.293	500	3.000	8.941	8.941	8.941
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>1.503.141</b>	<b>1.506.371</b>	<b>1.491.218</b>	<b>1.519.362</b>	<b>1.540.663</b>	<b>1.552.987</b>	<b>1.557.505</b>
3. Materialaufwand	362.879	424.413	349.091	359.465	388.106	405.574	414.867
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.334	9.788	37.858	40.102	57.650	63.471	60.534
Bezug von Leistungszweigen	61.083	97.000	60.112	63.117	66.273	69.587	73.066
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.520	149.800	99.946	97.512	97.512	97.512	97.512
Bezug von Leistungszweigen	152.942	167.826	151.175	158.734	166.671	175.004	183.754
4. Personalaufwand	596.209	532.821	563.940	582.550	594.201	609.056	624.283
a) Entgelte	483.608	434.247	454.791	469.799	479.195	491.174	503.454
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	112.600	98.574	109.150	112.752	115.007	117.882	120.829
5. Abschreibungen	88.055	114.152	131.240	140.268	125.268	110.268	95.268
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	419.952	414.408	419.379	400.851	400.851	400.851	400.851
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	177.206	110.456	101.555	76.671	76.671	76.671	76.671
davon Kostenumlage Verwaltung	242.746	303.952	317.824	324.180	337.148	350.634	364.659
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.094</b>	<b>1.485.794</b>	<b>1.463.650</b>	<b>1.483.135</b>	<b>1.508.427</b>	<b>1.525.750</b>	<b>1.535.269</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	5.491	5.737	5.491	5.491	6.500	6.501	6.500
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>30.440</b>	<b>14.840</b>	<b>22.077</b>	<b>30.736</b>	<b>25.736</b>	<b>20.736</b>	<b>15.736</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	30.440	14.840	22.077	30.736	25.736	20.736	15.736



## 1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	voraussichtlicher Plan			
				2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	2.143.521	2.201.468	2.181.071	2.410.355	2.524.355	2.699.102	2.731.102
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.946.000	4.944.987	5.170.434	5.153.891	5.163.891	5.195.169	5.221.669
2. sonstige betriebliche Erträge	15.555	20.000	20.000	20.000	25.000	10.000	20.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>7.105.076</b>	<b>7.166.455</b>	<b>7.371.505</b>	<b>7.584.246</b>	<b>7.713.246</b>	<b>7.904.271</b>	<b>7.972.771</b>
3. Materialaufwand	4.317.849	4.189.000	4.474.581	4.529.076	4.584.316	4.685.102	4.706.304
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.351.099	3.485.000	3.451.632	3.486.148	3.521.010	3.601.010	3.601.010
Bezug von Leistungszweigen	9.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.949	680.000	998.949	1.018.928	1.039.306	1.060.092	1.081.294
Bezug von Leistungszweigen	35.483	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. Personalaufwand	2.090.244	2.306.475	2.226.002	2.337.302	2.413.122	2.461.385	2.510.612
a) Entgelte	1.691.363	1.875.183	1.809.758	1.900.246	1.938.251	1.977.016	2.016.556
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	398.882	431.292	416.244	437.057	474.871	484.369	494.056
5. Abschreibungen	75.556	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.001
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	659.995	584.650	587.650	633.652	633.652	673.800	673.800
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	379.761	349.998	352.998	399.000	399.000	399.000	399.000
davon Kostenumlage Verwaltung	280.234	234.652	234.652	234.652	234.652	274.800	274.800
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.143.644</b>	<b>7.155.125</b>	<b>7.363.233</b>	<b>7.575.031</b>	<b>7.706.091</b>	<b>7.895.287</b>	<b>7.965.717</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	829	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.212	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. sonstige Steuern	404	900	900	900	900	900	900
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-37.590</b>	<b>8.730</b>	<b>5.672</b>	<b>6.615</b>	<b>4.556</b>	<b>6.384</b>	<b>4.454</b>

### Hinweis

Bei dem ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich um das Ergebnis des BgA Technik.

Der hoheitliche Teil weist ein Ergebnis von 0 € aus.

## 1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	voraussichtlicher Plan			
				2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	2.479.236	2.227.377	2.707.236	1.011.540	1.011.540	1.016.540	1.022.940
2. sonstige betriebliche Erträge	7.346	60.000	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>2.486.583</b>	<b>2.287.377</b>	<b>2.714.583</b>	<b>1.018.886</b>	<b>1.018.886</b>	<b>1.023.886</b>	<b>1.030.286</b>
3. Materialaufwand	1.897.855	1.869.295	2.082.418	449.000	449.000	449.000	449.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezug von Leistungszweigen	33.303	30.000	34.968	29.000	29.000	29.000	29.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.430.905	1.294.295	1.502.450	195.000	195.000	195.000	195.000
Bezug von Leistungszweigen	418.948	530.000	530.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4. Personalaufwand	422.263	263.727	439.322	449.398	458.406	467.561	476.964
a) Entgelte	341.175	214.427	358.234	365.398	372.706	380.161	387.764
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	81.088	49.300	81.088	84.000	85.700	87.400	89.200
5. Abschreibungen	118.068	65.000	118.068	40.000	40.000	40.000	40.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.128	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.314</b>	<b>2.258.022</b>	<b>2.699.808</b>	<b>998.398</b>	<b>1.007.406</b>	<b>1.016.561</b>	<b>1.025.964</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.348	5.400	2.700	3.800	2.100	1.300	800
10. sonstige Steuern	1.253	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>20.651</b>	<b>21.955</b>	<b>10.075</b>	<b>14.688</b>	<b>6.880</b>	<b>3.526</b>	<b>1.023</b>

## 2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2021 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	24.136.416	6.273.521	3.200.000	2.181.071	1.490.718	549.146	2.707.236	150.000	40.688.109
<i>davon Inanspruchnahme GARST</i>	5.355.895	71.214	0	0	0	0	0	0	5.427.109
<i>davon Zuführung GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferungen an Leistungszeige	0	0	0	5.170.434	0	0	0	0	0
Verwaltungsleistung	131.766	0	0	0	0	0	0	200.000	0
interne Leistungen	38.026	4.700	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	217.211	45.000	14.600	20.000	500	5.000	7.346	20.000	329.657
<b>betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>24.523.420</b>	<b>6.323.221</b>	<b>3.214.600</b>	<b>7.371.505</b>	<b>1.491.218</b>	<b>554.146</b>	<b>2.714.583</b>	<b>370.000</b>	<b>41.017.766</b>
3. Materialaufwand	13.295.728	2.000.613	1.824.228	4.474.581	349.091	200.428	2.082.418	131.070	18.813.729
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425.662	182.051	433.085	3.451.632	37.858	25.000	15.000	84.069	4.783.444
Bezug von Leistungszeigen	749.262	201.429	81.899	10.000	60.112	20.000	34.968	8.001	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.175.362	713.988	959.243	998.949	99.946	67.428	1.502.450	15.999	14.030.285
Bezug von Leistungszeigen	1.945.442	903.145	350.000	14.000	151.175	88.000	530.000	23.001	0
4. Personalaufwand	5.478.474	2.499.031	386.073	2.226.002	563.940	147.387	439.322	3.695.799	15.436.027
a) Entgelte	4.418.124	2.015.347	313.496	1.809.758	454.791	120.809	358.234	3.004.714	12.495.273
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.060.350	483.683	72.577	416.244	109.150	26.578	81.088	691.084	2.940.754
5. Abschreibungen	1.558.207	451.421	310.000	75.000	131.240	53.000	118.068	280.000	2.976.936
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.161.586	1.174.399	690.500	587.650	419.379	151.733	60.000	-3.739.469	3.505.278
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	1.067.401	418.940	250.000	352.998	101.555	63.733	60.000	1.190.651	3.505.278
<i>davon Kostenumlage Verwaltung</i>	3.094.185	755.459	440.000	234.652	317.824	88.000	0	-4.930.120	0
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>24.493.994</b>	<b>6.125.464</b>	<b>3.210.800</b>	<b>7.363.233</b>	<b>1.463.650</b>	<b>552.548</b>	<b>2.699.808</b>	<b>367.400</b>	<b>40.731.972</b>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	1.700	0	0	2.700	0	4.400
10. sonstige Steuern	29.425	10.571	3.800	900	5.491	1.598	2.000	2.600	56.385
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>187.186</b>	<b>0</b>	<b>5.672</b>	<b>22.077</b>	<b>0</b>	<b>10.075</b>	<b>0</b>	<b>225.009</b>

\*Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert



### 3. Liquiditätsplan

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	319 T€	571 T€	225 T€	617 T€	551 T€	512 T€	884 T€
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.975 T€	2.941 T€	2.977 T€	3.084 T€	3.287 T€	3.272 T€	3.262 T€
3. Auflösung (-) von Sonderposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	13 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	322 T€	1.172 T€	1.990 T€	544 T€	952 T€	1.178 T€	1.271 T€
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.842 T€	-3.678 T€	-4.927 T€	-561 T€	-1.324 T€	-1.204 T€	-382 T€
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27 T€	268 T€	543 T€	615 T€	684 T€	685 T€	37 T€
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.814 T€</b>	<b>1.273 T€</b>	<b>808 T€</b>	<b>4.299 T€</b>	<b>4.149 T€</b>	<b>4.442 T€</b>	<b>5.073 T€</b>
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.594 T€	-4.362 T€	-5.154 T€	-4.430 T€	-4.410 T€	-4.440 T€	-4.500 T€
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25. (+) erhaltene Zinsen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26. (+) erhaltende Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.594 T€</b>	<b>-4.362 T€</b>	<b>-5.154 T€</b>	<b>-4.430 T€</b>	<b>-4.410 T€</b>	<b>-4.440 T€</b>	<b>-4.500 T€</b>
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-530 T€	-530 T€	-209 T€	-596 T€	-539 T€	-502 T€	-879 T€
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333 T€	666 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
34. (-) gezahlte Zinsen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
35. (-) gezahlte Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>803 T€</b>	<b>136 T€</b>	<b>-209 T€</b>	<b>-596 T€</b>	<b>-539 T€</b>	<b>-502 T€</b>	<b>-879 T€</b>
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-977 T€	-2.953 T€	-4.555 T€	-727 T€	-800 T€	-500 T€	-306 T€
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.110 T€	11.133 T€	8.181 T€	3.626 T€	2.899 T€	2.099 T€	1.599 T€
<b>40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>11.133 T€</b>	<b>8.181 T€</b>	<b>3.626 T€</b>	<b>2.899 T€</b>	<b>2.099 T€</b>	<b>1.599 T€</b>	<b>1.293 T€</b>

## 4. Investitionsplan

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	3.496.000 €	3.640.000 €	3.670.000 €	3.700.000 €	3.730.000 €	3.760.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.049.200 €	615.000 €	615.000 €	615.000 €	615.000 €	615.000 €
EDV	505.693 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
GWG	3.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.153.893 €</b>	<b>4.430.000 €</b>	<b>4.410.000 €</b>	<b>4.440.000 €</b>	<b>4.500.000 €</b>	<b>4.530.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigungen	900.000 €					

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	2.084.000 €	2.700.000 €	2.730.000 €	2.760.000 €	2.790.000 €	2.820.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	665.380 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
EDV	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GWG	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Entsorgung</b>	<b>2.902.380 €</b>	<b>2.930.000 €</b>	<b>2.960.000 €</b>	<b>2.990.000 €</b>	<b>3.020.000 €</b>	<b>3.050.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigung (2021): 3 Abfallsammelfahrzeuge	900.000 €					

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	875.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.400 €	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 €
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>892.400 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigung (2021):	0 €					

Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	277.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>277.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Summe Stadtreinigung</b>	<b>1.169.400 €</b>	<b>660.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>
Verpflichtungsermächtigung (2021):	0 €					

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	230.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Mobile Abwasserentsorgung</b>	<b>230.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Gullyreinigung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155.800 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
EDV	455.693 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
GWG	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>641.493 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>330.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung (2021):</i>	0 €					

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	174.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Technik</b>	<b>174.500 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bauleistungen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.120 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe BgA Wertstoffe</b>	<b>36.120 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

## 5. Investitionsplan      Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen				
Jahr	VE	2020	2021	2022	2023	2024
2019	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2021	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Summe:		900.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €
bereits genehmigt:		900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## 6 Stellenübersicht

### 6.1. Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen zum 01.09.2020	Anzahl Stellen lt. WP 2020	Plan 2021
AT	0,30	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	6,00	6,00	5,00
12	1,00	1,00	1,00
11	3,00	3,00	5,00
10	13,00	13,00	12,00
9 c	3,00	2,00	3,00
9 b	15,00	15,00	16,00
9 a	10,55	10,00	11,00
8	10,00	11,00	10,00
7	2,75	2,75	2,75
6	34,95	35,50	35,05
5	109,00	109,00	109,00
4	26,80	26,80	25,80
3	72,00	72,00	72,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00
2	3,00	3,00	3,00
1	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>310,35</b>	<b>310,55</b>	<b>311,10</b>

**6.2. Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur**

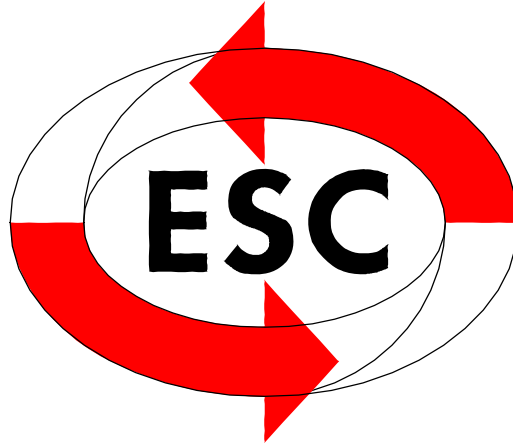
Entgelt- gruppe	Ist-Stellen 01.09.2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	0,30	0,50	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00					
14	0,00	0,00	0,00					
13	6,00	6,00	5,00	1,00	1,00		1,00	2,00
12	1,00	1,00	1,00				1,00	
11	3,00	3,00	5,00	1,00			1,00	3,00
10	13,00	13,00	12,00	3,00	1,00		5,00	3,00
9 c	3,00	2,00	3,00		1,00			2,00
9 b	15,00	15,00	16,00	4,00			7,00	5,00
9 a	10,55	10,00	11,00	2,00	3,00		3,00	3,00
8	10,00	11,00	10,00	1,00			5,00	4,00
7	2,75	2,75	2,75					2,75
6	34,95	35,50	35,05				21,55	13,50
5	109,00	109,00	109,00	53,00	35,00	13,00 °)	8,00	
4	26,80	26,80	25,80	23,00	0,80		2,00	
3	72,00	72,00	72,00	29,00	31,00		6,00	6,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00					
2	3,00	3,00	3,00				3,00	
1	0,00	0,00	0,00					
<b>Summe</b>	<b>310,35</b>	<b>310,55</b>	<b>311,10</b>	<b>117,00</b>	<b>72,80</b>	<b>13,00</b>	<b>63,55</b>	<b>44,75</b>

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

## 7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
<b>Einnahmen für den Haushalt</b>					
Verwaltungskostenerstattung	59.441 €	12.064 €		120.456 €	191.961 €
EK-Verzinsung	0 €	187.186 €		22.077 €	209.264 €
<b>Einnahmen gesamt</b>					<b>401.224 €</b>
<b>Ausgaben aus dem Haushalt</b>					
Winterdienst		3.200.000 €			3.200.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.529.193 €			1.529.193 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	335.000 €				335.000 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		455.000 €			455.000 €
Grünflächenamt/Papierkörbe		21.632 €			21.632 €
Gullyreinigung			500.000 €		500.000 €
TBA (Haltestellen/Rasenmäh/Banketpflege/Anliegerpflichten)		198.500 €			198.500 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
<b>Ausgaben gesamt</b>					<b>6.374.757 €</b>



## **Wirtschaftsplan 2021**

### **Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

**Geschäftsjahr 01.01.2021 – 31.12.2021**

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-180/2020 in der Stadtratssitzung am 14.10.2020 beschlossen.



## **Wirtschaftsplan 2021 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 (ESC) den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ wie folgt:

### 1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	36.879.790 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	19.605.955 €
	mit einem Jahresüberschuss von	17.273.835 €
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	27.874.493 €
	- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	-41.834.000 €
	- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	10.051.108 €.

### 2. Kreditermächtigung

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

34.479.000 €.

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

39.235.000 €.

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €.

### 5. Der Stadtrat beschließt die Nachrückmaßnahmen für den Investitionsplan 2021 des ESC gemäß Anlage 4.

## **Wirtschaftsplan 2021 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 2021 bilden die Sächsische Gemeindeordnung, die Sächsische Eigenbetriebsverordnung, das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2019, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2021 - 2022 und einer Entgeltprognose für 2023 bis 2025. Während die Entgeltkalkulation auf der Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch. Hieraus können sich daher Abweichungen zu den Kalkulationsansätzen ergeben.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze im Wirtschaftsplan bilden neben dem Jahresabschluss 2019 auch die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2021 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 2021 – 2022 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen in diesen Jahren müssen in den folgenden Kalkulationsperioden 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 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) bzw. Generalentwässerungsplan (GEP) 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 2021**

### **1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2021**

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

#### Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (35.082 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (27.498 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (5.095 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (395 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung (2.039 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (50 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (5 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 (+/- 1.293 Tsd. EUR) auch die interne Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (+/- 120 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 (1.797 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.787 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 (1.817 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (2 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.815 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.491 Tsd. EUR), die Entgelte für die Erbringung von technischen, kaufmännischen und fachspezifischen Dienstleistungen durch den ASR (137 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (185 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (1.291 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 17 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung. Hierbei werden die Investitionen im Planungszeitraum in der Abschreibungsvorschau entsprechend berücksichtigt.

Die Abschreibungen (12.454 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.043 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (210 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe (824 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (709 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (95 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (40 Tsd. EUR),

- diverse Verwaltungskosten (u. a. Gebühren, Beiträge, EDV-Leistungen und Lizenzen, Dienstreise- und Fortbildungskosten, Telekommunikationskosten, Büromaterial, Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses, Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt, Druckleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen)

#### Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund der aktuellen Situation am Geld- und Kapitalmarkt werden in 2021 keine Zinserträge aus dem Bankguthaben erwartet.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (2.000 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme (1.936 Tsd. EUR) und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind darin Aufwendungen für Verwahrenentgelte i. H. v. 64 Tsd. EUR enthalten.

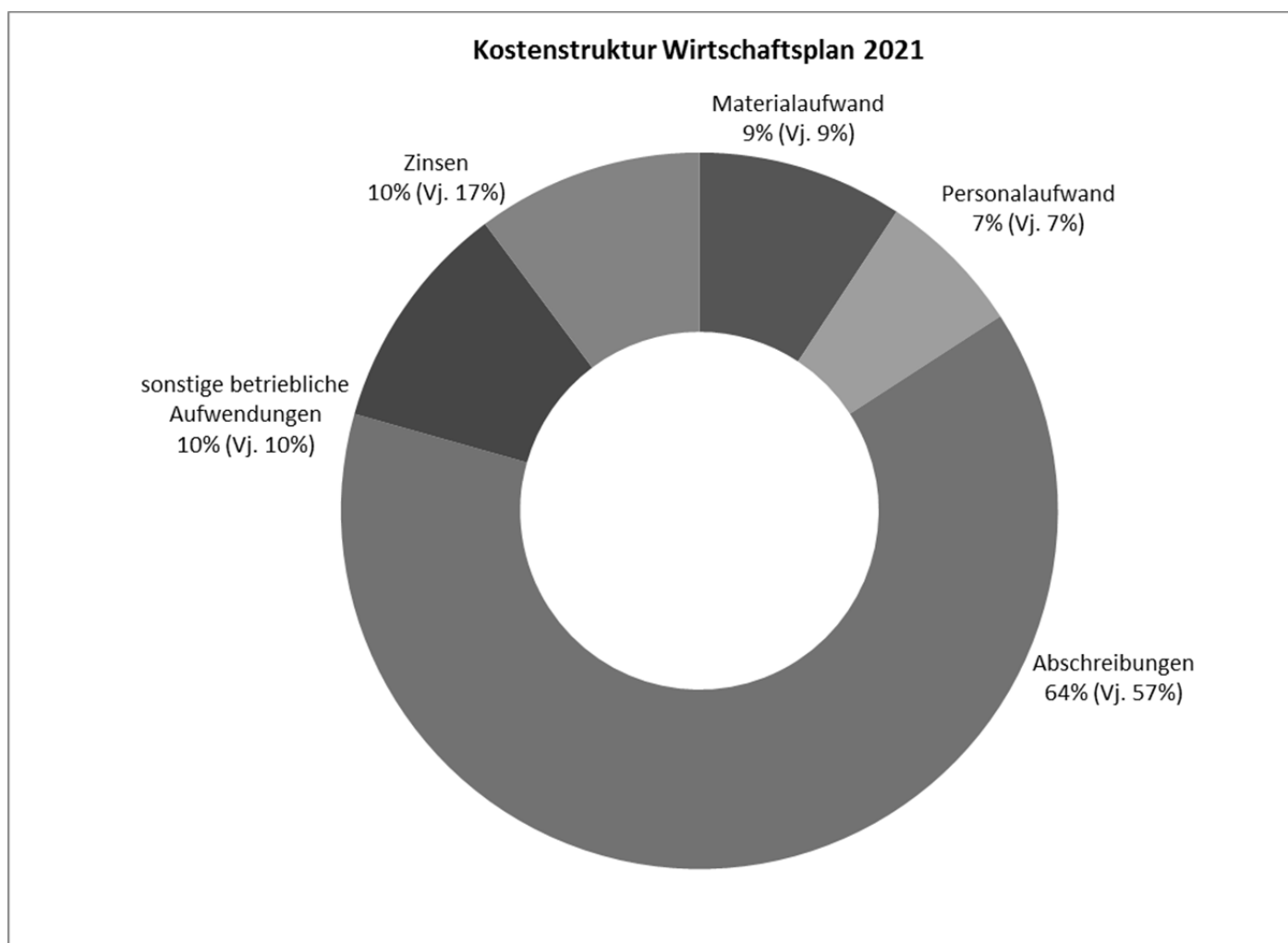
Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde ein Planzinssatz von 1 % im Jahr 2021 und in den Folgejahren zum Ansatz gebracht.

#### 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 zur Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz 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 2021 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind im Wesentlichen nicht erkennbar. Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt wird der Fremdkapitalzinsaufwand geringer erwartet. Mit der Umsetzung des Investitionsplanes werden höhere Abschreibungen veranschlagt.



## 1.2 Erfolgsplan 2021 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 2021 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren 2021 und 2022 auf den kalkulierten Entgelten und 2023 bis 2025 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 Deut-

schen 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 17.274 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.907 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 15.367 Tsd. EUR der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

#### 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 2021 beträgt die planmäßige Auflösung 1.787 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 13 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

#### Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

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

Da in 2020 der Kalkulationszeitraum 2019-2020 endet, sind die festgestellten Kostenüberdeckungen als Verbindlichkeit auszuweisen (Umbuchung von Gebührenausgleichrückstellung in Verbindlichkeiten).

#### Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten

Die zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2019 – 2020 festgestellte Kostenüberdeckung ist als Verbindlichkeit auszuweisen. In 2020 sind auch einmalig die Kostenüberdeckungen vergangener Kalkulationszeiträume umzubuchen.

Die in der Kalkulation der Abwasseranlagenutzungsentgelte entgeltmindernd berücksichtigten Kostenüberdeckungen aus vergangenen Kalkulationsperioden verringern die Verbindlichkeiten 2021 um 2.039 Tsd. EUR.

#### 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 2021 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 41.834 Tsd. EUR. Davon betreffen 5.355 Tsd. EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen im Wesentlichen Mischwasserentlastungsanlagen aus dem ABK bzw. dem in 2018 überarbeiteten GEP, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der inetz GmbH, der CVAG, 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 2021 als auch in den Jahren 2022 - 2025 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

#### *Investitionskredit/Umschuldung*

Der 2021 ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 29.748 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen 2020. Der gesamte ausgewiesene Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bezieht sich auf übertragene Kreditermächtigungen (2020).

Für die Finanzierung der im Investitionsplan 2021 enthaltenen abwassertechnischen Investitionsmaßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind Kreditaufnahmen i. H. v. 34.479 Tsd. EUR geplant. Der Abruf der Kredite ist aus Liquiditätsgründen in 2022 geplant (zwischenzeitliche Nutzung vorübergehend zur Verfügung stehender liquider Mittel z. B. aus Kostenüberdeckungen). Investitionsmaßnahmen i. H. v. 2.000 Tsd. Euro sollen aus liquiden Mitteln der Innenfinanzierung finanziert werden.

Da die Kredite größtenteils maßnahme- und wirtschaftsjahrbezogen sind, müssen die Kreditermächtigung, die Kreditbeantragung und die Inanspruchnahme in Korrelation des Investitionsplanes des Wirtschaftsjahres unter Beachtung § 82 Abs. 3 SächsGemO erfolgen. Die Kreditermächtigung ist daher in 2021 zu beantragen. Der Abruf der Kreditmittel erfolgt bis zur Genehmigung des übernächsten Wirtschaftsplanes in Abhängigkeit von der Realisierung der Investitionsmaßnahmen und der folgenden Rechnungslegung. Die zur Verfügung stehende Finanzierungsrücklage wirkt bis zum Bedarf für Sondertilgungszahlungen ebenso wie die Mittel aus Kostenüberdeckungen bis zur Berücksichtigung in folgenden Kalkulationszeiträumen als Zwischenfinanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen. Hierdurch erreicht der ESC eine spätmöglichste Inanspruchnahme der fremden Finanzierungsmittel. Dies reduziert die Zinsaufwendungen unterjährig.



Bei Kreditaufnahmen wird ohne tilgungsfreie Anlaufjahre mit einer regelmäßigen Tilgung über 30 Jahre gerechnet.

### Liquiditätskredit

Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC besteht bei Bedarf die Möglichkeit zur Aufnahme eines Liquiditätskredites. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass dieser nicht in Anspruch genommen werden muss.

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:

Erfolgsplan		Plan 2021	Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit
		Angaben in EUR	
Nr.			
1.	Umsatzerlöse	35.082.590	
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgl.-Rst.	2.039.272	
	davon Zuführung Gebührenausgl.-Rst.	0	
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.797.200	
<b>5.</b>	<b>betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>36.879.790</b>	
6.	Materialaufwand	1.817.200	
7.	Personalaufwand	1.290.600	
	a) Löhne und Gehälter	1.034.400	
	b) soz. Abgaben	256.200	
8.	Abschreibungen	12.454.200	→ -12.454.200
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.042.840	
<b>10.</b>	<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.604.840</b>	→ 17.604.840
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000.130	→ 2.000.130
<b>15.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.000.130</b>	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>17.274.820</b>	
18.	sonstige Steuern	985	
<b>19.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>17.273.835</b>	
	<b>Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		7.150.770
	<b>dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		↓ 1.430.154

### Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2021 beträgt 8.932 Tsd. EUR.

Die außerordentlichen bzw. Sondertilgungsbeträge für Investitionskredite, deren Zinsbindungsfrist in 2021 endet, liegen bei 6.876 Tsd. EUR. Es sollen alle Darlehen mit Zinsbin-

dungsende getilgt werden. Die Finanzierung erfolgt dabei aus liquiden Mitteln der Innenfinanzierung (2.837 Tsd. EUR) und aus der Finanzierungsrücklage (4.039 Tsd. EUR).

#### Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen beinhalten die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (1.936 Tsd. EUR) und den Aufwand für Verwahrentgelt (64 Tsd. EUR).

#### Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 3.908 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. Die Finanzplanung unterstellt die Beschlussfassung des Stadtrates der Stadt Chemnitz zur Verwendung der Jahresüberschüsse entsprechend der Darstellung im jeweiligen Erfolgsplan und die Umsetzung aller Investitionen im Planjahr. Im mittelfristigen Liquiditätsplan wird der Finanzmittelbestand am Ende der Periode dargestellt. Der Investitionstätigkeit liegen die 2015 vorgestellte Investitionsstrategie mit dem Ziel der Substanzwerterhaltung und die Erkenntnisse aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes zu Grunde.

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

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

### **4. Investitionsplan 2021**

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 Mischwasserentlastungsmaßnahmen des ABK bzw. aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes, die aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2020 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie

des Kanalnetzbetriebes. Das Investitionsprogramm wird laufend überprüft, aktualisiert und optimiert. Es reflektiert in Jahresscheiben die Ziele der Investitionsstrategie.

Bei der Erstellung des Investitionsplanes für den Bereich Abwasserbeseitigung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Gruppen gegliedert. Die aus übertragenen 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 2022 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/Mischwasserentlastungskonzept**

Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz stellte in seiner ursprünglichen Form den Rahmenplan für die Grobnetzplanung zur Mischwasserentlastung zum Schutz der Gewässer und dem Ziel eines bestmöglichen zentralen Anschlussgrades dar. Die Ergebnisse des 2018 aktualisierten Generalentwässerungsplans knüpfen an das bisherige Abwasserbeseitigungskonzept an und stellen insbesondere die Einzelerfordernisse kanalabschnittsbezogen dar. Die aus den Berechnungen des Generalentwässerungsplans hervorgehenden Maßnahmenvorschläge werden in die Prioritätenliste der Mischwasserentlastung, Sanierungsbedarfe und hydraulischen Erfordernissen des ESC aufgenommen. Darauf aufbauend werden die Einzelmaßnahmen des Generalentwässerungsplans durch die Grundsatz- und Strategieplanung des ESC, in Zusammenarbeit mit städtischen Koordinierungspartnern, in Jahresscheiben gegliedert und in das Investitionsprogramm aufgenommen.

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 stehen neben der mittelfristig jahresübergreifenden Maßnahme der Erweiterung des Regenüberlaufbeckens an der zentralen Kläranlage (**Regenüberlaufbecken BO1**) auch folgende Maßnahmen zur Mischwasserentlastung im Fokus der Investitionsplanung:

#### **Regenüberlauf RÜ 174 (alt RÜ57) Annaberger Straße, einschließlich Düker D 51 (alt D 20)**

In der Annaberger Straße im Bereich des Eisenbahnviadukts liegen der Regenüberlauf RÜ 57 (neu RÜ 174) und der Düker D 20 (neu D 51) ohne Zugang zu den Bauwerken. Eine regelmäßige Kontrolle und Betrieb sind dadurch nicht möglich. In Koordinierung mit der Erneuerung der Gleisanlage der CVAG, Erneuerung der Trinkwasserleitung und Sanierung des Eisenbahnviadukts werden die beiden Bauwerke entsprechend den Ergebnissen der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung im Generalentwässerungsplan 2018 ausgelegt und so in den Straßen-/seitenraum verschoben, dass die Bauwerke Zugangsmöglichkeiten erhalten und betrieben werden können.

### **Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolff-Straße**

Laut Generalentwässerungsplan (GEP) entspricht der Regenüberlauf RÜ 122 nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik, da die weiterzuleitende Drosselmenge deutlich unter dem kritischen Mischwasserabfluß ( $Q_{\text{krit}}$ ) liegt. Im Rahmen des GEP 2018 wurde der Neubau eines Stauraumkanals SKU 122 als Ersatz für den Regenüberlauf ermittelt, da eine Erhöhung der Drosselleistung ohne erheblichen wirtschaftlichen Aufwand nicht umsetzbar ist.

### **Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung**

Im Rahmen des Generalentwässerungsplanes (GEP) 2018 wurde der Neubau eines Stauraumkanals SK-AN 6 als Ersatz für den Regenüberlauf RÜ 105 ermittelt. Der RÜ 105 entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Im GEP wurde neben einer Anhebung der Schwelle, eine feste Drossel mit  $QD = 250 \text{ l/s}$  sowie die Kopplung der Entlastungskanäle vom Regenüberlauf RÜ 105 und Regenrückhaltebecken RRB 7 vorgeschlagen. Die Ansätze im GEP wurden im Rahmen einer Studie weiter untersetzt. Diese bildet die Grundlage für Planung und Bemessung des SK-AN 6 und zusätzlich des SK-AN 9 (nachfolgend beschriebene Maßnahme). Der Standort des Entlastungsbauwerkes geht ebenfalls aus der o. g. Studie hervor. Ca. 75 m Kanalneubau DN 1600 werden im Zusammenhang mit der Errichtung des Entlastungsbauwerkes erforderlich. Für die Entlastung werden bestehende Kanäle genutzt.

### **Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße**

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der vorbeschriebenen Maßnahme. Im Rahmen der Planung des Stauraumkanal SK-AN 6 wurde festgestellt, dass eine weitere Entlastung im oberhalb liegenden Netz die punktuellen hydraulischen Belastungen verringern würde und sich zudem eine weitere Einsparung im Hinblick auf die weiteren geplanten Maßnahmen zur Sicherung der Abwasserableitung im Einzugsgebiet ergibt. Deshalb wird der Stauraumkanal SK-AN 9 in der Schulstraße errichtet. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 1,5 Jahre.

## **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 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 Versorgungssicherheit 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 2021 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 16 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2020) 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 der Stadt Chemnitz.

## **Kurzerläuterung der Maßnahmen Kanalnetz**

### **Sanierungsmaßnahmen**

#### **1. Paket Bauwerke 2021**

Seitens des Netzbetreibers wurden an Regenüberlaufbecken im Zuge des Betriebes der Anlagen Mängel an technischen Einbauten festgestellt. Bei allen zu beplanenden Becken (RÜB LU 1, RÜB ZW 1, RÜB Li 5) funktionieren die Spülkippenbefüllungen nicht mehr sicher. Bei einem Becken führt die Befüllung mit Mischwasser zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen, bei den anderen ist der in den vergangenen Jahren immer niedrigere Grundwasserstand Ursache der mangelnden Funktionsfähigkeit. Es sollen Zisternen als Wasserspeicher für die Spülkippenbefüllung errichtet werden. Weiterhin sind an den Becken Leistungen für Elektro- und EMSR-Technik erforderlich. Die veraltete Eit-/EMSR-Anlage im RÜB LU1 (Baujahr 2004) wird komplett erneuert. Die Beleuchtung soll in zwei Becken erneuert werden.

#### **2. Teilortskanalisation Walter-Klippel-Straße, zwischen Augustusburger Straße und Eubaer Straße**

Im Siedlungsgebiet Walter-Klippel-Straße liegen historisch gewachsene Ableitungssysteme vor. Diese werden als Bürgermeiserkanäle bzw. als Teilortskanalisation bezeichnet und als Oberflächenwasserableitung genutzt. 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 Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Auch die Koordinierung mit den Versorgungsmedien (Trinkwasser, Gas, Strom) und der Telekom ist erforderlich. Im Rahmen der TOK-Maßnahmen trägt der Entsorgungsbetrieb 50% der entstehenden Kosten, da im Ergebnis weiterhin die Regenwasserleitung der Straßenentwässerung dient.

#### **3./4./5./6./7./8./9./11./12./26.**

Die Maßnahmen Vetttersstraße (2. BA), Richterweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Wüstenrotstraße/Württemberger Straße, Baufeldfreimachung Johannisvorstadt Chemnitz, Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Carl-von-Ossietzky-Straße, Straße Usti nad Labem, Abschnitt 1, Straße der Nationen, zwischen Elisenstraße und Emilienstraße, 1. BA zwischen Emilienstraße und Zufahrt Wilhelm-Külz-Platz, Klingerstraße und Netzausbau Chemnitz Hbf – Chemnitz-Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße waren bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2020 und werden in 2021 fortgeführt.

### **10. Umbau Knoten Zschopauer Straße/Bahnhofstraße**

Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Umgestaltung des Knotens Zschopauer Straße/Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang werden weitere durch den Bebauungsplan Nr. 15/17 „Johannisvorstadt“ erforderlichen Baufeldfreimachungen in den Bereichen der Bahnhofstraße und Zschopauer Straße umgesetzt und einzelne Kanalabschnitte neu geordnet bzw. saniert. Zusätzlich wird eine im Baufeld befindliche Haltung in der Moritzstraße, Anschluss Zschopauer Straße erneuert (Mischwasserkanal DN 300, Steinzeug). Diese ist der Zustandsklasse 1 zugeordnet und weist Schäden auf, die eine kurzfristige Schadenbeseitigung erfordern. Die Maßnahme wird mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH koordiniert. Die Kosten für die Baufeldfreimachung übernimmt der ESC in Höhe des Vorteilsausgleichs.

### **13. Wechselburger Straße**

Nach der Zustandsanalyse und Schadensklassifizierung des Betreibers wurden Schadensklassen zwischen 3 und 1 festgestellt. Typische Mängel sind mechanischer Verschleiß und Inkrustationen. Wurzeleinwüchse wurden beseitigt und die Haltungen weisen keine Deformationen auf. Es wurde eingeschätzt, dass alle Haltungen in geschlossener Bauweise sanierbar sind. Grundlage bildet eine Kostenberechnung auf Basis der Variante Erneuerung in offener Bauweise.

### **14. Annaberger Straße, zwischen Regenüberlauf 174 (alt RÜ57) und Bruno-Salzer-Straße**

In der Annaberger Straße zwischen Apollostraße und Bruno-Salzer-Straße befindet sich ein Mischwasserkanal, dessen Trasse im Wesentlichen unter den Straßenbahngleisen liegt. Im Rahmen der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung im Generalentwässerungsplan 2018 wurde eine erforderliche Vergrößerung des Mischwasserkanals in der Annaberger Straße im beplanten Abschnitt ermittelt. Es ist die Verlegung eines neuen Mischwasserkanals im Abschnitt zwischen Regenüberlauf 174 bis Bruno-Salzer-Straße in der stadtwärtigen Fahrbahn vorgesehen. Eine Verlegung des Hauptsammlers in der stadtwärtigen Fahrbahn ist aufgrund mehrerer Querungen der Gleisanlage sowie ungünstiger Höhenverhältnisse zwischen Gleisanlage und Kanalscheitel nicht möglich. Die Anschlusskanäle sind ebenfalls zu erneuern bzw. umzubinden. Sie werden dann mittels mehrerer Schleppleitungen dem neuen Mischwassersammler zugeführt.

### **15. Paul-Gruner-Straße, zwischen Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße**

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße besteht aus einem Maulprofil 3500/1200 Mauerwerk, welches sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Bemannte Revisionen bergen für den Betreiber inetz GmbH erhöhte Risiken. 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 Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

### **16. Weigandstraße, zw. Riedstraße und Grenzstraße**

In der Weigandstraße zwischen Regenüberlauf RÜ 1 und Grenzstraße befinden sich zwei parallel verlaufende Mischwassersammler DN 400 und DN 500. Im Ergebnis einer TV-Inspektion wurden erhebliche Mängel festgestellt. Nach den Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen des Generalentwässerungsplanes ist der Kanalabschnitt auch nicht ausreichend dimensioniert. Aus diesen Gründen ist die Erneuerung des Sammlerabschnittes mit

einer Dimensionserweiterung auf DN 600/800 vorgesehen. Die Anschlusshaltungen aus der Grenzstraße und dem Carlowitzweg sind ebenfalls zu vergrößern und an den neuen Sammler anzupassen. Der Regenüberlauf entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik, ist jedoch ebenfalls sanierungsbedürftig.

#### **17. Am Gablener Bad, 2. BA**

Im Jahr 2016 kam es im Bereich des Mischwasserkanals DN 400 Am Gablener Bad wiederholt zu Störungen mit Abwasseraustritt und mit Überflutung des Geländes. Im Wesentlichen gibt es folgende Schäden: Riss- und Scherbenbildungen, teilweise verfestigte Ablagerungen, Inkrustationen und Wurzeleinwuchs sowie einzelne Unterbögen, die zu verstärkten Ablagerungen führen können. Die Erneuerung ist zwingend notwendig.

#### **18. Reichsstraße, zwischen Hohe Straße und Kaßbergstraße/Stephanplatz**

Der Kanalbestand in der Reichsstraße im Bereich Stephanplatz sowie einmündende Enzmannstraße, Heinrich-Beck-Straße sowie Kaßbergstraße ist gemäß der Auswertung der optischen Inspektion sanierungsbedürftig, teilweise in starker Ausprägung.

Weiterhin plant das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz die Umgestaltung bzw. den grundhaften Ausbau des Stephanplatzes. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Trinkwasser) durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **19. Salzstraße, zwischen Kuchwaldstraße und Hechlerstraße**

Der Mischwasserkanal in der Salzstraße zwischen Hechlerstraße und Kuchwaldstraße weist schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Sanierung erfolgt als Neubau in reduzierter Nennweite. Es ist eine Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz (Deckensanierung) und der inetz GmbH (RNE Gasleitung) vorgesehen.

#### **20. Ulmenstraße, zwischen Regenüberlauf 35 (Kappelbach) und Heinrich-Beck-Straße**

In der Ulmenstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 600/1350 in Mauerwerk und DN 350 in Steinzeug. Der Mischwasserkanal ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand, u. a. mit der Folge einer Havarie durch Einbruch. Die Auswertung der Befahrungen ergab Schäden, die einer Zustandsklasse 1 zugeordnet werden müssen. Die Mauerwerkskanäle sind sehr instabil, der Fugenmörtel teilweise nicht mehr vorhanden. Die Mauerwerkskanäle sind dringend sanierungsbedürftig. Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz (Fahrbahnerneuerung) durchgeführt.

#### **21. Emilienstraße, 3. BA und Agnesstraße**

Die Mischwasserkanäle der Emilienstraße (2 Haltungen in Kreis DN1200) und in der Agnesstraße (Kreis DN300 und Ei-Profil 350/525) sind sanierungsbedürftig. Es wurden Mängel mit einem unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen hauptsächlich Korrosion im Fugenmörtel, Inkrustationen, Fehlstellen in den Sohlbereichen, Riss- und Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile und Innenkorrosion auf. Die Haltungen wurden überwiegend in die Zustandsklasse 1 und 2 eingestuft.

## **22. Wilhelm-Weber-Straße, zwischen Ludwig-Richter-Straße und Terrassenstraße**

Der Mischwasserkanal in der Wilhelm-Weber-Straße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, die in die Schadensklasse 1 eingeordnet wurden. Es besteht dringender baulicher Handlungsbedarf. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Rissbildungen, Wurzeleinwüchse, fehlendes Rohrstück. Innenkorrosion, Inkrustation. Aus hydraulischer Sicht ist der Kanal überdimensioniert, eine Verkleinerung des Abflussquerschnitts ist möglich.

## **23. Albert-Junghans-Straße, zwischen Am Erfenschlager Bad und Sportlerweg**

Der Mischwasserkanal in der Albert- Junghans- Straße wurde einer TV- Befahrung unterzogen. Die Auswertung ergab massive Schäden, die in die Schadensklassen 0 und 1 eingeordnet wurden. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Auswechslung des Kanals. Gemäß Sollzustand des Generalentwässerungsplanes ist die Dimension teilweise auf DN 300 zu erweitern.

## **24. Glücksberg, zwischen Draisdorfer Straße und In der Delle**

Der Mischwasserkanal in der Straße Glücksberg weist Schäden der Schadensklasse 0-1 mit sofortigem bis kurzfristigem Handlungsbedarf auf (u. a. Rissbildungen, klaffender Riss, verschobene Verbindungen, Oberflächenschäden, schadhafte Anschlussstutzen), sodass eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich ist.

## **25. Martinstraße, zwischen Augustusbürger Straße und Theodor-Körner-Platz**

Das Tiefbauamt plant die Umgestaltung des öffentlichen Straßenraumes der Martinstraße im Bereich zwischen der Augustusbürger Straße und der Jakobstraße. Die Umgestaltung bezieht sich insbesondere auch auf die Gehweg- und Parkplatzgestaltung sowie die Gestaltung mit Straßenbegleitgrün. Mittig im Straßenraum der Martinstraße zwischen der Augustusbürger und dem Theodor-Körner-Platz befindet sich ein gemauerter Mischwasserkanal DN 600/1360 aus dem Jahr 1920, dieser ist schadhaft. Im Wesentlichen wurde defektes Mauerwerk, abgesackte Sohle und fehlender Mörtel festgestellt. Weiterhin queren Versorgungsleitungen im Scheitelbereich den Kanal. Die Haltungen wurden in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Aus diesem Grund ist eine Koordinierung zwingend erforderlich, die Bauausführung erfolgt voraussichtlich in 2 Abschnitten.

## **27. Gleistrasse Schönau**

Die CVAG plant die Erneuerung von Gleisanlagen zwischen Zwickauer Straße und Wendeschleife Schönau/Popowstraße. In diesem Zusammenhang sind die vorhandenen Mischwasserkanäle im Bereich der Gleisquerungen zu sanieren. Die Zustandsbewertungen der Haltungen ergab Zustandsklassen 1 und 2. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der CVAG durchgeführt.

## **28. Heinersdorfer Straße – Optimierung Trockenwetterabfluss Autobahnquerung**

Im Zulauf der Kläranlage treten immer wieder Zulaufereignisse auf, in deren Verlauf es zu ungenehmigten Anlagenzuständen kommt. So kommt es nach langer Zeit mit Trockenwetterzuläufen beim ersten Mischwasserereignis zu massiver Verfrachtung von Rechengut in den Zulauf zur ZKA und zu einer deutlichen Überlastung der Rechen im Zulauf. Die Ereignisse treten aufgrund von Ablagerungen im Bereich des Überganges vom Maulprofil auf das Kastenprofil vor der Querung der Autobahn, sowie des anschließenden 90°- Bogen im Kanal zum Kläranlagenzulauf auf. Die Folge sind massive Überschwemmungen auf der Kläranlage sowie nicht bescheidkonforme Abschlüge in den Bahrebach. Um dem vorzubeugen, ist der



Umbau des Schachtes vor der Autobahnquerung erforderlich, sodass Ablagerungen in dem Bereich des Kanalabschnittes in Trockenwettersituationen verhindert werden.

### **29. Am Schösserholz, zwischen Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75**

Der Mischwasserkanal Am Schösserholz weist massive Schäden auf. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Die Kanalabschnitte sind teilweise neu zu dimensionieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **30. Kappelbachsammler, zwischen BAB 72 und Zwickauer Straße 356**

Der Kappelbachsammler zwischen der BAB 72 und der Zwickauer Straße 356 weist erhebliche Mängel auf. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **31. Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf**

Der verrohrte Scheibenbach quert das Bahngelände und das Gewerbegebiet in Hilbersdorf. Der Mischwasserkanal DN 1700 bzw. DN 1800 sowie DN 4000/5000 B (eine Haltung) wurde als Mauerwerkskanal im Drachenprofil im Jahr 1925 hergestellt. Der Mischwasserkanal wurde einer TV-Inspektion unterzogen, die Auswertung ergab u.a. folgende Schäden: fehlende Teile im Sohlbereich, Längsrisse, Inkrustationen und schadhafte Anschlüsse. Aufgrund der Schäden, der Lage im Bahngelände (hohes Schadpotential) und der verhältnismäßig großen Dimension des Kanals besteht dringender baulicher Handlungsbedarf. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **32. Zwickauer Straße, zwischen Jaenickestraße und Kohlstraße**

Der Kanalbestand (ca. Baujahr 1930) weist gravierende Schäden wie Riss- und Scherbenbildungen, fehlende Wandungsteile, Axialverschiebungen, Korrosion und Wurzeleinwuchs auf, die eine dringende Erneuerung erforderlich machen. Da der Kanalbestand im stadteinwärtigen Gehwegbereich liegt und von zahlreichen Kabeln überbaut ist, soll der neue Kanal im Straßenbereich eingeordnet werden. Die Maßnahme wird mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Gas) koordiniert. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **33. Augsutusbürger 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 (Schadensklasse 1 und 2). Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **34. Zietenstraße, zwischen Augustusburger Straße und Fürstenstraße**

In der Zietenstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 350 Steinzeug und DN Eiprofil 350/525, DN Eiprofil 400/600 bis 500/750 Beton aus dem Jahr 1920. Der Kanalzustand wurde gemäß TV-Inspektion überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Nur zwei Hal-tungen weisen Schäden auf, die auf eine Einordnung in die Zustandsklasse 2 hindeuten, wie Undichtigkeiten und kleinere, lokale Rissbildungen. Die Schäden am Betonrohr sind durch sehr starke Innenkorrosion gekennzeichnet. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baube-ginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **35. Mittelbacher Straße, OT Grüna und Grünaer Straße, OT Mittelbach**

Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz beabsichtigt auf Grundlage eines Beschlussantrages des Stadtrates den grundhaften Ausbau der Mittelbacher Straße in Grüna, einschließlich der Grünaer Straße in Mittelbach bis Haus-Nr. 54. Das Ende der Baustrecke auf Mittelbacher Seite liegt in Höhe der einmündenden Straßen „An der Wiesenmühle“ und „Schachtweg“. Im Planungsraum des Tiefbauamtes befindet sich Kanalbestand des ESC, teilweise schadhafte, verflochten und teils im Privatbereich oder in Gehwegen. Weiterhin bestehen im Planungs-raum Einleitstellen des ESC, die nach den Regeln der Technik und Anforderung des Um-weltschutzes ertüchtigt werden sollen. Damit besteht baulicher Handlungs- und Koordinie-rungsbedarf. Die Planung ESC ist unmittelbar abhängig von der Planung des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz, da der Kanal in der neuen Straße aufgrund weiterer Medien und schwie-riger Platzverhältnisse optimal trassiert werden muss. Zur Sicherung eines frühzeitigen Bau-beginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **36. Regenüberlauf 76 Nordstraße/Müllerstraße**

Aufgrund erheblicher baulicher und arbeitsschutztechnischer Mängel muss der Regenüber-lauf 76 entsprechend saniert werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflich-tungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **37. Paul-Gerhardt-Straße, zwischen Humboldtstraße und Heinrich-Schütz-Straße**

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gerhardt-Straße weist schwere bis mittelschwere Schä-den (Scherben, fehlende Wandungsteile, Deformationen, nicht fachgerechte Stutzen) auf, sodass eine Erneuerung im Großteil der Kanaltrasse dringend erforderlich ist. Die Maßnah-me wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser und Fernwärme) durch-geführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirt-schaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **38. Bernsdorfer Straße, zwischen Rosa-Luxemburgstraße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA**

Diese Maßnahme ist die Fortsetzung des in 2020 realisierten 1. BA. Der Kanalbestand (ca. Baujahr 1930) weist gravierende Schäden auf. Da der Kanalbestand auf der gesamten Län-ge im unmittelbaren Wurzelbereich von Alleebäumen liegt, wird der neue Sammler zum Er-halt der Baumallee in der Straßenmitte neu verlegt. Die vorhandenen Anschlussleitungen werden auf den neuen Sammler gebunden. Der Altbestand wird verdämmt. Zur Sicherung

eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

**39. Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zwischen Annaberger Straße und Elsasser Straße; Elsasser Straße, zwischen Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)**

Im Rahmen der Umsetzung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Altchemnitz werden die bestehenden Mischwasserkanäle in folgenden Abschnitten saniert bzw. erneuert:

1. Bruno-Salzer-Straße von Annaberger bis Elsasser Straße
2. Elsasser Straße von Brüder-Grimm- Straße bis Bruno-Salzer-Straße
3. Crusiusstraße von Straßburger Straße bis Annaberger Straße

Die Kanäle weisen Schäden auf, die überwiegend der Zustandsklasse 1 zugeordnet werden. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Innenkorrosion, fehlende Teile, Rohrbrüche, komplexe Rissbildungen, Undichtigkeit, eindringendes Wasser, Längsrisse in Sohle und Scheitel, fehlende Klinker sowie fehlender Fugenmörtel. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

**40. Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich Tiefbauamt der Stadt Chemnitz)**

Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz beabsichtigt die Sanierung der Überbauung des Pleißenbach zwischen der Bergstraße und dem Wehr am Schloßteich. Teil der Überbauung (Pleißenbachverrohrung) sind zwei Mischwasserkanäle in den Fundamenten. Das Tiefbauamt hat die Sanierung der Mischwasserkanäle auf Grund der integrierten Lage im Bauwerk mit in ihr Vorhaben aufgenommen. Der ESC finanziert den Vorteilsausgleich. Die Finanzierung soll vor Abschluss der Vereinbarung zur Kostenbeteiligung des ESC und vor Ausschreibung des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden. Die Maßnahme ist im städtischen Haushalt 2021/22 vorgesehen. Die Rechnungslegung für den Vorteilsausgleich erfolgt 2022.

**41. Lindenastraße, zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder-Straße**

Die Haltungen weisen neben undichten Rohrverbindungen Schäden der Schadensklassen 1 bis 2 auf, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf erfordern. Die hydraulischen Nachweise haben eine Nennweitenerhöhung im Abschnitt der Lindenastraße von DN 350 auf DN 400 ergeben. Die Kanalerneuerung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme soll in Koordination mit der Auswechslung der Leitungen für Gas und Wasser im Auftrag der eins sowie ggf. mit der Fahrbahnerneuerung des Straßenabschnittes durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

**42. Lutherstraße, 2. BA zwischen Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße**

Der Mischwasserkanal in der Lutherstraße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Dabei wurden Mängel mit einem kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf festgestellt. Die Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, Inkrustationen, Abflusshindernisse durch Nennweitenreduzierung und zum Teil Rohrversätze im Bereich des Steinzeugkanals auf. Im Bereich

des Mauerwerkskanals fehlt teilweise der Fugenmörtel und das Bankett. Die Maßnahme wird (im Bereich Zschopauer Straße bis Carl-von-Ossietsky-Straße) in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **43. Gleistrasse Gablenz, zwischen Wendeschleife und Reineckerstraße**

Die CVAG plant die Erneuerung von Gleisanlagen zwischen Reineckerstraße und Wendeschleife Geibelstraße. In diesem Zusammenhang ist der vorhandene Kanal aus der Bernhardstraße im Gleisbereich stillzulegen und an den bestehenden Kanal in der Adelsbergstraße umzubinden. Des Weiteren wird ein neuer Kanal bis Adelsbergstraße 50 im Radweg verlegt und die bestehenden Kanäle im Gleisbereich werden stillgelegt. Die Maßnahme wird in Koordination mit der CVAG durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **44. Kopernikusstraße, zwischen Radweg Schönau (Regenüberlauf 160) bis Hausnr. 34**

Der Mischwasserkanal in der Kopernikusstraße weist schwere bis mittelschwere Schäden (Inkrustationen, fehlende Wandungsteile, verschobene Verbindungen, querende Fremdleitungen) auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Des Weiteren ist entsprechend Generalentwässerungsplan eine Dimensionserhöhung erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **45. An den alten Lehden**

Der Mischwasserkanal in der Straße An den alten Lehden und Pelzmühlenstraße weist Schäden der Schadensklasse 1-2 auf (u. a. Risse, fehlende Wandungsteile, Wurzeleinwuchs, verschobene Verbindungen, Scherben), sodass eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **46. Eckstraße**

In der Eckstraße zwischen Hauboldstraße und Further Straße befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension 600/1200 Mauerwerk. Es kommt immer wieder zu Geruchsbelästigungen aufgrund von unzureichender Fließgeschwindigkeit im Trockenwetterfall. Um diese Geruchsbelästigungen zu beseitigen, ist eine Reduzierung der Dimension hydraulisch erforderlich. Der schadhafte Kanalbestand wird erneuert und wird teilweise auch zurückgebaut/verdämmt. Die Anschlusskanäle sind größtenteils neu und in entsprechendem Zustand, hier werden nur vereinzelte Erneuerungen und teilweise Rückbauten durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **47. Waldenburger Straße, zwischen Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-Straße**

Der Mischwasserkanal in der Waldenburger Straße ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab eine Einordnung in die Schadensklassen 1 und 2. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Rissbildungen, fehlende Wandungsteile, Inkrustationen, verschobene Verbindungen und einragende Stutzen. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist entsprechend Zustandsbewertung zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme ist nach derzeitigem Stand mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **48. Zeppelinstraße, zwischen Nansenstraße und Popowstraße**

Der in der Zeppelinstraße vorhandene Mischwassersammler mit einer Nennweite zwischen DN 350 und DN 400 wurde einer TV-Untersuchung unterzogen. Die Auswertung der TV-Untersuchung ergab die Einordnung aller Haltungen in die Zustandsklasse 1. Im Wesentlichen wurden Schäden wie Korrosionserscheinungen, Rissbildungen bis hin zu fehlenden Wandungsteilen und Inkrustationen festgestellt. Die Sanierung ist dringend erforderlich. Die Maßnahme ist als Nachrückmaßnahme vorgesehen. Sollte die Umsetzung jedoch nicht möglich sein, soll zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

#### **49. Zeißstraße Bereich Solarpark**

Der Mischwasserkanal im Bereich Solarpark an der Zeißstraße hat Dimensionen zwischen DN 600/1150 Mauerwerk und Ei-Profil DN 1000/1500 Beton. Nach der Zustandsanalyse und Schadensklassifizierung wurden Schadensklassen zwischen 1 und 2 festgestellt. Typische Mängel sind mechanischer Verschleiß, fehlender Fugenmörtel und Rohrbrüche. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist entsprechend Zustandsbewertung zu sanieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2022 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021 sichergestellt werden.

### **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 2021 notwendig. Schwerpunkte werden dabei Planungs koordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten und Kanalbefahrungen im Rahmen der Investitionsstrategie sein. Der Planansatz für die o. g. strategischen Planungen beläuft sich insgesamt auf 350 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 As-

pekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Bau-  
maßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im  
Umfang von 1.316 Tsd. EUR geplant.

## **E - Planungen Vorhaben Folgejahre**

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnah-  
men im Jahr 2022 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt  
werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan  
sind dafür 1.650 Tsd. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300 Tsd. EUR ent-  
halten.

## **Kläranlage und Kanalnetzbetrieb**

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

In der Zentralen Kläranlage sind 2021 Investitionen i. H. v. ca. 12 Mio. EUR (zzgl. Fortfüh-  
rung aus 2020) zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen in  
2021 bauseitig u. a. der Ersatzbau des Gasspeichers einschließlich der Membran und der  
Gasfackel, die Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung, der Austausch der  
Sandfangräumer, die Krählwerke, die Fällmittelstationen 2 und 3, verschiedene Messcontai-  
ner, die bauliche Ertüchtigung des Rechenhauses einschließlich der Ausrüstung sowie die  
Planungen für den Neubau eines Sanitärgebäudes und einer Fahrzeughalle für Großfahr-  
zeuge.

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie  
Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 862 Tsd. EUR geplant, welche für die Unter-  
haltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

## **Sonstige Investitionen**

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2021 10 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 2021 nicht vorgesehen.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2021 ist im Gliede-  
rungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investi-  
tionsplan erstellt.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1. Erfolgsplan 2021

#### 1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2021

Angaben in Euro

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
1. Umsatzerlöse	31.037.695	31.530.020	35.082.590
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	2.315.957	3.273.166	2.039.272
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-3.886.695	-3.819.606	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.969.103	1.773.000	1.797.200
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>33.006.798</b>	<b>33.303.020</b>	<b>36.879.790</b>
6. Materialaufwand	2.036.876	1.843.800	1.817.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020	1.700	1.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.035.856	1.842.100	1.815.500
7. Personalaufwand	994.109	1.321.000	1.290.600
a) Löhne und Gehälter	819.734	1.058.600	1.034.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	174.375	262.400	256.200
8. Abschreibungen	11.238.607	11.402.130	12.454.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.151.092	2.024.640	2.042.840
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.151.092	2.024.640	2.042.840
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>16.420.683</b>	<b>16.591.570</b>	<b>17.604.840</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	20.690	0	0
davon aus Abzinsung	19.081	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.996.945	3.464.740	2.000.130
davon aus Aufzinsung	14.784	269.440	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-1.976.255</b>	<b>-3.464.740</b>	<b>-2.000.130</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>14.609.860</b>	<b>13.246.710</b>	<b>17.274.820</b>
18. sonstige Steuern	284	305	985
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>14.609.576</b>	<b>13.246.405</b>	<b>17.273.835</b>
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.906.756</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.906.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>12.695.598</i>	<i>11.628.045</i>	<i>15.367.035</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>7.222</i>	<i>-269.440</i>	<i>0</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2021

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	29.492.880	29.834.220	33.377.890
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	2.123.691	3.080.900	1.903.522
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-3.863.897	-3.780.801	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.925.248	1.764.700	1.787.100
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>31.418.128</b>	<b>31.598.920</b>	<b>35.164.990</b>
6. Materialaufwand	498.867	208.600	185.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	498.867	208.600	185.000
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	11.234.173	11.398.130	12.454.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.077.518	3.258.520	3.254.700
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026.374	1.864.300	1.917.100
b) Verwaltungskostenumlage	1.051.144	1.394.220	1.337.600
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.810.558</b>	<b>14.865.250</b>	<b>15.893.900</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	20.681	0	0
davon aus Abzinsung	19.081	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.977.393	3.446.300	1.991.130
davon aus Aufzinsung	0	254.700	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-1.956.712</b>	<b>-3.446.300</b>	<b>-1.991.130</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>14.650.857</b>	<b>13.287.370</b>	<b>17.279.960</b>
18. sonstige Steuern	0	0	700
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>14.650.857</b>	<b>13.287.370</b>	<b>17.279.260</b>
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.906.756</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.906.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>12.725.021</i>	<i>11.654.270</i>	<i>15.372.460</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>19.081</i>	<i>-254.700</i>	<i>0</i>



## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2021

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.544.815	1.695.800	1.704.700
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	192.266	192.266	135.750
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-22.798	-38.805	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	19.116	6.700	8.500
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>1.563.931</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.713.200</b>
6. Materialaufwand	1.405.125	1.498.800	1.492.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	480	700	700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.404.646	1.498.100	1.492.200
7. Personalaufwand	96.275	112.300	115.500
a) Löhne und Gehälter	77.789	89.300	91.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	18.486	23.000	23.700
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.833	117.480	110.100
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	36.551	44.100	39.700
b) Verwaltungskostenumlage	55.282	73.380	70.400
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.593.233</b>	<b>1.728.580</b>	<b>1.718.500</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	9	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	11.866	14.740	0
davon aus Aufzinsung	11.866	14.740	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-11.856</b>	<b>-14.740</b>	<b>0</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-41.158</b>	<b>-40.820</b>	<b>-5.300</b>
18. sonstige Steuern	124	145	125
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>-41.282</b>	<b>-40.965</b>	<b>-5.425</b>
<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>-29.423</i>	<i>-26.225</i>	<i>-5.425</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-11.859</i>	<i>-14.740</i>	<i>0</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2021

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	24.739	1.600	1.600
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>24.739</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
6. Materialaufwand	132.883	136.400	139.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.343	135.400	138.300
7. Personalaufwand	897.834	1.208.700	1.175.100
a) Löhne und Gehälter	741.945	969.300	942.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	155.889	239.400	232.500
8. Abschreibungen	4.434	4.000	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.018.258	-1.351.360	-1.321.960
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	88.167	116.240	86.040
b) Verwaltungskostenumlage	-1.106.425	-1.467.600	-1.408.000
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>16.893</b>	<b>-2.260</b>	<b>-7.560</b>
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	7.686	3.700	9.000
davon aus Aufzinsung	2.918	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-7.686</b>	<b>-3.700</b>	<b>-9.000</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
18. sonstige Steuern	160	160	160
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2021

Angaben in Euro

	zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
Umsatzerlöse	33.377.890	1.704.700	0	35.082.590
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	1.903.522	135.750	0	2.039.272
davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0
Bestandsänderung	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.787.100	8.500	1.600	1.797.200
<b>betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>35.164.990</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.600</b>	<b>36.879.790</b>
Materialaufwand	185.000	1.492.900	139.300	1.817.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	700	1.000	1.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.000	1.492.200	138.300	1.815.500
Personalaufwand	0	115.500	1.175.100	1.290.600
a) Löhne und Gehälter	0	91.800	942.600	1.034.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	23.700	232.500	256.200
Abschreibungen	12.454.200	0	0	12.454.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.254.700	110.100	-1.321.960	2.042.840
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917.100	39.700	86.040	2.042.840
b) Verwaltungskostenumlage	1.337.600	70.400	-1.408.000	0
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>15.893.900</b>	<b>1.718.500</b>	<b>-7.560</b>	<b>17.604.840</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.991.130	0	9.000	2.000.130
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.991.130</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000.130</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>17.279.960</b>	<b>-5.300</b>	<b>160</b>	<b>17.274.820</b>
sonstige Steuern	700	125	160	985
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>17.279.260</b>	<b>-5.425</b>	<b>0</b>	<b>17.273.835</b>
<i>nachrichtlich</i>				
Abführung an den städtischen Haushalt	1.906.800	0	0	1.906.800
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	15.372.460	-5.425	0	15.367.035
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2. Liquiditätsplan 2021

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Periodenergebnis	14.609.576	13.246.405	17.273.835
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.238.607	11.402.130	12.454.200
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.407.041	-1.775.200	-1.799.800
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.540	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-553	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	302.775	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.327.555	-14.740.948	-14.600
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54.188	15.015.848	-2.039.272
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.976.255	3.464.740	2.000.130
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
<b>15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>30.008.526</b>	<b>26.612.975</b>	<b>27.874.493</b>
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-23.655.032	-31.747.500	-41.834.000
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	1.609	0	0
26. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.653.423</b>	<b>-31.747.500</b>	<b>-41.834.000</b>
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.887.790	-1.887.800	-1.887.800
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	23.880.000	29.747.500	29.747.500
(+ ) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0
(+ ) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	0
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-7.953.587	-8.441.378	-8.932.201
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-3.371.868	-8.300.897	-6.876.261
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	0
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	613.299	0	0
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
34. (-) gezahlte Zinsen	-1.982.162	-3.195.300	-2.000.130
35. (-) gezahlte Dividenden	0	0	0
<b>36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.297.892</b>	<b>7.922.125</b>	<b>10.051.108</b>
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	15.652.995	2.787.600	-3.908.399
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.142.271	972.795	14.264.466
<b>40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>20.795.266</b>	<b>3.760.395</b>	<b>10.356.067</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	31.530.020	35.082.590	35.240.890	37.795.660	40.141.080	46.477.850
davn Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	3.273.166	2.039.272	2.028.533	6.104.837	1.954.746	1.931.948
davn Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	-3.819.606	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.773.000	1.797.200	1.805.900	1.779.500	1.745.800	1.725.000
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>33.303.020</b>	<b>36.879.790</b>	<b>37.046.790</b>	<b>39.575.160</b>	<b>41.886.880</b>	<b>48.202.850</b>
6. Materialaufwand	1.843.800	1.817.200	1.845.700	1.862.900	1.878.100	1.885.800
bezogene Waren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.842.100	1.815.500	1.844.000	1.861.200	1.876.400	1.884.100
7. Personalaufwand	1.321.000	1.290.600	1.331.000	1.374.900	1.415.200	1.461.800
a) Löhne und Gehälter	1.058.600	1.034.400	1.066.300	1.101.100	1.132.900	1.169.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	45.700	256.200	264.700	273.800	282.300	292.200
8. Abschreibungen	11.402.130	12.454.200	13.213.200	14.141.460	15.272.000	17.805.350
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024.640	2.042.840	2.093.940	2.103.140	2.149.840	2.163.240
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.024.640	2.042.840	2.093.940	2.103.140	2.149.840	2.163.240
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>16.591.570</b>	<b>17.604.840</b>	<b>18.483.840</b>	<b>19.482.400</b>	<b>20.715.140</b>	<b>23.316.190</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
davn aus Abzinsung	0	0	0	0	0	0
13. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.464.740	2.000.130	2.059.820	2.126.060	2.322.780	2.386.410
davn aus Aufzinsung	269.440	0	0	0	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-3.464.740</b>	<b>-2.000.130</b>	<b>-2.059.820</b>	<b>-2.126.060</b>	<b>-2.322.780</b>	<b>-2.386.410</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>13.246.710</b>	<b>17.274.820</b>	<b>16.503.130</b>	<b>17.966.700</b>	<b>18.848.960</b>	<b>22.500.250</b>
18. sonstige Steuern	305	985	985	985	985	985
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>13.246.405</b>	<b>17.273.835</b>	<b>16.502.145</b>	<b>17.965.715</b>	<b>18.847.975</b>	<b>22.499.265</b>
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>11.628.045</i>	<i>15.367.035</i>	<i>14.595.345</i>	<i>16.058.915</i>	<i>16.941.175</i>	<i>20.592.465</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-269.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	29.834.220	33.377.890	33.522.590	36.050.860	38.375.880	44.703.650
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	3.080.900	1.903.522	1.892.783	5.870.385	1.931.948	1.931.948
davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	-3.780.801	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.764.700	1.787.100	1.795.800	1.769.400	1.735.700	1.714.900
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>31.598.920</b>	<b>35.164.990</b>	<b>35.318.390</b>	<b>37.820.260</b>	<b>40.111.580</b>	<b>46.418.550</b>
6. Materialaufwand	208.600	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.600	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	11.398.130	12.454.200	13.208.200	14.136.460	15.267.000	17.800.350
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.258.520	3.254.700	3.342.860	3.394.290	3.475.790	3.534.540
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.864.300	1.917.100	1.947.500	1.976.700	2.003.100	2.036.200
b) Verwaltungskostenumlage	1.394.220	1.337.600	1.395.360	1.417.590	1.472.690	1.498.340
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.865.250</b>	<b>15.893.900</b>	<b>16.736.060</b>	<b>17.715.750</b>	<b>18.927.790</b>	<b>21.519.890</b>
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	3.446.300	1.991.130	2.050.820	2.117.060	2.313.780	2.377.410
davon aus Aufzinsung	254.700	0	0	0	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-3.446.300</b>	<b>-1.991.130</b>	<b>-2.050.820</b>	<b>-2.117.060</b>	<b>-2.313.780</b>	<b>-2.377.410</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>13.287.370</b>	<b>17.279.960</b>	<b>16.531.510</b>	<b>17.987.450</b>	<b>18.870.010</b>	<b>22.521.250</b>
18. sonstige Steuern	0	700	700	700	700	700
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>13.287.370</b>	<b>17.279.260</b>	<b>16.530.810</b>	<b>17.986.750</b>	<b>18.869.310</b>	<b>22.520.550</b>
<i>nachrichtlich</i>						
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.887.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>	<i>1.906.800</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>11.654.270</i>	<i>15.372.460</i>	<i>14.624.010</i>	<i>16.079.950</i>	<i>16.962.510</i>	<i>20.613.750</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-254.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	1.695.800	1.704.700	1.718.300	1.744.800	1.765.200	1.774.200
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	192.266	135.750	135.750	234.452	22.798	0
davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	-38.805	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.726.800</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.782.700</b>
6. Materialaufwand	1.498.800	1.492.900	1.518.600	1.532.900	1.545.200	1.549.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	700	700	700	700	700	700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.498.100	1.492.200	1.517.900	1.532.200	1.544.500	1.549.100
7. Personalaufwand	112.300	115.500	118.200	120.900	126.300	129.300
a) Löhne und Gehälter	89.300	91.800	93.900	96.000	100.300	102.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	23.000	23.700	24.300	24.900	26.000	26.700
8. Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	117.480	110.100	113.540	115.410	118.410	119.760
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	44.100	39.700	40.100	40.800	40.900	40.900
b) Verwaltungskostenumlage	73.380	70.400	73.440	74.610	77.510	78.860
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.728.580</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.755.340</b>	<b>1.774.210</b>	<b>1.794.910</b>	<b>1.803.860</b>
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	14.740	0	0	0	0	0
davon aus Aufzinsung	14.740	0	0	0	0	0
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-14.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-40.820</b>	<b>-5.300</b>	<b>-28.540</b>	<b>-20.910</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.160</b>
18. sonstige Steuern	145	125	125	125	125	125
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>-40.965</b>	<b>-5.425</b>	<b>-28.665</b>	<b>-21.035</b>	<b>-21.335</b>	<b>-21.285</b>
<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>-26.225</i>	<i>-5.425</i>	<i>-28.665</i>	<i>-21.035</i>	<i>-21.335</i>	<i>-21.285</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-14.740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13.246.405	17.273.835	16.502.145	17.965.715	18.847.975	22.499.265
Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.402.130	12.454.200	13.213.200	14.141.460	15.272.000	17.805.350
Auflösung (-) von Sonderposten	-1.775.200	-1.799.800	-1.808.500	-1.782.100	-1.748.400	-1.727.600
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
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
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14.740.948	-14.600	0	-2.000	-5.000	0
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15.015.848	-2.039.272	-2.028.533	-6.104.837	-1.954.746	-1.931.948
Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	3.464.740	2.000.130	2.059.820	2.126.060	2.322.780	2.386.410
(-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.612.975</b>	<b>27.874.493</b>	<b>27.938.132</b>	<b>26.344.298</b>	<b>32.734.609</b>	<b>39.031.477</b>
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-31.747.500	-41.834.000	-36.501.000	-47.524.000	-39.034.000	-43.606.000
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
(+) erhaltende Dividenden	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.747.500</b>	<b>-41.834.000</b>	<b>-36.501.000</b>	<b>-47.524.000</b>	<b>-39.034.000</b>	<b>-43.606.000</b>
(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.887.800	-1.887.800	-1.906.800	-1.906.800	-1.906.800	-1.906.800
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	29.747.500	29.747.500	34.479.000	45.471.000	37.524.000	31.034.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.441.378	-8.932.201	-9.099.725	-9.651.604	-10.373.907	-10.266.642
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-8.300.897	-6.876.261	-17.775.318	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(-) gezahlte Zinsen	-3.195.300	-2.000.130	-2.059.820	-2.126.060	-2.322.780	-2.386.410
(-) gezahlte Dividenden	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.922.125</b>	<b>10.051.108</b>	<b>3.637.337</b>	<b>18.052.516</b>	<b>6.955.597</b>	<b>5.099.419</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	2.787.600	-3.908.399	-4.925.531	-3.127.186	656.206	524.896
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	972.795	14.264.466	10.356.067	5.430.536	2.303.351	2.959.557
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.760.395</b>	<b>10.356.067</b>	<b>5.430.536</b>	<b>2.303.351</b>	<b>2.959.557</b>	<b>3.484.452</b>

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)		<u>1.887.800 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen		<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung		<u>27.597 €</u>
an		
	Amt 20	16.731 €
	Amt 23	6.150 €
	Amt 30	<u>4.716 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)		<u>1) 6.077.500 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	<b>543.326 €</b>
Anteil Abwasserentsorgung	2)	271.663 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	<b>439.456 €</b>
Anteil Abwasserentsorgung	2)	354.649 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	<b>5.094.717 €</b>
Straßenentwässerungskostenanteil eins	2)	<u>2.015.730 €</u>
		<u>7.110.447 €</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	2022	2023	2024	2025
2021	39.235.000	24.885.000	11.080.000	3.270.000	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		34.479.000	45.471.000	37.524.000	31.034.000

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan

#### Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept</b>							
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1	35.220.000		200.000		920.000	4.880.000	34.100.000
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 1	6.000.000		200.000		920.000	4.880.000	4.880.000
	davon Bau RÜB-BO 1	29.220.000						29.220.000
2.	Regenüberlauf RÜ 174 (alt RÜ 57) Annaberger Straße, einschließlich Düker D 51 (alt D 20)	2.250.000				2.250.000		
3.	Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolff-Straße	960.000				500.000		460.000
4.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	2.000.000				200.000	1.800.000	1.800.000
5.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.630.000				200.000	1.430.000	1.430.000
<b>Summe: ABK</b>		<b>42.060.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.070.000</b>	<b>8.110.000</b>	<b>37.790.000</b>
<b>B</b>	<b>Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>							
	<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>45.020.518</b>	<b>611.949</b>	<b>5.168.569</b>	<b>4.365.000</b>	<b>16.225.000</b>	<b>18.650.000</b>	<b>18.650.000</b>
1.	Paket Bauwerke 2021	790.000				790.000		
2.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, zw. Augustusbüger Straße und Eubaer Straße	1.120.000		100.000	555.000	465.000		
3.	Vettersstraße, 2.BA	1.040.000	168.554	831.446	40.000			
4.	Richterweg	700.000		50.000	650.000			
5.	Käthe-Kollwitz-Straße	790.000		390.000	400.000			
6.	Wüstenrotstraße, von Hausnr. 12 bis Ludwigsburgstraße/Württemberger Straße Hausnr. 50 bis Ludwigsburgstraße	620.000			620.000			
7.	Baufeldfreimachung Johannisvorstadt Chemnitz	1.320.518	193.395	777.123	270.000	80.000		
8.	Kreherstraße, im Bereich Gartenanlage Charlottenstraße bis Carl-von-Ossietzky-Straße	2.360.000		1.000.000	1.040.000	320.000		
9.	Straße Usti nad Labem, Abschnitt 1	1.050.000			680.000	370.000		
10.	Umbau Knoten Zschopauer Straße/Bahnhofstraße	1.200.000		100.000		1.100.000		
11.	Straße der Nationen, zw. Eisenstraße und Emilienstraße, 1. BA zw. Emilienstraße und Zufahrt Wilhelm-Külz-Platz	2.000.000		1.350.000		650.000		
12.	Klingerstraße, zw. Kirchhoffstraße und Hertzstraße	550.000		440.000	110.000			
13.	Wechselburger Straße	710.000		30.000		680.000		
14.	Annaberger Straße, zw. Regenüberlauf 174 (alt RÜ 57) und Bruno-Salzer-Straße	2.840.000				2.840.000		
15.	Paul-Grüner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.200.000				1.100.000	1.100.000	1.100.000
16.	Weigandstraße, zw. Riedstraße und Grenzstraße	430.000				430.000		
17.	Am Gablenzer Bad, 2. BA	510.000				510.000		
18.	Reichsstraße, zw. Hohe Straße und Kaßbergstraße/Stephanplatz	620.000				50.000	570.000	570.000
19.	Salzstraße, zw. Küchwaldstraße und Hechlerstraße	540.000				540.000		
20.	Ulmenstraße, zw. Regenüberlauf 35 (Kappelbach) und Heinrich-Beck-Straße	550.000				550.000		
21.	Emilienstraße, 3. BA und Agnesstraße	600.000				600.000		
22.	Wilhelm-Weber-Straße, zw. Ludwig-Richter-Straße und	380.000				380.000		
23.	Albert-Junghans-Straße, zw. Am Erfenschlager Bad und Sportlerweg	1.310.000				1.310.000		
24.	Glücksberg, zw. Draisdorfer Straße und In der Delle	720.000				720.000		
25.	Martinstraße, zw. Augustusbüger Straße und Theodor-Körner-Platz	900.000		50.000		850.000		

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
26.	Netzausbau Chemnitz Hbf - Chemnitz Kappel einschließlich Düker Zschopauer Straße (Bahnbogen)	500.000	250.000			250.000		
27.	Gleistrasse Schönau	500.000		50.000		450.000		
28.	Heinersdorfer Straße - Optimierung Trockenwetterabfluss Autobahnquerung	640.000				640.000		
29.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	1.510.000				50.000	1.460.000	1.460.000
30.	Kappelbachsammler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356	780.000				50.000	730.000	730.000
31.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	2.500.000				50.000	2.450.000	2.450.000
32.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.680.000				50.000	1.630.000	1.630.000
33.	Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000					420.000	420.000
34.	Zietenstraße, zw. Augustusburger Straße und Fürstenstraße	920.000				50.000	870.000	870.000
35.	Mittelbacher Straße, OT Grüna und Grünaer Straße, OT Mittelbach	450.000					450.000	450.000
36.	Regenüberlauf 76 Nordstraße/Müllerstraße	390.000					390.000	390.000
37.	Paul-Gerhardt-Straße, zw. Humboldtstraße und Heinrich-Schütz-Straße	830.000				50.000	780.000	780.000
38.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA	1.030.000				50.000	980.000	980.000
39.	Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser-Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)	1.500.000				50.000	1.450.000	1.450.000
40.	Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich Tiefbauamt der Stadt Chemnitz)	400.000					400.000	400.000
41.	Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	210.000					210.000	210.000
42.	Lutherstraße, 2. BA zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße	880.000				50.000	830.000	830.000
43.	Gleistrasse Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße	200.000					200.000	200.000
44.	Kopernikusstraße, zw. Radweg Schönau (Regenüberlauf 160) bis Hausnr. 34	1.340.000				50.000	1.290.000	1.290.000
45.	An den alten Lehden	200.000					200.000	200.000
46.	Eckstraße	220.000					220.000	220.000
47.	Waldenburger Straße, zw. Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-	950.000					950.000	950.000
48.	Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße	360.000					360.000	360.000
49.	Zeißstraße Bereich Solarpark	760.000				50.000	710.000	710.000
	<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>	<b>4.180.000</b>				<b>4.180.000</b>		
1.	Lortzingstraße, zw. Haydnstraße und Schubertstraße	390.000					390.000	
2.	Nevoigtstraße, zw. Hausnr. 6 und Unritzstraße	1.460.000					1.460.000	
3.	Pasteurstraße	800.000					800.000	
4.	Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße	360.000					360.000	
5.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000					580.000	
6.	Wiesenstraße, 2. BA zw. Clara-Zetkin-Straße und Annenstraße	590.000					590.000	
	<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>	<b>45.020.518</b>	<b>611.949</b>	<b>5.168.569</b>	<b>4.365.000</b>	<b>16.225.000</b>	<b>18.650.000</b>	<b>18.650.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
<b>C</b>	<b>Strategieplanungen</b>							
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000				300.000		
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000				50.000		
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>operatives Geschäft</b>							
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	616.000				616.000		
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000				200.000		
3.	Hausanschlüsse neu	400.000				400.000		
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	100.000				100.000		
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Planungen Vorhaben Folgejahre</b>							
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.650.000	300.000	300.000
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>88.746.518</b>	<b>611.949</b>	<b>5.368.569</b>	<b>4.365.000</b>	<b>23.611.000</b>	<b>27.060.000</b>	<b>56.740.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

#### Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>	<b>29.900.000</b>	<b>417.074</b>	<b>3.252.926</b>	<b>990.000</b>	<b>10.925.000</b>	<b>11.255.000</b>	<b>14.315.000</b>
1.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	2.500.000		1.200.000		1.300.000		
2.	Abdeckung Vorklärbecken 1-4	1.000.000		940.000		60.000		
3.	Sandklassierung	790.000		400.000	390.000			
4.	Ausrüstung Sand-/Fettfang und Belüftungseinrichtung	2.790.000			400.000	2.390.000		
5.	Austausch Sandfangräumer	1.120.000				1.120.000		
6.	Erneuerung Be- und Entlüftung Containerhalle Schlammbehandlung	440.000	54.647	185.353	200.000			
7.	Verteilerbauwerk 2, Schieber und Armaturen	320.000				320.000		
8.	Krählwerke Voreindicker 1-3	600.000				600.000		
9.	Krählwerke Nacheindicker 1-3	600.000				600.000		
10.	Fällmittelstation 2	290.000				290.000		
11.	Fällmittelstation 3	440.000				440.000		
12.	Brauchwasserstation im Objekt 46	290.000				290.000		
13.	Ertüchtigung Notstromkonzept	200.000				200.000		
14.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000				100.000		
15.	Messcontainer 1-5 Bautechnik	650.000		150.000		250.000		250.000
16.	Messcontainer 1-5 Analyse- und Messtechnik	950.000		190.000		380.000		380.000
17.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	1.150.000	362.427	187.573		400.000		200.000
18.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	3.230.000				1.000.000		2.230.000
19.	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	1.560.000				400.000	1.160.000	1.160.000
20.	Sanitärgebäude	7.880.000				600.000	7.280.000	7.280.000
	<i>davon Planungsleistungen Sanitärgebäude</i>	<i>1.200.000</i>				<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
	<i>davon Bau Sanitärgebäude</i>	<i>6.680.000</i>					<i>6.680.000</i>	<i>6.680.000</i>
21.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	3.000.000				185.000	2.815.000	2.815.000
	<i>davon Planungsleistungen Fahrzeughalle</i>	<i>370.000</i>				<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
	<i>davon Bau Fahrzeughalle</i>	<i>2.630.000</i>					<i>2.630.000</i>	<i>2.630.000</i>
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>186.000</b>				<b>186.000</b>		
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	150.000				150.000		
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000				12.000		
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000				12.000		
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000				12.000		
<b>C</b>	<b>EDV</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>		
1.	Migration PIMOS	100.000				100.000		
<b>D</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>	<b>285.000</b>				<b>285.000</b>		
1.	MAN-Kanalreiniger - Aufbau und Ausrüstung	250.000				250.000		
2.	Nutzfahrzeug PKW	35.000				35.000		
<b>E</b>	<b>Planungsleistungen für Folgejahre</b>					<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>30.471.000</b>	<b>417.074</b>	<b>3.252.926</b>	<b>990.000</b>	<b>11.996.000</b>	<b>11.405.000</b>	<b>14.465.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

#### Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>1.460.000</b>				<b>690.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
1.	Fahrzeugtechnik	1.460.000				690.000	770.000	770.000
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>172.000</b>				<b>172.000</b>		
1.	EDV	75.000				75.000		
2.	Ausrüstungen	89.000				89.000		
3.	GWG/BGA	8.000				8.000		
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>1.632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>

#### Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	10.000				10.000		
		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>120.859.518</b>	<b>1.029.023</b>	<b>8.621.495</b>	<b>5.355.000</b>	<b>36.479.000</b>	<b>39.235.000</b>	<b>71.975.000</b>

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



## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigungen
Abwasserbeseitigung	120.859.518	36.479.000	39.235.000
davon Entschädigungszahlungen	10.000	10.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2020		5.355.000	
<b>Summe:</b>	<b>120.859.518</b>	<b>36.479.000</b>	<b>39.235.000</b>

Finanzierungsbedarf gesamt

**36.479.000**davon für abwassertechnische Maßnahmen  
mittels Investitionskredit**34.479.000**

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4.2 Zusammenfassung mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
Abwasserbeseitigungskonzept	43.760.000	4.070.000	4.090.000	13.900.000	11.980.000	9.720.000
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	81.289.000	19.541.000	22.763.000	14.200.000	14.345.000	10.440.000
<b>Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben</b>	<b>125.049.000</b>	<b>23.611.000</b>	<b>26.853.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>26.325.000</b>	<b>20.160.000</b>
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
Kläranlage	73.405.000	11.996.000	8.496.000	17.666.000	12.131.000	23.116.000
Kanalnetzbetrieb	4.630.000	862.000	1.117.000	1.753.000	573.000	325.000
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamt Kläranlage, Kanalnetz, Ausrüstungen...</b>	<b>78.065.000</b>	<b>12.868.000</b>	<b>9.618.000</b>	<b>19.424.000</b>	<b>12.709.000</b>	<b>23.446.000</b>
<b>Gesamt mittelfristig</b>	<b>203.114.000</b>	<b>36.479.000</b>	<b>36.471.000</b>	<b>47.524.000</b>	<b>39.034.000</b>	<b>43.606.000</b>

## 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>A</b>	<b>Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept</b>				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 <i>davon Planungsleistungen RÜB-BO 1</i> <i>davon Bau RÜB-BO 1</i>	35.220.000 6.000.000 29.220.000	1.120.000 1.120.000	2.000.000 2.000.000	32.100.000 2.880.000 29.220.000
2.	Regenüberlauf RÜ 122 Dr.-Karl-Wolff-Straße	960.000	500.000	460.000	
3.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	2.000.000	200.000	900.000	900.000
4.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.630.000	200.000	730.000	700.000
<b>Summe: ABK</b>		<b>39.810.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>33.700.000</b>
<b>B</b>	<b>Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>				
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
1.	Paket Bauwerke	500.000		500.000	
2.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße (Ostrowskiweg, Scheerenweg, Stiller Winkel)	210.000		210.000	
3.	Paul-Grüner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.200.000	1.100.000	1.100.000	
4.	Reichsstraße, zw. Hohe Straße und Kaßbergstraße/Stephanplatz	620.000	50.000	570.000	
5.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	1.510.000	50.000	900.000	560.000
6.	Kappelbachsammiler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356	780.000	50.000	730.000	
7.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	2.500.000	50.000	1.100.000	1.350.000
8.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.680.000	50.000	1.630.000	
9.	Augustusbürger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	420.000		420.000	
10.	Zietenstraße, zw. Augustusbürger Straße und Fürstenstraße	920.000	50.000	870.000	
11.	Mittelbacher Straße, OT Grüna und Grünaer Straße, OT Mittelbach	450.000		450.000	
12.	Regenüberlauf 76 Nordstraße/Müllerstraße	390.000		390.000	
13.	Paul-Gerhardt-Straße, zw. Humboldtstraße und Heinrich-Schütz-Straße	830.000	50.000	780.000	
14.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße	1.030.000	50.000	980.000	
15.	Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser-Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)	1.500.000	50.000	1.450.000	
16.	Mischwasserkanäle Verrohrung Pleißenbach (Vorteilsausgleich Tiefbauamt der Stadt Chemnitz)	400.000		400.000	
17.	Lindenastraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	210.000		210.000	
18.	Lutherstraße, 2. BA zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße	880.000	50.000	830.000	
19.	Gleistrasse Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße	200.000		200.000	
20.	Kopernikusstraße, zw. Radweg Schönau (Regenüberlauf 160) bis Hausnr. 34	1.340.000	50.000	1.290.000	
21.	An den alten Lehden	200.000		200.000	
22.	Eckstraße	220.000		220.000	
23.	Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße	360.000		360.000	
24.	Waldenburger Straße, zw. Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-Straße	950.000		950.000	
25.	Rosa-Luxemburg-Straße	580.000		580.000	
26.	Wiesenstraße, 2. BA zw. Clara-Zetkin-Straße und Annenstraße	590.000		590.000	
27.	Regenwasserkanal Kieselhausenstraße/Sandsteig, zw. Weydemeyerstraße und Auslass Sandsteig 39	230.000		230.000	
28.	Bergstraße, zw. Matthesstraße und Ludwigstraße/Mittelstraße, zw. Bergstraße und Inselstraße	1.740.000		580.000	1.160.000
29.	Zeißstraße Bereich Solarpark	760.000	50.000	710.000	
30.	Börnichsgasse/Lohstraße	190.000		190.000	
<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>		<b>24.390.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>19.620.000</b>	<b>3.070.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2022 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
<b>C</b>	<b>Strategieplanungen</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	50.000		50.000	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>

<b>D</b>	<b>operatives Geschäft</b>	<b>1.293.000</b>		<b>1.293.000</b>	
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	613.000		613.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000		200.000	
3.	Hausanschlüsse neu	400.000		400.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	80.000		80.000	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.293.000</b>	<b>0</b>	<b>1.293.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
<b>E</b>	<b>Planungen Vorhaben Folgejahre</b>				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.500.000	
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>			<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>65.843.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>26.853.000</b>	<b>36.770.000</b>

#### Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>	<b>25.995.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>7.680.000</b>	<b>14.210.000</b>
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Messcontainer 1-5 Bautechnik	650.000	400.000	250.000	
3.	Messcontainer 1-5 Analyse- und Messtechnik	950.000	570.000	380.000	
4.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	1.150.000	950.000	150.000	50.000
5.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	3.230.000	1.000.000	1.230.000	1.000.000
6.	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	1.560.000	400.000	660.000	500.000
7.	Ausrüstung Geröllfang	2.500.000		100.000	2.400.000
8.	Gerinneabdeckungen rollbar	220.000		220.000	
9.	Zulaufschieber	380.000		380.000	
10.	Sanitärgebäude	7.880.000	600.000	2.400.000	4.880.000
	<i>davon Planungsleistungen Sanitärgebäude</i>	<i>1.200.000</i>	<i>600.000</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>
	<i>davon Bau Sanitärgebäude</i>	<i>6.680.000</i>		<i>2.200.000</i>	<i>4.480.000</i>
11.	Betriebsgebäude/Labor (Umbau)	2.500.000		500.000	2.000.000
12.	Betriebsgebäude; Lüftungs- und Klimatechnik	1.300.000		500.000	800.000
13.	Ablaufgerinne	510.000		510.000	
14.	Schutzkonzept Trafostation	65.000		65.000	
15.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	3.000.000	185.000	235.000	2.580.000
	<i>davon Planungsleistungen Fahrzeughalle</i>	<i>370.000</i>	<i>185.000</i>	<i>20.000</i>	<i>165.000</i>
	<i>davon Bau Fahrzeughalle</i>	<i>2.630.000</i>		<i>215.000</i>	<i>2.415.000</i>
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>186.000</b>		<b>186.000</b>	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	150.000		150.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
<b>C</b>	<b>EDV</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
<b>D</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
1.	Nutzfahrzeug PKW	30.000		30.000	
<b>E</b>	<b>Planungsleistungen für Folgejahre</b>			<b>500.000</b>	
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>26.311.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>8.496.000</b>	<b>14.210.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2022 (Fortsetzung)

#### Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>858.000</b>		<b>858.000</b>	
1.	Fahrzeugtechnik	858.000		858.000	
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>259.000</b>		<b>259.000</b>	
1.	BGA/GWG	3.000		3.000	
2.	Ausrüstungen	256.000		256.000	
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>1.117.000</b>	<b>0</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2022	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>93.276.000</b>	<b>7.825.000</b>	<b>36.471.000</b>	<b>50.980.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2023

<b>Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>					Angaben in Euro
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
<b>A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept</b>					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 <i>davon Planungsleistungen RÜB-BO 1</i> <i>davon Bau RÜB-BO 1</i>	35.220.000 6.000.000 29.220.000	3.120.000 3.120.000	12.000.000 2.000.000 10.000.000	20.100.000 880.000 19.220.000
2.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	2.000.000	1.100.000	900.000	
3.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.630.000	930.000	700.000	
4.	Regenüberlauf RÜ 142 Schwarzenberger Straße	300.000		300.000	
<b>Summe: ABK</b>		<b>39.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>13.900.000</b>	<b>20.100.000</b>
<b>B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>					
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
1.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
2.	Bergstraße, zw. Matthesstraße und Ludwigstraße/Mittelstraße, zw. Bergstraße und Inselstraße	1.740.000	580.000	1.160.000	
3.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	1.510.000	950.000	560.000	
4.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	2.500.000	1.150.000	1.350.000	
5.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach, 2. und 3. BA	1.150.000		600.000	550.000
6.	Annaberger Straße, zw. Regenüberlauf 105 und Zöblitzer Straße	3.000.000		500.000	2.500.000
7.	Zwickauer Straße, zw. Carl-Hertel-Straße und Jaenickestraße; 2. BA	1.250.000		50.000	1.200.000
8.	Chemnitzer Modell Stufe 4; 1. BA Theaterstraße, zw. Falkeplatz und Gleisdreieck Hartmannstraße	3.800.000		3.800.000	
9.	Paul-Grüner-Straße zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.360.000		1.360.000	
10.	Quartierskonzept Alchemnitz, Solbrigstraße, zw. Annaberger Straße und Ende	500.000		500.000	
11.	Gustav-Freytag-Straße	830.000		830.000	
<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>		<b>17.940.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>11.010.000</b>	<b>4.250.000</b>
<b>C Strategieplanungen</b>					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>D operatives Geschäft</b>					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	655.000		655.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000		200.000	
3.	Hausanschlüsse neu	400.000		400.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	85.000		85.000	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>
<b>E Planungen Vorhaben Folgejahre</b>					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.550.000	
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>			<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>58.730.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>24.350.000</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2023 (Fortsetzung)

#### Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>	<b>36.110.000</b>	<b>8.910.000</b>	<b>16.650.000</b>	<b>10.550.000</b>
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	1.150.000	1.100.000	50.000	
3.	Bauliche Ertüchtigung Rechenhaus	3.230.000	2.230.000	1.000.000	
2.	Ausrüstung Rechenhaus inkl. Lüftungstechnik	1.560.000	1.060.000	500.000	
3.	Ausrüstung Geröllfang	2.500.000	100.000	1.490.000	910.000
4.	Sanitärgebäude	7.880.000	3.000.000	3.600.000	1.280.000
	<i>davon Planungsleistungen Sanitärgebäude</i>	<i>1.200.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>davon Bau Sanitärgebäude</i>	<i>6.680.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1.180.000</i>
5.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	3.000.000	420.000	1.470.000	1.110.000
	<i>davon Planungsleistungen Fahrzeughalle</i>	<i>370.000</i>	<i>205.000</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>davon Bau Fahrzeughalle</i>	<i>2.630.000</i>	<i>215.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.030.000</i>
6.	Betriebsgebäude/Labor (Umbau)	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000
7.	Betriebsgebäude; Lüftungs- und Klimatechnik	1.300.000	500.000	800.000	
8.	Fäkalstationen und Pumpen	880.000		880.000	
9.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	3.010.000		800.000	2.210.000
10.	Belebungsbecken Druckbelüftung, Rohrleitungen, Verteiler	780.000		300.000	480.000
11.	Belebungsbecken Blendenregulierschieber	900.000		400.000	500.000
12.	Belebungsbecken Belüftungselemente	780.000		300.000	480.000
13.	Belebungsbecken Rührwerke	2.100.000		700.000	1.400.000
14.	Belebungsbecken Rezirkulationsschieber	2.520.000		840.000	1.680.000
15.	GFK-Abdeckungen Nacheindicker	380.000		380.000	
16.	GFK-Abdeckungen Voreindicker	380.000		380.000	
17.	Drehkolbenpumpe, Zerkleinerer Primärschlamm	200.000		200.000	
18.	Zentrale Schließanlage, Türen und Tore (Brandschutz)	510.000		510.000	
19.	Niederspannungshauptverteilungsanlage, Anlage für unterbrechungsfreie Stromversorgung Warte	450.000		450.000	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	
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	
<b>C</b>	<b>EDV</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
<b>D</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>	<b>330.000</b>		<b>330.000</b>	
1.	Nutzfahrzeug PKW	30.000		30.000	
2.	Ersatz Containerfahrzeug	300.000		300.000	
<b>E</b>	<b>Planungsleistungen für Folgejahre</b>			<b>500.000</b>	
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>36.626.000</b>	<b>8.910.000</b>	<b>17.666.000</b>	<b>10.550.000</b>

#### Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>1.604.000</b>	<b>0</b>	<b>1.604.000</b>	<b>0</b>
1.	Fahrzeugtechnik	1.604.000		1.604.000	
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>	
1.	Ausrüstungen	141.000		141.000	
2.	GWG/BGA	8.000		8.000	
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>1.753.000</b>	<b>0</b>	<b>1.753.000</b>	<b>0</b>

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

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2023(Fortsetzung)

#### Sonstige Investitionen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-lst Vorjahre	Plan 2023	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>97.114.000</b>	<b>16.740.000</b>	<b>47.524.000</b>	<b>34.900.000</b>

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



## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2024

#### Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
<b>A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept</b>					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 davon Planungsleistungen RÜB-BO 1 davon Bau RÜB-BO 1	35.220.000 6.000.000 29.220.000	15.120.000 5.120.000 10.000.000	10.880.000 880.000 10.000.000	9.220.000  9.220.000
2.	Regenüberlauf RÜ 168 Annaberger Straße	1.100.000		1.100.000	
<b>Summe: ABK</b>		<b>36.320.000</b>	<b>15.120.000</b>	<b>11.980.000</b>	<b>9.220.000</b>
<b>B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>					
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>		<b>13.860.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>1.600.000</b>
1.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
2.	Paket Teilortskanalisation	300.000		300.000	
3.	Annaberger Straße, zw. Regenüberlauf 105 und Zöblitzer Straße	3.000.000	500.000	2.500.000	
4.	Zwickauer Straße, zw. Carl-Hertel-Straße und Jaenickestraße; 2. BA	1.250.000	50.000	1.200.000	
5.	Quartierskonzept Alchemnitz, Lothringer Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße	500.000		500.000	
6.	Paul-Grüner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße	1.500.000		1.500.000	
7.	Krenkelstraße, zw. Annaberger Straße und Paul-Grüner-Straße	400.000		400.000	
8.	Chemnitzer Modell Stufe 4; 2. BA Brückenstraße, zw. Straße der Nationen und Gleisdreieck Hartmannstraße	500.000		500.000	
9.	Chemnitzer Modell Stufe 4; 3. BA, zw. Gleisdreieck Hartmannstraße und Leipziger Straße	1.800.000		1.800.000	
10.	Zwickauer Straße, zw. BAB 72 und Karl-Drais-Straße	1.700.000		100.000	1.600.000
11.	Chemnitzer Straße Wittgensdorf, zw. Oberer Hauptstraße und Straße des Friedens	1.460.000		1.460.000	
12.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach, 2. und 3. BA	1.150.000	600.000	550.000	
<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>		<b>13.860.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>C Strategieplanungen</b>					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>D operatives Geschäft</b>					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	640.000		640.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000		200.000	
3.	Hausanschlüsse neu	400.000		400.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	195.000		195.000	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>
<b>E Planungen Vorhaben Folgejahre</b>					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.500.000	
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>			<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>51.915.000</b>	<b>16.270.000</b>	<b>26.325.000</b>	<b>10.820.000</b>

\* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2024 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2024 (Fortsetzung)

#### Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>	<b>30.940.000</b>	<b>15.420.000</b>	<b>11.410.000</b>	<b>4.110.000</b>
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Ausrüstung Geröllfang	2.500.000	1.590.000	910.000	
3.	Sanitärgebäude	7.880.000	6.600.000	1.280.000	
	davon Planungsleistungen Sanitärgebäude	1.200.000	1.100.000	100.000	
	davon Bau Sanitärgebäude	6.680.000	5.500.000	1.180.000	
4.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	3.000.000	1.890.000	1.110.000	
	davon Planungsleistungen Fahrzeughalle	370.000	290.000	80.000	
	davon Bau Fahrzeughalle	2.630.000	1.600.000	1.030.000	
5.	Betriebsgebäude/Labor (Umbau)	2.500.000	2.000.000	500.000	
6.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	3.010.000	800.000	1.000.000	1.210.000
7.	Belebungsbecken Druckbelüftung, Rohrleitungen, Verteiler	780.000	300.000	300.000	180.000
8.	Belebungsbecken Blendenregulierschieber	900.000	400.000	400.000	100.000
9.	Belebungsbecken Belüftungselemente	780.000	300.000	300.000	180.000
10.	Belebungsbecken Rührwerke	2.100.000	700.000	700.000	700.000
11.	Belebungsbecken Rezirkulationsschieber	2.520.000	840.000	840.000	840.000
12.	Rücklaufschlamm-Sammelschacht I (MT)	100.000		100.000	
13.	Rücklaufschlamm-Sammelschacht II (MT)	100.000		100.000	
14.	Schwimmstoffsammelschacht 1 für Nachklärbecken 3, 4	300.000		300.000	
15.	Schwimmstoffsammelschacht 2 für Nachklärbecken 1, 2	300.000		300.000	
16.	Rücklaufschlamm-MID Schacht 1 und 2	320.000		320.000	
17.	Rücklaufschlamm-MID-Schacht 3 und 4	320.000		320.000	
18.	Faulbehälterurm	1.900.000		1.000.000	900.000
19.	Desintegrationsanlage, Schlammvorlage	1.130.000		1.130.000	
20.	Niederspannungsschaltraum, Einlaufbereich	400.000		400.000	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	
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	
<b>C</b>	<b>EDV</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
1.	Migration PIMOS	100.000		100.000	
<b>D</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	
1.	Nutzfahrzeug PKW	35.000		35.000	
<b>E</b>	<b>Planungsleistungen für Folgejahre</b>			<b>500.000</b>	
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>31.161.000</b>	<b>15.420.000</b>	<b>12.131.000</b>	<b>4.110.000</b>

#### Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>373.000</b>		<b>373.000</b>	
1.	Fahrzeugtechnik	373.000		373.000	
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
1.	EDV	27.000		27.000	
2.	Ausrüstungen	166.000		166.000	
3.	GWG/BGA	7.000		7.000	
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>83.654.000</b>	<b>31.690.000</b>	<b>39.034.000</b>	<b>14.930.000</b>

\* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2024 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2025

#### Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
<b>A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept</b>					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 davon Planungsleistungen RÜB-BO 1 davon Bau RÜB-BO 1	35.220.000 6.000.000 29.220.000	26.000.000 6.000.000 20.000.000	9.220.000  9.220.000	
2.	Regenüberlauf RÜ 52 Untere Aktienstraße	500.000		500.000	
<b>Summe: ABK</b>		<b>35.720.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>9.720.000</b>	<b>0</b>
<b>B Sanierungsmaßnahmen</b>					
1.	Paul-Grüner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße	700.000		700.000	
2.	Annaberger Straße, zw. Zöblitzer Straße und Neunzehnhainer Straße	3.000.000		3.000.000	
3.	Zwickauer Straße, zw. BAB 72 und Karl-Drais-Straße	1.700.000	100.000	1.600.000	
4.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
5.	Anton-Herrmann-Straße OT Einsiedel	800.000		800.000	
6.	Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	800.000		800.000	
<b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>		<b>7.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>
<b>C Strategieplanungen</b>					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
<b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>D operatives Geschäft</b>					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	640.000		640.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	200.000		200.000	
3.	Hausanschlüsse neu	400.000		400.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	200.000		200.000	
<b>Summe: operatives Geschäft</b>		<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>
<b>E Planungen Vorhaben Folgejahre</b>					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.500.000	
<b>Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre</b>				<b>1.500.000</b>	
<b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>		<b>44.760.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>20.160.000</b>	<b>0</b>

\* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2025 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

## 4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2025 (Fortsetzung)

<b>Kläranlagen</b>					Angaben in Euro
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Bauvorhaben und Ausrüstungen</b>	<b>32.440.000</b>	<b>7.880.000</b>	<b>22.370.000</b>	<b>2.190.000</b>
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	3.010.000	1.800.000	1.210.000	
3.	Belebungsbecken Druckbelüftung, Rohrleitungen, Verteiler	780.000	600.000	180.000	
4.	Belebungsbecken Blendenregulierschieber	900.000	800.000	100.000	
5.	Belebungsbecken Belüftungselemente	780.000	600.000	180.000	
6.	Belebungsbecken Rührwerke	2.100.000	1.400.000	700.000	
7.	Belebungsbecken Rezirkulationsschieber	2.520.000	1.680.000	840.000	
8.	Faulbehälterurm	1.900.000	1.000.000	900.000	
9.	Faulbehälter 2 Teil 1	2.350.000		2.350.000	
10.	Faulbehälter 2 Teil 2	3.020.000		3.020.000	
11.	Mischer Faulbehälteranlage, maschinentechnische Ausrüstung	310.000		310.000	
12.	Turbojets inklusive Steuerung Regenwasserbehandlungsanlage	310.000		310.000	
13.	GFK-Abdeckung Armaturenkommer Regenwasserbehandlungsanlage	210.000		210.000	
14.	Tauchmotor-Pumpen Regenwasserbehandlungsanlage	940.000		940.000	
15.	GFK-Abdeckungen Einlaufbereich	520.000		520.000	
16.	Horizontalstabrechen (2x) Einlaufbereich	410.000		410.000	
17.	Niederspannungsschaltanlage Sandfang	540.000		540.000	
18.	Räumer Nachklärbecken 3	2.090.000		2.090.000	
19.	Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 3	390.000		390.000	
20.	Räumer Nachklärbecken 4	2.090.000		2.090.000	
21.	Schwimmschlammabzug Nachklärbecken 4	390.000		390.000	
22.	Ablaufrinnen Nachklärbecken	130.000		130.000	
23.	Rührwerk Rücklaufschlamm-Denitrifikationsbecken	240.000		240.000	
24.	Niederspannungsschaltanlage Gebläsestation und Funktionalgebäude	470.000		470.000	
25.	Niederspannungsschaltraum Schlammbehandlung und dezentraler Leitstand	490.000		490.000	
26.	Niederspannungsschaltraum Blockheizkraftwerk	430.000		430.000	
27.	Gefahrenmeldeanlage	290.000		290.000	
28.	Außenanlagen; Straßen und Wege	780.000		780.000	
29.	Überpumpschacht	330.000		330.000	
30.	Überpumpschacht, technische Ausrüstung	380.000		380.000	
31.	Mittelspannungsschaltanlagen	50.000		50.000	
32.	Niederspannungsschaltanlagen	3.190.000		1.000.000	2.190.000
<b>Summe: Kläranlagen</b>		<b>32.686.000</b>	<b>7.880.000</b>	<b>23.116.000</b>	<b>2.190.000</b>
<b>Kanalnetzbetrieb</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
<b>A</b>	<b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
1.	Fahrzeugtechnik	30.000		30.000	
<b>B</b>	<b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>295.000</b>		<b>295.000</b>	
1.	EDV	35.000		35.000	
2.	Ausrüstungen	249.000		249.000	
3.	GWG/BGA	11.000		11.000	
<b>Summe: Kanalnetzbetrieb</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	V-Ist Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	5.000		5.000	
<b>Gesamt: Investitionen</b>		<b>77.776.000</b>	<b>33.980.000</b>	<b>43.606.000</b>	<b>2.190.000</b>

\* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2025 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.3 Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in T€

		2021	2022	2023	2024	2025	Entwicklung 2021 - 2025
Entwicklung Anlagevermögen		418.361	441.649	475.031	498.793	524.594	162.274
voraussichtlicher Anfangs- bestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		179.419	193.359	200.963	223.048	234.233	
regelmäßige Kredittilgung	-	8.932	9.100	9.652	10.374	10.267	
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	6.876	17.775	13.734	15.965	11.375	
geplante Kreditinanspruchnahme	+	29.748	34.479	45.471	37.524	31.034	
voraussichtlicher Endbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	=	193.359	200.963	223.048	234.233	243.625	64.206

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2015	nachrichtlich 2016	nachrichtlich 2017	nachrichtlich 2018	per 30.06.2020 besetzte Stellen	Plan 2021
Beschäftigte	13	14	15	15	15	17
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

### Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2020 ESC	besetzte Stellen 30.06.2020	Plan 2021 ESC
AT	1	1	1
13	1	1	1
12	2	2	2
11	3	2	3
10	8	7	8
8	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

## Nachrückmaßnahmen 2021 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

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 seit dem Investitionsplan 2019 „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.

Angaben in Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2020	Fortführung aus 2020	Plan 2021	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>		<b>4.180.000</b>				<b>4.180.000</b>		
1.	<i>Lortzingstraße, zw. Haydnstraße und Schubertstraße</i>	390.000				390.000		
2.	<i>Nevoigtstraße, zw. Hausnr. 6 und Unrützstraße</i>	1.460.000				1.460.000		
3.	<i>Pasteurstraße</i>	800.000				800.000		
4.	<i>Zeppelinstraße, zw. Nansenstraße und Popowstraße</i>	360.000				360.000		
5.	<i>Rosa-Luxemburg-Straße</i>	580.000				580.000		
6.	<i>Wiesenstraße, 2. BA zw. Clara-Zetkin-Straße und Annenstraße</i>	590.000				590.000		

### 1. Lortzingstraße, zwischen Haydnstraße und Schubertstraße

Der Mischwasserkanal mit einer Nennweite zwischen DN 250 bis DN 400 in der Lortzingstraße von Haydnstraße bis Schubertstraße weist massive Schäden auf. Eine Erneuerung oder Sanierung ist dringend erforderlich ist.

## **2. Nevoigtstraße, zwischen Hausnr. 6 und Unritzstraße**

In der Nevoigtstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN350 bis DN400 in Steinzeug und Beton. Der Mischwasserkanal ist in einem sanierungswürdigen Zustand. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab Zustandsklassen zwischen 1 und 2. Die Ergebnisse des aktuellen Generalentwässerungsplanes (GEP) weisen bereits bei einem 3jährigen Regenereignis mehrere Überstauschächte aus, so dass die Dimension auf der gesamten Länge vergrößert werden muss. Gemäß Prognosezustand des GEP ist die Dimension auf DN 500 zu erweitern. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist zu erneuern.

## **3. Pasteurstraße**

In der Pasteurstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN300 bis DN450 in Steinzeug und Beton. Der Mischwasserkanal ist in einem sanierungswürdigen Zustand. Die Auswertung der TV-Inspektionen ergab Schäden, die überwiegend der Zustandsklasse 1 zuzuordnen sind. Folgende Schäden wurden festgestellt: bei den Beton-Kanälen wurden im Wesentlichen Korrosionserscheinungen mit deutlich sichtbaren Zuschlagstoffen, bei den Steinzeug-Kanälen sind die Hauptschäden Rissbildungen und Wurzeleinwuchs. Die Ergebnisse des aktuellen Generalentwässerungsplanes (GEP) weisen bereits bei einem 3jährigen Regenereignis mehrere Überstauschächte aus, so dass die Dimension auf der gesamten Länge vergrößert werden muss. Gemäß Prognosezustand des GEP ist die Dimension auf DN 400 - 600 zu erweitern. Der Kanalbestand ist auszutauschen, die Anschlusskanäle sind entsprechend Zustandsbewertung zu erneuern bzw. zu sanieren.

## **4. Zeppelinstraße, zwischen Nansenstraße und Popowstraße**

Der in der Zeppelinstraße vorhandene Mischwassersammler mit einer Nennweite zwischen DN 350 und DN 400 wurde einer TV-Untersuchung unterzogen. Die Auswertung der TV-Untersuchung ergab die Einordnung aller Haltungen in die Zustandsklasse 1. Im Wesentlichen wurden Schäden wie Korrosionserscheinungen, Rissbildungen bis hin zu fehlenden Wandungsteilen und Inkrustationen festgestellt. Die Sanierung ist dringend erforderlich.

## **5. Rosa-Luxemburg-Straße**

Der Kanalbestand in der Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße ist schadhaft. Die Haltungen weisen neben undichten Rohrverbindungen Schäden der Schadensklassen 1 – 2 auf, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf erfordern. Weiterhin haben die hydraulischen Nachweise (GEP) das Erfordernis einer Nennweitenvergrößerung im Abschnitt von Lindenaustraße bis Bernsdorfer Straße ergeben. Die Kanalerneuerung erfolgt somit in offener Bauweise. Die Maßnahme wird in Koordination mit der Fahrbahnerneuerung der Rosa-Luxemburg-Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt.

## **6. Wiesenstraße, 2. BA zwischen Clara-Zetkin-Straße und Annenstraße**

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. Die Maßnahme wird mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz (grundhafter Straßenbau) koordiniert.





# **Wirtschaftsplan 2021**

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb  
der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-224/2020 in der Stadtratssitzung am 25.11.2020 beschlossen.

## **Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“**

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

### **1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	5.404.220 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	5.178.982 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	225.238 EURO
im Liquiditätsplan	Änderung des Finanzmittelbestandes i. H. v.	-329.292 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	595.452 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 109.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 815.744 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 2021 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 2021 bildeten der Wirtschaftsplan 2020 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019.

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

Der Friedhofs- und Bestattungsbetrieb kann zum jetzigen Zeitpunkt infolge der Corona-Pandemie keine bestandsgefährdeten Risiken erkennen.

Jedoch können aufgrund der ergriffenen Maßnahmen Faktoren entstehen, die das Ergebnis des Eigenbetriebes negativ beeinflussen können. Umsatzminderungen können sich über einen längeren Zeitraum nicht oder nur in geringerem Umfang mögliche Nutzung der Feier- und Trauerhallen auswirken. Der durch die Pandemie entstandene hohe Bedarf an Schutz- und Desinfektionsmitteln im Bestattungsbereich sowie die Preisentwicklung für diese Artikel führen zu Kostenerhöhungen, welche im vorliegenden Planentwurf berücksichtigt wurden.

### **2. Finanzierungsrücklage**

Mit Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2002 übertrug die Stadt dem FBB anteilig einen Kreditvertrag bei der HypoVereinsbank. Es handelt sich hierbei um ein Annuitätendarlehen, dessen Tilgungsanteil mit Kreditlaufzeit stetig ansteigt. Mehrere Anfragen bei der Bank zur Umschuldung oder Kreditablösung verliefen ergebnislos.

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

<b>Jahr</b>	<b>Zinsen (EUR)</b>	<b>Tilgung (EUR)</b>	<b>Gesamtraten (EUR)</b>
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

Die Tilgungsraten steigen von 576,8 TEUR im Jahr 2019 auf 754,5 TEUR im Jahr 2023. Während die nicht über die Gebühren zu regulierenden Tilgungsraten somit stetig steigen, geht der direkt über die Gebührenkalkulation umlegbare Zinsanteil in den kommenden Jahren weiter zurück. Aus diesem Grund wurde bereits ab dem Jahr 2013 mit dem Aufbau einer Finanzierungsrücklage begonnen.

In der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019/2020 (B-266/2018) wurde die Weiterführung des Aufbaus der Finanzierungsrücklage verankert und soll ebenfalls in der Gebührenkalkulation ab 2021 (B-219/2020) fortgeführt werden.

Die Finanzierungsrücklage soll für den künftigen Kalkulationszeitraum wiederum 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 2022 wurde ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant und realisiert, um die Dotierung der Finanzierungsrücklage weiter zu erhöhen bzw. zusätzliche Mittel zur Finanzierung im Eigenbetrieb zu belassen.

Für den Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 sieht die geplante Gewinnverwendung eine Zuführung zur Finanzierungsrücklage i. H. v. EUR 700.491 vor (2021: EUR 220.031; 2022: EUR 233.233; 2023: EUR 247.227).

Dadurch wird es dem Eigenbetrieb nach derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2021 möglich sein, das Annuitätendarlehen aus Eigenmitteln zu bedienen.

Wie bereits beschrieben, werden die finanziellen Einschränkungen des Eigenbetriebes durch die notwendige Tilgung des Annuitätenvertrages bei der Bank zeitlich begrenzt bis zum Jahr 2024 bestehen. In der Folgezeit kann dann die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung an die Stadt geplant werden.

### **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 Leistungsbranche 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. Hier werden neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle der Jahre 2017 - 2019 aufgelistet.

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan- entwurf 2021	Planansatz 2022 - 2025
Einäscherungen	5.293	5.282	5.276	4.800	5.000	5.000
Urnen- beisetzungen	2.480	2.411	2.398	2.350	2.360	2.360
Erdbestattungen	35	39	34	40	40	40
übertragene Fälle KBH	902	952	982	900	940	Ø 950

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einer Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung i. H. v. EUR 254.000 geplant.

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 entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt: Jahre 2006 - 2009: EUR 89.640; Jahre 2010 - 2012: EUR 62.470 sowie für die Jahre 2013 – 2015 und 2016 – 2018: EUR 30.000. Diese Beträge entsprachen nicht den aktuellen Anforderungen und wurden für die Jahre 2019 – 2020 auf EUR 53.104 erhöht.

Für den Kalkulationszeitraum ab 2021 wurden auf Grundlage einer aktuellen Kalkulation EUR 55.947 geplant. Darüber hinausgehende Aufwendungen werden nach Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend der bestehenden Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern abgestimmt und eventuell notwendige Nachzahlungen bzw. Erstattungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vorgenommen.

Weiterhin wurden den Umsatzerlösen Mieteinnahmen und Skontoerträge zugeordnet.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum (2022 – 2025) wird von gleichbleibenden Fallzahlen und moderaten Gebührenerhöhungen, die das steigende Lohn-Preisniveau widerspiegeln, ausgegangen.

### **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.

Bestandteil der bezogenen Leistungen sind „durchlaufende Posten“ für die Weiterberechnung ärztlicher Dienste sowie für die Unbedenklichkeitserklärungen.

### **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 2021 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**

Hier enthalten sind Mieten für die Geschäfts- und Lagerräume des Betriebes gewerblicher Art Kommunales Bestattungshaus, Werbungskosten sowie Kosten für Bürobedarf, Porto, Telefon, EDV-Aufwendungen, Wertberichtigung von Forderungen und den Jahresabschluss enthalten. Ebenfalls zu dieser Position gehört die Vergütung von Verwaltungskosten an die Stadt Chemnitz.

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurden im Jahr 2022 Zinsen für einen Kassenkredit eingerechnet.

**Jahresgewinn/Jahresverlust**

Im Erfolgsplan 2021 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>EUR 225.238</u>
davon Bereich Friedhof	EUR 220.031
BgA Krematorium	EUR 2.845
BgA KBH	EUR 2.362
 Geplante Gewinnverwendung:	 <u>EUR 225.238</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	EUR 220.031
Vortrag auf neue Rechnung	EUR 5.207

Positive Ergebnisse des BgA Krematorium sind der Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen.

**4. Liquiditätsplan**

Der beigefügte Liquiditätsplan stellt den Cashflow 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 Ende des Planjahres 2021 einen Finanzmittelbestand i. H. v. EUR 126.167 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 oder einer anderweitigen Kapitalzuführung wäre der Eigenbetrieb nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für den Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 sieht die geplante Gewinnverwendung eine Zuführung zur Finanzierungsrücklage i. H. v. EUR 700.491 vor (2021: EUR 220.031; 2022: EUR 233.233; 2023: EUR 247.227).

Für das Planjahr 2022 wird zur Vermeidung einer Unterfinanzierung derzeit die Inanspruchnahme eines Kassenkredites in Höhe von EUR 350.000 eingeplant. Aktuell wird für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 von einem zusätzlichen Kreditbedarf (neben der Tilgung des bestehenden Annuitätendarlehens) von EUR 900.000 (2022 EUR 350.000; 2023: EUR 450.000; 2024: EUR 100.000) ausgegangen. Je nach tatsächlicher Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs, die insbesondere auch durch die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung be-

einflusst wird, soll im Jahr 2022 für die Zeit ab 2023 dann über die Notwendigkeit, den Umfang und die Höhe der Kapitalzuführung in den Jahren 2023 und 2024 entschieden werden. Hintergrund für diese Vorgehensweise ist die dann genauer vorliegende Kenntnis über die Liquidität des Eigenbetriebes.

## 5. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2021 sowie 2022 – 2025 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant. Alle Anschaffungen für den Planungszeitraum 2021 sowie 2022 – 2025 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

## 6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2021 umfasst der Stellenplan 53 Beschäftigte und einen Auszubildenden.

## 7. Ermittlung des genehmigungspflichtigen Höchstbetrages der Kassenkredite

Angaben in EUR

Nr.		Plan 2021		Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit
1.	Umsatzerlöse	5.334.263		
	<i>davon Entnahme Gebührenausschleichs-Rückst.</i>	<i>254.000</i>		
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	69.957		
<b>5.</b>	<b>betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>5.404.220</b>		
6.	Materialaufwand	1.477.821		
7.	Personalaufwand	2.895.155		
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.356.656</i>		
	<i>b) soz. Abgaben</i>	<i>538.499</i>		
8.	Abschreibungen	334.393	⇒	-334.393
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	312.269		
<b>10.</b>	<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.019.638</b>	⇒	<b>5.019.638</b>
11.	Erträge aus Beteiligungen	0		
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.044	⇒	156.044
<b>15.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-156.044</b>		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		
<b>17.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>228.538</b>		
18.	sonstige Steuern	3.300		
<b>19.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>225.238</b>		

		<b>Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>4.841.289</b>
			↓	
		<b>dav. gen.-frei (1/5 Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit)</b>		<b>968.258</b>



# 1. Erfolgsplan

## 1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
1. Umsatzerlöse	5.175.134	5.172.223	5.334.263
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>254.000</i>
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	<i>-250.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	81.736	65.697	69.957
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>5.256.870</b>	<b>5.237.920</b>	<b>5.404.220</b>
6. Materialaufwand	1.501.800	1.426.671	1.477.821
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>605.969</i>	<i>556.464</i>	<i>610.539</i>
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>895.831</i>	<i>870.207</i>	<i>867.282</i>
7. Personalaufwand	2.630.732	2.747.875	2.895.155
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.124.414</i>	<i>2.234.847</i>	<i>2.356.656</i>
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	<i>506.318</i>	<i>513.028</i>	<i>538.499</i>
8. Abschreibungen	331.657	331.921	334.393
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	385.296	294.989	312.269
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.849.485</b>	<b>4.801.456</b>	<b>5.019.638</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177	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	238.259	198.878	156.044
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-238.082</b>	<b>-198.878</b>	<b>-156.044</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>169.303</b>	<b>237.586</b>	<b>228.538</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.250	2.960	3.300
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>166.053</b>	<b>234.626</b>	<b>225.238</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	<i>22.705</i>	<i>1.046</i>	<i>0</i>
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>2.489</i>	<i>1.307</i>	<i>5.207</i>
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	<i>140.859</i>	<i>232.273</i>	<i>220.031</i>

## 1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2020				Plan 2021			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.172.223	3.505.765	631.975	1.034.483	5.334.263	3.565.128	656.195	1.112.940
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	200.000	200.000	0	0	254.000	250.000	4.000	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	65.697	63.452	1.235	1.010	69.957	66.961	1.850	1.146
<b>5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>5.237.920</b>	<b>3.569.217</b>	<b>633.210</b>	<b>1.035.493</b>	<b>5.404.220</b>	<b>3.632.089</b>	<b>658.045</b>	<b>1.114.086</b>
6. Materialaufwand	1.426.671	830.286	264.701	331.684	1.477.821	894.406	235.688	347.727
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.464	330.122	89.390	136.952	610.539	369.855	100.210	140.474
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.207	500.164	175.311	194.732	867.282	524.551	135.478	207.253
7. Personalaufwand	2.747.875	1.971.727	236.058	540.090	2.895.155	2.007.679	302.406	585.070
a) Löhne und Gehälter	2.234.847	1.603.606	191.986	439.255	2.356.656	1.634.251	246.158	476.247
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	513.028	368.121	44.072	100.835	538.499	373.428	56.248	108.823
8. Abschreibungen	331.921	275.313	41.747	14.861	334.393	285.110	26.886	22.397
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	294.989	57.940	89.658	147.391	312.269	66.019	90.220	156.030
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.801.456</b>	<b>3.135.266</b>	<b>632.164</b>	<b>1.034.026</b>	<b>5.019.638</b>	<b>3.253.214</b>	<b>655.200</b>	<b>1.111.224</b>
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	198.878	198.878	0	0	156.044	156.044	0	0
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-198.878</b>	<b>-198.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.044</b>	<b>-156.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>237.586</b>	<b>235.073</b>	<b>1.046</b>	<b>1.467</b>	<b>228.538</b>	<b>222.831</b>	<b>2.845</b>	<b>2.862</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.960	2.800	0	160	3.300	2.800	0	500
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>234.626</b>	<b>232.273</b>	<b>1.046</b>	<b>1.307</b>	<b>225.238</b>	<b>220.031</b>	<b>2.845</b>	<b>2.362</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	1.046	0	1.046	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	1.307	0	0	1307	5.207	0	2.845	2.362
<i>davon zur Einstellung in die   Finanzierungsrücklage</i>	232.273	232.273	0	0	220.031	220.031	0	0

### 1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan	Planansatz			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	5.334.263	5.395.525	5.441.069	5.487.190	5.563.715
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	254.000	254.000	254.000	113.000	113.000
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	69.957	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>5.404.220</b>	<b>5.465.025</b>	<b>5.510.569</b>	<b>5.556.690</b>	<b>5.633.215</b>
6. Materialaufwand	1.477.821	1.504.276	1.506.223	1.509.066	1.510.522
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	610.539	621.468	622.273	623.447	624.049
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	867.282	882.808	883.949	885.619	886.473
7. Personalaufwand	2.895.155	2.963.534	3.037.622	3.113.563	3.191.402
a) Löhne und Gehälter	2.356.656	2.415.280	2.475.662	2.537.554	2.600.993
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	538.499	548.254	561.960	576.009	590.409
8. Abschreibungen	334.393	321.819	310.635	305.663	300.698
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	312.269	315.392	318.546	321.731	324.948
<b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>5.019.638</b>	<b>5.105.021</b>	<b>5.173.026</b>	<b>5.250.023</b>	<b>5.327.570</b>
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	156.044	118.986	81.246	34.248	20.000
<b>16. Finanzergebnis</b>	<b>-156.044</b>	<b>-118.986</b>	<b>-81.246</b>	<b>-34.248</b>	<b>-20.000</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>228.538</b>	<b>241.018</b>	<b>256.297</b>	<b>272.419</b>	<b>285.645</b>
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	2.470	2.470	2.470	2.470
<b>23. Jahresgewinn</b>	<b>225.238</b>	<b>238.548</b>	<b>253.827</b>	<b>269.949</b>	<b>283.175</b>
<b>24. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	5.207	5.315	6.600	7.888	5.390
davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	220.031	233.233	247.227	262.061	277.785

## 2. Liquiditätsplan

### 2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	166.053	234.626	225.238
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	331.657	331.921	334.393
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	152.155	-100.000	-130.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961
5. Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	35.602	5.438	86.291
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	31.444	-39.440	-17.553
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	-5.211	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	238.259	198.878	156.044
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0
<b>15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>890.998</b>	<b>572.462</b>	<b>595.452</b>
16. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0
18. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	5.211	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-103.580	-129.000	-109.000
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0
23. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0
24. Einzahl. aufgrund von Finanzmittelanz. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanz. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0
26. Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
27. Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
28. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0
29. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0
<b>30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.369</b>	<b>-129.000</b>	<b>-109.000</b>
31. Einzahl. aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus der Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	0	0
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-576.813	-616.866	-659.700
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
40. Gezahlte Zinsen (-)	-238.259	-198.878	-156.044
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
<b>43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-815.072</b>	<b>-815.744</b>	<b>-815.744</b>
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-22.443	-372.282	-329.292
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	850.184 <sup>1)</sup>	827.741	455.459
<b>47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>827.741</b>	<b>455.459</b>	<b>126.167</b>

1) Der Plan 2019 wurde dahingehend geändert, dass als "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" (Z.46) die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2018 verwendet wurden.

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	238.548	253.827	269.949	283.175
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	321.819	310.635	305.663	300.698
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	9.695	2.290	10.089	6.926
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-18.710	37.703	37.991	34.887
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	118.986	81.246	34.248	20.000
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0	0
11.	Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>461.377</b>	<b>476.740</b>	<b>448.979</b>	<b>436.725</b>
16.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-95.000	-95.000	-95.000	-315.000
20.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0	0
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0
24.	Einzahl. aufgrund v. Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
25.	Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0	0
26.	Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
28.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0
29.	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-315.000</b>
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	350.000	450.000	100.000	0
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-705.509	-754.498	-429.154	-100.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-118.986	-81.246	-34.248	-20.000
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
<b>43.</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-474.495</b>	<b>-385.744</b>	<b>-363.402</b>	<b>-120.000</b>
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-108.118	-4.004	-9.423	1.725
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	126.167	18.049	14.045	4.622
<b>47.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>18.049</b>	<b>14.045</b>	<b>4.622</b>	<b>6.347</b>

### **3. Stellenübersicht**

#### **3.1 Stellenübersicht *gesamt***

Anzahl Stellen

	Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021
Beschäftigte	52	53	53
Auszubildende	1	1	1
<b>gesamt</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

Anzahl Stellen

	Planansatz			
	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte	53	53	53	53
Auszubildende	1	1	1	1
<b>gesamt</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

#### **3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen***

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2020	Plan 2020 gesamt	Plan 2021			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	2	2	4	3	-	1
9c	-	-	-	-	-	-
9b	3	3	1	1	-	-
9a	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	5	5	5	2	-	3
5	35	35	35	25	3	7
4	3	3	3	2	1	-
3	2	2	2	2	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>37,5</b>	<b>4,5</b>	<b>11</b>

### 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	0,75
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	6	SGL Verwaltung	TVöD	9b	4	0,92

## 4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich	75.000	75.000	0	0	Friedhofsfahrzeug
<b>Friedhof</b>	21.000	21.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	96.000	96.000	0	0	
BgA	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software
<b>Krematorium</b>					Anlagentechnik
	7.000	7.000	0	0	
BgA	3.000	3.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
<b>Kommunales Bestattungshaus</b>	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software
	6.000	6.000	0	0	
<b>FBB gesamt</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 5. Leistungsbeziehungen

### **Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2021**

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden 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		<b>0</b>
- Höchstbetrag des Kassenkredites		<b>250.000</b>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<b>0</b>
- Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	6.469	
an Amt 21	873	
an Amt 30	950	8.292
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt		<b>8.292</b>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	55.947	<b>55.947</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	40.231.290	38.315.000	37.809.000	38.416.000
Bestandsveränderungen UE/FE	135.559	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	371.476	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	12.338.105	10.777.000	9.781.000	11.740.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>53.076.430</b>	<b>49.252.000</b>	<b>47.750.000</b>	<b>50.316.000</b>
Materialaufwand	21.808.919	25.077.000	26.159.000	26.584.000
Personalaufwand	29.899.755	32.677.000	33.757.000	34.770.000
a) Löhne und Gehälter	24.282.920	32.677.000	33.757.000	34.770.000
b) soz. Abgaben	5.616.836	0	0	0
Abschreibungen	14.203.043	17.125.000	15.950.000	17.735.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.049.446	8.535.000	8.867.000	8.727.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>73.961.163</b>	<b>83.414.000</b>	<b>84.733.000</b>	<b>87.816.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-20.884.733</b>	<b>-34.162.000</b>	<b>-36.983.000</b>	<b>-37.500.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	288.093	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.871	20.000	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.463	213.000	210.000	268.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>1.501</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-20.883.232</b>	<b>-34.175.000</b>	<b>-37.013.000</b>	<b>-37.588.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	66.892	74.000	75.000	75.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	20.950.124	34.250.000	37.088.000	37.663.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	39.305.000	39.360.000	40.344.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	12.120.000	13.025.000	12.680.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	12.120.000	13.025.000	12.680.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>51.585.000</b>	<b>52.545.000</b>	<b>53.184.000</b>
Materialaufwand	27.070.000	27.561.000	28.073.000
Personalaufwand	35.813.000	36.887.000	37.994.000
a) Löhne und Gehälter	35.813.000	36.887.000	37.994.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	18.485.000	19.635.000	18.419.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.835.000	8.945.000	9.059.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.203.000</b>	<b>93.028.000</b>	<b>93.545.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-38.618.000</b>	<b>-40.483.000</b>	<b>-40.361.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	180.000	180.000	180.000
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	264.000	257.000	247.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-38.702.000</b>	<b>-40.560.000</b>	<b>-40.428.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	75.000	75.000	75.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	38.777.000	40.635.000	40.503.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	0	1.000	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.203.000	17.125.000	15.950.000	17.735.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	207.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-8.223.000	-9.000.000	-8.130.000	-10.100.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.386.000	-630.000	-1.300.000	-1.511.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.295.000	-300.000	300.000	300.000
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	287.000	193.000	210.000	268.000
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	-288.000	-180.000	-180.000	-180.000
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.273.000</b>	<b>7.209.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>6.512.000</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	4.000	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-414.000	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.948.000	-41.588.000	-29.904.000	-21.871.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	24.179.000	14.699.000	12.953.000
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-51.000	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	37.000	20.000	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	288.000	180.000	180.000	180.000
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.084.000</b>	<b>-17.209.000</b>	<b>-15.025.000</b>	<b>-8.738.000</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	2.466.000	-2.557.000	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.547.000	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	16.000.000	1.250.000	1.250.000	3.250.000
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.273.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.858.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	6.483.000	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-323.000	-213.000	-210.000	-268.000
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	-2.760.000
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.806.000</b>	<b>-3.153.000</b>	<b>-593.000</b>	<b>-1.636.000</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	13.995.000	-13.153.000	-8.768.000	-3.862.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20.426.000	34.421.000	23.596.000	14.828.000
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>34.421.000</b>	<b>21.268.000</b>	<b>14.828.000</b>	<b>10.966.000</b>

Als Anfangsbestand für das Jahr 2021 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln Ende 2020 eingesetzt.

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.485.000	19.635.000	18.419.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-10.480.000	-11.385.000	-11.040.000
5.	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
6.	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
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	264.000	257.000	247.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-180.000	-180.000	-180.000
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.639.000</b>	<b>8.877.000</b>	<b>7.996.000</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-29.541.000	-17.570.000	-26.850.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	21.868.000	11.960.000	16.814.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	180.000	180.000	180.000
30.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.493.000</b>	<b>-5.430.000</b>	<b>-9.856.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	-500.000	-1.500.000	1.800.000
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.000.000	1.000.000	3.000.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-2.058.000	-2.183.000	-2.391.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-264.000	-257.000	-247.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.822.000</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>-1.338.000</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.676.000	-1.493.000	-3.198.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.967.000	8.291.000	6.799.000
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>8.291.000</b>	<b>6.798.000</b>	<b>3.601.000</b>

## Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	616	657	664	665
Auszubildende	41	50	50	50



# Heim g GmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	27.554.469	29.255.674	28.876.418	30.956.005
Bestandsveränderungen UE/FE	87.415	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.797.763	3.934.604	1.392.974	1.392.974
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.797.763	3.934.604	1.392.974	1.392.974
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>30.439.647</b>	<b>33.190.278</b>	<b>30.269.392</b>	<b>32.348.979</b>
Materialaufwand	2.759.816	2.766.983	2.979.512	2.993.512
Personalaufwand	21.474.647	24.357.938	23.335.956	25.310.396
a) Löhne und Gehälter	17.690.118	24.357.938	23.335.956	25.310.396
b) soz. Abgaben	3.784.529	0	0	0
Abschreibungen	1.062.052	1.033.672	1.247.573	1.351.446
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.887.807	4.729.241	2.377.313	2.376.855
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.184.321</b>	<b>32.887.834</b>	<b>29.940.354</b>	<b>32.032.209</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>2.255.326</b>	<b>302.444</b>	<b>329.038</b>	<b>316.770</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.710	1.600	20	20
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.741	138.140	140.571	131.925
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-109.031</b>	<b>-136.541</b>	<b>-140.551</b>	<b>-131.905</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.146.295</b>	<b>165.904</b>	<b>188.487</b>	<b>184.865</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>2.146.295</b>	<b>165.904</b>	<b>188.487</b>	<b>184.865</b>

# Heim g GmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	33.419.503	34.290.086	34.695.329
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.392.974	1.392.974	1.392.974
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	1.392.974	1.392.974	1.392.974
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>34.812.477</b>	<b>35.683.060</b>	<b>36.088.303</b>
Materialaufwand	3.046.698	3.107.796	3.119.446
Personalaufwand	27.786.045	28.603.007	28.951.802
a) Löhne und Gehälter	27.786.045	28.603.007	28.951.802
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.542.451	1.577.805	1.628.693
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196.280	2.181.268	2.186.926
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.571.474</b>	<b>35.469.876</b>	<b>35.886.867</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>241.003</b>	<b>213.184</b>	<b>201.436</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	20
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.260	96.522	88.363
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-123.240</b>	<b>-96.502</b>	<b>-88.343</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>117.763</b>	<b>116.682</b>	<b>113.093</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>117.763</b>	<b>116.682</b>	<b>113.093</b>

## Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	2.146.295	165.904	188.487	184.865
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.062.000	1.033.672	1.247.573	1.351.446
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	938.000	-300.000	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-480.000	-454.694	-473.355	-473.355
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-201.000	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-294.295	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.082.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	153.000	140.910	140.551	131.905
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	1.112.570	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.698.362</b>	<b>1.103.256</b>	<b>1.194.861</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-93.000	0	-190.000	-200.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.260.000	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.516.000	-2.145.000	-885.000	-475.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-2.260.000	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	1.600	20	20
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-2.143.400</b>	<b>-1.074.980</b>	<b>-674.980</b>

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-564.000	-797.815	-467.987	-470.151
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	27.000	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-153.000	-142.510	-140.551	-131.905
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-690.000</b>	<b>-940.325</b>	<b>-608.538</b>	<b>-602.056</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-57.000	-1.385.364	-580.262	-82.175
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.564.000	5.506.805	6.944.618	6.364.356
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.507.000</b>	<b>4.121.442</b>	<b>6.364.356</b>	<b>6.282.181</b>

## Heim gmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	117.763	116.682	113.093
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.542.451	1.577.805	1.628.693
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-473.355	-473.355	-473.355
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	123.240	96.502	88.343
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.310.099</b>	<b>1.317.634</b>	<b>1.356.774</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-300.000	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-530.000	-406.000	-424.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	20	20	20
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-829.980</b>	<b>-405.980</b>	<b>-423.980</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.012.365	-596.281	-865.078
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-123.240	-96.502	-88.343
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.135.605</b>	<b>-692.783</b>	<b>-953.421</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-655.486	218.871	-20.627
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.282.181	5.626.695	5.845.695
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.626.695</b>	<b>5.845.566</b>	<b>5.825.068</b>

## Heim gmbH für medizinische Betreuung, Senioren und

### 3. Stellenübersicht

in VBE

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	505	522	491	491
Auszubildende	9	10	6	6
zzgl. Freiwilligendienste (FSJ; BfD)	35	69	38	38

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

### 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.324.278	1.288.200	1.047.900	1.218.700
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	170.835	130.500	135.700	135.100
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	170.835	130.500	135.700	135.100
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.495.113</b>	<b>1.418.700</b>	<b>1.183.600</b>	<b>1.353.800</b>
Materialaufwand	357.980	365.300	251.500	276.900
Personalaufwand	733.662	685.400	648.200	698.400
a) Löhne und Gehälter	596.160	685.400	648.200	698.400
b) soz. Abgaben	137.502	0	0	0
Abschreibungen	190.407	203.100	213.100	240.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	204.785	163.000	137.100	141.200
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.833</b>	<b>1.416.800</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.357.300</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>8.280</b>	<b>1.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-3.500</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	45	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.235</b>	<b>1.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-3.500</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.571	1.200	1.100	1.100
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>6.664</b>	<b>700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-4.600</b>



## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.246.800	1.271.900	1.297.600
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	136.700	133.000	133.200
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	136.700	133.000	133.200
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.404.900</b>	<b>1.430.800</b>
Materialaufwand	279.600	282.400	285.300
Personalaufwand	705.400	712.400	720.500
a) Löhne und Gehälter	705.400	712.400	720.500
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	250.800	256.000	266.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	145.300	146.800	148.200
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.420.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>2.400</b>	<b>7.300</b>	<b>10.800</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>7.300</b>	<b>10.800</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	1.100	1.100	1.100
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>1.300</b>	<b>6.200</b>	<b>9.700</b>

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	6.664	700	-67.400	-4.600
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	190.407	203.100	213.000	241.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-16.747	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.539	-1.000	-8.000	-7.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58.402	0	20.000	20.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66.000	-50.000	-66.000	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>177.187</b>	<b>152.800</b>	<b>91.600</b>	<b>249.400</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.209	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.881	-50.000	-150.000	-250.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	48.000	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.910</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-150.000	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.000	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	216.097	-47.200	-58.400	-600
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	182.121	398.217	227.000	168.600
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>398.217</b>	<b>351.017</b>	<b>168.600</b>	<b>168.000</b>

Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode wird für 2021 der voraussichtliche Istbestand zum 31.12.2020 eingesetzt.

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	1.300	6.200	9.700
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	251.000	256.000	266.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-7.000	-3.000	-3.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.000	10.000	10.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-150.000	-60.000	-60.000
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>145.300</b>	<b>209.200</b>	<b>222.700</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000	-100.000	-150.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-150.000	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-54.700	109.200	72.700
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	168.000	113.300	222.500
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>113.300</b>	<b>222.500</b>	<b>295.200</b>

## Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	22	21	20	21
Auszubildende	0	0	0	0

## Komm24 GmbH

Angaben in Euro

### 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	650.732	2.396.080	3.080.410	3.931.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>650.732</b>	<b>2.396.080</b>	<b>3.080.410</b>	<b>3.931.000</b>
Materialaufwand	591.687	2.177.480	2.725.850	3.520.010
Personalaufwand	38.922	72.000	192.000	240.000
a) Löhne und Gehälter	35.452	70.000	160.000	200.000
b) soz. Abgaben	3.470	2.000	32.000	40.000
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	35.478	114.060	125.310	140.030
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>666.086</b>	<b>2.363.540</b>	<b>3.043.160</b>	<b>3.900.040</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>-15.354</b>	<b>32.540</b>	<b>37.250</b>	<b>30.960</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	15	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.369</b>	<b>32.540</b>	<b>37.250</b>	<b>30.960</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	11.760	9.780
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>-15.369</b>	<b>32.540</b>	<b>25.490</b>	<b>21.180</b>

## Komm24 GmbH

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	4.143.390	4.550.520
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>4.143.390</b>	<b>4.550.520</b>
Materialaufwand	3.716.320	4.088.290
Personalaufwand	240.000	300.000
a) Löhne und Gehälter	200.000	250.000
b) soz. Abgaben	40.000	50.000
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	140.760	141.500
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.097.080</b>	<b>4.529.790</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>46.310</b>	<b>20.730</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>46.310</b>	<b>20.730</b>
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.620	6.550
sonstige Steuern	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>31.690</b>	<b>14.180</b>

Es liegen keine Plandaten für das Jahr 2025 vor.



## Komm24 GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	-15.369	32.540	25.490	21.180
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-1.000	2.000	-2.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	271.000	182.000	-121.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-290.000	-112.000	148.000
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.369</b>	<b>12.540</b>	<b>97.490</b>	<b>46.180</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-15.369	12.540	97.490	46.180
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	115.000	173.000	271.000
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-15.369</b>	<b>127.540</b>	<b>270.490</b>	<b>317.180</b>

## Komm24 GmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024
1.	Jahresergebnis	31.690	14.180
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	5.000	-8.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.000	-58.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36.000	70.000
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.690</b>	<b>18.180</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	42.690	18.180
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	317.000	359.000
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>359.690</b>	<b>377.180</b>

Es liegen keine Plandaten für das Jahr 2025 vor.

**Komm24 GmbH****3. Stellenübersicht**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	1	1	2	3
Auszubildende	0	0	0	0

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	9.366.887	11.619.126	10.566.174	11.795.574
Bestandsveränderungen UE/FE	23.541	9.400	141.600	23.600
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	72.500	0
sonstige betriebliche Erträge	118.234	31.601	37.433	37.433
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	118.234	31.601	37.433	37.433
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>9.508.662</b>	<b>11.660.127</b>	<b>10.817.707</b>	<b>11.856.607</b>
Materialaufwand	3.596.016	4.587.875	3.863.700	4.317.100
Personalaufwand	4.448.736	5.413.710	5.431.229	5.820.846
a) Löhne und Gehälter	3.701.302	4.523.580	4.523.958	4.845.931
b) soz. Abgaben	747.434	890.130	907.271	974.915
Abschreibungen	415.624	484.986	497.323	500.292
sonstige betriebliche Aufwendungen	726.873	612.717	601.100	608.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.187.249</b>	<b>11.099.288</b>	<b>10.393.352</b>	<b>11.246.238</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>321.413</b>	<b>560.839</b>	<b>424.355</b>	<b>610.369</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	241	89	2
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.165	332.153	240.620	229.491
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-203.765</b>	<b>-331.912</b>	<b>-240.531</b>	<b>-229.489</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>117.648</b>	<b>228.927</b>	<b>183.824</b>	<b>380.880</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	5.143	5.400	5.820	6.020
Aufwand aus Ergebnisabführung	112.505	223.527	178.004	374.860
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	12.677.090	13.341.943	13.566.742
Bestandsveränderungen UE/FE	24.100	24.600	25.100
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	37.433	37.433	37.433
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	37.433	37.433	37.433
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>12.738.623</b>	<b>13.403.976</b>	<b>13.629.275</b>
Materialaufwand	4.666.200	5.038.200	5.393.800
Personalaufwand	6.038.068	6.163.913	6.155.711
a) Löhne und Gehälter	5.024.449	5.127.128	5.117.983
b) soz. Abgaben	1.013.619	1.036.785	1.037.728
Abschreibungen	503.219	505.913	506.472
sonstige betriebliche Aufwendungen	607.800	605.800	609.900
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.815.287</b>	<b>12.313.826</b>	<b>12.665.883</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>923.336</b>	<b>1.090.150</b>	<b>963.392</b>
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	218.118	200.564	277.943
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-218.118</b>	<b>-200.564</b>	<b>-277.943</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>705.218</b>	<b>889.586</b>	<b>685.449</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	6.020	6.020	6.020
Aufwand aus Ergebnisabführung	699.198	883.566	679.429
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	415.623	484.986	497.323	500.292
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	73.233	6.760	5.200	2.300
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	57.310	-9.638	-214.338	-23.838
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	228.116	-66.365	-66.554	-69.464
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	143.375	244.924	323.134	393.860
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.281	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	203.765	331.912	229.154	218.025
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.118.141</b>	<b>992.579</b>	<b>773.919</b>	<b>1.021.175</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.834	193.000	-217.500	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-957.622	-3.700.000	-15.000	-15.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-252.449	-107.167	-218.608	-178.004
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	241	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207.237</b>	<b>-3.613.926</b>	<b>-451.108</b>	<b>-193.004</b>



	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	252.449	107.167	218.608	178.004
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	980.700	3.312.000	400.000	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-568.253	-575.665	-704.794	-740.406
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	19.000	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-203.199	-332.153	-229.154	-218.025
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>480.697</b>	<b>2.511.349</b>	<b>-315.340</b>	<b>-780.427</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	391.601	-109.998	7.471	47.744
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	372.910	292.032	120.545	128.015
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>764.511</b>	<b>182.034</b>	<b>128.016</b>	<b>175.759</b>

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	503.219	505.913	506.472
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.500	-1.500	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-24.338	-24.838	-25.282
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-70.000	-70.000	-70.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	718.698	897.365	695.130
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	206.652	195.098	276.977
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.335.731</b>	<b>1.502.038</b>	<b>1.383.297</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-374.860	-699.198	-883.565
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.860</b>	<b>-714.198</b>	<b>-898.565</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	374.860	699.198	883.565
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.151.779	-1.063.333	-841.240
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-206.652	-195.098	-276.977
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-983.571</b>	<b>-559.233</b>	<b>-234.652</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-37.700	228.607	250.080
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	175.759	138.059	366.667
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>138.059</b>	<b>366.666</b>	<b>616.747</b>

## Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	150	173	164	170
Auszubildende	0	4	5	5

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.829.344	1.815.402	1.834.993	1.789.733
Bestandsveränderungen UE/FE	-75.056	7.550	-67.038	46.358
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	11.881	10.610	9.497	9.497
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	11.881	10.610	9.497	9.497
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.766.169</b>	<b>1.833.562</b>	<b>1.777.452</b>	<b>1.845.588</b>
Materialaufwand	1.164.847	1.240.120	1.154.194	1.200.552
Personalaufwand	257.854	265.143	282.626	285.480
a) Löhne und Gehälter	212.308	265.143	282.626	285.480
b) soz. Abgaben	45.547	0	0	0
Abschreibungen	44.645	64.094	75.238	82.332
sonstige betriebliche Aufwendungen	242.547	245.004	250.929	250.929
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.709.894</b>	<b>1.814.361</b>	<b>1.762.987</b>	<b>1.819.293</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>56.276</b>	<b>19.201</b>	<b>14.465</b>	<b>26.295</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>56.276</b>	<b>19.201</b>	<b>14.465</b>	<b>26.295</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	8.378	8.387	8.379	8.379
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>47.898</b>	<b>10.814</b>	<b>6.086</b>	<b>17.916</b>

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	1.843.695	1.862.032	1.889.358
Bestandsveränderungen UE/FE	7.160	7.160	7.150
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.497	9.497	9.497
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	9.497	9.497	9.497
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.860.352</b>	<b>1.878.689</b>	<b>1.906.005</b>
Materialaufwand	1.207.712	1.214.872	1.222.022
Personalaufwand	288.821	291.928	295.024
a) Löhne und Gehälter	288.821	291.928	295.024
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	83.964	101.901	120.195
sonstige betriebliche Aufwendungen	250.929	250.929	250.929
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.426</b>	<b>1.859.630</b>	<b>1.888.170</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>28.926</b>	<b>19.059</b>	<b>17.835</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.926</b>	<b>19.059</b>	<b>17.835</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	8.379	8.379	8.379
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>20.547</b>	<b>10.680</b>	<b>9.456</b>

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	47.898	10.814	6.086	17.916
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	44.644	64.094	75.238	82.332
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-25.922	1.604	5.000	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1.823	-689	-5.412	41.052
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.778	332.774	298.638	290.038
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45.122	-368.233	-292.869	-308.870
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-1	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>114.098</b>	<b>40.364</b>	<b>86.681</b>	<b>122.468</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.702	-200.000	-200.000	-200.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.702</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	203.450	203.450	203.450	203.450
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-203.450	-203.450	-203.450	-203.450
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	98.396	-159.636	-113.319	-77.532
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	916.181	1.027.232	1.020.667	907.348
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.014.577</b>	<b>867.596</b>	<b>907.348</b>	<b>829.816</b>



## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	20.547	10.680	9.456
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	83.964	101.901	120.195
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	321	320	330
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	300.291	303.774	308.968
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-292.822	-303.076	-306.556
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>112.301</b>	<b>113.599</b>	<b>132.393</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	203.450	203.450	203.450
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-203.450	-203.450	-203.450
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-87.699	-86.401	-67.607
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	829.816	742.117	655.716
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>742.117</b>	<b>655.716</b>	<b>588.109</b>

## Technologie Centrum Chemnitz GmbH

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	5	5	5	5
Auszubildende	0	0	0	0

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	118.071	108.000	98.000	110.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	842.495	832.000	842.000	835.000
a) Zuschuss Gesellschafter	251.500	254.000	254.000	255.000
b) sonstige betriebliche Erträge	590.995	578.000	588.000	580.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>960.567</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>945.000</b>
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	239.524	262.000	263.600	266.750
a) Löhne und Gehälter	209.869	235.000	236.000	239.000
b) soz. Abgaben	29.655	27.000	27.600	27.750
Abschreibungen	579.029	570.000	570.000	570.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	132.557	106.500	104.900	106.250
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>951.110</b>	<b>938.500</b>	<b>938.500</b>	<b>943.000</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>9.456</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	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
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.556</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	913	1.000	1.000	1.500
sonstige Steuern	320	500	500	500
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>8.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	111.000	112.000	114.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	837.500	840.000	841.000
a) Zuschuss Gesellschafter	256.000	257.000	258.000
b) sonstige betriebliche Erträge	581.500	583.000	583.000
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>948.500</b>	<b>952.000</b>	<b>955.500</b>
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	269.000	271.250	273.500
a) Löhne und Gehälter	241.000	243.000	245.000
b) soz. Abgaben	28.000	28.250	28.500
Abschreibungen	570.000	570.000	570.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	107.500	108.750	110.000
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>946.500</b>	<b>950.000</b>	<b>953.500</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	1.500
sonstige Steuern	500	500	500
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	8.323	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	579.029	570.000	570.000	570.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.215	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-570.924	-568.000	-588.000	-580.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.748	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15.326	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-100	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.966</b>	<b>2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.253	-5.000	-5.000	-5.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000	5.000
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	100	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	14.813	2.000	-18.000	-10.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	74.040	88.856	80.200	62.200
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>88.853</b>	<b>90.856</b>	<b>62.200</b>	<b>52.200</b>

Als Anfangsbestand 2021 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln 2020 eingesetzt.

## Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	570.000	570.000	570.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-581.500	-583.000	-583.000
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-11.500	-13.000	-13.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	52.200	40.700	27.700
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>40.700</b>	<b>27.700</b>	<b>14.700</b>

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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	4	4	4	4
Auszubildende	0	0	0	0

## wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

### 1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.746.440	1.935.506	2.509.677	2.019.888
Bestandsveränderungen UE/FE	-461.316	-99.900	-287.354	-49.800
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	22.238	7.405	7.258	7.258
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	22.238	7.405	7.258	7.258
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>2.307.362</b>	<b>1.843.011</b>	<b>2.229.581</b>	<b>1.977.346</b>
Materialaufwand	60.410	55.200	65.600	65.900
Personalaufwand	1.590.011	1.499.809	1.544.159	1.561.720
a) Löhne und Gehälter	1.322.420	1.240.680	1.280.037	1.293.367
b) soz. Abgaben	267.591	259.129	264.122	268.353
Abschreibungen	5.260	6.880	5.083	4.773
sonstige betriebliche Aufwendungen	280.037	232.773	307.320	308.122
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.718</b>	<b>1.794.662</b>	<b>1.922.162</b>	<b>1.940.515</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>371.644</b>	<b>48.349</b>	<b>307.419</b>	<b>36.831</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	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	5.331	3.077	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-5.331</b>	<b>-3.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>366.313</b>	<b>45.272</b>	<b>307.419</b>	<b>36.831</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	5.934	4.222	5.550	5.350
Aufwand aus Ergebnisabführung	360.378	41.050	301.869	31.481
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

### 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Umsatzerlöse	2.035.714	2.051.683	2.067.762
Bestandsveränderungen UE/FE	-49.800	-49.800	-49.700
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	7.258	7.258	7.258
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.258	7.258	7.258
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>1.993.172</b>	<b>2.009.141</b>	<b>2.025.320</b>
Materialaufwand	66.200	66.500	66.900
Personalaufwand	1.569.957	1.578.628	1.586.993
a) Löhne und Gehälter	1.300.167	1.307.035	1.313.971
b) soz. Abgaben	269.790	271.593	273.022
Abschreibungen	2.962	2.788	2.754
sonstige betriebliche Aufwendungen	308.926	309.832	320.640
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.948.045</b>	<b>1.957.748</b>	<b>1.977.287</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>45.127</b>	<b>51.393</b>	<b>48.033</b>
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	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>45.127</b>	<b>51.393</b>	<b>48.033</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	5.150	4.950	4.750
Aufwand aus Ergebnisabführung	39.977	46.443	43.283
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

### 2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.260	6.880	5.083	4.773
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	42.395	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	456.215	141.565	287.354	49.800
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-208.961	-1.000	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-147.355	200	301.389	31.068
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	769	3.077	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
<b>14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>148.323</b>	<b>150.722</b>	<b>593.826</b>	<b>85.641</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.305	-7.500	-5.000	-5.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-29.290	-11.716	-42.818	-301.869
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
<b>30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.595</b>	<b>-19.216</b>	<b>-47.818</b>	<b>-306.869</b>

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-81.938	-101.500	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-769	-4.577	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
<b>42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-82.707</b>	<b>-106.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	33.021	25.429	546.008	-221.228
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	424.516	336.357	258.852	804.860
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>457.537</b>	<b>361.786</b>	<b>804.860</b>	<b>583.632</b>

## wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.962	2.788	2.754
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	49.800	49.800	49.700
5.	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
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39.565	46.047	42.948
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>92.327</b>	<b>98.635</b>	<b>95.402</b>
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-31.481	-39.977	-46.443
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.481</b>	<b>-44.977</b>	<b>-51.443</b>

		<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	55.846	53.658	43.959
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	583.632	639.477	693.136
<b>46.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>639.478</b>	<b>693.135</b>	<b>737.095</b>



wohnen in chemnitz gmbh

### 3. Stellenübersicht

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Beschäftigte	25	24	26	26
Auszubildende	0	0	0	0

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Der Oberbürgermeister  
Verantwortlich: Kämmereiamt  
Druck: Hausdruckerei