

ZWEIJAHRESHAUSHALT 2025/2026

DER STADT CHEMNITZ

BAND II



CHEMNITZ
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS 2025

Wirtschaftspläne 2025 ff.

Eigengesellschaften:	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH i. L. Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz WeTraC Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH
Eigenbetriebe:	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
direkte Beteiligungen:	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH Komm24 GmbH Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH Technologie Centrum Chemnitz GmbH Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH wohnen in chemnitz GmbH

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	8.775.935	9.356.954	12.303.742	10.670.938
Bestandsveränderungen UE/FE	18.857	20.000	20.000	20.000
andere aktivierte Eigenleistungen	950	15.000	3.000	3.000
sonstige betriebliche Erträge	5.892.884	5.671.000	5.558.000	5.738.000
a) Zuschuss Gesellschafter	4.400.000	4.400.000	4.300.000	4.500.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.492.884	1.271.000	1.258.000	1.238.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	14.688.626	15.062.954	17.884.742	16.431.938
Materialaufwand	4.847.122	5.452.570	6.808.571	5.625.400
Personalaufwand	4.647.766	4.935.014	5.414.700	5.302.979
a) Löhne und Gehälter	3.803.197	4.935.014	5.414.700	5.302.979
b) soz. Abgaben	844.569	0	0	0
Abschreibungen	2.688.854	2.620.000	2.630.000	2.600.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.192.592	2.142.112	2.509.969	2.520.795
II. betriebliche Aufwendungen	14.376.334	15.149.696	17.363.240	16.049.174
III. Betriebsergebnis	312.292	-86.742	521.502	382.764
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.174	100	100	100
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.977	215.768	198.321	180.874
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-164.803	-215.668	-198.221	-180.774
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	147.488	-302.410	323.281	201.990
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	172.285	172.000	172.000	172.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-24.797	-474.410	151.281	29.990

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	10.947.570	11.046.901	11.349.834
Bestandsveränderungen UE/FE	20.000	20.000	20.000
andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000
sonstige betriebliche Erträge	5.638.000	5.638.000	5.638.000
a) Zuschuss Gesellschafter	4.400.000	4.400.000	4.400.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.238.000	1.238.000	1.238.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	16.608.570	16.707.901	17.010.834
Materialaufwand	5.735.704	5.809.418	6.035.662
Personalaufwand	5.339.630	5.427.212	5.423.460
a) Löhne und Gehälter	5.339.630	5.427.212	5.423.460
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	2.580.000	2.510.000	2.540.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.578.802	2.641.473	2.706.511
II. betriebliche Aufwendungen	16.234.136	16.388.103	16.705.633
III. Betriebsergebnis	374.434	319.798	305.201
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	300	300
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.426	145.979	128.532
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-163.326	-145.679	-128.232
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	211.108	174.119	176.969
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	172.000	172.000	175.816
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	39.108	2.119	1.153

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-24.797	-474.410	151.281	29.990
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.688.854	2.620.000	2.630.000	2.600.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	20.027	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.167.195	-1.171.000	-1.168.000	-1.168.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	514.000	-100.000	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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.947.889	874.590	1.613.281	1.461.990
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	-875.000	-750.000	-1.087.000	-995.000
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	9.000	75.000	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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-866.000	-675.000	-1.087.000	-995.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	1.000.000	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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	396.203	-603.797	-603.797	-603.797
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.478.092	-404.207	-77.516	-136.807
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	938.709	1.580.631	2.386.481	2.308.965
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.416.801	1.176.424	2.308.965	2.172.158

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	39.108	2.119	1.153
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.580.000	2.510.000	2.540.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.451.108	1.344.119	1.373.153
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	-825.000	-800.000	-750.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-825.000	-800.000	-750.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-603.797	-603.797	-603.797
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	22.311	-59.678	19.356
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.172.159	2.194.470	2.134.792
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.194.470	2.134.792	2.154.148

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	70	79	71	68
Anzahl Auszubildende	5	6	5	4

Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH i. L.

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	782.161	1.073.976	595.000	
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	2.459.527	3.613.641	2.338.000	
a) Zuschuss Gesellschafter	1.341.000	1.200.000	1.550.000	
b) sonstige betriebliche Erträge	1.118.527	2.413.641	788.000	
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.241.687	4.687.617	2.933.000	
Materialaufwand	1.940.475	3.561.024	1.899.000	
Personalaufwand	841.198	724.000	932.000	
a) Löhne und Gehälter	704.622	584.200	777.000	
b) soz. Abgaben	136.576	139.800	155.000	
Abschreibungen	40.178	32.414	30.000	
sonstige betriebliche Aufwendungen	409.371	370.179	437.000	
II. betriebliche Aufwendungen	3.231.222	4.687.617	3.298.000	
III. Betriebsergebnis	10.465	0	-365.000	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	575	0	0	
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
IV. Finanzergebnis	-118	0	0	
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.347	0	-365.000	
außerordentliche Erträge	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
sonstige Steuern	-2.574	0	0	
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	
VII. Jahresergebnis	12.921	0	-365.000	

Das gesetzlich vorgegebene Sperrjahr der Liquidation läuft noch bis ins I. Quartal 2026. Eine Wirtschaftsplanung wird hierfür nicht aufgestellt. Der im Haushaltsplan verankerte Zuschuss der Stadt Chemnitz an die CTM i. L. im Jahr 2026 i. H. v. 1.616,5 T€ soll die Weiterführung der bisherigen Aufgaben bis zum Abschluss der Liquidation und darüber hinaus in anderen Strukturen sicher stellen.

Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH i. L.

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	12.921	0	-365.000	
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	35.000	35.000	
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 (-)	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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.921	35.000	-330.000	
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	7.000	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	-35.000	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	
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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	
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	12.921	7.000	-330.000	
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	362.875	453.650	
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	12.921	369.875	123.650	

Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH i. L.

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	0	14	14	
Anzahl Auszubildende	0	2	0	

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	3.293.497	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.678.634	2.240.000	2.010.000	2.010.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.920.000	1.930.000	1.700.000	1.700.000
b) sonstige betriebliche Erträge	758.634	310.000	310.000	310.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	5.972.131	5.390.000	5.160.000	5.160.000
Materialaufwand	2.465.187	2.050.000	1.810.000	1.810.000
Personalaufwand	2.126.514	2.250.000	2.250.000	2.250.000
a) Löhne und Gehälter	1.730.745	2.250.000	2.250.000	2.250.000
b) soz. Abgaben	395.769	0	0	0
Abschreibungen	385.130	390.000	385.000	385.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	941.046	720.000	700.000	700.000
II. betriebliche Aufwendungen	5.917.878	5.410.000	5.145.000	5.145.000
III. Betriebsergebnis	54.254	-20.000	15.000	15.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.628	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.390	9.000	7.000	6.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-6.762	-1.000	1.000	2.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	47.492	-21.000	16.000	17.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	32.679	11.000	11.000	11.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	14.813	-32.000	5.000	6.000

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.010.000	2.010.000	2.010.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.700.000	1.700.000	1.700.000
b) sonstige betriebliche Erträge	310.000	310.000	310.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	5.160.000	5.160.000	5.160.000
Materialaufwand	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Personalaufwand	2.250.000	2.250.000	2.250.000
a) Löhne und Gehälter	2.250.000	2.250.000	2.250.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	385.000	385.000	385.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000	700.000	700.000
II. betriebliche Aufwendungen	5.145.000	5.145.000	5.145.000
III. Betriebsergebnis	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	3.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	3.000	5.000	6.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	18.000	20.000	21.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	11.000	11.000	11.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	7.000	9.000	10.000

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	14.813	-32.000	5.000	6.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	390.000	385	385
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-283.615	0	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	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	930	-530	-1.990
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.813	75.315	4.855	4.395
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	-420.000	-420.000	-420.000
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	8.000	8.000	8.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-412.000	-412.000	-412.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-86.400	-86.400	-86.400
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	1.930.000	1.700.000	1.700.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	-7.470	-6.010
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.834.670	1.606.130	1.607.590
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	14.813	1.497.985	1.198.985	1.199.985
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	1.197.595	765.650	648.780
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	14.813	2.695.580	1.964.635	1.848.765

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	7.000	9.000	10.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	385	385	385
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 (-)	-3.086	-4.911	-6.371
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.299	4.474	4.014
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	-300.000	-300.000	-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	8.000	8.000	8.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-292.000	-292.000	-292.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-4.914	-3.089	-1.629
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.608.686	1.610.511	1.611.971
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.320.985	1.322.985	1.323.985
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	533.370	539.056	546.567
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.854.355	1.862.041	1.870.552

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	42	42	42	42
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	122.622.640	128.557.356	136.784.829	137.764.486
Bestandsveränderungen UE/FE	2.999.932	1.860.162	680.641	1.027.147
andere aktivierte Eigenleistungen	97.186	58.525	65.193	78.594
sonstige betriebliche Erträge	12.343.696	4.451.566	4.311.866	4.473.866
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	12.343.696	4.451.566	4.311.866	4.473.866
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	138.063.453	134.927.609	141.842.529	143.344.093
Materialaufwand	74.038.757	80.578.910	85.352.441	86.097.871
Personalaufwand	10.868.324	12.595.783	11.940.579	12.521.796
a) Löhne und Gehälter	9.090.342	10.513.104	9.862.382	10.342.691
b) soz. Abgaben	1.777.982	2.082.679	2.078.197	2.179.105
Abschreibungen	27.632.846	22.299.802	22.302.118	22.294.629
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.445.839	7.707.665	7.806.926	8.009.829
II. betriebliche Aufwendungen	119.985.766	123.182.160	127.402.064	128.924.125
III. Betriebsergebnis	18.077.688	11.745.449	14.440.465	14.419.968
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	731.608	0	936.431	981.482
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	496.614	154.907	460.407	366.407
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.491.418	6.340.182	6.252.441	6.569.057
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-5.263.196	-6.185.275	-4.855.603	-5.221.168
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	12.814.491	5.560.174	9.584.862	9.198.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.379.719	0	350.000	350.000
sonstige Steuern	202.881	148.929	172.870	172.906
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	884.764	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	11.231.892	6.296.009	9.061.992	8.675.894

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	140.820.172	142.587.999	144.347.888
Bestandsveränderungen UE/FE	983.567	942.549	916.527
andere aktivierte Eigenleistungen	95.477	95.477	95.477
sonstige betriebliche Erträge	3.610.115	3.390.300	3.390.300
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	3.610.115	3.390.300	3.390.300
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	145.509.331	147.016.325	148.750.192
Materialaufwand	87.111.796	87.678.816	89.220.432
Personalaufwand	13.017.806	13.513.488	14.073.196
a) Löhne und Gehälter	10.754.318	11.163.644	11.628.132
b) soz. Abgaben	2.263.488	2.349.844	2.445.064
Abschreibungen	22.308.397	22.457.654	22.345.207
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.161.758	8.367.422	8.563.906
II. betriebliche Aufwendungen	130.599.757	132.017.380	134.202.741
III. Betriebsergebnis	14.909.574	14.998.945	14.547.451
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	1.052.601	1.089.074	1.122.372
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	272.407	272.407	272.407
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.822.514	8.843.287	9.494.251
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-6.497.506	-7.481.806	-8.099.472
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.412.068	7.517.139	6.447.979
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	350.000	350.000	350.000
sonstige Steuern	172.944	172.944	172.944
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	7.889.124	6.994.195	5.925.035

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	11.231.892	6.296.009	9.061.992	8.675.894
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.107.763	22.299.801	22.302.118	22.294.629
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	938.715	88.413	-22.989	-22.833
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-922.058	-48.518	206.689	248.331
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.718.179	-3.525.943	-2.671.573	-3.031.796
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.455.565	1.664.998	629.774	850.924
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-861.215	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	5.994.804	5.941.757	5.662.888	6.074.381
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-731.608	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	1.076.778	0	-255.000	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	39.572.457	32.716.517	34.913.899	35.089.530
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15.829.270	-25.000	-25.000	-105.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.662.439	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-12.269.953	-14.272.855	-16.642.809
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.043.407	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.385.024	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	731.608	118.802	-134.377	-134.862
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	496.614	155.407	454.407	360.407
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-14.280.226	-12.020.744	-13.977.825	-16.522.264

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.741.520	13.237.045	10.076.228	9.080.787
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-27.723.631	-26.927.711	-26.092.384	-24.972.973
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	377.798	0	1.954.990	4.561.643
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-6.298.208	-6.097.073	-6.123.708	-6.441.206
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.099.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.002.021	-20.787.739	-21.184.874	-18.771.749
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	7.290.210	-91.966	-248.800	-204.483
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.114.275	19.897.403	31.813.642	31.564.841
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	29.404.485	19.805.437	31.564.842	31.360.358

Gewinnausschüttung an die Stadt Chemnitz für die Jahre 2025 und 2026 (Pos. 40 "Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens"): Beschluss des Stadtrates B-288/2024 zur Haushaltssatzung 2025/2026 ist noch nicht eingearbeitet

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	7.889.124	6.994.195	5.925.035
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.308.397	22.457.654	22.345.207
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-22.678	-22.524	-22.371
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	957.587	1.199.806	1.205.594
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.089.609	-3.082.054	-3.094.874
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	970.783	930.298	904.615
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	7.422.711	8.444.350	9.096.175
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	36.436.315	36.921.725	36.359.381
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-105.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-19.749.955	-20.660.477	-20.954.237
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	-134.887	15.569	15.728
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	266.407	272.407	272.407
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-19.643.435	-20.397.501	-20.771.102

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.362.500	16.362.500	16.362.500
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-24.939.077	-23.338.797	-22.635.455
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	-7.695.540	-8.717.183	-9.369.013
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-17.272.117	-16.693.480	-16.641.968
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-479.237	-169.256	-1.053.689
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31.360.358	30.881.121	30.711.865
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	30.881.121	30.711.865	29.658.176

Gewinnausschüttung an die Stadt Chemnitz für die Jahre 2025 und 2026 (Pos. 40 "Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens"): Beschluss des Stadtrates B-288/2024 zur Haushaltssatzung 2025/2026 ist noch nicht eingearbeitet

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	161	169	163	163
Anzahl Auszubildende	13	12	12	12

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	494.019.789	530.076.592	569.031.000	591.792.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-2.161.676	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	52.210.684	31.194.408	24.274.000	24.274.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	52.210.684	31.194.408	24.274.000	24.274.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	544.068.797	561.271.000	593.305.000	616.066.000
Materialaufwand	190.207.073	190.450.000	222.892.000	228.464.000
Personalaufwand	261.230.806	290.230.000	300.755.000	311.281.000
a) Löhne und Gehälter	218.281.066	241.860.000	300.755.000	311.281.000
b) soz. Abgaben	42.949.740	48.370.000	0	0
Abschreibungen	22.443.293	24.667.000	24.950.000	24.950.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	58.269.712	59.584.000	56.459.000	58.435.000
II. betriebliche Aufwendungen	532.150.883	564.931.000	605.056.000	623.130.000
III. Betriebsergebnis	11.917.913	-3.660.000	-11.751.000	-7.064.000
Erträge aus Beteiligungen	558.063	220.000	700.000	700.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	251.082	280.000	530.000	530.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	2.810.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.239.197	1.109.000	1.121.000	1.121.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.851.256	-609.000	109.000	109.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	9.066.657	-4.269.000	-11.642.000	-6.955.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	330.408	0	0	0
sonstige Steuern	-68.201	600.000	495.000	495.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	8.804.450	-4.869.000	-12.137.000	-7.450.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	615.464.000	640.083.000	665.686.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	24.274.000	24.274.000	24.274.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	24.274.000	24.274.000	24.274.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	639.738.000	664.357.000	689.960.000
Materialaufwand	234.176.000	242.372.000	250.855.000
Personalaufwand	322.176.000	333.452.000	345.123.000
a) Löhne und Gehälter	322.176.000	333.452.000	345.123.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	24.950.000	24.950.000	24.950.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.480.000	62.597.000	64.788.000
II. betriebliche Aufwendungen	641.782.000	663.371.000	685.716.000
III. Betriebsergebnis	-2.044.000	986.000	4.244.000
Erträge aus Beteiligungen	700.000	700.000	700.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	530.000	530.000	530.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121.000	1.121.000	1.121.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	109.000	109.000	109.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-1.935.000	1.095.000	4.353.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	495.000	495.000	495.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-2.430.000	600.000	3.858.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	8.804.450	-4.869.000	-12.137.000	-7.450.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	24.667.000	24.950.000	24.950.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-11.503.000	-10.088.000	-9.680.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-508.000	8.244.000	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	1.680.000	2.267.000	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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.804.450	9.467.000	13.236.000	7.820.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-69.788.000	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	-61.389.000	-41.849.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	15.000.000	13.000.000	7.600.000
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	33.916.000	28.781.000	21.595.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-20.872.000	-19.608.000	-12.654.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	870.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-432.000	-432.000	-432.000
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-432.000	-432.000	438.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	8.804.450	-11.837.000	-6.804.000	-4.396.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	18.403.000	16.334.000	9.530.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.804.450	6.566.000	9.530.000	5.134.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	-2.430.000	600.000	3.858.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	24.950.000	24.950.000	24.950.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.948.000	-10.088.000	-10.088.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.572.000	15.462.000	18.720.000
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	-22.660.000	-26.260.000	-17.790.000
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	8.220.000	14.510.000	6.590.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-14.440.000	-11.750.000	-11.200.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	820.000	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-440.000	-200.000	-200.000
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	380.000	-200.000	-200.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-1.488.000	3.512.000	7.320.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.134.000	3.646.000	7.158.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.646.000	7.158.000	14.478.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	3.125	3.414	3.313	3.313
Anzahl Auszubildende	51	51	51	51

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	6.042.529	13.936.591	19.620.615	2.777.570
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	117.534	136.106	96.000	16.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	117.534	136.106	96.000	16.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.160.064	14.072.697	19.716.615	2.793.570
Materialaufwand	2.697.563	6.786.417	9.998.085	141.000
Personalaufwand	2.455.047	3.538.535	4.378.316	1.790.126
a) Löhne und Gehälter	1.996.904	2.954.125	3.624.203	1.478.050
b) soz. Abgaben	458.143	584.410	754.113	312.076
Abschreibungen	41.961	214.335	171.233	189.063
sonstige betriebliche Aufwendungen	992.204	3.749.867	5.143.324	856.380
II. betriebliche Aufwendungen	6.186.775	14.289.154	19.690.958	2.976.569
III. Betriebsergebnis	-26.711	-216.457	25.657	-182.999
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	474	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	1	0
IV. Finanzergebnis	474	0	-1	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-26.237	-216.457	25.656	-182.999
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2.121	192.227	6.064
sonstige Steuern	0	0	4.664	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-26.237	-214.336	-171.235	-189.063

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-26.237	-214.336	-171.235	-189.063
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	41.961	214.335	171.233	189.063
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	313.000	200.000	-300.000	-213.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-860.000	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	-85.000	300.000	-300.000	85.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.825.450	400.000	-1.700.000	-525.450
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.069.174	39.999	-2.300.002	-653.450
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	-1.757.525	-4.214.624	-50.000	-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	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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.757.525	-4.214.624	-50.000	-5.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	803.790	4.214.624	1.931.681	5.000
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	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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	803.790	4.214.624	1.931.681	5.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.115.439	39.999	-418.321	-653.450
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	349.598	1.455.036	1.505.036	1.086.717
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.465.037	1.495.035	1.086.715	433.267

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	42	69	69	15
Vollzeitäquivalente	39	63	64	14
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	4.163.407	3.827.700	4.245.600	4.046.600
Bestandsveränderungen UE/FE	-2.154	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	37.149.662	38.351.500	42.332.300	42.227.300
a) Zuschuss Gesellschafter	33.600.000	34.200.000	36.901.000	36.400.000
b) sonstige betriebliche Erträge	3.549.662	4.151.500	5.431.300	5.827.300
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	41.310.915	42.179.200	46.577.900	46.273.900
Materialaufwand	7.305.334	6.935.700	8.542.500	8.331.500
Personalaufwand	29.877.917	32.265.300	33.838.500	33.879.900
a) Löhne und Gehälter	24.252.661	32.265.300	33.838.500	33.879.900
b) soz. Abgaben	5.625.256	0	0	0
Abschreibungen	987.231	848.000	806.000	710.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.233.372	3.300.700	3.387.900	3.349.500
II. betriebliche Aufwendungen	41.403.853	43.349.700	46.574.900	46.270.900
III. Betriebsergebnis	-92.938	-1.170.500	3.000	3.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.263	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	18.263	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-74.675	-1.170.500	3.000	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.458	3.000	3.000	3.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-76.133	-1.173.500	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	4.046.600	4.096.600	4.146.600
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	40.745.300	40.732.300	40.693.300
a) Zuschuss Gesellschafter	36.000.000	36.000.000	36.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	4.745.300	4.732.300	4.693.300
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	44.791.900	44.828.900	44.839.900
Materialaufwand	7.656.400	7.889.100	7.309.600
Personalaufwand	35.202.200	35.906.200	36.624.300
a) Löhne und Gehälter	35.202.200	35.906.200	36.624.300
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	678.000	665.000	610.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.531.600	3.637.800	3.747.100
II. betriebliche Aufwendungen	47.068.200	48.098.100	48.291.000
III. Betriebsergebnis	-2.276.300	-3.269.200	-3.451.100
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-2.276.300	-3.269.200	-3.451.100
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-2.279.300	-3.272.200	-3.454.100

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-76.133	-1.173.500	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	987.000	848.000	806.000	710.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-327.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-145.000	-236.000	-232.000	-210.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	309.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-270.000	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-18.000	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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	460.867	-561.500	574.000	500.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-750.000	-922.000	-826.000	-480.000
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	255.000	442.000	346.000	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	14.000	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-482.000	-500.000	-500.000	-500.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	1.000.000	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	-112.000	-112.000	-112.000	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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	888.000	-112.000	-112.000	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	866.867	-1.173.500	-38.000	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	509	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.106.000	3.973.376	2.799.876	2.761.876
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.973.376	2.799.876	2.761.876	2.761.876

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	-2.279.300	-3.272.200	-3.454.100
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	678.000	665.000	610.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-178.000	-165.000	-126.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.779.300	-2.772.200	-2.970.100
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	-480.000	-480.000	-480.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.279.300	-3.272.200	-3.470.100
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.761.876	482.576	-2.789.624
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	482.576	-2.789.624	-6.259.724

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	457	454	455	455
Vollzeitäquivalente	430	436	436	436
Anzahl Auszubildende	9	10	10	10

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	66.472	98.700	111.300	100.300
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	254.789	38.700	43.900	44.300
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	254.789	38.700	43.900	44.300
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	321.261	137.400	155.200	144.600
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	461.438	507.600	636.200	649.300
a) Löhne und Gehälter	388.296	507.600	636.200	649.300
b) soz. Abgaben	73.142	0	0	0
Abschreibungen	0	0	3.100	3.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	409.314	511.500	660.400	783.800
II. betriebliche Aufwendungen	870.752	1.019.100	1.299.700	1.436.200
III. Betriebsergebnis	-549.491	-881.700	-1.144.500	-1.291.600
Erträge aus Beteiligungen	66.852	17.800	2.652.000	1.887.200
Erträge aus Gewinnabführungen	16.319.229	15.789.600	15.712.700	15.815.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	347.410	423.000	499.700	415.300
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.609	415.700	300.500	300.500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	37.864.126	48.507.000	54.498.000	55.782.000
IV. Finanzergebnis	-21.639.243	-32.892.300	-36.134.100	-38.164.600
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-22.188.735	-33.774.000	-37.278.600	-39.456.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	71.457	160.000	160.000	160.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-22.260.192	-33.934.000	-37.438.600	-39.616.200

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	104.300	104.300	104.300
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	44.700	45.100	45.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	44.700	45.100	45.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	149.000	149.400	149.800
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	662.600	676.200	690.000
a) Löhne und Gehälter	662.600	676.200	690.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	2.800	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	786.800	672.200	638.800
II. betriebliche Aufwendungen	1.452.200	1.348.400	1.328.800
III. Betriebsergebnis	-1.303.200	-1.199.000	-1.179.000
Erträge aus Beteiligungen	1.887.100	3.297.900	8.000
Erträge aus Gewinnabführungen	15.795.100	15.817.100	15.755.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	415.200	415.100	415.800
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	200.000	200.000	200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.500	300.500	300.500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	58.305.000	58.986.000	58.776.000
IV. Finanzergebnis	-40.708.100	-39.956.400	-43.096.800
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-42.011.300	-41.155.400	-44.275.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	160.000	160.000	160.000
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-42.171.300	-41.315.400	-44.435.800

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-22.260.192	-33.934.000	-37.438.600	-39.616.200
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	134.000	200.000	203.100	203.100
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	30.000	47.400	-45.300	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	13.000	-111.300	15.200	1.300
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-655.000	-125.400	-170.700	89.400
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	772.000	0	-37.700	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-40.000	-7.400	-199.200	-114.800
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	21.478.000	32.699.600	36.133.300	38.079.400
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	71.000	160.000	160.000	160.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-28.000	-167.400	-160.000	-160.000
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-485.192	-1.238.500	-1.539.900	-1.357.800
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	376.000	376.000
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	-7.720.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	431.000	419.800	496.300	411.600
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-19.411.000	-29.663.300	-32.525.700	-38.185.600
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-26.700.000	-29.443.500	-31.853.400	-37.598.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	25.439.000	29.280.400	33.693.900	39.256.300
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	-300.500	-300.500	-300.500
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	25.139.000	28.979.900	33.393.400	38.955.800
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.046.192	-1.702.100	100	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.384.000	4.338.387	2.500.000	2.500.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.337.808	2.636.287	2.500.100	2.500.000

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	-42.171.300	-41.315.400	-44.435.800
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	202.800	200.000	200.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1.200	1.400	1.400
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.700	-1.000	-1.800
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 (-)	-114.800	-114.600	-115.300
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	40.622.800	39.871.000	43.012.100
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	160.000	160.000	160.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-160.000	-160.000	-160.000
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.463.000	-1.358.600	-1.339.400
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	376.000	376.000	376.000
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	-200.000	-200.000	-200.000
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	411.300	410.900	411.400
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-40.606.200	-39.897.000	-42.954.900
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-40.018.900	-39.310.100	-42.367.500

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	41.782.300	40.969.100	44.007.400
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	-300.500	-300.500
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	41.481.800	40.668.600	43.706.900
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-100	-100	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.500.000	2.500.000	2.500.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.499.900	2.499.900	2.500.000

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	8	10	9	9
Anzahl Auszubildende	1	0	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.346.346	1.414.927	1.735.666	1.760.961
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	78.056	36.000	36.000	36.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	78.056	36.000	36.000	36.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.424.402	1.450.927	1.771.666	1.796.961
Materialaufwand	523.628	494.804	562.436	560.206
Personalaufwand	767.418	841.979	975.479	1.005.950
a) Löhne und Gehälter	629.813	690.147	799.573	824.549
b) soz. Abgaben	137.605	151.832	175.906	181.401
Abschreibungen	72.720	86.174	111.750	111.750
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.365	71.793	93.229	94.132
II. betriebliche Aufwendungen	1.477.131	1.494.750	1.742.894	1.772.038
III. Betriebsergebnis	-52.729	-43.823	28.772	24.923
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-52.729	-43.823	28.772	24.923
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	8.631	7.477
sonstige Steuern	3.795	4.000	4.672	4.672
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-56.524	-47.823	15.469	12.774

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	1.818.589	223.319	223.554
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	36.000	1.000	1.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	36.000	1.000	1.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.854.589	224.319	224.554
Materialaufwand	588.433	63.656	64.476
Personalaufwand	1.037.349	70.283	71.722
a) Löhne und Gehälter	850.286	57.609	58.789
b) soz. Abgaben	187.063	12.674	12.933
Abschreibungen	111.750	43.750	38.915
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.913	40.393	40.797
II. betriebliche Aufwendungen	1.832.445	218.082	215.910
III. Betriebsergebnis	22.144	6.237	8.644
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	22.144	6.237	8.644
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.643	1.871	2.593
sonstige Steuern	4.672	172	172
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	10.829	4.194	5.879

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-56.524	-47.823	15.469	12.774
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	72.720	86.174	111.750	111.750
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	770	0	0	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	-9.163	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.925	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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	36.728	38.351	127.219	124.524
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	-54.287	-54.000	-255.000	-90.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-54.287	-54.000	-255.000	-90.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30.000	30.000	30.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-30.000	-30.000	-30.000
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-17.559	-15.649	-127.781	34.524
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	365.889	370.056	331.386	203.604
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	348.330	354.407	203.605	238.128

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	10.829	4.194	5.879
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	111.750	43.750	38.915
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-50.000	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	90.000	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-53.500	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	-70.000	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	122.579	-35.556	44.794
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	19.900	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60.000	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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-60.000	19.900	0

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30.000	30.000	30.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-30.000	-30.000	-30.000
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	62.579	-15.656	44.794
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	238.128	300.707	285.051
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	300.707	285.051	329.845

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	22	24	26	26
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

für das Jahr 2025

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-175/2024 in der Stadtratssitzung am 11.12.2024 beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

-

Teil A – Erläuterungen/Vorbericht	4
1. Allgemeines	4
1.1 Grundlagen	4
1.2 Finanzplan	4
1.3 Grundsätzliches zur Planung – Risiken/Chancen	5
2. Erfolgsplan	6
2.1 Erfolgsplan 2025	6
2.1.1 Umsatzerlöse	6
2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge	7
2.1.3 Materialaufwand	7
2.1.4 Personalaufwand	8
2.1.5 Abschreibungen	8
2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
2.1.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8
2.1.8 Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung	8
2.2 Mengen in der Abfallentsorgung	9
2.3 Erfolgsplan nach Leistungszweigen	9
2.4 Mittelfristiger Erfolgsplan	9
3. Liquiditätsplan	9
3.1 Abschreibungen	10
3.2 Auszahlungen Investitionen	10
3.3 Zu- und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen	10
3.4 Zu und Abnahme der Rückstellungen	10
3.5 Zinsaufwendungen und Zinserträge	10
3.6 Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10
3.7 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	10
3.8 Erläuterungen zur Kreditaufnahme	11
3.8.1 Investitionskredit zum Erwerb von Fahrzeugtechnik	11
3.8.2 Kassenkredit zum Ausgleich schwankender Zahlungsmittelbestände	11
3.8.3 Fristenkongruenz der Kreditaufnahme	12
3.8.4 Übersicht der Kreditverbindlichkeiten	12
3.9 Auszahlung an die Gemeinde	12

3.10	Entwicklung Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung	12
3.11	Geplante Bildung einer Finanzierungsrücklage	12
4.	Investitionsplan	14
4.1	Entsorgung	14
4.2	Straßenreinigung	14
4.3	Winterdienst	14
4.4	Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung	14
4.5	Verwaltung	14
4.6	Technik	14
4.7	BgA Wertstoffe	14
5.	Stellenplan	15
5.1	Stellenübersicht 2025	15
5.2	Neue Stellen in 2025	15
5.3	Projektstellen	17
Teil B - ANLAGEN		18
1.	Erfolgspläne	18
1.1	Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt	18
1.2	Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung	19
1.3	Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung	20
1.4	Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst	21
1.5	Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung	22
1.6	Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung	23
1.7	Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung	24
1.8	Erfolgsplan mittelfristig Technik	25
1.9	Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe	26
2.	Erfolgsplan nach Leistungszweigen	27
3.	Liquiditätsplan	28
4.	Investitionsplan	29
5.	Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen	31
6.	Stellenplan	32
6.1	Stellenübersicht	32
6.2	Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur	33
6.3	Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte	34
7.	Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz	35

Wirtschaftsplan 2025 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Teil A – Erläuterungen/Vorbericht

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 der Gullyreinigung und des Winterdienstes einschließlich der Vereinbarungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) sowie der WeTraC GmbH und dem ASR.

Diese Aufgaben werden auch im Jahr 2025 so bestehen bleiben.

Für diese Aufgabenerfüllung hält der ASR ein Betriebsobjekt und Fahrzeugtechnik mit dem entsprechenden Personal bereit.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme aus der Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung/Gebührenausschüttung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Auch die Zuführung zur Kostenüberdeckung wird als Negativbetrag unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

1.2 Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2029 (Erfolgspläne Anlage B 1) und dem Liquiditätsplan (Anlage B 3). Zur Finanzplanung gehört außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde und der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage B 5). Der Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm (Anlage B 4) zugrunde.

1.3 Grundsätzliches zur Planung – Risiken/Chancen

Der Wirtschaftsplan 2025 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2023, den kalkulierten Gebühren für 2025 und einer Gebührenprognose für die folgenden Jahre. Während die Gebührenkalkulation auf der Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch.

Den Planungen der gebührenfinanzierten Bereiche liegen die jeweiligen untersetzenden Kalkulationen zugrunde. Für die Abfallgebühr endet 2024 der Kalkulationszeitraum. Damit wird turnusgemäß im Planjahr die Kalkulation für das Jahr 2025 und 2026 erstellt.

Für die Straßenreinigungsgebühr beginnt auch im Jahr 2025 der neue Kalkulationszeitraum für 2025/2026. Genauso wie bei der Mobilen Abwasserentsorgung und somit für das Betriebsführungsentgelt gegenüber dem ESC.

Dem Bereich Technik liegen die neu kalkulierten Entgelte zugrunde, dem BgA Wertstoffe die aktuellen Verträge mit den dualen Systemen. Die haushaltsfinanzierten Bereiche basieren auf den aktuellen Leistungsvereinbarungen mit den Fachämtern.

Die sich aus geplanten Investitionen ergebenden Kosten wurden als Abschreibung anteilig in den Kalkulationszeiträumen berücksichtigt.

Aus den skizzierten Aufgaben resultieren für den ASR nachfolgende Chancen und Risiken:

- Durch Fixierung der Winterdienstkosten, mögliche Vorfinanzierung der Winterdienstkosten bei Extremwintern.
- Durch feste kalkulierte Gebührenzeiträume, keine schnelle Reaktion bei starker Änderung von Verwertungs-/Entsorgungskosten oder ähnlichen großen Einflussgrößen.
- Dort liegen aber auch Chancen für den ASR, sollten die Verwertungs-/Entsorgungskosten sinken, wirkt sich dies positiv auf die Liquidität des ASR aus.
- Risiko einer Unterdeckung, wenn vom Stadtrat eine geplante Gebührensatzung nicht genehmigt wird.
- Zudem steigt die Bedeutung des Kapitalmarktes für den ASR aufgrund des zunehmenden Verschuldungsgrad, was je nach Zinsentwicklung sowohl Chancen wie auch Risiken bietet.

Darüber hinaus hat der ASR ein Risikomanagementsystem etabliert, welches die Risiken identifiziert, in Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und überwacht. Über die Risiken wird im Jahresabschluss des ASR berichtet.

Der ASR hält Beteiligungen an der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC GmbH). Da kein Ergebnisabführungsvertrag existiert, beschränkt sich das Risiko für den ASR auf die Höhe der Einlage, in Höhe von 25T€.

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2025 werden im ASR Umsatzerlöse von 47,8 Mio. € erwartet.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 29,2 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (2,0 Mio. €). Mit dieser Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge beruhen auf der Gebührenkalkulation für 2025 - 2026.

Eine geplante Zuführung zur GARST zum Ende des Kalkulationszeitraumes erfolgt nicht.

In der **Straßenreinigung** werden 6,8 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 - 2026.

Auch fließen einzelne Leistungen für das Grünflächenamt und das Tiefbauamt, wie die Graben- und Bankettpflege, die thermische Wildkrautbeseitigung und die Papierkorbentleerungen an Haltestellen mit in den Plan ein.

Die Leistungen des **Winterdienstes**, sind aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzieren.

Der ASR hat die Planung seiner Leistungen auf das durch den Stadtrat am 15.05.2024 beschlossene Winterdienstkonzept ausgerichtet. Dieses beschlossene Konzept würde ohne Änderungen im Leistungsumfang zu einem Aufwand von durchschnittlich 3,8 Mio. Euro führen.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Chemnitz für 2025 sieht aufgrund der angespannten Haushaltslage von einem Budgetansatz von 2,4 Mio. € vor. Damit ist das beschlossene Winterdienstkonzept nicht vollständig umsetzbar. Dies betrifft in der laufenden Winterdienstsaison 2024/2025 den Bereich der freiwilligen Winterdienstleistungen (insbesondere C- und D-Netz) sowie in der Winterdienstsaison 2025/2026 weitere Leistungen (s. u.).

Da zur Umsetzung des Winterdienstkonzeptes für die Wintersaison 2024/2025 schon entsprechende Dienstleistungsverträge und Verträge mit Zeitarbeitskräften abgeschlossen worden sind, sind für den Winter 2024/2025 nur Einsparungen von ca. 500 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung. Der ASR geht daher für das Jahr 2025 von einem durchschnittlichen Aufwand von 3,3 Mio. € aus.

Um weitere Einsparungen zu erreichen, ist ein noch neu zu beschließendes Winterdienstkonzeptes durch den Stadtrat im Jahr 2025 (für die Wintersaison ab November 2025) notwendig.

Folgende geplante Reduzierungen gegenüber dem beschlossenen Winterdienstkonzept liegen dem zu Grunde:

- Keine winterdienstliche Betreuung Ganzjahresradwegenetz

- Keine winterdienstliche Betreuung Fahrbahnen von Erschließungsstraßen
- Kein winterdienstlicher Notfallplan Fahrbahnwinterdienst - Erschließungsstraßen
- Kein winterdienstliche Nachtbetreuung Schwerpunkt-Vorrangnetz - Stufe 1
- Reduzierung des Betreuungsumfangs des Vorrangnetzes - Stufe 2

Die Einnahmen in der **Gullyreinigung** sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulasträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde ein Budget von 500 T€ durch das Tiefbauamt festgesetzt. Dieses wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 68 T€. Auch im Bereich der Gullyreinigung ist von einem leicht steigenden Budget auszugehen. Hier hat der ASR aber ein Projekt zur bedarfsgerechten Reinigung der Straßeneinläufe inziert. Die Einsparungen aus diesem Projekt können zurzeit noch nicht verifiziert werden.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,6 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für das Jahr 2025 enthalten.

Die Umsätze des Bereiches **Technik** werden in Höhe von 2,6 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, Treibstoffe) 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 3 Mio. € erwartet. Der ASR hat sich erfolgreich an der Ausschreibung zur Sammlung der Leichtverpackung im Stadtgebiet Chemnitz beworben. So wurde der ASR durch die Dualen Systeme bis 2027 beauftragt, die Leichtverpackungen in Chemnitz zu sammeln. Der ASR hat im Rahmen der Inhousevergabe die WeTraC GmbH beauftragt, dies durchzuführen.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In die Position sonstige betriebliche Erträge (0,22 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Erträge aus wertberechtigten Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Skontoerträge.

Eine kalkulatorische Verzinsung der Gebührenüberdeckung erfolgte auch kostenmindernd. Der angewandte Zinssatz entspricht dem derzeitigen Zinssatz der Fremdkapitalaufnahme.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (22,4 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.

In den bezogenen Leistungen spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 13,7 Mio. €, davon sind ca. 8,3 Mio. € Kosten der Restabfall- und Sperrabfallbehandlung) wider.

Weitere Kosten bei den bezogenen Leistungen sind die Beauftragung von Dienstleistern (z.B. im Winterdienst) und die Leistungen der Werkstatt zur Fahrzeugreparatur.

Unter den Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffen finden sich vor allem die Kosten für den Diesel, sowie Kfz-Material und Streumittel für den Winterdienst.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 17,3 Mio. €. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der bestehende Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Ausgehend von den Kosten des Jahres 2024 wurden Annahmen für einen Tarifabschluss ab 2025 angenommen. Der Annahme unterliegt, dass die Gewerkschaft keine Tarifverträge unter 3 % Entgeltsteigerung abschließen wird. Weiterhin wirken Stufenaufstiege in den Entgelttabellen. Diese sind durchschnittlich mit 2 % jährlich angesetzt.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen in Höhe von 4,2 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

2.1.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Diese sind in den Erfolgsplänen der Sparten berücksichtigt. Die Zinsprognosen liegen dabei zwischen 2,5 und 3,0 Prozent.

2.1.8 Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG mit 6 % p. a. ermittelt.

Die geplante Eigenkapitalverzinsung ist Bestandteil der berücksichtigten kalkulatorischen Verzinsung. Diese beträgt:

Entsorgung:	470 TEUR
-------------	----------

Straßenreinigung:	203 TEUR
-------------------	----------

mobile Abwasserentsorgung:	45 TEUR
-------------------------------	---------

2.2 Mengen in der Abfallentsorgung

Folgende Mengenprognosen liegen der Planung 2025 zu Grunde:

Kompostierbare Abfälle	22.250 t
Restabfall	31.402 t
Sammlung über Wertstoffhof/Sperrabfall auf Bestellung	13.604 t
Alttextilien	624 t
Papier/Pappe/Kartonagen gesamt	9.000 t

2.3 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche: (siehe Teil B)

- 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 2025 vier weitere Planjahre (2026 - 2029). 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. In der mittelfristigen Planung ist aktuell ein vollständiger Verbrauch der festgestellten und sich entsprechend des V-Ist ergebenden Gebührenaussgleichsrückstellung (bilanziell umgegliedert in die sonstigen Verbindlichkeiten) in der Abfallentsorgung geplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf der Seite 31 dargestellt. Das Jahr 2023 entspricht dem Jahresabschluss. Das Jahr 2024 entspricht einer Hochrechnung zum Jahresende.

3.1 Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen die Neu- und Ersatzinvestitionen zu Grunde. Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant und in der jeweiligen Gebührenkalkulation und Leistungsvereinbarung berücksichtigt.

3.2 Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2025 zahlungswirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 9,0 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

3.3 Zu- und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen

Der Bestand an Vorräten ist im ASR relativ konstant und umfasst hauptsächlich das Streu- und Kfz-Material. Die Forderungen aus Lieferungen umfassen größtenteils die Forderungen aus Gebühren der Abfallentsorgung und der Straßenreinigung

3.4 Zu und Abnahme der Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen unter anderem die Rückstellung für Altersteilzeit, Urlaub und Mehrarbeitsstunden, Jubiläumsaufwendungen und Jahresabschlusskosten.

3.5 Zinsaufwendungen und Zinserträge

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

3.6 Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Die Verbindlichkeiten steigen aufgrund des Kapitalbedarfs durch die anstehenden Investitionen jährlich an. In 2025 wird dieser Effekt etwas abgeschwächt, da hier die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen im Rahmen der Kalkulationen eingesetzt werden.

3.7 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar.

3.8 Erläuterungen zur Kreditaufnahme

3.8.1 Investitionskredit zum Erwerb von Fahrzeugtechnik

Zur Finanzierung der Fahrzeugtechnik werden im Jahr 2025 1,5 Mio. € benötigt.

Für das Jahr 2025 ist die Kreditaufnahme geringer als in den Folgejahren. Der ASR wird bei den geplanten Investitionskosten für 2025, den Restbetrag aus eigener vorhandener Liquidität tragen.

Die Zinsprognosen liegen dabei zwischen 2,5 und 3,5 Prozent. In der Planung wurde von 3,0% ausgegangen.

3.8.2 Kassenkredit zum Ausgleich schwankender Zahlungsmittelbestände

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll wie auch im Jahr 2024 bei 7,5 Mio.€ verbleiben. Dieser dient dazu, um unterjährige Schwankungen der liquiden Mittel auszugleichen und muss zum Ende des Jahres komplett getilgt werden. Der Kassenkredit ist aufgrund quartalsweiser Gebühreneinzüge notwendig und soll zudem außerplanmäßige Risiken, insbesondere Winterdienstkosten abpuffern.

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:

Erfolgsplan	Plan 2025		Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit
	Angaben in EUR		
Umsatzerlöse	47.306.471		
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgl.-Rst.	2.374.688		
davon Zuführung Gebührenaussgl.-Rst.	0		
Bestandsveränderungen UE/FE	0		
andere aktivierte Eigenleistungen	0		
sonstige betriebliche Erträge	221.399		
betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	47.527.870		
Materialaufwand	21.939.433		
Personalaufwand	17.255.733		
a) Löhne und Gehälter	13.875.147		
b) soz. Abgaben	3.380.586		
Abschreibungen	4.201.934	➡	-4.201.934
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.330.719		
betriebliche Aufwendungen	46.727.819	➡	46.727.819
Erträge aus Beteiligungen	0		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151.806		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.689	➡	-172.689
Finanzergebnis	-20.884		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.700		
sonstige Steuern	45.512		
Jahresüberschuss	728.956		
Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit			42.353.196
			↓
dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			8.470.639

Der Schwellwert für einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit beträgt 8,5 Mio. €. Somit sind keine Änderungen am Kassenkredit notwendig.

3.8.3 Fristenkongruenz der Kreditaufnahme

Fristenkongruenz bedeutet, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens ist. Dies errechnet sich wie folgt:

Durchschnittliche Tilgungsdauer = $8.648.241,13 / 988.000,00 = 8,75$

Durchschnittliche Abschreibungsdauer = $56.521.394,18 / 4.201.934,00 = 13,45$

Damit ist die Fristenkongruenz für die Kreditaufnahme gewahrt.

3.8.4 Übersicht der Kreditverbindlichkeiten

Folgende Kreditverbindlichkeiten existieren zum 30.09.2024

	Aufnahme	Laufzeit	Restschuld zum 30.09.2024
Kredit 1	Dez 2022	25 Jahre	4.826.899,80 €
Kredit 2.1	Nov 2022	6 Jahre	1.126.848,66 €
Kredit 2.2	Dez 2023	6 Jahre	1.008.673,00 €

Noch nicht aufgenommen ist der für 2024 genehmigte Kredit in Höhe von 2,1 Mio. €.

3.9 Auszahlung an die Gemeinde

Unter dieser Position werden die nach Feststellung des Jahresabschlusses möglichen abführbaren Überschüsse an den Haushalt der Stadt Chemnitz dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, als angemessene Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahresabschluss 2023 einen Betrag von 189 T€ aus den gebührenfinanzierten Bereichen des ARS an den städtischen Haushalt abzuführen.

3.10 Entwicklung Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung

Folgender Bestand der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen liegt dem Liquiditätsplan zugrunde:

Jahr	Ergebnis 2023	V Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stand Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckung	9.206 T€	9.531 T€	7.156 T€	3.968 T€	1.984 T€	0 T€	0 T€

Die jeweilige Entnahme ist im Erfolgsplan dargestellt

3.11 Geplante Bildung einer Finanzierungsrücklage

Im Jahresabschluss 2023 ist geplant ein Betrag von 88.223,08 € in die Rücklagen einzustellen werden. Die Rücklagen stärken das Eigenkapital und dienen dazu, die Verbindlichkeiten (Nettoneuverschuldung) für künftige Investitionen zu begrenzen.

Auf Grundlage der Wirtschaftsplanung kann der ASR jährlich einen Betrag in einer Größenordnung von 400 T€ bis 500 T€ den Rücklagen zuführen. Damit kann - zumindest teilweise - die Finanzierung künftiger Investitionen erfolgen. Trotzdem wird neben der Finanzierung aus Rücklagen weiterhin die Aufnahme von Darlehen notwendig sein. Selbst mit einer Vollthesaurierung der von ASR erwirtschafteten Jahresergebnisse - d.h. einer Reduzierung der Ausschüttung auf Null - können die Investitionen nicht aus Eigenmitteln finanziert werden. Mit einer jährlichen Rücklagenbildung in oben genannter Höhe können ca. 10% des notwendigen Reinvestitionsbedarfs über Eigenmittel refinanziert werden. Damit kann auch der notwendigen Substanzerhaltung des Anlagevermögens des ASR in angemessenen Umfang Rechnung getragen werden.

4. Investitionsplan

Für den ASR sind die Ausschreibungen in die Fahrzeugtechnik die wichtigsten und bedeutendsten Investitionen. Aber aufgrund der langen Herstell- und Lieferfristen benötigen viele Fahrzeug ca. 2 Jahre von der Ausschreibung bis zum Einsatz in der Dienstleistung. Darum nutzt der ASR die Möglichkeit der Verpflichtungsermächtigung, um im Planjahr Fahrzeugtechnik ausschreiben zu können, welche im Folgejahr geliefert und zahlungswirksam wird.

4.1 Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2025 Investitionen i. H. v. 6,3 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und den Umbau der Einsatzleitung.

4.2 Straßenreinigung

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2025 mit einem Investitionsvolumen von 0,8 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

4.3 Winterdienst

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2025 mit einem Investitionsvolumen von 0,4 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Für die Gullyreinigung und für die mobile Abwasserentsorgung sind keine Investitionen geplant.

4.5 Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2025 Investitionen von insgesamt 0,7 Mio. € geplant.

4.6 Technik

Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,6 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 2025 Investitionen in Höhe von 0,1 Mio. € geplant. Hierbei handelt es sich vor allem um Ausbaumaßnahmen der Depotcontainerstandplätze sowie Behälter.

5. Stellenplan

5.1 Stellenübersicht 2025

Stellen per 01.01.2024	334,55 AE
erforderlicher Stellenaufbau 2025	4,00 AE
Die Stellenübersicht 2025 geht von einem Stellenbestand von + zusätzliche Stellen aus der AVG GmbH	338,55 AE aus. +3,00 AE

5.2 Neue Stellen in 2025

- Stellen aus der AVG GmbH 3,00 AE

Aufgrund der Auseinandersetzungsvereinbarung der Stadt Chemnitz mit dem AWVC müssen zum 01.06.2025 3 Stellen (Schlosser/Techniker) aus der AVG GmbH durch die Stadt Chemnitz übernommen werden. Diese Stellen sind hiermit im Wirtschaftsplan des ASR mit geplant. Da noch nicht klar ist, um welche Stellen es sich handelt, sind diese noch nicht näher untergliedert. Grundsätzlich ist geplant mit diesen Stellen bis jetzt notwendige Zeitarbeit oder notwendige Fremdvergabe im Bereich der Werkstatt und Haustechnik zu minimieren.

- Abfall-Lader ohne Kraftfahrertätigkeit 3,00 AE EG 3

Im Jahr 2023 wurde umfassend eine Tourenüberarbeitung vorgenommen, hierbei wurden insbesondere Rückfahrstellen, die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen mit einem großen Risiko verbunden waren, aus der Seitenladertechnologie in den konventionellen Heckladerbetrieb zurückgeführt. Im Ergebnis wurden pro Fraktion 800 Rückwärtsfahrstellen neu eingeplant. Zudem haben wir uns auf Grund der Zunahme an voluminösem Verpackungsmaterial in der Papiertonne dazu entschieden, in dieser Fraktion keinen Seitenlader einzusetzen. Die häufig nicht zerkleinerten Kartonagen blockieren regelmäßig den Schüttarm und Schüttbereich, so dass der Fahrer hier manuell nacharbeiten muss. Verklemmtes Material in der Schüttöffnung kann nicht vom Fahrer unter Einhaltung des Arbeitsschutzes alleine entfernt werden. Demnach haben wir aus drei Seitenladertouren drei Heckladertouren geplant. Für den Heckladereinsatz benötigen wir drei Lader, die bisher in der Personaleinsatzplanung nicht berücksichtigt waren. Im Jahr 2024 war der Bedarf im gesamten Jahr durch den Einsatz von Leiharbeitskräften abgesichert. Der vierte Lader soll im Bereich der Depotcontainerstandplatzreinigung eingesetzt werden. Auf Grund der zunehmenden illegalen Ablagerungen, die das normale Maß an Littering übersteigt, da es sich meist um sperrige oder schwere Ablagerungen handelt, ist es aus Gründen des Arbeitsschutzes geboten einen weiteren Mitarbeiter einzusetzen, so dass die Beräumung zu zweit erfolgen kann.

- Sachbearbeiter Depotcontainerstandplätze 1,00 AE EG 10

Im Jahr 2019 hat das Verpackungsgesetz die Verpackungsordnung abgelöst und damit deutlich höhere ökologische Standards für Sammlung und Recycling gesetzt. Dies muss auch im ASR berücksichtigt werden. Im Rahmen der Getrennthaltungspflicht des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und nach Vorgabe des Verpackungsgesetzes hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Flächen für Sammelgroßbehälter (Depotcontainerstandplätze) zur Verfügung zu stellen. Wie die Einträge der Mängelmelder belegen, ist eine zunehmende Verunreinigung und nicht satzungskonforme Nutzung der Depotcontainerstandplätze zu verzeichnen. Zudem werden auf Grund fortwährender Bebauung und

Stadtentwicklung die Anforderungen an das Standortkonzept stets neu definiert. Aufgabe des Sachbearbeiters sollen die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Verbesserungen der Sauberkeit und die kontinuierliche Überarbeitung des Standortkonzeptes unter Vernetzung und Beteiligung aller Stakeholder sein.

5.3 Projektstellen

Für das Jahr 2025 werden 11,00 Projektstellen geplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Bew. TVöD	AE	Kosten- stelle
18.3	SB Widerspruchsbearbeitung/Rückwärtsfahrten	9b	1,00	18310
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	3	6,00	19010
19.1	MA Frühjahrsputz	3	1,00	19102
17.0	SB Digitalisierung / ERP-Projekt Abteilung Entsorgung	9b	1,00	11001
11.0	MA Lagerlogistik / PSA Management	5	1,00	15112
11.2	SB Umsetzung Einwegkunststofffondsgesetz	9b	1,00	11001
Summe			11,00	

Teil B - ANLAGEN

1. Erfolgspläne

(alle Angaben in €)

1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	voraussichtlicher Plan			
				2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	44.692.116	46.949.221	47.306.471	47.630.682	48.307.186	47.731.996	48.337.158
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	1.673.072	2.374.688	3.188.122	1.984.101	1.984.101	0
davon Zuführung Kostenüberdeckung	-694.081	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	491.583	240.089	221.399	255.958	252.047	261.984	263.794
betriebliche Erträge/Leistungen	45.183.699	47.189.310	47.527.870	47.886.640	48.559.233	47.993.980	48.600.953
3. Materialaufwand	22.156.958	21.636.947	21.939.433	21.256.765	21.206.033	19.751.112	19.796.660
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.689.217	5.214.056	5.326.885	4.983.757	4.914.804	5.040.739	5.047.602
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.467.741	16.422.891	16.612.548	16.273.009	16.291.230	14.710.373	14.749.058
4. Personalaufwand	16.476.437	18.163.792	17.255.733	17.896.331	18.173.645	18.395.897	18.676.574
a) Entgelte	13.367.076	14.588.953	13.875.147	14.389.694	14.600.479	14.811.371	15.038.324
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3.109.361	3.574.839	3.380.586	3.506.637	3.573.165	3.584.527	3.638.250
5. Abschreibungen	3.410.495	3.976.223	4.201.934	4.444.532	4.989.586	5.663.351	6.025.308
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.590.504	2.515.019	3.330.719	3.299.661	3.139.053	3.108.505	3.012.421
betriebliche Aufwendungen	44.634.394	46.291.982	46.727.819	46.897.289	47.508.318	46.918.866	47.510.962
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	673	0	151.806	77.907	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.129	111.270	172.689	252.633	245.809	274.307	283.229
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.528	4.700	4.700	4.700	2.500	2.500	2.300
10. sonstige Steuern	108.153	53.420	45.512	46.012	53.605	52.600	52.600
11. Jahresergebnis	277.223	727.938	728.956	763.913	749.002	745.708	751.861
Eigenkapitalverzinsung	277.223	726.112	717.654	755.109	743.598	740.502	745.345
Gewinn aus BgA		1.826	11.301	8.803	5.403	5.205	6.516

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

1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

	Kalkulation							
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	2026	voraussichtlicher Plan			
				2027	2028	2029	2030	
1. Umsatzerlöse	25.882.051	28.583.438	29.222.449	29.888.229	30.288.748	30.875.175	31.124.588	31.225.273
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	1.673.072	2.000.000	2.813.434	1.984.101	1.984.101	0	0
davon Zuführung Kostenüberdeckung	-694.081	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	83.821	49.982	49.982	49.989	55.000	55.000	55.000	55.000
Konsolidierung Verwaltungsleistungen	369.873	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2. sonstige betriebliche Erträge	223.956	140.699	140.699	144.908	145.053	145.198	145.343	145.489
betriebliche Erträge/Leistungen	26.559.701	28.884.119	29.523.130	30.193.126	30.598.801	31.185.373	31.434.931	31.535.762
3. Materialaufwand	14.988.609	15.293.160	16.097.564	16.010.172	16.018.081	16.022.099	16.028.121	16.044.149
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.785	626.753	638.922	670.856	671.527	672.198	672.871	673.543
Bezug von Leistungszweigen	832.598	942.041	986.901	1.085.585	1.086.671	1.087.757	1.088.845	1.089.934
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.615.199	11.528.749	12.513.984	12.198.095	12.202.192	12.202.394	12.204.597	12.216.801
Bezug von Leistungszweigen	2.093.026	2.195.617	1.957.757	2.055.636	2.057.692	2.059.749	2.061.809	2.063.871
4. Personalaufwand	5.525.402	6.590.880	6.309.040	6.624.470	6.631.094	6.637.726	6.644.363	6.651.008
a) Entgelte	4.474.152	5.236.279	5.033.810	5.285.491	5.290.776	5.296.067	5.301.363	5.306.665
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.051.249	1.354.601	1.275.230	1.338.979	1.340.318	1.341.658	1.343.000	1.344.343
5. Abschreibungen	1.531.961	1.987.994	2.171.544	2.171.544	2.605.853	3.127.023	3.314.645	3.347.791
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.896.181	4.429.154	4.440.537	4.644.285	4.627.945	4.665.355	4.703.139	4.741.301
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	684.718	859.064	912.952	940.327	886.947	886.947	886.947	886.947
davon Kostenumlage Verwaltung	3.211.462	3.570.090	3.527.585	3.703.958	3.740.998	3.778.408	3.816.192	3.854.354
betriebliche Aufwendungen	25.942.153	28.301.188	29.018.685	29.450.471	29.882.973	30.452.203	30.690.268	30.784.249
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6	0	123.704	49.805	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.585	87.785	137.288	197.288	209.125	221.673	228.323	235.173
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	49.110	29.746	20.807	20.807	27.200	27.200	27.200	27.200
11. Jahresergebnis	495.859	465.400	470.054	474.755	479.502	484.297	489.140	489.140
Eigenkapitalverzinsung	495.859	465.400	470.054	474.755	479.502	484.297	489.140	489.140

1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung

	Kalkulationszeitraum						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	2026	voraussichtlicher Plan		
				2027	2028	2029	
1. Umsatzerlöse	6.852.977	6.948.555	6.827.791	7.235.358	7.366.327	7.544.303	7.742.360
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	374.688	374.688	0	0	0
davon Zuführung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	15.114	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2. sonstige betriebliche Erträge	37.697	40.050	40.050	50.000	44.549	50.328	42.708
betriebliche Erträge/Leistungen	6.905.788	6.993.305	6.872.541	7.290.058	7.415.576	7.599.332	7.789.768
3. Materialaufwand	2.291.109	2.302.208	2.114.242	2.211.205	2.187.448	2.218.823	2.250.701
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.042	177.005	256.322	266.730	269.397	272.091	274.812
Bezug von Leistungszweigen	239.909	242.355	207.103	217.482	219.657	221.853	224.072
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	777.532	987.848	718.818	748.394	748.394	755.878	763.437
Bezug von Leistungszweigen	1.029.625	895.000	931.999	978.599	950.000	969.000	988.380
4. Personalaufwand	2.746.217	2.826.506	2.123.571	2.220.408	2.303.396	2.372.498	2.443.673
a) Entgelte	2.239.981	2.297.972	1.724.768	1.803.473	1.857.577	1.913.305	1.970.704
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	506.237	528.534	398.803	416.935	445.819	459.193	472.969
5. Abschreibungen	498.428	578.859	592.795	692.646	761.911	838.102	921.912
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209.301	1.050.500	1.832.137	1.918.662	1.921.911	1.925.222	1.928.596
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	300.846	271.447	151.167	153.643	156.716	159.850	163.047
davon Kostenumlage Verwaltung	908.455	779.052	1.680.970	1.765.019	1.765.196	1.765.372	1.765.549
betriebliche Aufwendungen	6.745.056	6.758.073	6.662.745	7.042.921	7.174.666	7.354.644	7.544.881
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	28.102	28.102	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.235	13.722	27.458	39.458	11.110	13.888	14.088
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	17.836	8.446	7.500	7.500	8.800	8.800	8.800
11. Jahresergebnis	114.661	213.064	202.940	228.281	221.000	222.000	222.000
Eigenkapitalverzinsung	114.661	213.064	202.940	228.281	221.000	222.000	222.000

1.4 Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	voraussichtlicher Plan			
				2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	4.712.868	3.800.000	3.300.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
2. sonstige betriebliche Erträge	1.107	0	0	5.704	24.145	25.175	40.018
betriebliche Erträge/Leistungen	4.713.975	3.800.000	3.300.000	2.405.704	2.474.145	2.475.175	2.490.018
3. Materialaufwand	3.167.485	2.314.169	1.814.169	1.005.823	1.059.823	1.059.823	1.059.823
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	751.042	650.000	650.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bezug von Leistungszweigen	115.387	95.000	95.000	82.000	83.000	83.000	83.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.713.139	1.072.625	572.625	377.279	430.279	430.279	430.279
Bezug von Leistungszweigen	587.917	496.544	496.544	196.544	196.544	196.544	196.544
4. Personalaufwand	551.807	434.000	434.000	447.020	460.431	460.431	474.244
a) Entgelte	440.137	350.000	350.000	360.500	371.315	371.315	382.454
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	111.669	84.000	84.000	86.520	89.116	89.116	91.789
5. Abschreibungen	340.491	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	623.969	668.201	668.201	568.201	568.201	568.201	568.201
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	104.230	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
davon Kostenumlage Verwaltung	519.740	543.201	543.201	443.201	443.201	443.201	443.201
betriebliche Aufwendungen	4.683.752	3.796.370	3.296.370	2.401.044	2.468.455	2.468.455	2.482.268
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.441	1.030	1.030	2.060	3.090	4.120	5.150
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	9.782	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung: zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung gibt es noch Abstimmung mit dem Tiefbau zur angemeldeten Etat im Haushaltsplanentwurf der Stadt Chemnitz.

1.5 Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung

[illegible]

1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

	Kalkulationszeitraum						
	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	1.534.423	1.590.368	1.590.487	1.648.707	1.675.814	1.760.989	1.841.349
2. sonstige betriebliche Erträge	42.559	21.840	3.150	20.150	3.150	3.150	3.150
betriebliche Erträge/Leistungen	1.576.981	1.612.208	1.593.637	1.668.857	1.678.964	1.764.139	1.844.499
3. Materialaufwand	479.521	468.441	392.426	410.162	428.767	457.757	483.783
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.351	49.709	49.358	49.964	50.589	50.640	50.690
Bezug von Leistungszweigen	61.069	80.408	69.175	72.634	76.266	90.622	101.296
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.671	82.965	15.544	16.297	17.082	17.424	17.772
Bezug von Leistungszweigen	246.431	255.359	258.349	271.267	284.830	299.072	314.025
4. Personalaufwand	581.088	535.051	593.086	610.877	629.204	648.081	667.523
a) Entgelte	473.323	431.493	478.295	492.643	507.423	522.646	538.325
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	107.765	103.558	114.791	118.234	121.781	125.435	129.198
5. Abschreibungen	130.360	165.920	144.700	178.437	152.790	168.069	184.876
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	338.574	387.801	411.260	409.802	417.602	432.200	447.339
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	67.198	79.526	115.177	104.837	103.488	108.662	114.096
davon Kostenumlage Verwaltung	271.376	308.275	296.083	304.965	314.114	323.537	333.244
betriebliche Aufwendungen	1.529.543	1.557.213	1.541.472	1.609.278	1.628.363	1.706.106	1.783.521
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.462	1.819	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	8.237	5.528	7.505	7.505	7.505	6.500	6.500
11. Jahresergebnis	28.739	47.648	44.660	52.074	43.096	51.533	54.477

1.7 Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung

[illegible]

1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	voraussichtlicher Plan			
				2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	2.072.295	2.485.000	2.575.504	2.658.504	2.715.396	2.770.304	2.821.210
Lieferungen aus Leistungszweigen	5.560.193	6.015.322	6.020.955	6.117.583	6.234.935	6.350.281	6.483.637
2. sonstige betriebliche Erträge	41.051	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000
betriebliche Erträge/Leistungen	7.673.539	8.510.322	8.606.459	8.786.087	8.960.331	9.135.585	9.314.847
3. Materialaufwand	4.933.393	5.119.874	5.189.051	5.285.932	5.389.851	5.495.848	5.603.965
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.003.845	3.873.461	3.892.638	3.970.491	4.049.901	4.130.899	4.213.517
Bezug von Leistungszweigen	13.343	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	789.385	1.151.413	1.201.413	1.225.442	1.249.950	1.274.949	1.300.448
Bezug von Leistungszweigen	126.820	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Personalaufwand	2.344.499	2.668.578	2.687.258	2.741.003	2.795.823	2.851.739	2.908.774
a) Entgelte	1.894.989	2.152.079	2.167.143	2.210.486	2.254.696	2.299.790	2.345.786
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	449.510	516.499	520.114	530.517	541.127	551.950	562.989
5. Abschreibungen	99.678	89.000	89.000	130.000	131.300	132.613	133.939
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	522.193	629.046	636.387	621.548	635.476	647.392	659.665
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	204.680	262.000	262.000	235.930	238.289	238.289	238.289
davon Kostenumlage Verwaltung	317.513	367.046	374.387	385.618	397.187	409.103	421.376
betriebliche Aufwendungen	7.899.763	8.506.498	8.601.696	8.778.484	8.952.450	9.127.593	9.306.344
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.924	170	170	340	510	680	850
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. sonstige Steuern	9.095	900	900	900	900	900	900
11. Jahresergebnis	-256.244	1.054	1.992	4.663	4.770	4.712	5.054

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

1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	voraussichtlicher Plan			
				2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	2.909.437	2.773.041	3.072.000	3.072.000	3.072.000	1.572.000	1.590.864
2. sonstige betriebliche Erträge	2.069	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
betriebliche Erträge/Leistungen	2.911.506	2.780.541	3.079.500	3.079.500	3.079.500	1.579.500	1.595.864
3. Materialaufwand	2.175.938	2.142.889	2.433.311	2.419.111	2.414.911	909.211	912.611
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.265	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
Bezug von Leistungszweigen	54.079	42.311	42.311	42.611	42.911	43.211	43.511
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.373.369	1.565.578	1.726.000	1.711.000	1.706.000	207.500	210.100
Bezug von Leistungszweigen	740.225	520.000	650.000	650.000	650.000	642.000	642.000
4. Personalaufwand	645.752	386.880	386.880	390.749	394.656	406.496	418.691
a) Entgelte	528.055	312.000	312.000	315.120	318.271	327.819	337.654
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	117.697	74.880	74.880	75.629	76.385	78.677	81.037
5. Abschreibungen	177.562	185.000	185.000	200.000	206.000	200.000	200.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	35.715	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
betriebliche Aufwendungen	3.034.968	2.774.769	3.065.191	3.069.860	3.075.567	1.575.707	1.591.302
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.528	3.000	3.000	3.000	800	800	600
10. sonstige Steuern	1.858	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Jahresergebnis	-105.792	772	9.309	4.140	633	493	1.462

2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

		Entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2025 Gesamt *
1.	Umsatzerlöse	29.222.449	6.827.791	3.300.000	2.575.504	1.590.487	568.240	3.072.000	150.000	47.306.471
	davon Inanspruchnahme Kostenüberdeckung	2.000.000	374.688	0	0	0	0	0	0	2.374.688
	davon Zuführung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen an Leistungszweige	0	0	0	6.020.955	0	0	0	0	0
	Verwaltungsleistung	110.000	0	0	0	0	0	0	264.801	0
	interne Leistungen	49.982	4.700	0	0	0	0	0	0	0
2.	sonstige betriebliche Erträge	140.699	40.050	0	10.000	3.150	10.000	7.500	10.000	221.399
	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.523.130	6.872.541	3.300.000	8.606.459	1.593.637	578.240	3.079.500	424.801	47.527.870
3.	Materialaufwand	16.097.564	2.114.242	1.814.169	5.189.051	392.426	171.836	2.433.311	177.271	21.939.433
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638.922	256.322	650.000	3.892.638	49.358	27.428	15.000	128.371	5.326.885
	Bezug von Leistungszweigen	986.901	207.103	95.000	15.000	69.175	22.522	42.311	8.324	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.513.984	718.818	572.625	1.201.413	15.544	20.343	1.726.000	16.645	16.612.548
	Bezug von Leistungszweigen	1.957.757	931.999	496.544	80.000	258.349	101.543	650.000	23.930	0
4.	Personalaufwand	6.309.040	2.123.571	434.000	2.687.258	593.086	175.060	386.880	4.546.838	17.255.733
	a) Entgelte	5.033.810	1.724.768	350.000	2.167.143	478.295	142.325	312.000	3.666.805	13.875.147
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.275.230	398.803	84.000	520.114	114.791	32.735	74.880	880.033	3.380.586
5.	Abschreibungen	2.171.544	592.795	380.000	89.000	144.700	95.000	185.000	543.895	4.201.934
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.440.537	1.832.137	668.201	636.387	411.260	133.000	60.000	-4.850.803	3.330.719
	betriebliche Aufwendungen gesamt	29.018.685	6.662.745	3.296.370	8.601.696	1.541.472	574.896	3.065.191	417.201	46.727.819
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123.704	28.102	0	0	0	0	0	0	151.806
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.288	27.458	1.030	170	0	1.743	0	5.000	172.689
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	1.700	0	0	3.000	0	4.700
10.	sonstige Steuern	20.807	7.500	2.600	900	7.505	1.600	2.000	2.600	45.512
11.	Jahresergebnis	470.054	202.940	0	1.992	44.660	0	9.309	0	728.956

***Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert**

3. Liquiditätsplan

	IST 2023	V Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	277 T€	605 T€	729 T€	764 T€	749 T€	746 T€	752 T€
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.409 T€	3.650 T€	4.202 T€	4.445 T€	4.990 T€	5.663 T€	6.025 T€
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-6.230 T€	139 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
5. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-724 T€	781 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.322 T€	858 T€	-2.375 T€	-3.188 T€	-1.984 T€	-1.984 T€	0 T€
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-120 T€	-195 T€	-111 T€	-128 T€	-126 T€	-123 T€	-124 T€
8. Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	51 T€	0 T€	173 T€	253 T€	246 T€	274 T€	283 T€
9. Sonstige Beteiligungserträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11. Ertragsteueraufwand/-ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
13. 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€
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.985 T€	5.838 T€	2.618 T€	2.145 T€	3.874 T€	4.576 T€	6.936 T€
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-56 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	157 T€	195 T€	111 T€	128 T€	126 T€	123 T€	124 T€
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.330 T€	-5.848 T€	-8.954 T€	-8.545 T€	-7.027 T€	-6.006 T€	-6.419 T€
davon Auszahlung aus Vorjahr	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon Investition aus Planjahr	0 T€	-5.848 T€	-8.954 T€	-8.545 T€	-7.027 T€	-6.006 T€	-6.419 T€
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
28. (+) erhaltene Zinsen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29. (+) erhaltende Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
30. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.229 T€	-5.653 T€	-8.844 T€	-8.418 T€	-6.901 T€	-5.883 T€	-6.295 T€
31. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
33. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter der Gemeinde	-656 T€	-189 T€	-189 T€	-189 T€	-189 T€	-189 T€	-189 T€
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
35. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.140 T€	2.100 T€	1.500 T€	4.700 T€	5.900 T€	5.500 T€	4.300 T€
36. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-549 T€	-735 T€	-988 T€	-1.774 T€	-2.761 T€	-3.680 T€	-4.400 T€
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
40. Gezahlte Zinsen	-51 T€	-186 T€	-173 T€	-253 T€	-246 T€	-274 T€	-283 T€
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
43. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-116 T€	990 T€	150 T€	2.484 T€	2.705 T€	1.356 T€	-572 T€
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nummer 15, 30, 43)	640 T€	1.175 T€	-6.075 T€	-3.789 T€	-323 T€	49 T€	69 T€
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
46. Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.515 T€	9.155 T€	10.330 T€	4.255 T€	467 T€	144 T€	194 T€
48. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.155 T€	10.330 T€	4.255 T€	467 T€	144 T€	194 T€	263 T€

4. Investitionsplan

Investitionen ASR		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	1.102.500 €	3.255.125 €	557.881 €	60.775 €	63.814 €	
	Fahrzeuge	6.308.100 €	4.441.900 €	6.127.600 €	5.348.060 €	6.002.736 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	809.500 €	345.000 €	88.200 €	343.610 €	348.241 €	
	EDV	720.500 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	
	GWG	13.808 €	3.473 €	3.647 €	3.829 €	4.021 €	
	Summe	8.954.408 €	8.545.498 €	7.027.328 €	6.006.275 €	6.418.811 €	
	davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	4.252.650 €	0 €	0 €	0 €	
Investitionen Entsorgung		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	1.050.000 €	3.200.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	4.994.700 €	2.483.000 €	3.401.600 €	3.633.060 €	3.220.736 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239.000 €	335.000 €	88.200 €	343.610 €	348.241 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	3.308 €	3.473 €	3.647 €	3.829 €	4.021 €	
	Summe Entsorgung	6.287.008 €	6.021.473 €	3.993.447 €	3.980.499 €	3.572.997 €	
	davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	3.183.000 €	0 €	0 €	0 €	
Investitionen Straßenreinigung		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	845.400 €	269.300 €	0 €	0 €	0 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Straßenreinigung	845.400 €	269.300 €	0 €	0 €	0 €	
	davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	134.650 €	0 €	0 €	0 €	
		0 €					
Investitionen Winterdienst		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	428.000 €	353.000 €	276.000 €	665.000 €	1.072.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Winterdienst	428.000 €	353.000 €	276.000 €	665.000 €	1.072.000 €	
	davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Investitionen Mobile Abwasserentsorgung		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	0 €	685.000 €	832.000 €	0 €	0 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Mobile Abwasserentsorgung	0 €	685.000 €	832.000 €	0 €	0 €	
	Verpflichtungsermächtigungen		685.000 €	0 €	0 €	0 €	
Investitionen Gullyreinigung		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	0 €	651.600 €	1.618.000 €	1.050.000 €	1.710.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Gullyreinigung	0 €	651.600 €	1.618.000 €	1.050.000 €	1.710.000 €	
	Summe Stadtreinigung inkl. Abwasser und Gully	1.273.400 €	1.958.900 €	2.726.000 €	1.715.000 €	2.782.000 €	
	davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	819.650 €	0 €	0 €	0 €	

	Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Gebäude/Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	720.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	
	GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Verwaltung	720.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	
	<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	
	Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Fahrzeuge	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	530.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe Technik	576.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
	<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	
	Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan				
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Bauleistungen	52.500 €	55.125 €	57.881 €	60.775 €	63.814 €	
	Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	GWG	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe BgA Wertstoffe	97.500 €	55.125 €	57.881 €	60.775 €	63.814 €	
	<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	

5. Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen
Jahr	VE	2026
2025	4.252.650 €	4.252.650 €
Summe:		4.252.650 €

6. Stellenplan

6.1 Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Stellen zum 01.09.2024	Anzahl Stellen lt. WP 2024	Plan 2025
AT	0,50	0,50	0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	5,00	5,00	5,00
12	3,00	1,00	1,00
11	9,00	7,00	7,00
10	10,00	10,00	11,00
9 c	5,00	5,00	5,00
9 b	14,00	15,00	15,00
9 a	21,00	19,00	19,00
8	5,00	7,00	7,00
7	3,75	3,75	3,75
6	38,50	38,50	38,50
5	100,00	101,00	101,00
4	26,80	26,80	26,80
3	90,00	92,00	95,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00
2	3,00	3,00	3,00
1	0,00	0,00	0,00
Summe	334,55	334,55	338,55

6.2 Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

Entgelt- gruppe	Ist-Stellen 01.09.2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Straßenr einigung	Winter dienst	Technik	Verwaltung
AT	0,50	0,50	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00					
14	0,00	0,00	0,00					
13	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00		1,00	2,00
12	3,00	1,00	1,00					1,00
11	9,00	7,00	7,00	1,00	1,00		1,00	4,00
10	10,00	10,00	11,00	4,00			1,00	6,00
9c	5,00	5,00	5,00		1,00			4,00
9b	14,00	15,00	15,00	4,00			5,00	6,00
9a	21,00	19,00	19,00	5,00	4,00		2,00	8,00
8	5,00	7,00	7,00	1,00			3,00	3,00
7	3,75	3,75	3,75					3,75
6	38,50	38,50	38,50	0,50	0,50		21,00	16,50
5	100,00	101,00	101,00	56,00	37,00		6,00	2,00
4	26,80	26,80	26,80	24,00	0,80		2,00	
3	90,00	92,00	95,00	39,00	35,00	13,00		8,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00					
2	3,00	3,00	3,00					3,00
1	0,00	0,00	0,00					
Summe	334,55	334,55	338,55	135,50	80,30	13,00	42,00	67,75

6.3 Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte

(Beschäftigte befristet für ein Jahr)

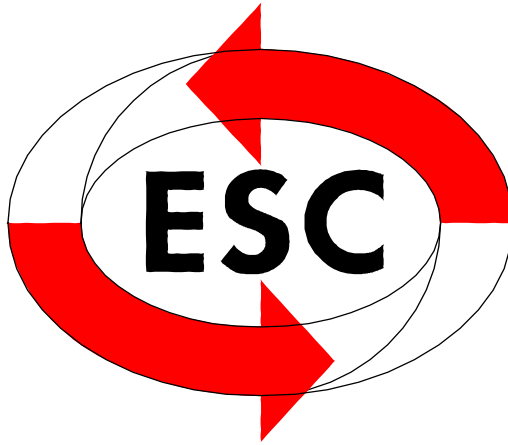
Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 01.09.2024	Plan 2024	Plan Stellen 2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	13	20,00
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigte (EG 5)	3	3	3,00
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigte (EG 3)	1	3	7,00
	tarifl. Beschäftigte (EG 4)	3	0	0,00
	tarifl. Beschäftigte (EG 5)	1	3	1,00
	tarifl. Beschäftigte (EG 9a)	1	1	0,00
	tarifl. Beschäftigte (EG 9b)	2	1	3,00
Traineestellen	tarifl. Beschäftigte (EG 7)	0	0	0,00
	tarifl. Beschäftigte (EG 9c)	0	1	0,00

7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	59.441 €	15.064 €		120.456 €	194.961 €
mögliche Ausschüttung an den Haushalt					189.000 €
Einnahmen gesamt					383.961 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.400.000 €			2.400.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.611.512 €			1.611.512 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	485.750 €				485.750 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		459.550 €			459.550 €
Grünflächenamt/ Papierkörbe		21.632 €			21.632 €
Gullyreinigung			500.000 €		500.000 €
TBA (Haltestellen/Rasenmäh/Banketpflege/Anliegerpflichten)		258.500 €			258.500 €
MieteTiefbauamt				54.000 €	54.000 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
Ausgaben gesamt					5.850.944 €

Aktueller Hinweis: In den vorliegenden Wirtschaftsplan für 2025 liegt bei Planerstellung eine Diskrepanz zum eingereichten Haushaltsplanentwurf der Stadt Chemnitz für 2025 vor, welcher von einem Budgetansatz von 2,4 Mio. € ausgeht. Damit ist das beschlossene Winterdienstkonzept (Umfang 3,8 Mio. €) nicht umsetzbar. Erläuterung dazu: siehe Textteil



Wirtschaftsplan 2025

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01.2025 – 31.12.2025

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebs der Stadt Chemnitz wurde
mit gesonderter Vorlage Nr. B-174/2024 in der Stadtratssitzung am
29.01.2025 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2025 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 Finanzplanung.

Kaufmännische Prämissen:

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 bilden im Wesentlichen die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung.

Zum 01.01.2023 wurde für die Stadtverwaltung Chemnitz und somit auch für die umsatzsteuerliche Organgesellschaft ESC die Einführung des § 2b UStG beschlossen. Damit ist der Großteil der auf zivilrechtlicher Grundlage erhobenen Abwasseranlagennutzungsentgelte des ESC steuerbar und steuerpflichtig im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Bei Umsätzen zwischen dem ESC und der Stadt Chemnitz handelt es sich um nichtsteuerbare Innenumsätze, aufgrund des bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnisses. Im Zusammenhang mit der Abführung der Umsatzsteuer besteht die Möglichkeit, bei Eingangsleistungen, die für steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet werden, die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (=„Vorsteuer“) gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen. Der Vorsteuerabzug reduziert die Investitionskosten des ESC und damit die Kreditbelastung aus Neukreditaufnahmen. Alle Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der jeweilig anzuwendenden Vorsteuerquote angesetzt.

Der Wirtschaftsplan 2025 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2023, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für 2025 bis 2027 und einer Entgeltprognose für 2028 und 2029. Während die Entgeltkalkulation auf der Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Sächsischer Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch. Hieraus können sich daher Abweichungen zu den Kalkulationsansätzen ergeben.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze im Wirtschaftsplan bilden neben dem Jahresabschluss 2023 auch die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2025 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 2025 – 2027 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, die Investitionen in die Abwasseranlagen entsprechend der Investitionsstrategie und die Investitionen, die für die Funktionstüchtigkeit der Zentralen Kläranlage unbedingt erforderlich sind, sowie auf Investitionen aufgrund gesetzlicher Anforderungen. Der ESC ist bestrebt, eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen im Anschluss an die Umsetzung des ABK wurden fachtechnische und finanzielle Grundlagen sowie Auswirkungen betrachtet, um die mittel- und langfristige Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen realisieren zu können (Investitionsstrategie). Durch die hieraus bisher abgeleiteten und umgesetzten Maßnahmen konnte bereits eine Zustandsverbesserung des Kanalnetzes erreicht werden. Die fortgeschriebene Investitionsstrategie wurde den städtischen Gremien im Juni 2022 vorgestellt. Zur Sicherung des Funktions- und Werterhalts der Chemnitzer Abwasseranlagen zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung besteht für

- die Sicherung des baulichen Zustandes des Kanalnetzes,
- die Aufrechterhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit,
- die Gewährleistung der Dichtheit und des Gewässerschutzes,
- die Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen,
- den Schutz vor Überflutung

weiterhin kurz- und mittelfristig ein erheblicher Sanierungsbedarf im Gesamtnetz, insbesondere im Mischwassernetz, welches vor 1990 gebaut wurde. Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ist eine deutliche Aufwertung der Substanz notwendig. In der Umsetzung sind die Koordinierung der Leistungskapazitäten, die Koordinierung mit anderen Infrastrukturgewerken und eine kostendeckende sozialverträgliche Entgeltentwicklung zu berücksichtigen. Die Investitionsstrategie findet ihre Umsetzung in den Wirtschaftsplänen des ESC.

In den kommenden Jahren steht der ESC vor weiteren enormen Herausforderungen. Klimatische Veränderungen mit zunehmenden Extremwetterereignissen wie Starkregen und langanhaltenden Trockenperioden, sinkendem Grundwasserspiegel, Hitzespots in den Innenstädten und einem noch immer unbefriedigenden Gewässerzustand führen zu einem Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft. Dies zeichnet sich in den verschärften gesetzlichen Anforderungen, wasserwirtschaftlichen Richtlinien und Normen deutlich ab. Neben den Anforderungen aus der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie und dem vom Sächsischen Landtag beschlossenen Handlungsprogramm „Zukunft Wasser für Sachsen“ wird der ESC neue Auflagen und strengere Grenzwerte vorgegeben bekommen, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Zur Umsetzung dieser Anforderungen ist zusätzlicher Handlungsbedarf notwendig, der die bisherigen

Erfordernisse und Aufwendungen in den Folgejahren deutlich übersteigen wird. Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen spiegeln sich ebenfalls in den Wirtschaftsplänen des ESC wider.

1. Erfolgsplan 2025

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2025

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (42.755 Tsd. EUR netto) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (32.999 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (5.806 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (429 Tsd. EUR),
- Berücksichtigung Kostenüberdeckungen vergangener abgeschlossener Kalkulationsperioden einschließlich deren Verzinsung (3.453 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (65 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (3 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 (+/- 1.515 Tsd. EUR) auch die interne Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (+/- 65 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 Straßenbaulastträger zu erstatten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (3.315 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.673 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.

Mit Umsetzung der Neuregelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter Einführung des § 2 b UStG zum 01.01.2023 ist ein Vorsteuerabzug für Leistungen, die zum Zeitpunkt des Leistungsbezuges nichtunternehmerisch verwendet wurden und ab dem 01.01.2023 aber einer unternehmerischen Nutzung unterliegen, ausgeschlossen. Allerdings ist der Vorsteuerabzug aus dieser Leistung unter den Voraussetzungen des §15 a UStG

einer Berichtigung zugänglich. Im Ergebnis ist die Möglichkeit einer Vorsteuerkorrektur i. S. d. § 15 a UStG auf Investitionen, welche in der Zeit vor dem 01.01.2023 getätigt wurden, gegeben. Dabei ist der jeweilige Berichtigungszeitraum (maximal 10 Jahre) zu berücksichtigen. Die Vorsteuerkorrektur ist ab 01.01.2023 bis zum Ende des jeweiligen Berichtigungszeitraumes pro rata temporis nach Maßgabe des § 15 a UStG möglich. Unter Beachtung des Berichtigungszeitraumes wurden Erstattungen aus der Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG i. H. v. 1.633 Tsd. EUR berücksichtigt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.970 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (2 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.968 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.654 Tsd. EUR), die Entgelte für die Erbringung von technischen, kaufmännischen und fachspezifischen Dienstleistungen durch den ASR (124 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (187 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (1.520 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 18 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 (14.294 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.657 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (284 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe (1.223 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (779 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (89 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 2025 keine Verwarentgelte erwartet.

Zinserträge aus dem Bankguthaben werden nicht geplant. Es erfolgt jedoch eine unterjährige operative Prüfung von Möglichkeiten zur Erzielung von Zinserträgen bei zeitweilig überschüssiger Liquidität.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (3.656 Tsd. EUR) resultieren aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde ein Planzinssatz von 4 % im Jahr 2025, 3,75 % im Jahr 2026 und in den Jahren 2027 bis 2029 von 3,5 % zum Ansatz gebracht.

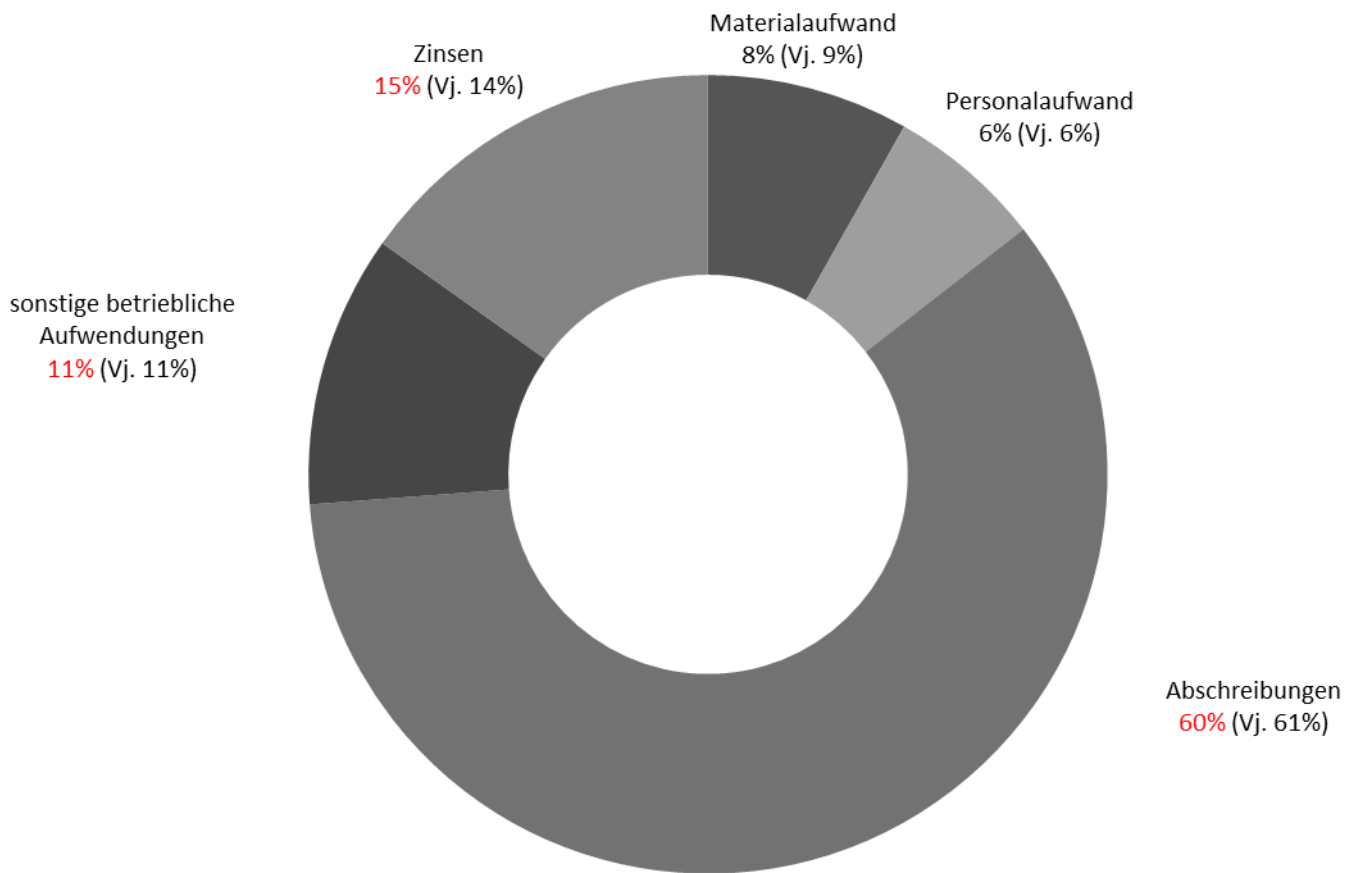
Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wurde gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) ermittelt. Sie wurde mit einem gegenüber dem Vorjahr verringerten Zinssatz von 5 % p. a. berechnet. Die Eigenkapitalverzinsung zur Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz wird, ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital, ebenfalls zu 5 % p. a. ermittelt. Sie beruht auf einer Verzinsung des durch die Stadt Chemnitz dem Eigenbetrieb dauerhaft zur Verfügung gestellten Kapitals und ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Voraussetzung hierfür sind ein entsprechender Jahresüberschuss und ein Beschluss des Stadtrates. Es handelt sich um eine liquiditätswirksame Abführung von Finanzmitteln des ESC an den städtischen Haushalt zur allgemeinen Verwendung.

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. Außerdem werden über die Finanzierungsrücklage auch Neuinvestitionen finanziert und so die künftige Nettoneuverschuldung begrenzt.

Die aktuelle Kostenstruktur des Wirtschaftsplans 2025 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind im Wesentlichen nicht erkennbar.

Kostenstruktur Wirtschaftsplan 2025



1.2 Erfolgsplan 2025 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 2025 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren 2025 bis 2027 auf den kalkulierten Entgelten und 2028 sowie 2029 auf einer Entgeltprognose. Es wurde eine Durchschnittskalkulation für die Periode 2025 bis 2027 und die Periode 2028 bis 2029 zu Grunde gelegt. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen. Festgestellte Kostenüber- und -unterdeckungen aus abgeschlossenen Kalkulationsperioden wurden entsprechend den Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes berücksichtigt.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit und wurde nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21) gegliedert. Es werden wesentliche zu erwartende und zum Planungszeitpunkt bekannte Abweichungen des Vorjahresplanes (Plan 2024) zusätzlich zum ursprünglichen Plan dargestellt (kursive Darstellung). Es handelt sich hierbei um Werte zur voraussichtlichen Inanspruchnahme bei der Kreditaufnahme. 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 **21.972 Tsd. EUR** erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von **1.510 Tsd. EUR** an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von **20.462 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.

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.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich Auflösung von Sonderposten)

Diese Position stellt planseitig im Wesentlichen 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 2025 beträgt die planmäßige Auflösung 1.673 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 20 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten

Die in der Kalkulation der Abwasserentgelte entgeltmindernd berücksichtigten Kostenüberdeckungen aus vergangenen Kalkulationsperioden einschließlich deren Verzinsung verringern die Verbindlichkeiten 2025 um 3.453 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 2025 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 72.537 Tsd. EUR. Davon betreffen 4.145 Tsd. EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeiten aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre. Bei den zu finanzierenden Investitionen wurden die anzuwendenden Vorsteuerquoten berücksichtigt.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen im Wesentlichen Mischwasserentlastungsanlagen aus dem ABK bzw. dem in 2018 überarbeiteten GEP, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Verkehrs- und 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 1.909 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 2025 als auch in den Jahren 2026 - 2029 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der 2025 ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. **57.995 Tsd. EUR** dient i. H. v. **47.995 Tsd. EUR** der Finanzierung der im Investitionsplan 2023 und 2024 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen und i. H. v. **10.000 Tsd. EUR** der Finanzierung der im Investitionsplan 2025 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen. Entsprechend bezieht sich der ausgewiesene Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i. H. v. **47.995 Tsd. EUR** auf übertragene Kreditermächtigungen (2023, 2024).

Für die Finanzierung der im Investitionsplan 2025 enthaltenen abwassertechnischen Investitionsmaßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind insgesamt Kreditaufnahmen i. H. v. **46.422 Tsd. EUR** geplant. Die unter Berücksichtigung der jährlich geplanten Investitionen und aller zur Verfügung stehenden Eigenmittel benötigten Kredite ermitteln sich wie folgt:

Angaben in EUR

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
zentrale Abwasserbeseitigung					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	34.934.036	34.538.697	34.150.510	48.258.315	48.036.285
Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.416.939	275.368	273.245	0	0
Auszahlungen an die Gemeinde	-1.909.400	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800
Umschuldung wegen Zinsbindungsende	9.453.800	15.159.182	12.259.060	11.638.374	4.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.894.812	-10.889.944	-12.880.619	-14.037.283	-14.995.810
Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000
Gezahlte Zinsen	-3.655.810	-6.799.280	-9.919.590	-11.967.900	-13.652.520
Eigenmittel	21.970.025	10.886.887	8.517.746	17.596.027	17.878.155
Investitionen	-68.391.600	-91.293.500	-66.702.700	-51.943.700	-70.512.050
Kreditbedarf	46.421.575	80.406.613	58.184.954	34.347.673	52.633.895
Kreditbedarf gerundet	46.422.000	80.407.000	58.185.000	34.348.000	52.634.000

Der Abruf der Kreditermächtigung 2025 ist i. H. v. 10.000 Tsd. EUR in 2025 und aus Liquiditäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen i. H. v. 36.422 Tsd. EUR in 2026 geplant. Auch in den Folgejahren ist die Inanspruchnahme der jährlichen Kreditermächtigung teilweise im Folgejahr vorgesehen. Die zwischenzeitliche Nutzung vorübergehend zur Verfügung stehender liquider Mittel (z. B. aus Kostenüberdeckungen) für die Finanzierung von Investitionen ermöglicht dem ESC diese spätmöglichste Inanspruchnahme der fremden Finanzierungsmittel. Dies reduziert die Zinsaufwendungen unterjährig. Die im Liquiditätsplan dargestellte Kreditaufnahme setzt sich aus folgenden Kreditermächtigungen zusammen:

Angaben in TEUR

	Jahr	gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
geplante Kreditermächtigung				46.422	80.407	58.185	34.348	52.634	noch unbekannt
geplante Kreditaufnahme im Planjahr			18.437	57.995	81.422	57.407	37.185	48.348	noch unbekannt
Zusammensetzung aus Kreditermächtigung	2022	8.437	8.437						
	2023	14.496	10.000	4.496					
	2024	43.499		43.499					
	2025	46.422		10.000	36.422				
	2026	80.407			45.000	35.407			
	2027	58.185				22.000	36.185		
	2028	34.348					1.000	33.348	
	2029	52.634						15.000	37.634

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 für das Planjahr (2025) zu beantragen. Der Abruf der Kreditmittel erfolgt spätestens bis zur Genehmigung des übernächsten Wirtschaftsplanes in Abhängigkeit von der Realisierung der Investitionsmaßnahmen und der folgenden Rechnungslegung.

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 2025 Angaben in EUR	Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit
Nr.			
1.	Umsatzerlöse	42.755.200	
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.453.516	
	davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	0	
	davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.315.000	
5.	Summe Erträge/Leistungen	46.070.200	
6.	Materialaufwand	1.970.000	
7.	Personalaufwand	1.520.100	
	a) Löhne und Gehälter	1.216.900	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	303.200	
8.	Abschreibungen	14.294.150	→ -14.294.150
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.657.440	
10.	Summe Aufwand	20.441.690	→ 20.441.690
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	3.655.810	→ 3.655.810
15.	Finanzergebnis	-3.655.810	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.972.700	
18.	sonstige Steuern	985	
19.	Jahresüberschuss	21.971.715	
	Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.803.350
	dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		↓ 1.960.670

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2025 beträgt **8.895 Tsd. EUR**. Investitionskredite, deren Zinsbindung in 2025 endet, sollen in Höhe von 9.454 Tsd. EUR (2 Darlehen) umgeschuldet und in Höhe von 1.921 Tsd. EUR (1 Darlehen) getilgt werden.

Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen beinhalten die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (**3.656 Tsd. EUR**).

Finanzmittelfonds

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um **4.166 Tsd. EUR** gegenüber 2024 erwartet. Dabei wurde der Finanzmittelfonds 2024 an die voraussichtliche Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, **die voraussichtlichen Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und die voraussichtlichen Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen** in 2024 angepasst. Diese weichen gegenüber dem Planansatz ab, da nur Kreditaufnahmen für tatsächlich entstandene Investitionskosten vorgesehen sind. Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in 2024 kann sich weiter ändern, wenn die tatsächlichen Mittelzu- und Mittelabflüsse vom Plan abweichen. Dies kann zu einer Änderung des Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2025 führen.

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 darauffolgende 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 und Abrechnung aller Investitionen im Planjahr. Im mittelfristigen Liquiditätsplan wird der Finanzmittelfonds am Ende der Periode dargestellt. Der Investitionstätigkeit liegen die 2022 vorgestellte fortgeschriebene Investitionsstrategie mit dem Ziel der Sicherung des Funktions- und Werterhalts der Chemnitzer Abwasseranlagen, die Erkenntnisse aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes und geänderte Rahmenbedingungen aus gesetzlichen Anpassungen 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 2025

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 2024 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 sowie erforderliche Investitionsvorhaben, welche aus gesetzlichen Anpassungen (u. a. EU-Kommunalabwasserrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Handlungsprogramm „Zukunft Wasser für Sachsen“ des Sächsischen Landtages) resultieren. Diese herausfordernden umfangreichen Ziele und Anforderungen beinhalten u. a.

- Nährstoffelimination Phosphor
- Einführung 4. Reinigungsstufe für Spurenstoffe
- Energieneutralität der Abwasserbehandlung
- Vorgaben Niederschlagswasserbeseitigung

Bei der Erstellung des Investitionsplanes für den Bereich Abwasserbeseitigung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Gruppen gegliedert.

Für aus Vorjahren weiterzuführende Investitionsvorhaben werden die Kosten aus Vorjahren, die voraussichtlichen Kosten in 2024, die aus übertragenen Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionshöhen neben den ggf. anfallenden Kosten im Planjahr und den Folgejahren separat ausgewiesen. Alle Kosten bilden die geplanten Investitionskosten des ESC unter Berücksichtigung der anzuwendenden Vorsteuerquote ab.

Neben dem Investitionsbudget erhält der ESC durch Verpflichtungsermächtigungen das Recht und die Möglichkeit bei der Durchführung der 2026 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 Generalentwässerungsplanes knüpfen an das bisherige Abwasserbeseitigungskonzept an und stellen insbesondere die Einzelerfordernisse kanalabschnittsbezogen dar. Die aus den Berechnungen des Generalentwässerungsplanes hervorgehenden Maßnahmenvorschläge wurden in die Prioritätenliste der Mischwasserentlastung, Sanierungsbedarfe und hydraulischen Erfordernissen des ESC aufgenommen. Darauf aufbauend werden die Einzelmaßnahmen des Generalentwässerungsplanes durch die Grundsatz- und

Strategieplanung des ESC, in Zusammenarbeit mit städtischen Koordinierungspartnern, in Jahresscheiben gegliedert und in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Das nach Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes als maßgeblich zur Mischwasserentlastung beitragende **Regenüberlaufbecken (RÜB BO2)** im Bereich der Zentralen Kläranlage in Chemnitz ist eine der noch ausstehenden Maßnahmen der Mischwasserentlastungskonzeption aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

In der letzten Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes wurde festgestellt, dass das bestehende Regenüberlaufbecken (RÜB BO1) auf dem Gelände der Zentralen Kläranlage nicht dem Stand der Technik entspricht. Das Fassungsvermögen ist zu klein, wodurch zu oft ein Abschlag in das Gewässer erfolgt. Es wird daher ein vergrößertes bzw. ein weiteres Speicherbauwerk in unmittelbarer Nähe zur Zentralen Kläranlage benötigt. Eine entsprechende Sanierungsanordnung der Landesdirektion Sachsen liegt vor.

Aus den in der Kommunalabwasserrichtlinie verankerten Grenzwerten und den Anforderungen des Regelwerks DWA A 102-2 ergibt sich zukünftig zusätzlich die Notwendigkeit der Anordnung eines **Retentionsbodenfilters**. Dieser muss möglichst im Überlauf des größten Speicherbauwerkes, dem Regenüberlaufbecken RÜB BO2, liegen. Es wurde deshalb ein Standort gesucht, auf dem sowohl das Regenüberlaufbecken als auch ein entsprechend dimensionierter Retentionsbodenfilter gebaut werden kann. Aktuell liegt noch keine wasserrechtliche Anordnung der oberen Wasserbehörde vor, jedoch muss damit gerechnet werden.

Standortuntersuchungen ergaben, dass aus hydraulischen und flächenmäßigen Gründen für den gemeinsamen Bau von Regenüberlaufbecken RÜB BO2 und Retentionsbodenfilter allein die Fläche der **Altdeponie Bahrebach** in Frage kommt. Diese Fläche war eine Deponie für die Ablagerung von Klärschlamm, Rechengut sowie Sandfangrückständen und befindet sich in der Nachsorge der Stadt Chemnitz. Für den Bau muss die Altdeponie abgetragen und die eingelagerten Rückstände zur Zwischenlagerung bzw. thermischen Verwertung abtransportiert werden. Nach dem Abtrag der Altdeponie, kann voraussichtlich 2028 bis 2030 der Bau des Regenüberlaufbeckens RÜB BO2 erfolgen. Zur Sicherung einer frühzeitigen und durchgehenden Umsetzung, soll die Finanzierung über verschiedene Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

Regenüberlauf 150 Sandsteig

Der Regenüberlauf RÜ 150 befindet sich am Sandsteig. Das abzuschlagende Mischwasser wird über einen Entlastungskanal in den Vorfluter Rabensteiner Dorfbach geleitet. Der Entlastungskanal mit einer Dimension DN 800 ist auf die neuen Entlastungsmengen des Generalentwässerungsplanes anzupassen und zu vergrößern. Der RÜ 150 entspricht damit den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Weitere Umbauten am Zu- bzw. Ablaufkanal sind nicht erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

Stauraumkanal SK-AN 7 (alt Regenüberlauf 168) Annaberger Straße

Der Stauraumkanal SK-AN 7 an der Annaberger Straße entspricht derzeit nicht dem Stand der Technik und ist gemäß GEP 2018 anzupassen. Der Entlastungskanal zur Chemnitz ist gemäß Generalentwässerungsplan 2018 zu vergrößern. Weiterhin ist der Drosselabfluss zu vergrößern. Um die Hochwassersicherung herzustellen soll eine Federstauklappe eingebaut werden. Zur

Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

Regenüberlauf 142 Schwarzenberger Straße

Der Regenüberlauf RÜ 142 mit dem zugehörigen Kanalabschnitt befindet sich in der Schwarzenberger Straße/Harthauer Straße im südlichen Stadtbezirk von Chemnitz. Abzuschlagendes Mischwasser wird über einen Entlastungskanal in den Vorfluter Chemnitz geleitet. Der Entlastungskanal mit einer Dimension DN 400 ist auf die neuen Entlastungsmengen des Generalentwässerungsplanes anzupassen und zu vergrößern. Der Drosselabfluss des Regenüberlaufes RÜ 142 soll entsprechend des Generalentwässerungsplanes erhöht werden. Nach den Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen des Generalentwässerungsplanes (2021) ist der Kanalabschnitt nicht ausreichend dimensioniert. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

Regenüberlauf 52 Untere Aktienstraße

Der Regenüberlauf 52 befindet sich derzeit in der Mühlenstraße in Höhe Untere Aktienstraße und ist nach dem Regenüberlauf 101 im rechtsufrigen Hauptsammler eingeordnet. Der Regenüberlauf 52 soll einschließlich des Entlastungskanals in die Chemnitz umgebaut werden und nur noch das Gebiet Sonnenberg in die Chemnitz entlasten. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

Regenüberlauf 101 Mühlenstraße

Das bestehende Regenüberlaufbauwerk RÜ 101 muss den geforderten Hochwasserschutz bis zu einem Hochwasserereignis HQ 10 im Fluss Chemnitz genügen. Dafür ist die Überlaufschwelle im RÜ 101 zu erhöhen bzw. nach den Vorgaben des aktuellen Generalentwässerungsplanes der Stadt Chemnitz durch Nachrüstung einer Federstauklappe anzupassen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

Regenüberlauf 90 Nordpark/Further Straße

Das bestehende Regenüberlaufbauwerk RÜ 90 muss den geforderten Hochwasserschutz bis zu einem Hochwasserereignis HQ 10 im Fluss Chemnitz genügen. Dafür ist die Überlaufschwelle im RÜ 90 zu erhöhen bzw. nach den Vorgaben des aktuellen Generalentwässerungsplanes der Stadt Chemnitz durch Nachrüstung einer Federstauklappe anzupassen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

Regenüberlauf 91 Blankenauer Straße

Das bestehende Regenüberlaufbauwerk RÜ 91 muss den geforderten Hochwasserschutz bis zu einem Hochwasserereignis HQ 10 im Fluss Chemnitz genügen. Dafür ist die Überlaufschwelle im RÜ 91 zu erhöhen bzw. nach den Vorgaben des aktuellen Generalentwässerungsplanes der Stadt Chemnitz durch Nachrüstung einer Federstauklappe anzupassen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

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 bzw. zu sanierenden 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 Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, indem die Funktionstüchtigkeit der Abwasserkanäle wiederhergestellt 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 2025 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 21 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2024) 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 Netzersatzanlagen

Um bei flächendeckendem, länger anhaltendem Stromausfall (Blackout) eine Gefährdung durch das Überlaufen relevanter Pumpwerke zu minimieren, sollen 4 mobile Netzersatzanlagen (NEA) angeschafft werden. Es werden mobile Anlagen gewählt, um bei Bedarf die NEA auch an anderer Stelle einsetzen zu können. Die NEA sollen an den Pumpwerken aufgestellt werden. Die notwendigen Zufahrten und Umhausungen sind entsprechend herzustellen.

2. Paket Bauwerke 2025

Das Pumpwerk 14 befindet sich am Standort Ferdinandstraße 34, 09128 Chemnitz und das Pumpwerk 16 am Standort Zschopauer Straße 623, 09128 Chemnitz. Laut GEP soll die Pumpwerke nach anerkannten Regeln der Technik neu hergestellt werden. Dazu werden die bestehenden Pumpwerke technisch erneuert und mit einer Steuerung nachgerüstet. Die Pumpwerke und die innere Verrohrung werden dabei komplett ersetzt. Es erfolgen Einbauten in der Druckleitung. Die Schalt- und Steuerschränke werden direkt an den Pumpwerken aufgestellt. Die Aggregate und Füllstandsmessung befinden sich im Pumpwerk-Schacht. Mit der Maßnahme gehen Straßen- und Wegebaumaßnahmen an den o. g. Standorten einher.

3. Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf 1. BA

Am Scheibenbachmischwasserkanal im Bahngelände und Gewerbegebiet Hilbersdorf besteht aufgrund der Schäden dringender Handlungs- bzw. Sanierungsbedarf. Der Mischwasserkanal DN 1700 bzw. DN 1800 sowie DN 4000/5000 B (eine Haltung) wurde als Mauerwerkskanal im Drachenprofil im Jahr 1925 hergestellt. Der Kanal weist mehrheitlich Schäden der Schadensklasse 1 (u. a. fehlende Teile im Sohlbereich, Längsrisse, Inkrustationen, schadhafte Anschlüsse) mit kurzfristigem Handlungsbedarf auf. Der Mischwasserkanal befindet sich größtenteils auf Gelände und unter Gleisanlagen der DB AG sowie im inzwischen privatisierten alten RAW-Gelände, welches sich zum Gewerbe- und Industriestandort entwickelt. Neben der schwierigen örtlichen Lage und der Zugänglichkeit, liegt der Kanal in Tiefen von zum Teil mehr als 15 m und es besteht keine Vorflut für eine Wasserhaltung. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

4. Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA

Das Trennsystem in der Chemnitzer Straße im OT Klaffenbach weist schwere bis mittelschwere Schäden auf und muss erneuert werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

5. Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Planungsleistungen

Die CVAG plant die Streckenerweiterung der Straßenbahnstrecke bis zum Zeisigwald. In diesem Zusammenhang muss der Mischwasserkanal im Rahmen der Baufeldfreimachung erneuert bzw. umverlegt werden. Der ESC trägt hier im Wesentlichen den Vorteilsausgleich und Eigenleistungen. Für diese Maßnahme sind die Planungsleistungen im Rahmen eines VgV Verfahren auszuschreiben. Die Kosten sind in einer Kostenteilungsvereinbarung aufzuteilen. Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgt im Ergebnis des VgV Verfahren bis zur Leistungsphase 3. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

6. Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick

Der Mischwasserkanal und die Anschlusskanäle in der Straße Am Steinberg befinden sich in einem desolaten Zustand, welcher der Zustandsklasse 0-3 entspricht. Der Kanal weist schwere bis mittelschwere Schäden auf, wie Riss- und Scherbenbildung, Muffenversatz Deformationen, fehlende Wandungsteile, Infiltration, schadhafte Anschlüsse und querende Versorgungsleitungen, so dass sich dringend eine Sanierung bzw. Erneuerung erforderlich macht. Weiterhin ist der Kanal hydraulisch überlastet, damit ist eine Dimensionsvergrößerung erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

7. Fremdwasserausgrenzung Kleinolbersdorf-Altenhain, Altenhainer Dorfstraße/Amselgrund

Der Schmutzwasserkanal im Bereich Altenhainer Dorfstraße und dem Amselgrund ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

8. Marschnerstraße

Der Mischwasserkanal in der Marschnerstraße (ca. 250 m Steinzeug DN 350 bis 400) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Haltungen wurden überwiegend in die Objektklasse 1 eingestuft.

9. TOK 2 Bereich Anton-Günther-Siedlung 1. BA

Teilortskanalisationen bzw. Bürgermeisterkanäle stellen historisch gewachsene Ableitungssysteme dar, in denen sowohl die Ableitung des auf den Anliegergrundstücken und den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers als auch das vorgereinigte Abwasser der Grundstücke erfolgt. In der Regel liegen für die gemeinsame Nutzung der Kanaltrassen keine Nutzungsvereinbarungen oder Zustimmungen der betroffenen Grundstückseigentümer vor. Der bauliche Zustand des Kanalbestandes ist als marode einzustufen. Aus diesem Grund ist geplant, das vorhandene Entwässerungssystem an die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzupassen.

10. TOK 4 Bereich Landgraben/Mittelbach

Im Siedlungsgebiet Mittelbach/Grüna in der Straße Landgraben liegen historisch gewachsene Ableitungssysteme vor. Diese werden als Bürgermeisterkanäle bzw. als TOK bezeichnet. Der bauliche Zustand dieser Entwässerungsanlagen entspricht nicht den geltenden Forderungen. Aus diesem Grund sind die vorhandenen historisch gewachsenen TOK den allgemein anerkannten Regeln der Technik anzupassen und ein geordnetes Ableitungssystem herzustellen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

11. Paul-Gruner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße ist aufgrund des Generalentwässerungsplanes zu vergrößern, sodass eine Erneuerung der Kanaltrasse dringend erforderlich ist. Des Weiteren weist der Kanal mehrheitlich Schäden der Schadensklasse 1 (u.a. Risse, Undichtigkeiten, Wurzeleinwuchs, fehlende Wandungsteile) mit kurzfristigem Handlungsbedarf auf. Die Maßnahme soll in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt werden.

12. Paul-Gruner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße zwischen Heinrich-Lorenz-Straße und Rößlerstraße besteht auf 147 m aus einem Maulprofil 3500/1200Ma, welches sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Für den Betreiber inetz GmbH besteht bei bemannten Revisionen Gefahr für Leib und Leben. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Der weitere Kanalbestand besteht aus DN 600 Beton. Hier wurde in der hydraulischen Überrechnung nachgewiesen, dass die vorhandene Dimension zu gering ist. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) und dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

13. Württemberger Straße, zw. Hausnr. 50 und Ludwigsburgstraße

Die Haltungen und Anschlusskanäle des Mischwasserkanals, Bj. 1930, weisen neben undichten Rohrverbindungen und Korrosionserscheinungen Schäden der Zustandsklassen 1 und 2 auf und erfordern einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Schachtbauwerke entsprechen nicht den Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz und Betriebssicherheit. Die Kanalerneuerung erfolgt auf

vorhandener Trasse mit Nennweitenerhöhung und Gefälleanpassung, damit im weiteren Verlauf des Sammlers eine Erhöhung des Gefälles auf ein Mindestgefälle von 0,5% erreicht werden kann. Die Schachtbauwerke sind komplett zu erneuern. Für die Maßnahme wird eine Baufeldfreimachung der Gasleitung erforderlich.

14. Quartierskonzept Altchemnitz (Lothringer Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße)

Im Rahmen eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Altchemnitz wird durch eins ein Energetisches Quartierskonzept entwickelt. Dieses Konzept wird zurzeit mit einzelnen Maßnahmen umgesetzt. In diesem Zusammenhang wird der bestehende Mischwasserkanal (Ei 600/900 bis 700/1050 in Beton) in der Lothringer Straße zwischen der Annaberger und der Elsasser Straße saniert bzw. erneuert. Grundlage für die hydraulische Berechnung bildet der Generalentwässerungsplan. Gemäß GEP (2018) ist der Kanalabschnitt ausreichend dimensioniert. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant im ESC-Baufeld eine Deckensanierung, damit wird es ein koordiniertes Bauvorhaben. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

15. Anton-Herrmann-Straße, Einsiedel

Der Mischwasserkanal in der Anton-Herrmann-Straße wurde lt. GIS 1930 errichtet. Der Mischwasserkanal weist mittelschwere bis schwere bauliche Schäden auf, die den Kanal auch in der Standsicherheit beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist die kurzfristige Instandsetzung des Sammlers erforderlich. Der ESC plant die Bauausführung im Jahr 2025. Die Anton-Herrmann-Straße ist eine Anliegerstraße, die als Sackgasse besteht. Der Anliegerverkehr muss während der Bauausführung gewährleistet werden.

16. August-Bebel-Straße (Grüna), zw. Chemnitzer Straße und Straßenende

Der Mischwasserkanal in der gesamten August-Bebel-Straße, im Stadtteil Grüna, wurde nach der Bewertung der Kanalinspektion in die Zustandsklasse 1 bis 3 eingeordnet. Der vorhandene Mischwasserkanal (ca. 590 m) besteht aus Steinzeug in den Dimensionen DN 250, DN 350 und DN 400. Die Schäden in den Steinzeugkanälen sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen, Verformungen, Rohrbrüche, Wurzeleinwuchs und an einigen Stellen sind sogar Hohlräume sichtbar. Im Bereich zw. der Chemnitzer Str. und der Dorfstr. müssen gemäß Generalentwässerungsplan 2018 die Haltungen von DN 250 auf DN 400 vergrößert werden. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant zudem die Fahrbahnerneuerung in diesem Abschnitt. Die Trinkwasser-Sparte von eins hat ebenfalls teilweise Handlungsbedarf im geplanten Baugebiet. Eine Maßnahmenkoordinierung ist daher erforderlich und geplant.

17. Karl-Liebknecht-Straße/Feldstraße, Grüna

Der Mischwasserkanal in der Karl-Liebknecht-Straße in Grüna, zwischen Dorfstraße und Feldstraße und eine Haltung in der Feldstraße, wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 0 bis 1 eingeordnet. Der Mischwasserkanal (ca. 240 m) besteht aus Beton in den Dimensionen DN 300 und DN 450. Die Schäden in den betreffenden Haltungen sind geprägt durch Korrosion der Wandungen, insbesondere im Sohlbereich. Teilweise sind Wandungsstücke ausgebrochen, dadurch ist zum Teil der Boden sichtbar. Zudem gibt es Risse im Scheitelbereich mit Infiltrationen. Gemäß Generalentwässerungsplan 2021 ist die Dimension der vorhandenen Kanäle teilweise auf DN 400 und DN 500 zu erhöhen. Die Maßnahme ist mit der Trinkwasser-Sparte von eins zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um

möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

18. Mittelbacher Straße, Grüna/Grünaer Straße, Mittelbach (bis Hausnr. 54)

Das Verkehrs- und 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 ZBA befindet sich Kanalbestand des ESC, teilweise schadhaft, verflochten und teils im Privatbereich oder in Gehwegen. Weiterhin bestehen im Planungsraum Einleitstellen des ESC, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen des Umweltschutzes ertüchtigt werden sollen. Damit besteht baulicher Handlungs- und Koordinierungsbedarf. Die Planung ESC ist unmittelbar abhängig von der Planung des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz, da der Kanal in der neuen Straße aufgrund weiterer Medien und schwieriger Platzverhältnisse optimal trassiert werden muss. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

19. Hans-Sachs-Straße, zw. Bernhardstraße und Uferstraße

Der Mischwasserkanal in der Hans-Sachs-Straße im Stadtteil Lutherviertel wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 3 eingeordnet. Die einzelnen Abschnitte des Mischwasserkanals bestehen aus Steinzeug in DN 150, DN 250, DN 300 und DN 350. Die Schäden in den Steinzeug-Haltungen sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen, Infiltrationen in Form von Schwitzen und Tropfen bis hin zu schadhaften Anschlüssen und Rohreinbrüchen wodurch an einigen Stellen Hohlräume sichtbar sind. Die TV-Untersuchung aller Anschlusskanäle ist kurzfristig für den zu planenden Bereich zu veranlassen. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle ist zu erneuern bzw. zu sanieren, ggf. zu reparieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

20. Uhlestraße, zw. Annaberger Straße und Comeniusstraße

Der Mischwasserkanal in der Uhlestraße, zw. Annaberger Straße und Comeniusstraße, wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 3 eingeordnet. Der Mischwasserkanal (ca. 170 m) besteht sowohl aus Steinzeug in DN 450 und Beton Ei-Profil in 500/750. Die Schäden in der betreffenden Steinzeughaltungen sind im Wesentlichen punktuelle Einzelschäden wie Rissbildungen und Wurzeleinwüchse. Die Schäden in den Beton-Haltungen belaufen sich auf Rissbildungen, Oberflächenschäden mit deutlich zu erkennenden Zuschlagsstoffen. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant zudem die Fahrbahnerneuerung in diesem Abschnitt. Die Sparten Trinkwasser und Strom von eins haben ebenfalls Handlungsbedarf im geplanten Baugebiet. Eine Maßnahmenkoordinierung ist daher erforderlich und geplant. Grundlage für die hydraulische Berechnung bildet der GEP in seiner aktuellsten Fassung. Nach den Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen des GEP (2018) ist der Kanalabschnitt ausreichend dimensioniert.

21. Heinrich-Beck-Straße, zw. Marianne-Brandt-Straße und Enzmannstraße

Der Mischwasserkanal in der Heinrich-Beck-Straße von der Marianne-Brandt-Straße bis Enzmannstr. (Baujahr 1911) im Stadtteil Kaßberg wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 2 eingeordnet. Es besteht baulicher Handlungsbedarf. Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Deckensanierung der Heinrich-Beck-Straße im Jahr

2025, ebenso wird sich die inetz GmbH mit den Sparten Trinkwasser, Fernwärme und Strom beteiligen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

22. Lindenaustraße, zw. 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 Lindenaustraße von DN 350 auf DN 400 ergeben. Die Kanalerneuerung erfolgt in offener Bauweise. Die Maßnahme soll in Koordinierung mit der Auswechslung der Leitungen für Gas und Wasser im Auftrag der eins sowie ggf. mit der Fahrbahnerneuerung des Straßenabschnittes durch das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt werden. Durch die koordinierte Baudurchführung sind die Kosten für Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, die von allen Vorhabensträgern gemeinsam entsprechend der Kostenanteile getragen werden, nur anteilig enthalten. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

23. Josephinenstrasse, zw. Wilhelm-Külz-Platz und Emilienstraße

In der Josephinenstrasse befindet sich ein Mischwasserkanal (ca. 364 m) bestehend aus Mauerwerk, Ei-Profil 1100/1650 bzw. 1000/1700. Im Wesentlichen sind Schäden festgestellt worden wie z.B. defektes Mauerwerk, Exfiltrationen, querende Leitungen und an einigen Stellen sind Hohlräume sichtbar. Die im Bereich Josephinenplatz parallel verlaufenden Haltungen S13N130-1, S13N140-1 und S13N190-2 weisen kaum Schäden auf. Der Gesamtzustand dieser Haltungen (ca. 193 m) lässt eine mittel- bis langfristige Sanierung zu, sodass diese Haltungen zu einem späteren Zeitpunkt saniert werden können, momentan sind hierfür nur punktuelle Reparaturen zu veranlassen.

24. Jägerschlösschenstraße, zw. Gornauer Straße und Mittaggleite

Die Haltungen und Anschlusskanäle des Mischwasserkanals, Bj. 1930, weisen neben undichten Rohrverbindungen und Korrosionserscheinungen Schäden der Zustandsklassen 0 und 1 auf und erfordern einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Schachtbauwerke entsprechen nicht den Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz und Betriebssicherheit. Die Kanalerneuerung erfolgt in offener Bauweise auf neuer Trasse um den Kanal unter der Trinkwasserleitung anzuordnen, bereichsweise die Nennweite zu erhöhen und die Anzahl der Schächte zu optimieren.

25. Bornaer Straße, Bereich Bahnbrücke

Im Auftrag der Deutschen Bahn wird die Brücke über die Bornaer Straße durch einen Neubau ersetzt. In diesem Zuge erfolgt ein grundhafter Straßenausbau von der Wittgensdorfer Straße bis in Höhe des Hauses Bornaer Straße Nr. 120, Zufahrt Möbel Boss. Der vorhandene Mischwasserkanal wurde nach den Angaben im GIS im Jahr 1922 errichtet. Der Zustand des Kanals ist gut, es besteht kein Sanierungsbedarf. An mehreren Zuläufen sind größere Ablagerungen vorhanden, die zu beseitigen sind. Ein möglicher weiterer punktueller Sanierungsbedarf ist noch zu ermitteln. Die Schächte aus Mauerwerk sind im Bereich Konus/Schachtabdeckungen mangelhaft. Steigeisen sind stark korrodiert. Es besteht Sanierungsbedarf. Der generelle Bedarf und der Sanierungsbedarfs bei den Anschlussleitungen ist zu prüfen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

26. Guerickestraße, zw. Windweg und Hausnr. 8

Der Mischwasserkanal in der Guerickestraße von der Haus-Nr. 8 bis inkl. Windweg wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 0 bis 2 eingeordnet. Der Mischwasserkanal (ca. 900 m) wurde in DN 250 Steinzeug sowie DN 350/400 Beton und Beton Ei-Profil 500/750 verlegt. Die Schäden in den Haltungen sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen, Wurzeleinwüchse und Rohrbrüche sowie Oberflächenschäden und fehlende Wandungsteile. An einigen Stellen sind Hohlräume sichtbar. Die Sparten Trinkwasser, Straßenbeleuchtung und Strom von eins haben ebenfalls Handlungsbedarf im geplanten Baugebiet. Eine Maßnahmenkoordinierung ist daher erforderlich und geplant.

27. Berganger, zw. Auberggrund und Hausnr. 12

Der Mischwasserkanal im Berganger (Steinzeug DN 200 bis DN 300, Baujahr 1961) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Der Abschnitt ist mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der inetz GmbH, Bereiche Trinkwasser und Elt zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

28. Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse (1. BA)

Im Abschnitt der Zwickauer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal, DN 300 B, im Gehwegbereich und schwenkt in Höhe H-Nr.542 nach rechts in die Privatgrundstücke ab. Hier befindet sich der Regenüberlauf RÜ15. Gemäß Auswertung der TV-Befahrung durch den Kanalnetzbetrieb wurde der Kanal in die Schadensklasse 1 eingeordnet. Folgende Schäden wurden festgestellt: Fehlen von Teilen, Rohrbruch/Einsturz, Infiltration, eindringendes Wasser, verschobene Verbindungen. Gemäß Generalentwässerungsplan 2018, vorläufiger Istzustand, sind die Haltungen im Bereich zwischen dem RÜ15 und Bachgasse hydraulisch überlastet. Diese Situation gilt es im Zuge der Maßnahme zu beseitigen. Die Einordnung des Mischwassersammlers im Bereich der Zwickauer Straße bis Hausnr.513 und entlang der Bachgasse bis zur alten Trasse ist alternativ zu verlegen. Bereiche des öffentlichen Kanals, die im privaten Bereich verlaufen, sind nach Möglichkeit in den öffentlichen Bereich im Zuge einer Erneuerung umzuverlegen, um den historisch gewachsenen Kanalverlauf (Baujahr 1930/38) zu entflechten (Aufbau eines Trennsystems ,Regenwasser in Kaßbergbach ,Koordinierung Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz). Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

29. Glösaer Straße, zw. Frankenberger Straße und Hausnr. 24

Die Haltungen und Anschlusskanäle des Mischwasserkanals, Bj. 1930, weisen neben undichten Rohrverbindungen und Korrosionserscheinungen Schäden der Zustandsklassen 0, 1 und 2 auf und erfordern einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Schachtbauwerke entsprechen nicht den Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz und Betriebssicherheit. Der Sammlerabschnitt ist hydraulisch überlastet. Die Kanalerneuerung erfolgt aufgrund der notwendigen Nennweitenerhöhung in offener Bauweise auf vorhandener Trasse im öffentlichen Verkehrsraum. Durch die Stadt Chemnitz wird im Rahmen eines koordinierten Bauvorhabens die Fahrbahn- und Gehwegerneuerung realisiert.

30. Rödenteichstraße

In der Rödenteichstraße befindet sich ein Mischwasserkanal bestehend aus Steinzeug, Beton und PVCU im Kreis-Profil von DN 200 bis DN 500 aus dem Jahr 1930. Die TV-Inspektion ergab im

Wesentlichen Schäden, wie stark ausgespülte Rohrsohle, weiterhin Infiltrationen und Wurzeleinwüchse und an einigen Stellen sind durch Einstürze und Rohrbrüche, Hohlräume und Boden sichtbar. Die Anfangshaltungen liegen auf teilweise privaten Grundstücken und queren die alte Bahnstrecke nach Grüna (heute Premiumradweg).

31. Riedbachsammler, zw. Weigandstraße (RÜ 1) und Riedstraße

Der Riedbachsammler verläuft im Wesentlichen entlang des Riedbaches zwischen dem Regenüberlauf 1 an der Weigandstraße und der Riedstraße und befindet sich im Wesentlichen in unbefestigtem Gelände (Flurstück 246/1, Gemarkung Niederrabenstein), das zum großen Teil als landwirtschaftliche Nutzfläche im Flächennutzungsplan festgesetzt wurde. Kurz vor der Querung der Riedstraße befindet sich der Riedteich, der, ebenso wie der Riedbach, im Bereich des naturnahen Bachabschnittes als Biotop nach BNatSchG eingeordnet ist. Im Ergebnis der Kanal-TV Untersuchungen wurden Rissbildungen und Rohrbrüchen mit Infiltrationen festgestellt. Mit der Schließung des Regenüberlauf 1 muss der Sammler um eine Nennweite vergrößert und somit neu verlegt werden.

32. Dittersdorfer Straße, zw. Markersdorfer Straße und Wilhelm-Firl-Straße

In der Dittersdorfer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 250 bzw. DN 600 in Steinzeug von 1976. Im Wesentlichen sind Schäden wie Rohrbrüche, Risse, Oberflächenschäden, schadhafte Anschlüsse, Boden und Hohlraum sichtbar, verschobene Verbindungen, Wurzeln. In 2 Haltungen wurden Notreparaturen durchgeführt, jedoch sollte eine Sanierung der gesamten Haltungen kurzfristig erfolgen. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert.

33. Franz-Wiesner-Straße

Die Haltungen und Anschlusskanäle des Mischwasserkanals, Bj. 1930, weisen neben undichten Rohrverbindungen und Korrosionserscheinungen Schäden der Zustandsklassen 0, 1 und 2 auf und erfordern einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Schachtbauwerke entsprechen nicht den Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz und Betriebssicherheit.

Die Kanalerneuerung erfolgt in offener Bauweise auf vorhandener Trasse im öffentlichen Verkehrsraum. Der Abschnitt auf Privatgrund wird mittels Schlauchlining realisiert, da hier die Substanzvoraussetzungen gegeben sind. Es wurden keine zu koordinierenden Maßnahmen von anderen Unternehmen angezeigt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

34. Alfred-Neubert-Straße, zw. Hausnr. 36 (Parkhaus) und Hausnr. 68/86

Im Bereich Alfred-Neubert-Straße, zw. Parkhaus und H-Nr. 68/ 86, befindet sich ein Mischwasserkanal DN300-500 aus Steinzeug/Beton von 1986. Die TV- Auswertung ergab Schäden, Rissbildungen, Rohrbrüche, Infiltrationen und Betonkorrosion. Der schadhafte Kanalbestand inkl. der Anschlusskanäle ist zu sanieren. Im Rahmen der Planung sind Varianten zu prüfen und aufzuzeigen, die eine nach wirtschaftlichen und hydraulischen Gesichtspunkten optimale Sanierung der Kanäle ermöglicht. Ggf. sind auch Reparaturen von Einzelschäden in die Betrachtung mit einzubeziehen. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert.

35. Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 5, 6 und 7

Mit der Inbetriebnahme der Druckentwässerung im Siedlungsgebiet Kohlung in Chemnitz, OT Glösa 2005 bis 2007 traten im nachfolgenden Kanalnetz verstärkt Geruchsbelästigungen auf. Mit der geplanten Baumaßnahme soll durch den Einbau von Geruchsdämpfungssystemen die Geruchsbelästigungen im Bereich der Freigefälleentwässerung beseitigt werden und durch die Schwefelwasserstoffbelastung im Kanalnetz entstandene Schäden an der Entwässerungsanlage instandgesetzt werden. Die Arbeiten sollen an den Einleitstellen der Druckentwässerung im Bereich Liebermannstraße/Slevogtstraße begonnen werden und in Fließrichtung des Hauptkanals fortgeführt werden. Die Durchführung des 1. Teilabschnitt ist für 2025 von der Slevogtstraße / Liebermannstraße bis Schmidt-Rottluff-Straße / Lichter Weg geplant und umfasst die BA 5 bis 7.

36. Bruno-Granz-Straße, zw. Stollberger Straße und Hausnr. 22, 1. BA

Der Mischwasserkanal (DN 200 bis DN 600, Steinzeug und Beton) wurde im Jahr 1978 errichtet. Im Bereich Haus-Nr. 14 erfolgte im September 2023 eine Störungsbeseitigung. Der übrige Kanalbestand ist ebenfalls in einem sanierungswürdigen Zustand. Die TV-Inspektion ergab im Wesentlichen Schäden, wie komplexe Rissbildungen, Rohrbrüche, weiterhin sind Inkrustationen und im Bereich der Betonrohre Oberflächenschäden durch Korrosion festgestellt worden.

37. Chopinstraße, zw. Neefestraße und Kleiststraße

In der Chopinstraße befindet sich ein Mischwasserkanal (ca. 390 m, Ei 500/1000 Mauerwerk, Baujahr 1915 bzw. 1930). Im Rahmen der Auswertungen der TV-Befahrungen wurden Schäden, wie, defektes Mauerwerk, fehlender Mörtel, Inkrustation, Oberflächenschäden, kreuzende Leitungen, schadhafte Anschlüsse, sowie Wurzeleinwuchs festgestellt. Die Erneuerung des Mischwasserkanals ist deshalb dringend erforderlich.

38. Paket Bauwerke 2026

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der EMSR-Technik dringender Handlungsbedarf. Die Maßnahme umfasst für diverse Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle und Pumpwerke des Kanalnetzes Umbau- und Sanierungsarbeiten, die aus Gründen des Betriebes und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. So ist u. a. die Erneuerung von Drosseleinrichtungen, die Erneuerung von EMSR-Technik, die Nachrüstung von Durchflussmessungen und der Anschluss an das Fernüberwachungssystem AQASYs vorgesehen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

39. Hohe Straße

Der Kanalbestand in der Hohen Straße zwischen Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt (DN 300 Stz) wurde inspiziert. Dabei wurden Mängel mit einem unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen hauptsächlich Risse, fehlende Wandungsteile, Scherbenbildung mit zum Teil einragenden Scherben und Lageabweichungen sowie Wurzeleinwuchs auf. Die Haltungen sind hauptsächlich in die Zustandsklasse 1 eingestuft. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle wird saniert bzw. erneuert. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 5jähriges Regenereignis sind einige Haltungen eingestaut. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige

Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

40. Chemnitzer Modell Stufe 4 – PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Falkeplatz und Gleisdreieck Hartmannstraße

Im Rahmen des Vorhabens Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz – Limbach-Oberfrohna ist der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1 Ausbau der Theaterstraße, Brückenstraße von Straße der Nationen bis Theaterstraße und Hartmannstraße bis Leipziger Straße mit der Neuverlegung von Straßenbahngleisen vorgesehen. Der ESC-Kanalbestand ist in allen benannten Straßen betroffen, teilweise besteht baulicher Handlungsbedarf, dieser soll im Rahmen des Gesamtprojektes saniert werden. Anhand der Planung für die Verkehrsanlagen wurde herausgearbeitet, welcher Bedarf zur Baufeldfreimachung für die neue Gleistrasse sowie Umgestaltung des Verkehrsraumes besteht. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

41. Moritzstraße, zw. Zschopauer Straße und Reitbahnstraße

Die Mischwasserkanäle in der Moritzstraße und Wiesenstraße – BA 2 (zw. Zschopauer Straße und Reitbahnstraße) sind schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklassen 3 und 1 eingeordnet wurden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

42. Zietenstraße 2. Teilabschnitt, zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße

In der Zietenstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 350 Stz und Ei 350/525, Ei 400/600 bis 500/750 Beton aus dem Jahr 1920. Der Kanalzustand wurde gemäß TV-Inspektion aus dem Jahr 1999 überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Nur zwei Haltungen 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, einschl. der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

43. Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße

Der Mischwasserkanal in der Lützowstraße, zwischen Deulichstraße und Horststraße (Ei 600/900, 700/1050, Beton) aus dem Jahr 1929 wurde im Rahmen einer TV-Inspektion befahren. Ebenso die Haltung N20N420-1 in der Deulichstraße (DN 350, Stz). Dabei wurden erhebliche Schäden festgestellt, wie Betonkorrosion, komplexe Rissbildungen, Boden sichtbar, Infiltration, schadhafte Anschlüsse, die eine Sanierung erforderlich machen. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen teilweise eingestaut. Eine Dimensionsvergrößerung ist nicht erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

44. Deulichstraße, zw. Lützowstraße und Platnerstraße

Der Mischwasserkanal in der Deulichstraße, zw. Lützowstraße und Platnerstraße (Beton Ei 400/600 bis 500/750, Baujahr 1929) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel, wie Rissbildungen und Oberflächenkorrosion festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

45. Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße

Im Rahmen einer koordinierten Baumaßnahme plant der ESC die Erneuerung des vorhandenen Mischwasserkanals, im 1. BA zwischen Kohlstraße und Jaenickestraße. Der Mischwassersammler verläuft im stadteinwärtigen Gehweg und soll mit der Auswechslung in die stadteinwärtige Fahrbahn eingeordnet werden. Der Altkanal ist lt. GIS mit Baujahr 1930 registriert und besteht aus einem überhöhten Eiprofil 600/1100 aus Mauerwerk mit zahlreiche Seiteneinbindungen von DN 100 bis DN 500. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

46. Annaberger Straße, zw. SK-AN 6 und Erfenschlager Straße

In der Annaberger Straße zwischen dem SK-AN 6 (Ersatz für RÜ105) bis Erfenschlager Straße befindet sich ein Mischwasserkanal Ei-Profil DN 800/1200 und DN 700/1050 in Mauerwerk/Beton. Im überwiegenden Teil des Sanierungsbereiches von insgesamt 1250 m liegt der Mischwasserkanal unter bzw. direkt neben den Gleisen der CVAG. Der Mischwasserkanal ist hydraulisch ausreichend dimensioniert und wird mittels vor Ort härtendem Schlauchliner saniert. Die Anbindung der Seitenstraßen erfolgt im mineralischen Verfahren. Eine Mischbauweise der Anschlusskanäle ist je nach Erfordernis offen bzw. geschlossen vorgesehen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

47. Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburgstraße

Der Mischwasserkanal in der Bernsdorfer Straße, im Abschnitt zwischen Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße (Beton Ei 800/1200 bis 100/1500, Baujahr 1930) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

48. Clausstraße, zw. Uferstraße und Bernhardstraße, 1. BA

Der Mischwasserkanal in der Clausstraße von der Uferstraße bis zum Frühlichtweg wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 3 eingeordnet. Die einzelnen Abschnitte des Mischwasserkanals bestehen aus Steinzeug in DN 250, DN 350 und DN 400, aus Beton in DN 750 sowie aus Mauerwerk der Dimension 800/1200. Die Schäden in den Steinzeug-Haltungen sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen bis hin zu Verformungen und Rohrbrüchen, Wurzeleinwuchs und an einigen Stellen sind Hohlräume sichtbar. Im Betonkanal sind längs verlaufende Rissbildungen, schadhafte Anschlüsse sowie Oberflächenschäden festgestellt worden. Im Mauerwerkskanal belaufen sich die Schäden auf Inkrustationen, Stellen mit defektem Mauerwerk und fehlender Mörtel im Sohlbereich. Zur Sicherung eines frühzeitigen

Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

49. Max-Schäller-Straße

Die Stadt Chemnitz plant die Erneuerung der Max-Schäller-Straße. Im Zuge der Abfrage der Träger öffentlicher Belange erhielt die G.E.O.S. GmbH die Information, dass für das vorhandenen Kanalnetz in diesem Bereich ebenfalls Erneuerungsbedarf besteht. Der AG beauftragte die G.E.O.S. GmbH eine entsprechende Planung zu veranlassen. Um die entlang der Max-Schäller-Straße vorhandenen zum Teil mit starken Schäden sanierungsbedürftigen Mischwasserkanäle zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

50. Friedrich-Hähnel-Straße, zw. Helbersdorfer Straße und Hausnr. 11

Der Mischwasserkanal in der Friedrich-Hähnel-Straße, im Abschnitt zwischen Helbersdorfer Straße und Haus-Nr. 11 (Steinzeug DN 300 bis DN 500, Baujahr 1974) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Der Abschnitt ist mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

51. Beckerstraße, zw. Parkstraße und Treffurthstraße

Der Mischwasserkanal in der Beckerstraße (Steinzeug DN 400 bis DN 450, Baujahr 1930) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

52. Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße

Der Mischwasserkanal in der Andréstraße (DN 350 bis 500, Steinzeug, Baujahr 1920 bzw. 1929) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Der Abschnitt ist mit inetz, Bereich Trinkwasser zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

53. Rudolf-Krahl-Straße, zw. Berganger und Flemmingstraße

In der Rudolf-Krahl-Straße befindet sich ein Mischwasserkanal bestehend aus Beton, Ei-Profil 500/750. Im Wesentlichen sind Schäden festgestellt worden, wie Oberflächenschäden bei denen die Zuschlagsstoffe sichtbar sind, weiterhin Inkrustationen und defekte Anschlüsse. In der Haltung K15N610-1 wurden Schäden festgestellt, die eine kurzfristige Sanierung erfordern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

54. Philippstraße, zw. Hainstraße und Hausnr. 14

Der Mischwasserkanal in der Philippstraße, von der Hainstraße bis zur Hausnummer 14, wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Der Mischwasserkanal (ca. 205 m) besteht aus Mauerwerk in der Dimension 600/1360. Die Schäden in den betreffenden Haltungen sind im Wesentlichen schadhafte Anschlüsse mit defektem und teilweise fehlendem Mauerwerk. Dadurch sind sichtbare Hohlräume, Undichtigkeiten, sowie fehlender Mörtel durch starke Ausspülung im Sohlbereich entstanden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

55. An den alten Lehden/Sonnenhügel-Kulturpalast

Der Mischwasserkanal in der Pelzmühlenstraße und der Straße An den alten Lehden weist schwere bis mittelschwere Schäden (Risse, fehlende Wandungsteile, Löcher, Scherben, nicht fachgerechte DN- und Materialwechsel, Verformungen) auf, sodass eine Sanierung in neuer Trasse dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

56. Wartburgstraße, zw. Bernsdorfer Straße und Am Wartburghof

Der Mischwasserkanal in der Wartburgstraße zwischen Bernsdorfer Straße und Am Wartburghof (Beton Ei 400/600 bis 500/750 und Steinzeug DN 200 bis 400, Baujahr 1929) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel, wie komplexe Rissbildungen, Infiltrationen und Oberflächenkorrosion festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Der Abschnitt ist mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

57. Dittersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Hausnr. 109

Der Mischwasserkanal in der Dittersdorfer Straße wurde TV befahren. Die Ergebnisse der TV-Untersuchung ergaben einen kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung. Die Haltungen in DN 200-500 Steinzeug und DN 600 Beton weisen komplexe Rissbildungen, Längsrisse, schadhafte Anschlüsse, Fehlen von Teilen und Wurzeleinwuchs, starke Betonkorrosion und Verformungen auf. Die Haltungen wurden in die SK 1 eingestuft. Die Haltung O24S250-1 DN 600 Beton (Querung des Südrings) wurde im März/April 2022 auf 38 m erneuert und ein neuer Kontrollschacht O24S255 gesetzt. Der schadhafte Kanalbestand inkl. der Anschlusskanäle ist zu erneuern. Ggf. sind Reparaturen von Einzelschäden zu betrachten. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

58. Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 3 und 4

Mit der Inbetriebnahme der Druckentwässerung im Siedlungsgebiet Kohlung in Chemnitz, OT Glösa 2005 bis 2007 traten im nachfolgenden Kanalnetz verstärkt Geruchsbelästigungen auf. Mit der geplanten Baumaßnahme soll durch den Einbau von Geruchsdämpfungssystemen die Geruchsbelästigungen im Bereich der Freigefälleentwässerung beseitigt werden und durch die Schwefelwasserstoffbelastung im Kanalnetz entstandene Schäden an der Entwässerungsanlage

instandgesetzt werden. Die Arbeiten sollen an den Einleitstellen der Druckentwässerung im Bereich Liebermannstraße/Slevogtstraße begonnen werden und in Fließrichtung des Hauptkanals fortgeführt werden. Die Durchführung des 2. Teilabschnitt ist für 2026 von der Schmidt-Rottluff-Straße/Lichter Weg bis Gürtelstraße/An den Weiden geplant und umfasst die BA 3 und 4. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

59. Hilbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 6 und Sachsenallee

Der Mischwasserkanal in der Hilbersdorfer Straße (Ei 600/900 in Beton, Baujahr 1930) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Der Abschnitt ist mit inetz, Bereich Trinkwasser zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

60. Gießelstraße, zw. Markusstraße und Zietenstraße (Teilabschnitt 1)

Der Mischwasserkanal in der Gießelstraße (zw. Markusstraße und Zietenstraße) - Teilabschnitt 1 ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

61. Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf 2. BA

Am Scheibenbachmischwasserkanal im Bahngelände und Gewerbegebiet Hilbersdorf besteht aufgrund der Schäden dringender Handlungs- bzw. Sanierungsbedarf. Der Mischwasserkanal DN 1700 bzw. DN 1800 sowie DN 4000/5000 B (eine Haltung) wurde als Mauerwerkskanal im Drachenprofil im Jahr 1925 hergestellt. Der Kanal weist mehrheitlich Schäden der Schadensklasse 1 (u. a. fehlende Teile im Sohlbereich, Längsrisse, Inkrustationen, schadhafte Anschlüsse) mit kurzfristigem Handlungsbedarf auf. Der Mischwasserkanal befindet sich größtenteils auf Gelände und unter Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG sowie im inzwischen privatisierten alten RAW-Gelände, welches sich zum Gewerbe- und Industriestandort entwickelt. Neben der schwierigen örtlichen Lage und der Zugänglichkeit, liegt der Kanal in Tiefen von zum Teil mehr als 20 m und es besteht keine Vorflut für eine Wasserhaltung. Plan: Renovierung mit GFK-Kurzrohren auf einer Länge von ca. 1050 m. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2026 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2025 sichergestellt werden.

62. Regenrückhaltebecken RRB 20

Das vorhandene Regenrückhaltebecken RRB 20 ist hydraulisch unterdimensioniert. Die Standsicherheit der vorhandenen Dämme ist nachweislich nicht gegeben. Die Defizite sind entsprechend den Forderungen der UWB Chemnitz zu beseitigen. Die Erweiterung des RRB 20 unter Berücksichtigung der Standortbesonderheiten ist erforderlich.

63. Parkstraße, zw. Beckerstraße und Kapellenberg

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung erfolgen Erneuerungen der Mischwasserleitungen aufgrund nicht ausreichender Leitungsdimension und schadhafter Leitungen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

64. Curiestraße, zw. Jagdschänkenstraße und Hausnr. 14

Am Bestand des Mischwasserkanals in der Curiestraße wurden erhebliche Schäden und eine unzureichende hydraulische Leistungsfähigkeit festgestellt. Der Kanal ist zu erneuern, einschließlich der Anschlusskanäle. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

65. Sonnenhügel

Der Mischwasserkanal an dem Sonnenhügel, entlang des Flurstückes 556, im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 und 2 eingeordnet. Der Kanal besteht aus Steinzeug in DN 1200. Die Schäden in den Steinzeug-Haltungen sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen bis hin zu Verformungen, Versetzungen, Wurzeleinwuchs und an einigen Stellen sind aufgrund fehlender Wandungsteile Hohlräume sichtbar. Weiterhin tritt im Bereich des nebenstehenden Teichbauwerks, Fremdwasser in den Kanal ein. Der Kanalbestand ober- und unterhalb der schadhafter Haltungen wurde bereits saniert bzw. neu verlegt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

66. Weideweg, zw. Kalkstraße und Hausnr. 17

Der Regenwasserkanal im Weideweg (Baujahr 1930) im Stadtteil Rottluff wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 2 eingeordnet. Der Regenwasserkanal besteht aus Steinzeug in DN 200 und DN 250 sowie aus PVCU. Die Schäden sind im Wesentlichen komplexe Rissbildungen bis hin zu Verformungen und Rohrbrüchen und an einigen Stellen sind Hohlräume sichtbar. Durch ein Neubauvorhaben eines Investors ist durch das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz eine Fahrbahnerneuerung und durch die inetz GmbH, Bereich Trinkwasser, eine Leitungserneuerung in diesem Abschnitt geplant. Eine Koordinierung ist erforderlich. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

67. Alfred-Neubert-Straße, zw. Am Harthwald und Hausnr. 8

Der Mischwasserkanal in der Alfred-Neubert-Straße wurde befahren. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab aufgrund der überwiegend festgestellten Schadensklasse 1 einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die untersuchten Haltungen der Dimensionen DN 200-600 in Stz bzw. B (Baujahr 1986) weisen komplexe Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche, fehlende Wandungsteile und schadhafte Anschlüsse auf. Die Betonkanäle weisen zudem neben starken Korrosionserscheinungen auch Längsrisse im Scheitel und Kämpferbereich auf. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im GEP 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert, einige Haltungen sind eingestaut. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

68. Robert-Siewert-Straße, zw. Hausnr. 46 und Dittersdorfer Straße

Im Bereich der Robert-Siewert-Straße zwischen Hausnr. 46 und der Dittersdorfer Straße/Südring in der Haltung O24S530-1 wurde der Kanal nach einem Kanaleinbruch 2021 auf ca. 27 m Länge

erneuert und die Rohrdimension von DN 450 auf DN 500 vergrößert. Die weiteren Haltungen wurden in 2022 TV befahren. Es ergab sich ein kurzfristiger Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung. Die Haltungen DN 500 Stz weisen komplexe Rissbildungen, Längsrisse, Fehlen von Teilen und Wurzeleinwuchs auf. Die Haltungen wurden überwiegend in die SK 1 eingestuft. Der schadhafte Kanalbestand inkl. der Anschlusskanäle ist zu erneuern. Ggf. sind Reparaturen von Einzelschäden zu betrachten. Eine oberirdisch verlegte Fernwärmetrasse ist zu queren. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

69. Lutherstraße, 2. BA zw. 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 in Fließrichtung und zum Teil Rohrversätze im Bereich des Steinzeugkanals auf. Im Bereich des Mauerwerkskanals fehlt teilweise der Fugenmörtel und das Bankett. Es gibt mehrfach kreuzende Medienleitungen. Der erste Bauabschnitt zwischen Zschopauer Straße und Bernsdorfer Straße wurde bereits 2018 saniert. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

70. Burgstädter Straße, zw. Hausnr. 25 und Straßenende

In der Burgstädter Straße Höhe Hausnr. 25 befindet sich ein Mischwasserkanal mittig im Fahrbahnbereich. Gemäß TV-Inspektion zeigt der Betonkanal deutliche Korrosionserscheinungen, Undichtigkeiten und Rissbildungen. Die Ergebnisse des aktuellen GEP weisen bereits bei einem 5jährigen Regenereignis mehrere Überstauschächte aus, so dass die Dimension vergrößert werden muss. Gemäß Prognosezustand des GEP ist die Dimension auf DN 500 zu erweitern. Im Rahmen der Planung und der Erkundungsarbeiten wurde ein alter Bunker festgestellt, dieser liegt teilweise über/auf dem Kanalbestand. Die Auffüllungen sind entsprechend mächtig, deshalb erfolgt eine teilweise Umtrassierung und Spezialtiefbau in der Bauausführung. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2024 und wird in 2025 fortgesetzt.

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 2025 notwendig. Schwerpunkte werden dabei Planungskordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten sein. Der Planansatz für die o. g. strategischen Planungen beläuft sich auf 314 Tsd. EUR.

D - Operatives Geschäft

Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen, aktivierungsfähigen Maßnahmen (Störungen, Havarien, ungeplante Maßnahmen, ungeplante Koordinierungen) sowie der Herstellung von Hausanschlüssen für Ersatz- und Neubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im

Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 1.626 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2026 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan sind dafür 1.779 Tsd. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 314 Tsd. EUR enthalten.

Kläranlage und Kanalnetzbetrieb

Neben den Investitionen im Rahmen der abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetzbetrieb. In der 1996, nach kompletter Erneuerung, in Betrieb gegangenen Zentralen Kläranlage wurden seither vorwiegend Ersatzinvestitionen getätigt. Diese waren auf den Erhalt des gesetzeskonformen Anlagenbetriebs und der Betriebssicherheit ausgerichtet. Auch 2025 sind zahlreiche und umfangreiche Ersatzinvestitionen geplant bzw. werden fortgeführt. In der Zentralen Kläranlage sind 2025 Investitionen i. H. v. ca. 36,8 Mio. EUR zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen in 2025 bauseitig u. a. folgende Vorhaben:

Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen/Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude

Entsprechend des Generalentwässerungsplanes soll die Zulaufmenge zur Zentralen Kläranlage auf 9.900 m³/h erhöht werden. Unter Berücksichtigung der immer häufiger auftretenden extremen Wetterereignisse und den besonderen örtlichen Bedingungen ist der Zulaufbereich der Zentralen Kläranlage inklusive der vorhandenen Grob- und Feinrechen nicht mehr ausreichend. Um den zukünftigen Anforderungen seitens der Behörde und darüber hinaus den klimatischen Änderungen gerecht zu werden, ist ein Umbau des Zulaufbereiches zwingend erforderlich. Im Rahmen der Planung wurden mehrere Varianten untersucht. Vor allem monetäre Gesichtspunkte aber auch der Umbau während des laufenden Betriebes mit umfangreichen behördlichen Anforderungen führten zu der Vorzugsvariante eines Neubaus des Rechengebäudes und Zulaufbereiches. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Sand-/Fettfang Ausrüstungen

Für die Abtrennung des Sandes und Fettes auf der Kläranlage ist derzeit ein vierstraßiger belüfteter Sandfang in Betrieb. Durch die vorhandene Bauweise und Ausrüstung wird Sand in die weiteren Behandlungsstufen der Kläranlage transportiert, was im Behandlungsprozess des Abwassers und Schlammes verschiedene Komplikationen hervorrufen kann. Im Rahmen der Erneuerung der Ausrüstungstechnik des Sandfanges soll daher die Abscheideleistung optimiert werden. Zur weiteren Energie- und Anlagenoptimierung ist darüber hinaus der Umbau einer belüfteten Sandfangstraße in einen unbelüfteten Langwandsandfang geplant. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Vor- und Nacheindicker

Ausrüstungstechnik

Die Ausrüstungstechnik der Eindicker ist nach langer durchgehender Nutzung trotz regelmäßiger Wartung verschlissen. Eine Erneuerung ist daher unabdingbar. Im Zuge dessen wird der zukünftige Betrieb der Eindicker optimiert.

Abdeckung

Die Glasfaserkunststoffabdeckungen der Eindicker müssen zur Gewährleistung des Kläranlagenbetriebs begehbar sein. Nach langer Nutzungsdauer kann die Standfestigkeit jedoch nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung ist daher erforderlich.

Betonsanierung

An den Bedienbrücken der Eindicker sind Betonschäden zu verzeichnen, welche teilweise auch an statisch relevanten Punkten wie Auflagern hervortreten. Um die Bedienbrücken weiterhin ohne Einschränkung und auch längerfristig nutzen zu können, ist die Betonsanierung erforderlich. Darüber hinaus weist durch die umgebungsbedingt aggressive Atmosphäre und den dauerhaften Betrieb die Beschichtung der Eindicker starke Schäden auf. Um die Nutzungsdauer der Eindicker langfristig sicher zu stellen, ist die Erneuerung der Beschichtung notwendig.

Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Faulbehälter

Die bestehende Faulbehälteranlage der Zentralen Kläranlage Chemnitz ist seit 1998 durchgängig in Betrieb. Trotz regelmäßiger Wartungen und Instandhaltungen sowie verschiedener Sanierungen ist ein baulicher Zustand erreicht, der eine Erneuerung notwendig macht. Aus verfahrenstechnischen Gründen ist der Neubau der Faulbehälteranlage mit drei neuen Faultürmen avisiert. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Aktualisierung der Kommunalabwasserrichtlinie und der darin enthaltenen Anforderung zur Erreichung der Energieautarkie für Kläranlagen ist die Planung dahingehend erweitert.

Desintegrationsanlage Schlammbehandlung

Im Rahmen einer Planung wird die Erneuerung und Optimierung der Desintegration bearbeitet. Entsprechend wird die für die Kläranlage Chemnitz optimale Verfahrenstechnik herausgearbeitet, welche zukünftig weiterhin zur Verbesserung der Entwässerbarkeit, Vermeidung von Schaumbildung, Verbesserung der Fließfähigkeit des Klärschlammes mit einhergehenden positiven Auswirkungen auf die geringere Abnutzung von technischen Bauteilen wie Pumpen, führt.

Gasspeicher, Membran, Gasfackel

Der Niederdruck-Trockengasspeicher mit Membranabdichtung der Kläranlage ist seit 1998 durchgängig in Betrieb. Der Gasspeicher dient zur Zwischenspeicherung des durch die Faulung anfallenden Faulgases und wird anschließend in den Blockheizkraftwerken für die Eigenerzeugung weiterverwendet. Trotz kontinuierlicher Wartungen und Reparaturen ist der Gasspeicher auf Grund seines Zustandes zu erneuern. Darüber hinaus ist im Sinne der Erhöhung der Eigenenergie- und Wärmeerzeugung die Erhöhung des Speichervolumens geplant. Hierdurch kann zukünftig ein größerer Teil Energie und Wärme durch die Eigenverstromung hergestellt werden. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen

Im Zuge einer Instandsetzung im Sanitärbereich des Betriebsgebäudes wurden Schimmelschäden festgestellt. Als Schadensursache sind vor allem die Verwendung von ungeeigneten Materialien zu nennen. Lediglich eine grundhafte Sanierung der Bereiche beseitigt dauerhaft die Schäden. Darüber hinaus ist nach dem Personalbedarf entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien der

Platzbedarf sowohl bei den Sanitärbereichen als auch in den Büro- und weiteren notwendigen Arbeitsflächen anzupassen. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Flachdächer 2. BA

Die Flachdächer der Gebäude auf der Kläranlage weisen Undichtigkeit auf, deren Behebung eine Erneuerung der Abdeckung bedarf. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Straßen- und Außenbeleuchtung

Zur Beleuchtung der Wege und Außenanlagen der Kläranlage sind seit 1997 durchgängig sowohl Mast- als auch an Gebäuden montierte Leuchten in Betrieb. Die Masten bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Standfestigkeit der Masten ist auf Grund des Alters nicht mehr gegeben. Darüber hinaus sind die Leuchten störanfällig und Ersatzteile dem Alter geschuldet schwer erhältlich. Um einen sicheren Betrieb der Beleuchtungsanlage weiter gewährleisten zu können, ist die Erneuerung erforderlich. Im Zuge der Erneuerung sollen energieeffiziente Leuchtmittel zum Einsatz kommen. Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird 2025 fortgesetzt.

Niederspannung-Schaltanlagen

Die Niederspannungshauptverteilungsanlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der aktuellen Technik. Darüber hinaus werden Ersatzteile teilweise nicht mehr angefertigt, was die Wartung beziehungsweise die Ersatzteilbeschaffung erschwert. Die Niederspannungsanlagen sind daher mittelfristig an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung

Nach den Zielen des 3. Bewirtschaftungszyklusses der Wasserrahmenrichtlinie wird die Erreichung des guten ökologischen und chemischen Gewässerzustandes der Oberflächengewässer bis 2027 angestrebt. Dies führt das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft als Grundlage für die Begründung des Anfangs des Jahres 2024 vorgelegten Erlassentwurfes auf, um übergreifend in Sachsen für 197 von 215 betrachteten Kläranlagen zu einer weitergehenden Phosphoreliminierung über die Anforderungen der geltenden Abwasserverordnung hinaus zu verpflichten. Für große Kläranlagen wie die Zentrale Kläranlage in Chemnitz soll die Umsetzung des ersten Ziels ab 1. Januar 2027 erfolgen. In einem späteren Schritt ist in Kombination mit einer weitergehenden Spurenstoffentfernung eine weitere Absenkung des Ablaufwertes für den Phosphorgrenzwert für Chemnitz angedacht.

Die weitergehende Phosphorentfernung kann dabei nicht losgelöst von der Spurenstoffentfernung, der 4. Reinigungsstufe, betrachtet werden. Die für Chemnitz problematischen Spurenstoffe wurden bereits in den Jahren 2016 – 2020 in einem Forschungsprojekt „MikroModell“ (www.mikro-modell.de) festgestellt. In einer darauf aufbauenden Machbarkeitsstudie wurden Vorzugsvarianten erarbeitet, die sich sowohl auf die Phosphorreduzierung als auch die Reduzierung der in Chemnitz als problematisch festgestellten Spurenstoffe positiv auswirken. In der anschließenden Planung ist ein für die Zentrale Kläranlage und Vorflut Chemnitz bestmögliches ökologisches sowie wirtschaftliches Ergebnis zu erarbeiten. Bisher fehlten gesetzliche Grundlagen zur Einführung einer 4. Reinigungsstufe. Mit der Aktualisierung der Kommunalabwasserrichtlinie in 2024 wird die Einführung auf europaweiter Ebene für alle großen Kläranlagen wie Chemnitz verpflichtend.

Aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen steht der ESC vor einem enormen Investitionsbedarf, der sich auch in Zukunft nicht verringern wird und sich insbesondere bei der Zentralen Kläranlage zeigt. Für eine schadlose und hygienisch einwandfreie Abwasserableitung sind diese Investitionen zwingend, um die gesetzlichen Auflagen und Grenzwerte einzuhalten und so einen ökologisch und chemisch guten Zustand des Flusses Chemnitz zu erreichen. Der ESC muss diese gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen zeitnah umsetzen, was eine enorme Herausforderung an das Personal darstellt und einen erhöhten Mitteleinsatz bedarf.

Im Bereich **Kanalnetzbetrieb** ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 1.694 Tsd. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Darüber hinaus ist der Neubau einer Fahrzeughalle für Großfahrzeuge kombiniert mit Büroflächen vorgesehen (in 2025 4.629 Tsd. EUR). Unter Berücksichtigung des heutigen und zukünftigen Personalstandes der Mitarbeiter im Kanalnetzbereich entsteht ein Mehrbedarf sowohl im Bereich der Büroflächen als auch in den Schwarz-/Weißbereichen. Die Eingliederung in das vorhandene Betriebsgebäude und Labor der Kläranlage ist nicht möglich. Darüber hinaus ist die Unterbringung der Fahrzeuge in den vorhandenen Anlagenbestand infolge der Vergrößerung des Fahrzeugbestandes und der wesentlich längeren Aufbauten der Spezialfahrzeuge nicht gegeben. Daher ist auf dem Gelände der Kläranlage ein Kombinationsgebäude als Fahrzeug- und Betriebsgebäude neu zu errichten.

Sonstige Investitionen

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2025 12 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.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2025 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2025

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	34.701.595	34.905.020	42.755.200
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	7.271.131	3.240.688	3.453.516
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
davon Zuführung Gebührenausschleichsrückstellungen	-3.656.965	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.269.002	3.619.800	3.315.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	38.970.597	38.524.820	46.070.200
6. Materialaufwand	2.458.072	1.908.450	1.970.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.341	1.750	1.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.456.731	1.906.700	1.968.100
7. Personalaufwand	1.216.079	1.445.000	1.520.100
a) Löhne und Gehälter	990.619	1.157.300	1.216.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	225.460	287.700	303.200
8. Abschreibungen	13.575.934	13.745.000	14.294.150
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.643.758	2.172.890	2.657.440
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.643.758	2.172.890	2.657.440
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.893.843	19.271.340	20.441.690
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	338.795	0	0
davon aus Abzinsung	168.008	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.848.036	3.199.800	3.655.810
davon aus Aufzinsung	45	0	0
15. Finanzergebnis	-2.509.241	-3.199.800	-3.655.810
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.567.513	16.053.680	21.972.700
18. sonstige Steuern	951	985	985
19. Jahresüberschuss	16.566.562	16.052.695	21.971.715
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.908.950</i>	<i>1.909.400</i>	<i>1.509.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>14.489.977</i>	<i>14.143.295</i>	<i>20.461.915</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>167.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	33.076.921	33.250.020	40.840.000
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	6.990.761	3.208.028	3.416.939
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-3.452.914	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.206.224	3.600.200	3.296.300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	37.283.144	36.850.220	44.136.300
6. Materialaufwand	889.148	191.000	187.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	889.148	191.000	187.000
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	13.575.934	13.739.600	14.294.150
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.727.252	3.496.330	4.047.530
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.550.159	2.039.600	2.499.600
b) Verwaltungskostenumlage	1.177.093	1.456.730	1.547.930
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	18.192.334	17.426.930	18.528.680
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	328.814	0	0
davon aus Abzinsung	158.281	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.801.047	3.199.800	3.655.810
davon aus Aufzinsung	0	0	0
15. Finanzergebnis	-2.472.233	-3.199.800	-3.655.810
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.618.577	16.223.490	21.951.810
18. sonstige Steuern	667	700	700
19. Jahresüberschuss	16.617.910	16.222.790	21.951.110
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.908.950</i>	<i>1.909.400</i>	<i>1.509.800</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>14.550.679</i>	<i>14.313.390</i>	<i>20.441.310</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>158.281</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.624.674	1.655.000	1.915.200
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	280.369	32.660	36.578
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0		
davon Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	-204.051	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	20.421	17.100	16.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.645.095	1.672.100	1.931.800
6. Materialaufwand	1.446.294	1.592.400	1.656.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	729	700	800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.445.564	1.591.700	1.656.000
7. Personalaufwand	129.781	135.400	140.800
a) Löhne und Gehälter	105.405	107.800	112.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	24.376	27.600	28.700
8. Abschreibungen	0	5.400	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	82.907	108.870	113.470
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	30.380	32.200	32.000
b) Verwaltungskostenumlage	52.527	76.670	81.470
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.658.982	1.842.070	1.911.070
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	9.607	0	0
davon aus Abzinsung	9.354	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.944	0	0
davon aus Aufzinsung	1	0	0
15. Finanzergebnis	-37.337	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-51.224	-169.970	20.730
18. sonstige Steuern	124	125	125
19. Jahresüberschuss	-51.348	-170.095	20.605
<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>-60.702</i>	<i>-170.095</i>	<i>20.605</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>9.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung			
davon Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	42.358	2.500	2.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	42.358	2.500	2.100
6. Materialaufwand	122.631	125.050	126.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	612	1.050	1.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.019	124.000	125.100
7. Personalaufwand	1.086.297	1.309.600	1.379.300
a) Löhne und Gehälter	885.213	1.049.500	1.104.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	201.084	260.100	274.500
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.166.401	-1.432.310	-1.503.560
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	63.219	101.090	125.840
b) Verwaltungskostenumlage	-1.229.620	-1.533.400	-1.629.400
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	42.527	2.340	1.940
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	374	0	0
davon aus Abzinsung	374	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	0	0
davon aus Aufzinsung	44	0	0
15. Finanzergebnis	329	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160	160	160
18. sonstige Steuern	160	160	160
19. Jahresüberschuss	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2025

Angaben in Euro

		zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	40.840.000	1.915.200	0	42.755.200
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.416.939	36.578	0	3.453.516
	davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0	0
	davon Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0	0
2.	Bestandsänderung	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.296.300	16.600	2.100	3.315.000
5.	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	44.136.300	1.931.800	2.100	46.070.200
6.	Materialaufwand	187.000	1.656.800	126.200	1.970.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	800	1.100	1.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.000	1.656.000	125.100	1.968.100
7.	Personalaufwand	0	140.800	1.379.300	1.520.100
	a) Löhne und Gehälter	0	112.100	1.104.800	1.216.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	28.700	274.500	303.200
8.	Abschreibungen	14.294.150	0	0	14.294.150
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.047.530	113.470	-1.503.560	2.657.440
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.499.600	32.000	125.840	2.657.440
	b) Verwaltungskostenumlage	1.547.930	81.470	-1.629.400	0
10.	betriebliche Aufwendungen gesamt	18.528.680	1.911.070	1.940	20.441.690
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0
	davon aus Abzinsung	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.655.810	0	0	3.655.810
	davon aus Aufzinsung	0	0	0	0
15.	Finanzergebnis	-3.655.810	0	0	-3.655.810
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.951.810	20.730	160	21.972.700
18.	sonstige Steuern	700	125	160	985
19.	Jahresüberschuss	21.951.110	20.605	0	21.971.715
	nachrichtlich				
	Abführung an den städtischen Haushalt	1.509.800	0	0	1.509.800
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	20.441.310	20.605	0	20.461.915
	zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2025

2.1 Liquiditätsplan Gesamtbetrieb 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Periodenergebnis	16.566.562	16.052.695	21.971.715
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.575.934	13.745.000	14.294.150
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	483.127	-12.080	313.020
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.391.591	-1.857.000	-1.693.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.344.284	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.796.917	-3.240.688	-3.453.516
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	52.492	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	2.509.241	3.199.800	3.655.810
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.654.564	27.887.727	35.088.179
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-87.269	-97.300	-64.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	96.390	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26.847.391	-64.760.800	-72.472.200
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		-35.681.600	
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	170.787	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-26.667.483	-35.843.900	-72.536.500
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.403	-1.909.400	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	28.000.000	10.000.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		0	
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	13.534.000	21.803.000	47.995.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		18.437.000	
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	12.226.614	15.964.916	9.453.800
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-7.452.608	-8.646.411	-8.894.812
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		-7.894.522	
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	67.984	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-2.847.991	-3.199.800	-3.655.810
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-115.423	5.433.278	41.614.050
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-2.128.342	-2.522.895	4.165.729
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.097.165	3.968.823	1.445.928
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.968.823	1.445.928	5.611.657

2.2 Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Periodenergebnis	16.617.910	16.222.790	21.951.110
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.575.934	13.739.600	14.294.150
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	269.329	-12.000	313.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.407.555	-1.724.405	-1.863.095
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.275.909	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.570.198	-3.208.028	-3.416.939
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	52.492	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	2.472.233	3.199.800	3.655.810
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.734.238	28.217.757	34.934.036
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-87.269	-97.300	-64.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	96.390	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26.847.391	-64.695.800	-72.472.200
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		-35.681.600	
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	170.533	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-26.667.736	-35.778.900	-72.536.500
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.403	-1.909.400	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	28.000.000	10.000.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		0	
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	13.534.000	21.803.000	47.995.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		18.437.000	
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	12.226.614	15.964.916	9.453.800
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-7.452.608	-8.646.411	-8.894.812
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		-7.894.522	
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	67.984	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-2.801.047	-3.199.800	-3.655.810
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-68.480	5.433.278	41.614.050
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-2.001.979	-2.127.865	4.011.586
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-137.080	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.022.347	2.883.289	755.424
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.883.289	755.424	4.767.010

2.3 Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung 2025

Angaben in Euro

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Periodenergebnis	-51.348	-170.095	20.605
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	5.400	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	213.798	-80	20
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	15.963	-132.595	170.095
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-68.376	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-226.718	-32.660	-36.578
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	37.008	0	0
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-79.673	-330.030	154.142
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-65.000	0
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	254	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	254	-65.000	0
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	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
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		0	
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	0	0
davon voraussichtliche Inanspruchnahme		0	
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0	0	0
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
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	-46.944	0	0
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-46.944	0	0
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-126.363	-395.030	154.142
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	137.080	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.074.818	1.085.535	690.505
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.085.535	690.505	844.647

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung

3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	34.905.020	42.755.200	39.540.330	39.536.710	53.950.960	53.950.960
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.240.688	3.453.516	352.681	349.962	0	0
davon Zuführung Gebührenausschlagsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.619.800	3.315.000	3.172.800	2.951.100	2.624.100	2.372.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	38.524.820	46.070.200	42.713.130	42.487.810	56.575.060	56.323.060
6. Materialaufwand	1.908.450	1.970.000	2.030.400	2.062.600	2.153.200	2.244.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.906.700	1.968.100	2.028.500	2.060.700	2.151.300	2.242.700
7. Personalaufwand	1.445.000	1.520.100	1.545.500	1.604.200	1.670.900	1.727.600
a) Löhne und Gehälter	1.157.300	1.216.900	1.237.500	1.284.400	1.337.800	1.383.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	287.700	303.200	308.000	319.800	333.100	344.500
8. Abschreibungen	13.745.000	14.294.150	16.852.800	19.281.540	21.113.170	23.461.550
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.172.890	2.657.440	2.663.140	2.725.340	2.716.540	2.762.040
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.172.890	2.657.440	2.663.140	2.725.340	2.716.540	2.762.040
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.271.340	20.441.690	23.091.840	25.673.680	27.653.810	30.195.790
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. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.199.800	3.655.810	6.799.280	9.919.590	11.967.900	13.652.520
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	-3.199.800	-3.655.810	-6.799.280	-9.919.590	-11.967.900	-13.652.520
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.053.680	21.972.700	12.822.010	6.894.540	16.953.350	12.474.750
18. sonstige Steuern	985	985	985	985	985	985
19. Jahresüberschuss	16.052.695	21.971.715	12.821.025	6.893.555	16.952.365	12.473.765
nachrichtlich						
Abführung an den städtischen Haushalt	1.909.400	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	14.143.295	20.461.915	11.311.225	5.383.755	15.442.565	10.963.965
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	33.250.020	40.840.000	37.591.930	37.589.810	51.819.460	51.819.460
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.208.028	3.416.939	275.368	273.245	0	0
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.600.200	3.296.300	3.164.100	2.943.200	2.616.100	2.364.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	36.850.220	44.136.300	40.756.030	40.533.010	54.435.560	54.183.460
6. Materialaufwand	191.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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	13.739.600	14.294.150	16.852.800	19.281.540	21.113.170	23.461.550
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.496.330	4.047.530	4.078.470	4.193.200	4.244.220	4.343.370
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.039.600	2.499.600	2.540.800	2.572.500	2.603.000	2.648.000
b) Verwaltungskostenumlage	1.456.730	1.547.930	1.537.670	1.620.700	1.641.220	1.695.370
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	17.426.930	18.528.680	21.118.270	23.661.740	25.544.390	27.991.920
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	3.199.800	3.655.810	6.799.280	9.919.590	11.967.900	13.652.520
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	-3.199.800	-3.655.810	-6.799.280	-9.919.590	-11.967.900	-13.652.520
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.223.490	21.951.810	12.838.480	6.951.680	16.923.270	12.539.020
18. sonstige Steuern	700	700	700	700	700	700
19. Jahresüberschuss	16.222.790	21.951.110	12.837.780	6.950.980	16.922.570	12.538.320
nachrichtlich						
Abführung an den städtischen Haushalt	1.909.400	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800	1.509.800
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	14.313.390	20.441.310	11.327.980	5.441.180	15.412.770	11.028.520
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	1.655.000	1.915.200	1.948.400	1.946.900	2.131.500	2.131.500
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	32.660	36.578	77.313	76.717	0	0
davon Zuführung Gebührenausschüttung	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	17.100	16.600	7.100	6.300	6.400	6.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.672.100	1.931.800	1.955.500	1.953.200	2.137.900	2.138.000
6. Materialaufwand	1.592.400	1.656.800	1.713.700	1.742.400	1.829.400	1.917.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	700	800	800	800	800	800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.591.700	1.656.000	1.712.900	1.741.600	1.828.600	1.916.200
7. Personalaufwand	135.400	140.800	145.000	149.400	158.500	162.200
a) Löhne und Gehälter	107.800	112.100	115.500	119.000	126.300	129.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	27.600	28.700	29.500	30.400	32.200	33.000
8. Abschreibungen	5.400	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	108.870	113.470	113.430	118.700	120.080	123.230
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	32.200	32.000	32.500	33.400	33.700	34.000
b) Verwaltungskostenumlage	76.670	81.470	80.930	85.300	86.380	89.230
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.842.070	1.911.070	1.972.130	2.010.500	2.107.980	2.202.430
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	0	0	0	0	0	0
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-169.970	20.730	-16.630	-57.300	29.920	-64.430
18. sonstige Steuern	125	125	125	125	125	125
19. Jahresüberschuss	-170.095	20.605	-16.755	-57.425	29.795	-64.555
nachrichtlich						
Abführung an den städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	-170.095	20.605	-16.755	-57.425	29.795	-64.555
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

	Planansatz					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.500	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Materialaufwand	125.050	126.200	129.700	133.200	136.800	140.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.000	125.100	128.600	132.100	135.700	139.500
7. Personalaufwand	1.309.600	1.379.300	1.400.500	1.454.800	1.512.400	1.565.400
a) Löhne und Gehälter	1.049.500	1.104.800	1.122.000	1.165.400	1.211.500	1.253.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	260.100	274.500	278.500	289.400	300.900	311.500
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.432.310	-1.503.560	-1.528.760	-1.586.560	-1.647.760	-1.704.560
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	101.090	125.840	89.840	119.440	79.840	80.040
b) Verwaltungskostenumlage	-1.533.400	-1.629.400	-1.618.600	-1.706.000	-1.727.600	-1.784.600
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.340	1.940	1.440	1.440	1.440	1.440
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	0	0	0	0	0	0
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160	160	160	160	160	160
18. sonstige Steuern	160	160	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
Abführung an den städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	0	0	0	0	0	0
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 Mittelfristiger Liquiditätsplan

3.2.1 Mittelfristiger Liquiditätsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Periodenergebnis	16.052.695	21.971.715	12.821.025	6.893.555	16.952.365	12.473.765
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.745.000	14.294.150	16.852.800	19.281.540	21.113.170	23.461.550
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12.080	313.020	2.000	-8.020	-11.000	2.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.857.000	-1.693.000	-1.698.400	-1.703.600	-1.676.900	-1.647.900
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	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.240.688	-3.453.516	-352.681	-349.962	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	3.199.800	3.655.810	6.799.280	9.919.590	11.967.900	13.652.520
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	27.887.727	35.088.179	34.424.024	34.033.103	48.345.535	47.941.935
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-97.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-64.760.800	-72.472.200	-91.229.200	-66.638.400	-51.879.400	-70.447.750
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	-35.681.600					
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.843.900	-72.536.500	-91.293.500	-66.702.700	-51.943.700	-70.512.050
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.400	-1.909.400	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	28.000.000	10.000.000	45.000.000	22.000.000	1.000.000	15.000.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	21.803.000	47.995.000	36.422.000	35.407.000	36.185.000	33.348.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	18.437.000					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	15.964.916	9.453.800	15.159.182	12.259.060	11.638.374	4.000.000
(+) Kassenkredit pro Jahresseife	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.646.411	-8.894.812	-10.889.944	-12.880.619	-14.037.283	-14.995.810
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	-7.894.522					
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-15.964.916	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-3.199.800	-3.655.810	-6.799.280	-9.919.590	-11.967.900	-13.652.520
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.433.278	41.614.050	57.494.822	31.500.991	6.522.712	18.189.870
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-2.522.895	4.165.729	625.346	-1.168.606	2.924.547	-4.380.245
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.968.823	1.445.928	5.611.657	6.237.003	5.068.398	7.992.945
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.445.928	5.611.657	6.237.003	5.068.398	7.992.945	3.612.700

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.2 Mittelfristiger Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Periodenergebnis	16.222.790	21.951.110	12.837.780	6.950.980	16.922.570	12.538.320
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.739.600	14.294.150	16.852.800	19.281.540	21.113.170	23.461.550
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12.000	313.000	2.000	-8.000	-11.000	2.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.724.405	-1.863.095	-1.677.795	-1.720.355	-1.734.325	-1.618.105
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.208.028	-3.416.939	-275.368	-273.245	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	3.199.800	3.655.810	6.799.280	9.919.590	11.967.900	13.652.520
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.217.757	34.934.036	34.538.697	34.150.510	48.258.315	48.036.285
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-97.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-64.695.800	-72.472.200	-91.229.200	-66.638.400	-51.879.400	-70.447.750
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	-35.681.600					
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.778.900	-72.536.500	-91.293.500	-66.702.700	-51.943.700	-70.512.050
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.400	-1.909.400	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800	-1.509.800
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	28.000.000	10.000.000	45.000.000	22.000.000	1.000.000	15.000.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	21.803.000	47.995.000	36.422.000	35.407.000	36.185.000	33.348.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	18.437.000					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	15.964.916	9.453.800	15.159.182	12.259.060	11.638.374	4.000.000
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.646.411	-8.894.812	-10.889.944	-12.880.619	-14.037.283	-14.995.810
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	-7.894.522					
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-15.964.916	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-3.199.800	-3.655.810	-6.799.280	-9.919.590	-11.967.900	-13.652.520
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.433.278	41.614.050	57.494.822	31.500.991	6.522.712	18.189.870
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-2.127.865	4.011.586	740.019	-1.051.199	2.837.327	-4.285.895
45. Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.883.289	755.424	4.767.010	5.507.029	4.455.831	7.293.158
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	755.424	4.767.010	5.507.029	4.455.831	7.293.158	3.007.263

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.3 Mittelfristiger Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung

	Angaben in Euro					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Periodenergebnis	-170.095	20.605	-16.755	-57.425	29.795	-64.555
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.400	0	0	0	0	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-80	20	0	-20	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-132.595	170.095	-20.605	16.755	57.425	-29.795
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	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.660	-36.578	-77.313	-76.717	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-330.030	154.142	-114.673	-117.407	87.220	-94.350
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-65.000	0	0	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaften	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0	0	0	0	0	0
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-395.030	154.142	-114.673	-117.407	87.220	-94.350
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.085.535	690.505	844.647	729.974	612.567	699.787
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	690.505	844.647	729.974	612.567	699.787	605.437

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	<u>1.909.400 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb	<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung	<u>20.449 €</u>

an

Amt	20	19.059 €
Amt	23	150 €
Amt	30	<u>1.240 €</u>

- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)	<u>1) 6.951.448 €</u>
--	-----------------------

Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)

Anteil Anlagennutzung	1)	665.528 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	399.317 €

Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)

Anteil Anlagennutzung	1)	480.030 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	432.703 €

Straßenentwässerungskostenanteil ESC

1) **5.805.891 €**

Straßenentwässerungskostenanteil eins

2) 2.870.554 €

8.676.445 €

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	2026	2027	2028	2029
2025	99.523.500	69.378.600	25.998.900	3.064.700	1.081.300
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		81.422.000	57.407.000	37.185.000	48.348.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan 2025

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept							
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	38.382.600					5.231.700	38.382.600
	davon Planungsleistungen	5.231.700					5.231.700	5.231.700
	davon Bau	33.150.900						33.150.900
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	18.286.100				766.500	17.519.600	17.519.600
	davon Planungsleistungen	1.564.400				766.500	797.900	797.900
	davon Bau	16.721.700					16.721.700	16.721.700
3.	Retentionsbodenfilter Planungsleistungen	3.219.000					3.219.000	3.219.000
4.	Regenüberlauf 150 Sandsteig	218.000					218.000	218.000
5.	Stauraumkanal SK-AN 7 (alt RÜ 168) Annaberger Straße	997.800					997.800	997.800
6.	Regenüberlauf 142 Schwarzenberger Straße	397.200					397.200	397.200
7.	Regenüberlauf 52 Untere Aktienstraße	705.600					705.600	705.600
8.	Regenüberlauf 101 Mühlenstraße	389.800			389.800			
9.	Regenüberlauf 90 Nordpark/Further Straße	485.700			485.700			
10.	Regenüberlauf 91 Blankenauer Straße	474.800			474.800			
Summe: ABK		63.556.600	0	0	1.350.300	766.500	28.288.900	61.439.800
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben							
	Sanierungsmaßnahmen	70.673.400	168.900	4.879.700	2.794.600	20.784.500	40.994.900	42.045.700
1.	Paket Bauwerke Netzersatzanlagen	524.900				524.900		
2.	Paket Bauwerke 2025	387.000				387.000		
3.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf 1. BA	2.787.200	168.900	106.400		2.511.900		
	davon Planungsleistungen	566.900	168.900	106.300		291.700		
	davon Bau	2.220.300		100		2.220.200		
4.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.851.100					1.851.100	1.851.100
5.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Planungsleistungen	1.169.800		281.300		261.300		627.200
6.	Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick	445.700					445.700	445.700
7.	Fremdwasserausgrenzung Kleinolbersdorf-Altenhain, Altenhainer Dorfstraße/Amselgrund	686.000		328.200		357.800		
8.	Marschnerstraße	712.600				712.600		
9.	TOK 2 Bereich Anton-Günther-Siedlung 1. BA (E 149, E 150, E 155)	972.200				972.200		
10.	TOK 4 Bereich Landgraben/Mittelbach (E 154, E 163)	1.234.600					1.234.600	1.234.600
11.	Paul-Grüner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.342.200					1.342.200	1.342.200
12.	Paul-Grüner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	1.552.500				1.552.500		
13.	Württembergische Straße, zw. Hausnr. 50 und Ludwigsburgstraße	475.700				475.700		
14.	Quartierskonzept Altchemnitz (Lothringer Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße)	766.800					766.800	766.800
15.	Anton-Herrmann-Straße, Einsiedel	1.348.100				1.348.100		
16.	August-Bebel-Straße (Grüna), zw. Chemnitzer Straße und Straßenende	1.283.600				860.000		423.600
17.	Karl-Liebkecht-Straße/Feldstraße, Grüna	366.700					366.700	366.700
18.	Mittelbacher Straße, Grüna/Grünaer Straße, Mittelbach (bis Hausnr. 54)	471.700					471.700	471.700
19.	Hans-Sachs-Straße, zw. Bernhardstraße und Uferstraße	657.200					657.200	657.200
20.	Uhlestraße, zw. Annaberger Straße und Comeniusstraße	382.000				382.000		
21.	Heinrich-Beck-Straße, zw. Marianne-Brandt-Straße und Enzmannstraße	1.061.000					1.061.000	1.061.000
22.	Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder-Straße	222.000					222.000	222.000

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Folgejahre*
23.	Josephinenstraße, zw. Wilhelm-Külz-Platz und Emiliestraße	1.684.400				1.684.400		
24.	Jägerschlösschenstraße, zw. Gornauer Straße und Mittagleite	567.700				567.700		
25.	Bornaer Straße, Bereich Bahnbrücke	643.800					643.800	643.800
26.	Guerickestraße, zw. Windweg und Hausnr. 8	2.019.700				2.019.700		
27.	Berganger, zw. Aberggrund und Hausnr. 12	697.600					697.600	697.600
28.	Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse (1. BA)	829.500					829.500	829.500
29.	Glösaer Straße, zw. Frankenberger Straße und Hausnr. 24	638.200				638.200		
30.	Rödenteichstraße	1.327.900				827.900	500.000	500.000
31.	Riedbachsammler, zw. Weigandstraße (RÜ 1) und Riedstraße	574.700				574.700		
32.	Dittersdorfer Straße, zw. Markersdorfer Straße und Wilhelm-Firl-Straße	514.500					514.500	514.500
33.	Franz-Wiesner-Straße	1.065.200					1.065.200	1.065.200
34.	Alfred-Neubert-Straße, zw. Hausnr. 36 (Parkhaus) bis Hausnr. 68/86	322.400				322.400		
35.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 5, 6 und 7	597.500				597.500		
36.	Bruno-Granz-Straße, zw. Stollberger Straße und Hausnr. 22, 1. BA	1.242.000					1.242.000	1.242.000
37.	Chopinstraße, zw. Neefestraße und Kleiststraße	1.595.700				957.400	638.300	638.300
38.	Paket Bauwerke 2026	436.000					436.000	436.000
39.	Hohe Straße	985.400					985.400	985.400
40.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Falkeplatz und Gleisdreieck Hartmannstraße	1.604.500					1.604.500	1.604.500
41.	Moritzstraße, zw. Zschopauer Straße und Reitbahnstraße	845.400					845.400	845.400
42.	Zietenstraße 2. Teilabschnitt, zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße	483.000					483.000	483.000
43.	Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße	533.700					533.700	533.700
44.	Deulichstraße, zw. Lützowstraße und Platnerstraße	408.600				408.600		
45.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.816.600					1.816.600	1.816.600
46.	Annaberger Straße, zw. SK-AN 6 und Erfenschlager Straße	2.767.900					2.767.900	2.767.900
47.	Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße	1.483.800					1.483.800	1.483.800
48.	Clausstraße, zw. Uferstraße und Bernhardstraße, 1. BA	593.700					593.700	593.700
49.	Max-Schäller-Straße	702.700					702.700	702.700
50.	Friedrich-Hähnel-Straße, zw. Helbersdorfer Straße und Hausnr. 11	487.700					487.700	487.700
51.	Beckerstraße, zw. Parkstraße und Treffurthstraße	685.400					685.400	685.400
52.	Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße	1.307.900					1.307.900	1.307.900
53.	Rudolf-Krahl-Straße, zw. Berganger und Flemmingstraße	528.700					528.700	528.700
54.	Philippstraße, zw. Hainstraße und Hausnr. 14	676.400					676.400	676.400
55.	An den alten Lehden/Sonnenhügel-Kulturpalast	561.700					561.700	561.700

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
56.	Wartburgstraße, zw. Bernsdorfer Straße und Am Wartburghof	1.724.700					1.724.700	1.724.700
57.	Dittersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Hausnr. 109	1.005.400				1.005.400		
58.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 3 und 4	499.900					499.900	499.900
59.	Hilbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 6 und Sachsenallee	729.900					729.900	729.900
60.	Gießerstraße, zw. Markusstraße bis Zietenstraße (Teilabschnitt 1)	303.700					303.700	303.700
61.	Scheibachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf 2. BA	4.991.700					4.991.700	4.991.700
	davon Planungsleistungen	509.200					509.200	509.200
	davon Bau	4.482.500					4.482.500	4.482.500
62.	Regenrückhaltebecken RRB 20	2.529.200				834.600	1.694.600	1.694.600
63.	Parkstraße, zw. Beckerstraße und Kapellenberg	2.023.000		823.000	1.200.000			
64.	Curiestraße, zw. Jagdschänkenstraße und Hausnr. 14	543.600		462.100	81.500			
65.	Sonnenhügel	508.700		407.000	101.700			
66.	Weideweg, zw. Kalkstraße und Hausnr. 17	279.800		223.800	56.000			
67.	Alfred-Neubert-Straße, zw. Am Harthwald und Hausnr. 8	734.900		600.000	134.900			
68.	Robert-Siewert-Straße, zw. Hausnr. 46 und Dittersdorfer Straße	1.090.000		1.000.000	90.000			
69.	Lutherstraße, 2. BA, zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße	1.347.900		647.900	700.000			
70.	Burgstädter Straße, zw. Hausnr. 25 und Straßenende	430.500			430.500			

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>		1.930.800				1.930.800		
1.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 1 und 2	772.800				772.800		
2.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 3 und 4	499.900				499.900		
3.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 8	309.300				309.300		
4.	Goethestraße OT Grüna	348.800				348.800		
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		70.673.400	168.900	4.879.700	2.794.600	20.784.500	40.994.900	42.045.700
C Strategieplanungen								
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.900				313.900		
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.900	0	0	0	313.900	0	0
D operatives Geschäft								
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	798.300				798.300		
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200				209.200		
3.	Hausanschlüsse neu	418.500				418.500		
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	200.000				200.000		
Summe: operatives Geschäft		1.626.000	0	0	0	1.626.000	0	0

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre							
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.778.700	313.900	313.900
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	0	0	1.778.700	313.900	313.900
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		136.169.900	168.900	4.879.700	4.144.900	25.269.600	69.597.700	103.799.400

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	90.849.195	5.697.669	17.804.126	0	35.452.600	25.255.900	31.894.800
1.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	25.325.900	2.477.893	7.312.307		11.253.400		4.282.300
	davon Planungsleistungen	4.214.700	2.477.893	348.207		934.100		454.500
	davon Bau	21.111.200		6.964.100		10.319.300		3.827.800
2.	Sand-/Fettfang Ausrüstungen	5.286.065	707.165	2.794.400		1.784.500		
3.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	1.968.200	58.271	1.143.429		766.500		
4.	Belebungsbecken Rührwerke	2.615.900		523.200		1.046.400		1.046.300
5.	Vor- und Nacheindicker Ausrüstungstechnik	1.855.600	621.098	711.302		523.200		
6.	Vor- und Nacheindicker Abdeckung	4.400.000		800.900		3.599.100		
7.	Vor- und Nacheindicker Betonsanierung	1.825.400	902.811	399.389		523.200		
8.	Faulbehälter	23.551.130	360.635	846.795		5.776.700	15.695.100	16.567.000
	davon Planungsleistungen	2.624.330	360.635	846.795		545.000		871.900
	davon Bau	20.926.800				5.231.700	15.695.100	15.695.100
9.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.835.500				533.600	2.301.900	2.301.900
10.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	4.969.600	451.066	2.203.234		2.315.300		
11.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	688.900		50.100		200.400		438.400
12.	Flachdächer 2. BA	697.600		174.400		523.200		
13.	Straßen- und Außenbeleuchtung	1.120.600		415.000		705.600		
14.	USV Anlage Trafostation 3, Blockheizkraftwerk und Leitwarte	518.800		51.900		466.900		
15.	Niederspannungs-Schaltanlagen	3.721.600	118.730	377.770		3.225.100		
	davon Planungsleistungen	896.500	118.730	377.770		400.000		
	davon Bau	2.825.100				2.825.100		
16.	Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung, Planungsleistungen	9.250.400				2.035.100	7.215.300	7.215.300
17.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	218.000				174.400	43.600	43.600

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.800				89.800		
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.300				52.300		
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500				12.500		
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500				12.500		
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500				12.500		
C	EDV	52.300				52.300		
1.	Migration PIMOS	52.300				52.300		
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	668.900				668.900		
1.	Containerfahrzeug	461.400				461.400		
2.	Umrüstung Schlammsaugwagen	207.500				207.500		
E	Planungsleistungen für Folgejahre					523.200	157.000	157.000
	Planungsleistungen für Folgejahre					523.200	157.000	157.000
Summe: Kläranlagen		91.660.195	5.697.669	17.804.126	0	36.786.800	25.412.900	32.051.800

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	4.281.000		2.210.000		1.371.000	700.000	700.000
1.	Fahrzeugtechnik	4.281.000		2.210.000		1.371.000	700.000	700.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.000				323.000		
1.	EDV	95.000				95.000		
2.	Ausrüstungen	222.000				222.000		
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000				6.000		
C	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	9.702.100	354.382	905.618		4.629.200	3.812.900	3.812.900
	davon Planungsleistungen	1.727.600	354.382	905.618		467.600		
	davon Bau	7.974.500				4.161.600	3.812.900	3.812.900
Summe: Kanalnetzbetrieb		14.306.100	354.382	3.115.618	0	6.323.200	4.512.900	4.512.900

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2024	Fortführung aus 2024 in 2025	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	12.000				12.000		
		12.000	0	0	0	12.000	0	0
Gesamt: Investitionen		242.148.195	6.220.951	25.799.444	4.144.900	68.391.600	99.523.500	140.364.100

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Plan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
zentrale Abwasserbeseitigung	242.148.195	68.391.600	99.523.500
davon Entschädigungszahlungen	12.000	12.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2024		4.144.900	
Summe:	242.148.195	68.391.600	99.523.500

Finanzierungsbedarf gesamt

68.391.600

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit

46.422.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 Zusammenfassung mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2025	2026	2027	2028	2029
Abwasserbeseitigungskonzept	52.177.700	766.500	15.624.400	12.076.900	11.590.800	12.119.100
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	137.779.500	24.503.100	44.331.800	29.204.600	24.405.600	15.334.400
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	189.957.200	25.269.600	59.956.200	41.281.500	35.996.400	27.453.500
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kläranlage	146.892.250	36.786.800	26.501.400	25.185.200	15.557.300	42.861.550
Kanalnetzbetrieb	11.958.100	6.323.200	4.829.900	230.000	384.000	191.000
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	36.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Kläranlage, Kanalnetz, Ausrüstungen...	158.886.350	43.122.000	31.337.300	25.421.200	15.947.300	43.058.550
Gesamt mittelfristig	348.843.550	68.391.600	91.293.500	66.702.700	51.943.700	70.512.050

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2026

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	38.382.600		1.556.400	36.826.200
	davon Planungsleistungen	5.231.700		1.556.400	3.675.300
	davon Bau	33.150.900			33.150.900
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	18.286.100	766.500	8.679.200	8.840.400
	davon Planungsleistungen	1.564.400	766.500	368.400	429.500
	davon Bau	16.721.700		8.310.800	8.410.900
3.	Retentionsbodenfilter Planungsleistungen	3.219.000		1.361.900	1.857.100
4.	Regenüberlauf 150 Sandsteig	218.000		218.000	
	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	4.025.300	2.317.000	1.708.300	
6.	Stauraumkanal SK-AN 7 (alt RÜ 168) Annaberger Straße	997.800		997.800	
7.	Regenüberlauf 142 Schwarzenberger Straße	397.200		397.200	
8.	Regenüberlauf 52 Untere Aktienstraße	705.600		705.600	
Summe: ABK		66.231.600	3.083.500	15.624.400	47.523.700
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
Sanierungsmaßnahmen					
1.	Paket Bauwerke	436.000		436.000	
2.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf 2. BA	4.991.700		4.991.700	
	davon Planungsleistungen	509.200		509.200	
	davon Bau	4.482.500		4.482.500	
3.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.851.100		1.348.100	503.000
4.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Planungsleistungen	1.169.800	542.600	311.300	315.900
5.	Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick	445.700		445.700	
6.	TOK 4 Bereich Landgraben/Mittelbach (E 154, E 163)	1.234.600		1.234.600	
7.	Paul-Gruener-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.234.600		1.234.600	
8.	Jagdschänkenstraße	619.900		619.900	
9.	Quartierskonzept Altchemnitz (Lothringer Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße)	766.800		766.800	
10.	August-Bebel-Straße (Grüna), zw. Chemnitzer Straße und Straßenende	1.283.600	860.000	423.600	
11.	Karl-Liebnecht-Straße/Feldstraße, Grüna	366.700		366.700	
12.	Mittelbacher Straße, Grüna/Grünaer Straße, Mittelbach (bis Hausnr. 54)	471.700		471.700	
13.	Heinrich-Beck-Straße, zw. Marianne-Brandt-Straße und Enzmannstraße	1.061.000		1.061.000	
14.	Hans-Sachs-Straße, zw. Bernhardstraße und Uferstraße	657.200		657.200	
15.	Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	222.000		222.000	
16.	Bornaer Straße, Bereich Bahnbrücke	643.800		643.800	
17.	Berganger, zw. Aberggrund und Hausnr. 12	697.600		697.600	
18.	Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse (1. BA)	829.500		829.500	
19.	Rödenteichstraße	1.327.900	827.900	500.000	
20.	Dittersdorfer Straße, zw. Markersdorfer Straße und Wilhelm-Firl-Straße	514.500		514.500	
21.	Franz-Wiesner-Straße	1.065.200		1.065.200	
22.	Bruno-Granz-Straße, zw. Stollberger Straße und Hausnr. 22, 1. BA	1.242.000		1.242.000	
23.	Chopinstraße, zw. Neefestraße und Kleiststraße	1.595.700	957.400	638.300	
24.	Hohe Straße	985.400		985.400	
25.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Falkeplatz und Gleisdreieck Hartmannstraße	1.604.500		802.300	802.200
26.	Moritzstraße, zw. Zschopauer Straße und Reitbahnstraße	845.400		845.400	
27.	Zietenstraße 2. Teilabschnitt, zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße	483.000		483.000	
28.	Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße	533.700		533.700	
29.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.816.600		1.816.600	
30.	Annaberger Straße, zw. SK-AN 6 und Erfenschlager Straße	2.767.900		1.765.900	1.002.000
31.	Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße	1.483.800		1.483.800	
32.	Clausstraße, zw. Uferstraße und Bernhardstraße, 1. BA	593.700		593.700	
33.	Max-Schäller-Straße	702.700		702.700	
34.	Friedrich-Hähnel-Straße, zw. Helbersdorfer Straße und Hausnr. 11	487.700		487.700	
35.	Beckerstraße, zw. Parkstraße und Treffurthstraße	685.400		685.400	
36.	Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße	1.307.900		654.000	653.900
37.	Rudolf-Krahl-Straße, zw. Berganger und Flemmingstraße	528.700		528.700	
38.	Fabrikstraße OT Grüna, zw. Dorfstraße und Chemnitzer Straße	130.800		130.800	
39.	Wartburgstraße, zw. Bernsdorfer Straße und Am Wartburghof	1.724.700		1.724.700	
40.	An den alten Lehden/Sonnenhügel-Kulturpalast	561.700		561.700	
41.	Wittgensdorfer Straße, zw. Hausnr. 154 und Hausnr. 160	363.200		363.200	
42.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 3 und 4	499.900		499.900	
43.	Hilbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 6 und Sachsenallee	729.900		729.900	
44.	Gießlerstraße, zw. Markusstraße bis Zietenstraße (Teilabschnitt 1)	303.700		303.700	
45.	Gießlerstraße, zw. Zietenstraße bis Würzburger Straße (Teilabschnitt 2)	322.600		322.600	
46.	Philippstraße, zw. Hainstraße und Hausnr. 14	676.400		676.400	
47.	Regenrückhaltebecken RRB 20	2.529.200	834.600	1.694.600	
48.	Kappelbachsammeler, zw. Regenüberlaufbecken RÜB ZW 3 und BAB 72	651.500		651.500	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		48.048.600	4.022.500	40.749.100	3.277.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2026 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2026 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
C	Strategieplanungen	313.900		313.900	
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.900		313.900	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.900	0	313.900	0
D	operatives Geschäft	1.490.100		1.490.100	
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	755.400		755.400	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200		209.200	
3.	Hausanschlüsse neu	418.500		418.500	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	107.000		107.000	
Summe: operatives Geschäft		1.490.100	0	1.490.100	0
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.778.700	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	1.778.700	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		116.084.200	7.106.000	59.956.200	50.800.700

Kläranlagen

Angaben in Euro

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	72.967.830	32.416.530	25.773.300	14.778.000
1.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	25.325.900	21.043.600	4.282.300	
	davon Planungsleistungen	4.214.700	3.760.200	454.500	
	davon Bau	21.111.200	17.283.400	3.827.800	
2.	Containeranlage	732.400		732.400	
3.	Belebungsbecken Rührwerke	2.615.900	1.569.600	1.046.300	
4.	MID-Geräte	688.900		688.900	
5.	Rücklaufschlamm sammelschacht I und II	209.300		209.300	
6.	Rücklaufschlamm - MID-Schacht 1 bis 4	690.500		690.500	
7.	Fällmittelstation 2	784.800		784.800	
8.	Pumpwerk 1 Rücklauf- und Überschussschlamm	554.500		554.500	
9.	Faulbehälter	23.551.130	6.984.130	8.915.700	7.651.300
	davon Planungsleistungen	2.624.330	1.752.430	545.000	326.900
	davon Bau	20.926.800	5.231.700	8.370.700	7.324.400
11.	Schlammvorlagebehälter inkl. GFK-Abdeckung	1.663.600		1.663.600	
12.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.835.500	533.600	1.255.500	1.046.400
13.	Trübwasserbecken GFK-Abdeckung	334.800		334.800	
14.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	3.451.100	250.500	1.560.500	1.640.100
	davon Planungsleistungen	688.900	250.500	200.400	238.000
	davon Bau	2.762.200		1.360.100	1.402.100
15.	Steuerungstechnik	104.700		104.700	
16.	Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung,	9.250.400	2.035.100	2.775.100	4.440.200
17.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.400		174.400	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.800		89.800	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.300		52.300	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2026 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2026 (Fortsetzung)

Kläranlagen		Angaben in Euro			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
C	EDV	52.300		52.300	
1.	Migration PIMOS	52.300		52.300	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	62.800		62.800	
1.	Nutzfahrzeug	62.800		62.800	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
Summe: Kläranlagen		73.172.730	32.416.530	26.501.400	14.778.000

Kanalnetzbetrieb		Angaben in Euro			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	824.000		824.000	
1.	Fahrzeugtechnik	824.000		824.000	
A	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.000		193.000	
1.	EDV	22.000		22.000	
2.	Ausrüstungen	160.500		160.500	
3.	BGA/GWG	10.500		10.500	
C	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge	9.702.100	5.889.200	3.812.900	
	davon Planungsleistungen	1.727.600	1.727.600		
	davon Bau	7.974.500	4.161.600	3.812.900	
Summe: Kanalnetzbetrieb		10.719.100	5.889.200	4.829.900	0

Sonstige Investitionen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000	0	6.000	0
Gesamt: Investitionen		199.982.030	45.411.730	91.293.500	65.578.700

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2026 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	38.382.600	1.556.400	1.556.400	35.269.800
	davon Planungsleistungen	5.231.700	1.556.400	1.556.400	2.118.900
	davon Bau	33.150.900			33.150.900
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	18.286.100	9.445.700	8.663.400	177.000
	davon Planungsleistungen	1.564.400	1.134.900	352.500	77.000
	davon Bau	16.721.700	8.310.800	8.310.900	100.000
3.	Retentionsbodenfilter Planungsleistungen	3.219.000	1.361.900	1.857.100	
Summe: ABK		59.887.700	12.364.000	12.076.900	35.446.800
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
	Sanierungsmaßnahmen				
1.	Paket Bauwerke	422.000		422.000	
2.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.851.100	1.348.100	503.000	
3.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Planungsleistungen	1.169.800	853.900	315.900	
4.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Falkeplatz und Gleisdreieck Hartmannstraße	1.604.500	802.300	802.200	
5.	Annaberger Straße, zw. SK-AN 6 und Erfenschlager Straße	2.767.900	1.765.900	1.002.000	
6.	Paul-Grüner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße	1.595.700		1.595.700	
7.	Krenkelstraße, zw. Annaberger Straße und Paul-Grüner-Straße	352.800		352.800	
8.	Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße	1.307.900	654.000	653.900	
9.	Zeunerstraße, zw. Kopernikusstraße und Straßenende	366.200		366.200	
10.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Heinrich-Lorenz-Straße	3.923.800		2.354.300	1.569.500
11.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Hartmannstraße, zw. Theaterstraße und Leipziger Straße	2.814.900		518.800	2.296.100
12.	Gießlerstraße, zw. Dresdner Straße und Hainstraße	87.200		87.200	
13.	Paul-Grüner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße	1.188.500		1.188.500	
14.	Annaberger Straße, zw. Erdmannsdorfer Straße und Heinrich-Lorenz-Straße	1.831.100		1.831.100	
15.	Clausstraße, zw. Bernhardstraße und Charlottenstraße, 2. BA	584.200		584.200	
16.	Hainstraße, zw. Philippstraße und Peterstraße	610.400		610.400	
17.	Glösaer Straße, zw. Franz-Wiesner-Straße und Edwin-Hörnle-Straße	1.421.300		1.421.300	
18.	Adam-Ries-Straße	512.100		512.100	
19.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße	1.217.200		1.217.200	
20.	Deulichstraße, zw. Lützowstraße und Platnerstraße	360.900		360.900	
21.	Chemnitzer Straße Wittgensdorf, zw. Oberer Hauptstraße und Straße des Friedens	1.737.000		1.737.000	
22.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 1 und 2	772.800		772.800	
23.	Würzburger Straße, zw. Gießlerstraße und Heinrich-Schütz-Straße	1.389.900		1.389.900	
24.	Straße Usti nad Labem (Abschnitt 2)	959.100		959.100	
25.	Agricolastraße, zw. Barbarossastraße und Hoffmannstraße	871.900		871.900	
26.	Klopstockstraße, Bereich EDEKA-Markt	87.200		87.200	
27.	Zeisigwaldstraße, zw. Bersarinstraße und Fürstenstraße	479.600		479.600	
28.	TOK 1 Bereich Walter-Klippel-Straße 2. BA (Ostrowskiweg, Am Eibsee, Scheerenweg)	492.100		492.100	
29.	Rößlerstraße, zw. Annaberger Straße und Wilhelm-Raabe-Straße	383.700		383.700	
30.	Gießlerstraße, zw. Hainstraße und Markusstraße	427.300		427.300	
31.	Weigandstraße, zw. Grenzstraße und Oberfrohnauer Straße	1.203.900		1.203.900	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		34.794.000	5.424.200	25.504.200	3.865.600

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.900		313.900	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.900	0	313.900	0

D	operatives Geschäft	1.503.100		1.503.100	
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	755.400		755.400	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200		209.200	
3.	Hausanschlüsse neu	418.500		418.500	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	120.000		120.000	
Summe: operatives Geschäft		1.503.100	0	1.503.100	0

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.883.400	
	Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre		0	1.883.400	0
	Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung	96.498.700	17.788.200	41.281.500	39.312.400

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	50.575.430	24.310.130	24.415.200	1.850.100
1.	Abwasserpumpen	1.349.800		1.349.800	
2.	Lüftungstechnik	741.200		741.200	
3.	Schwimmschlamm Abzug	1.128.200		1.128.200	
4.	Vorklärung Schieber, Armaturen	793.500		793.500	
5.	Druckleitungen vom Pumpwerk zum Verteilerbauwerk I	1.586.900		1.586.900	
6.	Vorklärung Pumpen und Ausrüstung	209.300		209.300	
7.	Schieber Verteilerbauwerk III	1.067.300		1.067.300	
8.	Kalkmilchstation inkl. Anlage	1.287.100		1.287.100	
9.	Säurespülanlage	931.300		931.300	
10.	Schlammumpumpwerk	523.200		523.200	
11.	Faulbehälter	23.551.130	15.899.830	7.651.300	
	davon Planungsleistungen	2.624.330	2.297.430	326.900	
	davon Bau	20.926.800	13.602.400	7.324.400	
12.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.835.500	1.789.100	1.046.400	
13.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	3.451.100	1.811.000	1.640.100	
	davon Planungsleistungen	688.900	450.900	238.000	
	davon Bau	2.762.200	1.360.100	1.402.100	
14.	Außenanlagen Straßen, Wege	847.500		847.500	
15.	Überpumpschacht inkl. technische Ausrüstung	742.900		742.900	
16.	Steuerungstechnik	104.700		104.700	
17.	Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung, Planungsleistungen	9.250.400	4.810.200	2.590.100	1.850.100
18.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.400		174.400	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.800		89.800	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.300		52.300	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.300		52.300	
1.	Migration PIMOS	52.300		52.300	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	104.700		104.700	
1.	Nutzfahrzeug PKW	31.400		31.400	
2.	Nutzfahrzeug	73.300		73.300	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
	Summe: Kläranlagen	50.822.230	24.310.130	25.185.200	1.850.100

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027 (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000		230.000	
1.	EDV	130.000		130.000	
2.	Ausrüstungen	92.000		92.000	
3.	GWG/BGA	8.000		8.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		230.000	0	230.000	0

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000		6.000	
Gesamt: Investitionen		147.556.930	42.098.330	66.702.700	41.162.500

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2028

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

Ild. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 davon Bau	38.382.600 5.231.700 33.150.900	3.112.800 3.112.800	11.413.800 1.037.600 10.376.200	23.856.000 1.081.300 22.774.700
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach davon Planungsleistungen davon Bau	18.286.100 1.564.400 16.721.700	18.109.100 1.487.400 16.621.700	177.000 77.000 100.000	
Summe: ABK		56.668.700	21.221.900	11.590.800	23.856.000
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben Sanierungsmaßnahmen				
1.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Heinrich-Lorenz-Straße	3.923.800	2.354.300	1.569.500	
2.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Hartmannstraße, zw. Theaterstraße und Leipziger Straße	2.814.900	518.800	2.296.100	
3.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Palmstraße, zw. Thomas-Mann-Platz und Zietenstraße (Bauleistungen)	2.075.200		2.075.200	
4.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Heinrich-Schütz-Straße, zw. Zietenstraße und Zeisigwaldstraße (Bauleistungen)	4.773.100		4.773.100	
5.	Mühlenstraße, zw. Untere Aktienstraße und Müllerstraße	2.075.200		2.075.200	
6.	Gustav-Freytag-Straße	864.200		864.200	
7.	Dresdner Straße, zw. Lessingstraße und Peterstraße	311.300		311.300	
8.	Dresdner Straße, zw. Philippstraße und Hausnr. 82	207.500		207.500	
9.	Karl-Drais-Straße	139.500		139.500	
10.	Flemmingstraße, zw. Rudolph-Krahl-Straße und Ammonstraße	2.206.000		2.206.000	
11.	Clausstraße, zw. Charlottenstraße und Fichtestraße, 3. BA	741.200		741.200	
12.	Straße des Friedens, Wittgensdorf	776.900		776.900	
13.	Ernst-Enge-Straße	784.800		784.800	
14.	Agricolastraße, zw. Enzmannstraße und Barbarossastraße	654.000		654.000	
15.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 8	309.300		309.300	
16.	Küchwaldring, zw. Hechlerstraße und Küchwaldstraße/Küchwaldstraße	566.800		566.800	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		23.223.700	2.873.100	20.350.600	0
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.900		313.900	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.900	0	313.900	0
D	operatives Geschäft	1.503.100		1.503.100	
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	755.400		755.400	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200		209.200	
3.	Hausanschlüsse neu	418.500		418.500	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	120.000		120.000	
Summe: operatives Geschäft		1.503.100	0	1.503.100	0
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.238.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	2.238.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		81.709.400	24.095.000	35.996.400	23.856.000

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2028 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2028 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	68.493.200	7.400.300	14.892.000	46.200.900
1.	Vorklärung Schwimmschlammablass Becken 1-4	436.000		436.000	
2.	Nachklärbecken 3 Räumler	1.909.500		1.909.500	
3.	Nachklärbecken 3 Schwimmschlammabzug	366.200		366.200	
4.	Nachklärbecken 4 Räumler	1.909.500		1.909.500	
5.	Nachklärbecken 4 Schwimmschlammabzug	366.200		366.200	
6.	Nachklärbecken Ablaufrinnen	122.000		122.000	
7.	Schwimmstoffsammelschacht 1 für Nachklärbecken 3 und 4	287.700		287.700	
8.	Schwimmstoffsammelschacht 2 für Nachklärbecken 1 und 2	287.700		287.700	
9.	Rückschlamm-Denitrifikationsbecken Rührwerk	270.300		270.300	
10.	Rückschlamm-Denitrifikationsbecken GFK-Abdeckung	1.377.600		1.377.600	
11.	Maschinelle Schlammmentwässerung	1.194.600		1.194.600	
12.	Faulgaskonditionierung	514.500		514.500	
13.	Blockheizkraftwerk Heizungsanlage	270.300		270.300	
14.	Zentrale Schließanlage	444.700		444.700	
15.	Gefahrenmeldeanlage	322.600		322.600	
16.	Unterhaltungsweg Ablaufkanal	697.600		697.600	
17.	Netzersatzanlage	1.691.600		1.691.600	
18.	Kabeltrassen	244.200		244.200	
19.	Steuerungstechnik	104.700		104.700	
20.	Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung	55.501.300	7.400.300	1.900.100	46.200.900
	davon Planungsleistungen	9.250.400	7.400.300	1.850.100	
	davon Bau	46.250.900		50.000	46.200.900
21.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.400		174.400	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.800		89.800	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.300		52.300	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.300		52.300	
1.	Migration PIMOS	52.300		52.300	
D	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
Summe: Kläranlagen		68.635.300	7.400.300	15.557.300	46.200.900

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	85.000		85.000	
1.	Fahrzeugtechnik	85.000		85.000	
A	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.000		299.000	
1.	EDV	99.000		99.000	
2.	Ausrüstungen	195.000		195.000	
3.	GWG/BGA	5.000		5.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		384.000	0	384.000	0

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000	0	6.000	0
Gesamt: Investitionen		150.734.700	31.495.300	51.943.700	70.056.900

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2028 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2029

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	38.382.600	14.526.600	11.457.500	12.398.500
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2	5.231.700	4.150.400	1.081.300	
	davon Bau	33.150.900	10.376.200	10.376.200	12.398.500
2.	Regenüberlauf 46 Zwickauer Straße	261.200		261.200	
3.	Regenüberlauf 13/13 a Nevoigtstraße/Zwickauer Straße	400.400		400.400	
Summe: ABK		39.044.200	14.526.600	12.119.100	12.398.500
B Sanierungsmaßnahmen					
1.	Zwickauer Straße, 2. BA, zw. Carl-Hertel-Straße und Jaennickestraße	1.362.400		1.362.400	
2.	Zwickauer Straße, zw. Hausnr. 500 und Wiesenbachsammmler	348.800		348.800	
3.	Clausstraße 4. BA, zw. Fichtestraße und Carl-von-Ossietzky-Straße	959.100		959.100	
4.	Regenüberlauf 176 (alt RÜ 98), Bergstraße	784.800		784.800	
5.	Keplerstraße	697.600		697.600	
6.	Clausstraße 5. BA, zw. Carl-von-Ossietzky-Straße und Frühlichtweg	523.200		523.200	
7.	Fürstenstraße, zw. Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Hausnr. 248	610.400		610.400	
8.	Eichendorffstraße, zw. Lichtenauer Straße und Frankenberger Straße	523.200		523.200	
9.	Zieschestraße, zw. Augustusburger Straße und Hausnr. 5	174.400		174.400	
10.	Hauptstraße Euba, zw. Bergeshöh und Eubaer Bach (E 162)	436.000		436.000	
11.	Albert-Schweitzer-Straße, zw. Flemmingstraße und Am Karbel	697.600		697.600	
12.	Goethestraße OT Grüna	348.800		348.800	
13.	Ludwigstraße, zw. Leipziger Straße und Luisenplatz	523.200		523.200	
14.	Harthauer Weg, zw. Heimgartenweg und Am Naturbad (Einsiedel)	436.000		436.000	
15.	Bornaer Straße, zw. Köthensdorfer Straße und Leipziger Straße	871.900		871.900	
16.	Kantstraße, zw. Bernhardtstraße und Fichtestraße	1.866.000		1.866.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		11.163.400	0	11.163.400	0
C Strategieplanungen					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.900		313.900	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.900	0	313.900	0
D operatives Geschäft					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	755.400		755.400	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200		209.200	
3.	Hausanschlüsse neu	418.500		418.500	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	120.000		120.000	
Summe: operatives Geschäft		1.503.100	0	1.503.100	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.354.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				2.354.000	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		52.024.600	14.526.600	27.453.500	12.398.500

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2029 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2029 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	74.065.200	9.300.400	41.664.350	23.100.450
1.	Fäkalienpeicher und Armaturenschacht	497.000		497.000	
2.	GFK-Abdeckung Fäkalienbehälter	244.200		244.200	
3.	Abdeckung Belebungsbecken	3.139.000		3.139.000	
4.	Blendenregulierungsschieber	1.360.200		1.360.200	
5.	Nachklärbecken 1 Räumler	1.935.700		1.935.700	
6.	Nachklärbecken 1 Schwimmschlammabzug	374.900		374.900	
7.	Nachklärbecken 2 Räumler	1.935.700		1.935.700	
8.	Nachklärbecken 2 Schwimmschlammabzug	374.900		374.900	
9.	Technische Ausrüstung	784.800		784.800	
10.	Krananlage	218.000		218.000	
11.	Hochentwässerungszentrifugen	2.729.300		2.729.300	
12.	pFM-Station	767.300		767.300	
13.	Pumpen, Armaturen Schlammbehandlung	409.900		409.900	
14.	Förderer Schlammbehandlung	549.300		549.300	
15.	Blockheizkraftwerk Modul 1	1.482.300		1.482.300	
16.	Blockheizkraftwerk Modul 2	1.482.300		1.482.300	
17.	Steuerungstechnik	104.700		104.700	
18.	Weitergehende Phosphor- und Spurenstoffentfernung	55.501.300	9.300.400	23.100.450	23.100.450
	davon Planungsleistungen	9.250.400	9.250.400		
	davon Bau	46.250.900	50.000	23.100.450	23.100.450
19.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.400		174.400	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.800		89.800	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.300		52.300	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.300		52.300	
1.	Migration PIMOS	52.300		52.300	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	531.900		531.900	
1.	Autokran	531.900		531.900	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			523.200	
Summe: Kläranlagen		74.739.200	9.300.400	42.861.550	23.100.450

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
A	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.000		191.000	
1.	Ausrüstungen	189.500		189.500	
2.	GWG/BGA	1.500		1.500	
Summe: Kanalnetzbetrieb		191.000	0	191.000	0

Sonstige Investitionen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000	0	6.000	0
Gesamt: Investitionen		126.960.800	23.827.000	70.512.050	35.498.950

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2029 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.3 Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in T€

		2025	2026	2027	2028	2029	Entwicklung 2025 - 2029
Entwicklung Anlagevermögen		483.081	557.521	604.942	635.773	682.823	199.743
voraussichtlicher Anfangs- bestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		166.768	213.947	279.751	322.681	342.682	
regelmäßige Kredittilgung	-	8.895	10.890	12.881	14.037	14.996	
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	1.921	4.728	1.596	3.147	0	
geplante Kreditinanspruchnahme	+	57.995	81.422	57.407	37.185	48.348	
voraussichtlicher Endbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	=	213.947	279.751	322.681	342.682	376.034	162.087

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer der ordentlichen Tilgungsleistung des Wirtschaftsjahres 2025 beträgt ca. 20 Jahre und ist damit wesentlich kürzer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bestehenden abnutzbaren Anlagevermögens, welche ca. 32 Jahre beträgt. Die Fristenkongruenz ist damit gewahrt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2020	nachrichtlich 2021	nachrichtlich 2022	nachrichtlich 2023	per 30.06.2024 besetzte Stellen	Plan 2025
Beschäftigte	15	15	15	15	16	18
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	15	15	15	15	16	18

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2024 ESC	besetzte Stellen 30.06.2024	Plan 2025 ESC
AT	1	1	1
13	1	1	1
12	4	4	4
11	3	3	5
10	5	3	2
9 c	2	2	2
9 b	0	0	1
9 a	1	1	1
8	1	1	1
Summe	18	16	18

Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-226/2024 in der Stadtratssitzung am 13.11.2024 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	6.598.546 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	6.322.616 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	275.930 EURO

im Liquiditätsplan	Änderung des Finanzmittelbestandes i. H. v.	- 108.798 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	224.432 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 1.034.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	700.770 EURO

2. Kreditermächtigung

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

1.000.000 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

2.600.000 EURO

4. Kassenkredite und städtisches Liquiditätsdarlehn

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EURO

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2025 bildeten der Wirtschaftsplan 2024 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31.12.2023.

Der Wirtschaftsplan 2025 beinhaltet die gestiegenen Personalkosten aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses sowie Kostenanpassungen infolge der derzeitigen Preisentwicklung. Zudem flossen die neusten Erkenntnisse aus den fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Rauchgaskühlung des Krematoriums in die Planung mit ein. Diese führen zu einer erheblichen Abweichung im Liquiditäts- und Investitionsplan gegenüber der bisherigen Wirtschaftsplanung. Bei der Aufstellung wurden die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet.

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 2025 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

Mit Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.2002 übernahm der FBB von der Stadt Chemnitz anteilig einen Kreditvertrag bei der HypoVereinsbank und führte diesen aus dem eigenen Haushalt mittels gleichbleibender Annuitätenraten zurück. Diese Ratenmodalität, die mit jährlich sinkenden Zins- und steigenden Tilgungsanteilen einhergeht, führte beim FBB zu einem permanenten Abbau des Liquiditätsbestandes, da der Tilgungsanteil nicht gebührenwirksam weiterberechnet werden kann und somit keine zahlungswirksamen Erträge gegenüberstehen.

Auf Grund dieser Finanzierungsproblematik wurde bereits seit dem Geschäftsjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt realisiert bzw. geplant. Dies ermöglichte dem FBB die erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in der Finanzierungsrücklage zu dotieren. Allerdings versetzte dieser Einbehalt der Eigenkapitalverzinsung den FBB nicht in die Situation den Liquiditätsbestand zu erhöhen, da die nicht durch Gebühren gegenfinanzierte Kredittilgung die einbehaltene Eigenkapitalverzinsung überstieg. Letztendlich wurde bis zur Tilgung der letzten Kreditrate am 15.08.2024 die Liquidität soweit aufgebraucht, dass nur durch Gewährung

eines kurzfristigen Liquiditätsdarlehens in Höhe von EUR 200.000 durch die Stadt Chemnitz die Inanspruchnahme eines Kassenkredites verhindert werden konnte.

Das Liquiditätsdarlehen wurde am 15.05.2024 vom Stadtrat der Stadt Chemnitz beschlossen (B-087/2024) und im Juni 2024 ausgezahlt. Die Rückführung an die Stadt Chemnitz erfolgt vollständig im Jahr 2025.

Für den Zeitraum 2024 bis 2026 hat der Stadtrat eine 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung beschlossen (B-175/2023). Die zugrundeliegenden Kalkulationen beinhalten weiterhin eine Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 %. Berechnungsgrundlage hierfür ist das bilanzielle Eigenkapital, hier sollen neben dem Stammkapital sowie der Allgemeinen Rücklage die neu gebildete Finanzierungsrücklage selbst als Bestandteil des Eigenkapitals mit einbezogen werden.

Unterstellt man die tatsächliche Erwirtschaftung der kalkulierten Eigenkapitalverzinsung, dann wäre der FBB frühestens nach 2025 in der Lage, den Liquiditätsbestand zu erhöhen, um dringend notwendige Ersatzinvestitionen durchzuführen. Dies setzt allerdings eine vollständige Einbehaltung der Eigenkapitalverzinsung durch den FBB voraus. Aufgrund der anstehenden Investition im Krematorium (siehe Punkt 5 – Investitionsplan) und der damit verbundenen Kreditaufnahme wird auch für Wirtschaftsjahre nach 2025 keine Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt geplant. Die Finanzierungsrücklage soll somit auch für künftige Kalkulationszeiträume aus dem vollständigen Einbehalt der Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 % gebildet werden.

Die Finanzierungsrücklage beträgt Stand 31.12.2023 EUR 1.869.641 und soll in 2024 um EUR 253.149 (Gewinnverwendung 2023) und in 2025 um EUR 257.953 (geplante Gewinnverwendung 2024 nach Korrektur der Finanzierungsrücklage) steigen. Mit Ablauf des Planungsjahres 2025 wird diese Rücklage EUR 2.380.743 betragen.

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten, dem Anteil der Aschebeisetzungen sowie der Anzahl der dem Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz übertragenen Fälle. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus (Bestattungsleistungen). Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die jeweils geltende Gebührensatzung 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 tatsächlich eingetretenen Fälle der Jahre 2019 bis 2023 aufgelistet. In den Jahren 2020, 2021 und im I. Quartal 2022 traten auf Grund der Corona-Pandemie in allen 3 Bereichen höhere Fallzahlen ein.

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Planent- wurf 2024	Planan- satz 2025 - 2029
Einäscherungen	5.276	5.737	6.305	5.647	5.590	5.300	5.300
Urnenbeisetzungen	2.398	2.380	2.649	2.430	2.285	2.360	2.360
Erdbestattungen	34	44	62	42	36	40	40
Übertragene Fälle KBH	982	1.061	1.078	1032	951	1.000	1.000

Die Erträge aus Ruherechtsentschädigungen betragen EUR 137.570, die Pflegepauschalen für Kriegsgräber EUR 73.126. 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 und für die Jahre 2021 – 2023 auf EUR 55.947 erhöht. Für den Zeitraum 2024 – 2029 werden EUR 55.947 beibehalten, die weiterhin den erbrachten Leistungen entsprechen. Außerdem wurden den Umsatzerlösen Mieteinnahmen und Skontoerträge zugeordnet.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum (2026 - 2029) wird von gleichbleibenden Fallzahlen (Durchschnittswerte wie vor der Corona-Pandemie) ausgegangen.

Aufgrund der jährlichen Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsverbindlichkeit entsprechend der gesetzlichen Vorschriften i. H. v. EUR 350.000 für die Jahre 2024 – 2026 waren in dieser Kalkulation nur moderate Gebührenerhöhungen notwendig, die so das steigende Lohn-Preisniveau abdecken können.

Für das Jahr 2027 beträgt die Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit voraussichtlich EUR 460.000 und für das Jahr 2028 soll der verbleibende Restbetrag in Höhe von EUR 432.009 gebührenmindernd aufgelöst werden. Für das mittelfristige Planjahr 2029 ist die Gebührenausgleichsverbindlichkeit (sofern in den Jahren 2024 – 2028 keine neue Einstellung erfolgt) aufgebraucht, sodass hier stärkere Gebührenanstiege notwendig wären.

Zusätzlich wirkt sich im Jahr 2027 die Verzinsung der Kostenüberdeckung mit einem Gesamtbetrag i. H. v. EUR 141.870 gebührenmindernd aus. Zum 31.12.2023 bestand noch eine Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2019 bis 2020 i. H. v. EUR 502.474. Diese Überdeckung wird bis zum Jahr 2025 aufgelöst. Da diese Zinserträge (kalkuliert mit 6 %) erst im Jahr 2027 gebührenmindernd eingesetzt werden können, laufen noch Zinseszinsen auf, die insgesamt zu diesem Betrag führen.

Die Gebührenüberdeckung des Kalkulationszeitraums 2021 bis 2023 betrug zum 31.12.2023 EUR 1.439.535. Bei einer unterstellten Verwendung bis 2028 und unter Beachtung des Zinseszinses mit 6 % ergibt sich ein kumulierter Zinsertrag von EUR 283.367, der in der vorliegenden Mittelfristplanung für das Jahr 2029 gebührenmindernd veranschlagt wurde.

Zu beachten ist, dass bisher die Verzinsung der Kostenüberdeckung noch nicht aufwandswirksam erfasst und somit auch noch nicht als Verbindlichkeit ausgewiesen ist. Sofern sich die Aufwandswirkung der Zinsen nicht durch kurzfristig entstehende Kostenüberdeckungen (geringere Bildung von Gebührenausgleichsrückstellungen) kompensieren lassen, wäre die Finanzierungsrücklage entsprechend zu kürzen.

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. Hier spiegeln sich die aktuellen Preisentwicklungen wieder. Im Jahr 2025 sollen im Bereich des Krematoriums bereits erhöhte Wartungs- und Instandhaltungsleistungen bezogen werden, da diese im Jahr 2026 aufgrund der Baumaßnahme nicht durchgeführt werden können. Dies verursacht auch einen erhöhten Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Das Jahr 2026 weist dann entsprechend niedrigere Aufwendungen aus. Nach Abschluss der Investitionsmaßnahme Rauchgaskühlung im Krematorium erwartet der FBB ab 2027 jährliche Einsparungspotenziale im Bereich Wartung von ca. EUR 45.000.

Personalaufwand

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich eines Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt. Für das Planjahr 2025 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind die Zinsaufwendungen für die ab Ende 2024 zu realisierenden Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionsvorhaben.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2025 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>EUR 275.930</u>
davon Bereich Friedhof	EUR 273.430
BgA Krematorium	EUR 0
BgA KBH	EUR 2.500
 Geplante Gewinnverwendung:	<u>EUR 275.930</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	EUR 273.430
Vortrag auf neue Rechnung	EUR 2.500

Positive Ergebnisse des BgA Krematoriums werden vor Erstellung des Jahresabschlusses der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt.

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 2025 einen Finanzmittelbestand i. H. v. EUR 135.154 aus.

Die bereits im Geschäftsjahr 2013 begonnene Bildung einer Finanzierungsrücklage ermöglichte dem Eigenbetrieb, die steigenden Tilgungsraten des Annuitätendarlehens, das in 2024 vollständig beglichen wurde, sowie den Rückgang der vorhandenen finanziellen Mittel teilweise zu kompensieren. Ohne die Bildung dieser Rücklage sowie das in 2024 ausgereichte Liquiditätsdarlehen der Stadt Chemnitz (EUR 200.000) wäre der FBB nicht in der Lage gewesen, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für das Planjahr 2025 ist eine Gewinnverwendung zur Zuführung zur Finanzierungsrücklage i. H. v. EUR 273.430 vorgesehen.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sieht die geplante Gewinnverwendung folgende Zuführungen zur Finanzierungsrücklage vor: 2026: EUR 289.836; 2027: EUR 307.226; 2028: EUR 325.660, 2029: EUR 345.199.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, die fast vollständig durch Kredite finanziert werden müssen, plant der FBB keine Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt.

Auch ohne Abführung an den städtischen Haushalt sind aufgrund der hohen Kredittilgung und der nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Gebührenüberdeckungen (einschließlich Zinsen) vergangener Jahre, in Folgejahren teilweise Liquiditätsabflüsse zu verzeichnen. Diese lassen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nur geringe Plan-Liquiditätsbestände erwarten.

5. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2025 sowie 2026 – 2029 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Alle Anschaffungen für den Planungszeitraum 2025 sind Ersatzinvestitionen.

Für den Zeitraum 2025 bis 2026 plant der FBB die Bauausführung der grundhaften Sanierung der Rauchgaskühlung im BgA Krematorium.

Das Krematorium Chemnitz hat vier autarke Kremationsöfen, die je nach Bedarf einzeln zu- oder abgeschaltet werden können, jedoch über ein gemeinsames Kühlsystem verbunden sind. Diese Ofenanlagen einschließlich der Rauchgaskühlung wurden durch die Firma Ruppmann, Verbrennungsanlagen GmbH aus Stuttgart, in 1992 konstruiert und eingebaut und seitdem regelmäßig gewartet. Diese Firma hat den FBB darauf hingewiesen, dass die Rauchgaskühlung in der jetzigen Ausführung, vor allem im Zuge einer überdurchschnittlichen Auslastung, eine Schwachstelle des Kremationsbetriebes darstellt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden muss. Eine funktionierende Rauchgaskühlung ist für den Betrieb des Krematoriums zwingend erforderlich, um den umweltpolitischen Anforderungen zu entsprechen. Erste Beratungen haben ergeben, dass die Rauchgaskühlung jeweils für zwei Ofenlinien erneuert werden kann, sodass während der Bauarbeiten weiterhin Kremationen möglich bleiben. Der FBB hat dazu eine Realisierungsvereinbarung mit dem Amt für Gebäudemanagement und Hochbau der Stadtverwaltung Chemnitz abgeschlossen, die die Planungs- und Bauarbeiten überwachen werden.

Die Investitionskosten sollen nach überarbeiteten aktuellen Einschätzungen EUR 4.000.000 betragen, die tatsächliche Sanierung soll in zwei Etappen erfolgen. Nach den Planungs- und Bauvorbereitungsleistungen Ende 2024/Beginn 2025 (EUR 400.000) sollen Sanierungsleistungen in 2025 (EUR 1.000.000) sowie in 2026 (EUR 2.600.000) realisiert werden.

Für das Planjahr 2025 wird derzeit die Inanspruchnahme eines Investitionskredites i. H. v. EUR 1.000.000 zuzüglich der gegebenenfalls zu übertragenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 i. H. v. EUR 605.000 geplant. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. EUR 2.600.000 veranschlagt. Es wurde jeweils eine fristenkongruente Finanzierung angestrebt.

Risikohinweis:

Die Investitionskosten für die Rauchgaskühlung sind ab 2027 gebühren- oder entgeltwirksam umzusetzen. Es wird dabei von einer Amortisationszeit von 20 Jahren ausgegangen. Zu beachten ist, dass es sich bei der Kremationsleistung um eine gewerbliche Wettbewerbstätigkeit handelt. Es besteht also kein Andienungs- und Benutzungszwang. Es besteht demnach nach Umsetzung der Investition ein Mengenrisiko, da der Stückkostenanstieg zu einer gewissen Abwanderung von Nachfragern führen kann.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2025 umfasst der Stellenplan 54 Beschäftigte und einen Auszubildenden.

7. Ermittlung des genehmigungspflichtigen Höchstbetrages der Kassenkredite

Angaben in EUR

Nr.		Plan 2025		Auszahlung lfd. Verw.tä- tigkeit
1.	Umsatzerlöse	6.522.025		
	<i>davon Entnahme Gebührenausschlags-Verb.</i>	350.000		
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	76.521		
5.	betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.558.546		
6.	Materialaufwand	2.102.687		
7.	Personalaufwand	3.501.789		
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	2.825.944		
	<i>b) soz. Abgaben</i>	675.845		
8.	Abschreibungen	303.233	→	-303.233
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	372.727		
10.	betriebliche Aufwendungen	6.280.436	→	6.280.436
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	38.730	→	38.730
15.	Finanzergebnis	-38.730		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	279.380		
18.	sonstige Steuern	3.450		
19.	Jahresüberschuss	275.930		
		Summe Aus- zahlung lfd. Verw.tätigkeit		6.015.933
			↓	
		dav. gen.-frei (1/5 Summe Auszahlung lfd. Verw.tä- tigkeit)		1.203.187

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Planentwurf 2025
1. Umsatzerlöse	6.133.753	6.347.970	6.522.025
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	267.547	350.000	350.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	230.066	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	78.544	76.521	76.521
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	6.212.297	6.424.491	6.598.546
6. Materialaufwand	2.135.744	2.030.596	2.102.687
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	866.921	928.495	966.802
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.268.823	1.102.101	1.135.885
7. Personalaufwand	3.149.368	3.372.467	3.501.789
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	2.541.029	2.711.463	2.825.944
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	608.339	661.004	675.845
8. Abschreibungen	294.261	329.890	303.233
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.796	369.035	372.727
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.954.169	6.101.988	6.280.436
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.742	59.223	38.730
16. Finanzergebnis	-37.742	-59.223	-38.730
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	220.386	263.280	279.380
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	914	0	0
22. sonstige Steuern	3.202	3.450	3.450
23. Jahresgewinn	216.270	259.830	275.930
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	-36.879	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	2.500	2.500
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	253.149	257.330	273.430

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2024				Planentwurf 2025			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	6.347.970	4.098.618	817.272	1.432.080	6.522.025	4.183.851	872.604	1.465.570
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	350.000	320.000	30.000	0	350.000	320.000	30.000	0
darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	76.521	70.961	3.456	2.104	76.521	70.961	3.456	2.104
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	6.424.491	4.169.579	820.728	1.434.184	6.598.546	4.254.812	876.060	1.467.674
6. Materialaufwand	2.030.596	1.172.021	331.143	527.432	2.102.687	1.172.021	390.184	540.482
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	928.495	565.282	168.006	195.207	966.802	565.282	201.975	199.545
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.102.101	606.739	163.137	332.225	1.135.885	606.739	188.209	340.937
7. Personalaufwand	3.372.467	2.270.197	397.658	704.612	3.501.789	2.393.217	357.553	751.019
a) Löhne und Gehälter	2.711.463	1.825.238	319.717	566.508	2.825.944	1.931.326	288.544	606.074
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	661.004	444.959	77.941	138.104	675.845	461.891	69.009	144.945
8. Abschreibungen	329.890	283.699	3.869	42.322	303.233	278.482	3.269	21.482
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	369.035	124.159	88.058	156.818	372.727	125.401	99.038	148.288
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	6.101.988	3.850.076	820.728	1.431.184	6.280.436	3.969.121	850.044	1.461.271
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	59.223	59.223	0	0	38.730	9.311	26.016	3.403
16. Finanzergebnis	-59.223	-59.223	0	0	-38.730	-9.311	-26.016	-3.403
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.280	260.280	0	3.000	279.380	276.380	0	3.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.450	2.950	0	500	3.450	2.950	0	500
23. Jahresgewinn	259.830	257.330	0	2.500	275.930	273.430	0	2.500
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	257.330	257.330	0	0	273.430	273.430	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2025	Planansatz			
		2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	6.522.025	6.610.695	6.923.716	7.015.417	7.134.715
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- Ausgleichsrückstellung	350.000	350.000	460.000	432.009	0
darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	0		0	0
darunter Gebührenminderung wegen Verzinsung Kostenüberdeckung	0	0	141.870	0	283.367
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	76.521	70.500	70.500	70.500	70.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	6.598.546	6.681.195	6.994.216	7.085.917	7.205.215
6. Materialaufwand	2.102.687	2.021.411	1.996.175	2.016.137	2.036.298
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	966.802	924.295	933.538	942.873	952.302
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.885	1.097.116	1.062.637	1.073.264	1.083.996
7. Personalaufwand	3.501.789	3.576.448	3.631.778	3.722.572	3.810.537
a) Löhne und Gehälter	2.825.944	2.891.781	2.919.950	2.992.948	3.063.672
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	675.845	684.667	711.828	729.624	746.865
8. Abschreibungen	303.233	300.140	516.261	486.597	474.271
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	372.727	376.453	378.335	380.227	382.128
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	6.280.436	6.274.452	6.522.549	6.605.533	6.703.234
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	38.730	110.957	158.491	148.774	150.832
16. Finanzergebnis	-38.730	-110.957	-158.491	-148.774	-150.832
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	279.380	295.786	313.176	331.610	351.149
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
23. Jahresgewinn	275.930	292.336	309.726	328.160	347.699
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	273.430	289.836	307.226	325.660	345.199

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Planentwurf 2025
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	216.270	259.830	275.930
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	294.260	329.890	303.233
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	210.220	20.000	15.500
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 (-/+)	-61.734	61.252	0
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-198.741	-538.386	-350.000
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	55.174	59.223	38.730
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
15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	456.488	132.848	224.432
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 (+)	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-7.361	-637.000	-1.034.000
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 Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. 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
30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.361	-637.000	-1.034.000
31. Einzahl. EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	200.000	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter d. Mutterunternehmens (-)	0	0	-200.000
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	605.000	1.000.000
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-760.881	-429.154	-60.500
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 (-)	-55.174	-59.223	-38.730
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-816.055	316.623	700.770
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-366.928	-187.529	-108.798
45. Wechselkurs-/bew.bedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	756.620	431.481 ⁽¹⁾	243.952
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	389.692	243.952	135.154

(1) "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" (Z.46) wurde nicht an den tatsächlichen Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2023 angepasst. Es wird unterstellt, dass die Plan-Ist-Differenz durch zeitliche Verschiebungen von Zahlungen hervorgerufen ist und sich somit im Folgejahr ausgleicht.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2026	2027	2028	2029
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	292.336	309.726	328.160	347.699
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	300.140	516.261	486.597	474.271
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	0	0	0	0
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 (-/+)	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 (+/-)	-350.000	-601.870	-432.009	-283.367
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	110.957	158.491	148.774	150.832
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
15.	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	294.472	323.647	472.561	630.474
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 (-)	-2.628.000	-28.000	-377.000	-377.000
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
30.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.628.000	-28.000	-377.000	-377.000
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 (+)	2.600.000	0	300.000	300.000
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-110.500	-240.500	-240.500	-255.500
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 (-)	-110.957	-158.491	-148.774	-150.832
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0	0
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.378.543	-398.991	-89.274	-106.332
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	45.015	-103.344	6.287	147.142
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	135.154	180.170	76.826	83.113
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	180.170	76.826	83.113	230.255

3. Investitionsplan

3.1 Investitionsplan 2025 nach Bereichen

Angaben in EURO

	Bezeichnung	ggf. in 2024 nicht genutzte Auszahlungs-ermächtigungen, die in 2025 genutzt werden	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026
Hoheitlicher Bereich	Friedhofsfahrzeug (Ersatzinvestitionen)	79.000	0		
Friedhof	Barrierefreier Zugang Feierhalle (Lift)	41.000	0		
	Kleingeräte/BGA/Software (Ersatzinvestitionen)		13.000		
		120.000	13.000		
BgA Krematorium	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)		13.000		
	<u>Sanierung Rauchgaskühlung</u> - Planungs- und Bauvorbereitungsleistungen - Sanierung	400.000	1.000.000	2.600.000	2.600.000
		400.000	1.013.000	2.600.000	2.600.000
BgA Kommunales Bestattungshaus	Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestitionen)	85.000	0		
	Kleingeräte/BGA/Software (Ersatzinvestitionen)		8.000		
		85.000	8.000		
FBB gesamt		605.000	1.034.000	2.600.000	2.600.000

3.2 Investitionsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Planansatz			
	2026	2027	2028	2029
Hoheitlicher Bereich Friedhof	14.000	14.000	342.000	342.000
BgA Krematorium	7.000	7.000	21.000	21.000
fortgeführte Maßnahme aus 2024 Sanierung Rauchgaskühlung (Verpflichtungsermächtigung 2025)	2.600.000	0	0	0
BgA Kommunales Bestattungshaus	7.000	7.000	14.000	14.000
FBB gesamt	2.628.000	28.000	377.000	377.000

Alle geplanten Investitionen sind Ersatzinvestitionen.

Zur grundhaften Sanierung der Rauchgaskühlung im BgA Krematorium siehe Erläuterungen, Punkt. 5 Investitionen.

4. Stellenübersicht

4.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis 2023		Plan 2024		Planentwurf 2025	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	52,5	54,0	52,3	54,0	52,8	54,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	53,5	55,0	53,3	55,0	53,8	55,0

Anzahl Stellen

	Planansatz							
	2026		2027		2028		2029	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	53,1	54,0	53,1	54,0	53,1	54,0	53,1	54,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	54,1	55,0	54,1	55,0	54,1	55,0	54,1	55,0

4.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2024		Plan 2024 gesamt		Planentwurf 2025				
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	gesamt		Friedhof	Krema- torium	KBH
					VZÄ	Per-sonen	Personen		
15 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	0,5	-
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	-	1,0
9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9b	0,8	1,0	0,8	1,0	-	-	-	-	-
9a	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,0	-	3,0
5	34,9	38,0	35,8	37,0	37,1	38,0	25,0	6,0	7,0
4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
3	0,7	1,0	0,7	1,0	0,8	1,0	1,0	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	51,4	55,0	52,3	54,0	52,8	54,0	36,5	6,5	11,0

4.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

4.3.1. 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				

4.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
KBH	3	MA Annahme	TVöD	5	6	0,77
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,77

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2025

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

- Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	9.847	
	an Amt 21	635	
	an Amt 30	1.334	11.817
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			11.817
- Erstattung der Pflegekosten des Öffentlichen Grüns im Städtischen Friedhof	von Amt 67	55.947	55.947
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			55.947

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	45.781.935	47.870.000	45.256.000	44.432.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-111.108	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	529.412	300.000	350.000	350.000
sonstige betriebliche Erträge	13.059.337	12.971.000	13.409.000	13.829.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	13.059.337	12.971.000	13.409.000	13.829.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	59.259.576	61.141.000	59.015.000	58.611.000
Materialaufwand	29.006.247	33.861.000	31.120.000	31.174.000
Personalaufwand	40.488.383	44.500.000	48.300.000	48.821.000
a) Löhne und Gehälter	33.004.820	44.500.000	48.300.000	48.821.000
b) soz. Abgaben	7.483.563	0	0	0
Abschreibungen	16.496.843	18.800.000	18.520.000	19.190.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.992.530	11.585.000	14.769.000	14.148.000
II. betriebliche Aufwendungen	96.984.003	108.746.000	112.709.000	113.333.000
III. Betriebsergebnis	-37.724.427	-47.605.000	-53.694.000	-54.722.000
Erträge aus Beteiligungen	166.426	125.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.689	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.391	952.000	916.000	1.170.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-74.275	-827.000	-736.000	-990.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-37.798.703	-48.432.000	-54.430.000	-55.712.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	65.423	75.000	68.000	70.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	37.864.126	48.507.000	54.498.000	55.782.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	44.282.000	45.336.000	46.422.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	350.000
sonstige betriebliche Erträge	13.639.000	13.689.000	13.609.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	13.639.000	13.689.000	13.609.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	58.271.000	59.375.000	60.381.000
Materialaufwand	31.239.000	32.152.000	32.953.000
Personalaufwand	49.389.000	49.577.000	50.249.000
a) Löhne und Gehälter	49.389.000	49.577.000	50.249.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	20.350.000	20.570.000	19.400.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	14.426.000	14.713.000	15.008.000
II. betriebliche Aufwendungen	115.404.000	117.012.000	117.610.000
III. Betriebsergebnis	-57.133.000	-57.637.000	-57.229.000
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	1.282.000	1.459.000	1.657.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.102.000	-1.279.000	-1.477.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-58.235.000	-58.916.000	-58.706.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	70.000	70.000	70.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	58.305.000	58.986.000	58.776.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.497.000	18.800.000	18.520.000	19.190.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.501.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.769.000	-10.745.000	-9.070.000	-9.490.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.254.000	-1.011.000	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.689.000	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	289.000	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	240.000	952.000	916.000	1.170.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-166.000	-125.000	-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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.649.000	7.871.000	10.186.000	10.690.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-367.000	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-34.737.000	-21.628.000	-13.590.000	-14.766.000
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	92.000	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	166.000	125.000	180.000	180.000
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-34.831.000	-21.503.000	-13.410.000	-14.586.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	9.434.000	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-4.027.000	-2.524.000	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	10.320.000	195.000	9.676.000	3.577.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.495.000	-2.701.000	-3.271.000	-3.623.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	27.133.000	5.775.000	2.548.000	3.338.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-333.000	-952.000	-916.000	-1.170.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	-3.160.000	-2.400.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	39.032.000	-207.000	4.877.000	-278.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	5.850.000	-13.839.000	1.653.000	-4.174.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	15.836.000	10.352.000	10.584.000	12.236.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.686.000	-3.487.000	12.237.000	8.062.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.350.000	20.570.000	19.400.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.300.000	-9.350.000	-9.270.000
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 (-)	1.282.000	1.459.000	1.657.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.152.000	12.499.000	11.607.000
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	-14.863.000	-22.176.000	-38.901.000
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	180.000	180.000	180.000
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-14.683.000	-21.996.000	-38.721.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.660.000	6.860.000	6.477.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.958.000	-4.333.000	-3.361.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.556.000	12.490.000	21.911.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-1.282.000	-1.459.000	-1.657.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.400.000	-3.900.000	-400.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.576.000	9.658.000	22.970.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.045.000	161.000	-4.144.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.062.000	10.106.000	10.267.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.107.000	10.267.000	6.123.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	735	764	828	828
Anzahl Auszubildende	44	48	56	47

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	31.225.116	33.319.000	36.706.000	38.799.000
Bestandsveränderungen UE/FE	11.100	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.027.098	1.517.000	2.178.000	2.330.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.027.098	1.517.000	2.178.000	2.330.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	35.263.315	34.836.000	38.884.000	41.129.000
Materialaufwand	3.504.618	4.443.000	4.125.000	4.463.000
Personalaufwand	25.223.253	25.518.000	29.368.000	30.995.000
a) Löhne und Gehälter	20.652.329	25.518.000	29.368.000	30.995.000
b) soz. Abgaben	4.570.924	0	0	0
Abschreibungen	1.202.611	1.460.000	1.403.000	1.451.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.546.046	3.208.000	3.728.000	3.873.000
II. betriebliche Aufwendungen	34.476.528	34.629.000	38.624.000	40.782.000
III. Betriebsergebnis	786.786	207.000	260.000	347.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.433	30.000	75.000	38.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.235	83.000	74.000	40.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-81.803	-53.000	1.000	-2.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	704.984	154.000	261.000	345.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	704.984	154.000	261.000	345.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	41.161.000	42.690.000	44.254.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.574.000	2.724.000	2.880.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.574.000	2.724.000	2.880.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	43.735.000	45.414.000	47.134.000
Materialaufwand	4.748.000	4.916.000	5.087.000
Personalaufwand	32.851.000	34.020.000	35.232.000
a) Löhne und Gehälter	32.851.000	34.020.000	35.232.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.480.000	1.510.000	1.540.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.925.000	4.166.000	4.315.000
II. betriebliche Aufwendungen	43.004.000	44.612.000	46.174.000
III. Betriebsergebnis	731.000	802.000	960.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	15.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	7.000	23.000	36.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	738.000	825.000	996.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	738.000	825.000	996.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	704.984	154.000	261.000	345.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	741.000	1.460.000	1.502.000	1.521.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-620.000	-672.000	-1.624.000	-812.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-451.000	-442.000	-433.000
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	2.000	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	115.000	53.000	74.000	53.000
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	942.984	544.000	-229.000	674.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-791.000	-279.000	-170.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-671.000	-2.207.000	-1.311.000	-1.118.000
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	30.000	30.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-671.000	-2.998.000	-1.560.000	-1.258.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	150.000	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.025.000	-591.000	-860.000	-1.052.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	33.000	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	-115.000	-53.000	-74.000	-53.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-957.000	-644.000	-934.000	-1.105.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-685.016	-3.098.000	-2.723.000	-1.689.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.237.000	10.799.000	7.700.000	4.842.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.551.984	7.701.000	4.977.000	3.153.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	738.000	825.000	996.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.513.000	1.506.000	1.498.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-431.000	-426.000	-424.000
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 (-)	43.000	26.000	11.000
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.863.000	1.931.000	2.081.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-64.000	-19.000	-19.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.199.000	-1.247.000	-1.257.000
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	30.000	30.000	30.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.233.000	-1.236.000	-1.246.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-212.000	-1.444.000	-94.000
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	-43.000	-26.000	-11.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-255.000	-1.470.000	-105.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	375.000	-775.000	730.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.000.000	3.162.000	2.229.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.375.000	2.387.000	2.959.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	584	577	570	577
Anzahl Auszubildende	29	31	31	31

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	843.208	868.000	1.100.000	1.114.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	131.220	113.000	123.000	124.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	131.220	113.000	123.000	124.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	974.428	981.000	1.223.000	1.238.000
Materialaufwand	193.621	190.000	286.000	289.000
Personalaufwand	579.814	502.000	630.000	636.000
a) Löhne und Gehälter	468.619	502.000	630.000	636.000
b) soz. Abgaben	111.195	0	0	0
Abschreibungen	116.776	133.000	119.000	121.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	145.311	117.000	159.000	162.000
II. betriebliche Aufwendungen	1.035.522	942.000	1.194.000	1.208.000
III. Betriebsergebnis	-61.095	39.000	29.000	30.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	101	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-60.994	39.000	29.000	30.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	903	1.000	1.000	1.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-61.896	38.000	28.000	29.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	1.128.000	1.142.000	1.156.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	125.000	127.000	128.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	125.000	127.000	128.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.253.000	1.269.000	1.284.000
Materialaufwand	292.000	295.000	298.000
Personalaufwand	641.000	647.000	653.000
a) Löhne und Gehälter	641.000	647.000	653.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	122.000	124.000	125.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	165.000	167.000	170.000
II. betriebliche Aufwendungen	1.220.000	1.233.000	1.246.000
III. Betriebsergebnis	33.000	36.000	38.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	33.000	36.000	38.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	32.000	35.000	37.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-61.896	38.000	28.000	29.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116.000	133.000	119.000	121.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-17.000	-18.000	-18.000	-12.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.000	-10.000	-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	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	57.104	133.000	109.000	118.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-20.000	-10.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-50.000	-100.000	-100.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.000	-60.000	-120.000	-110.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-150.000	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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-150.000	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-97.896	73.000	-11.000	8.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	787.000	650.000	770.000	759.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	689.104	723.000	759.000	767.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	32.000	35.000	37.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	122.000	124.000	125.000
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	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	134.000	139.000	142.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100.000	-100.000	-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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-210.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	24.000	29.000	-68.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	767.000	791.000	819.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	791.000	820.000	751.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollzeitäquivalente	14	13	13	13
Anzahl Auszubildende	1	1	1	1

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	5.474.989	5.479.100	5.468.600	5.888.800
Bestandsveränderungen UE/FE	79.649	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	10.285	9.400	9.400	9.400
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	10.285	9.400	9.400	9.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	5.564.923	5.488.500	5.478.000	5.898.200
Materialaufwand	4.343.699	4.700.700	4.733.100	4.974.900
Personalaufwand	662.555	713.300	578.100	650.400
a) Löhne und Gehälter	554.303	491.100	477.800	537.500
b) soz. Abgaben	108.252	222.200	100.300	112.900
Abschreibungen	2.186	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	289.131	212.700	154.700	159.400
II. betriebliche Aufwendungen	5.297.570	5.626.700	5.465.900	5.784.700
III. Betriebsergebnis	267.353	-138.200	12.100	113.500
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	81	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-81	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	267.272	-138.200	12.100	113.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.411	0	3.800	35.900
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	183.861	-138.200	8.300	77.600

Komm24 GmbH

Angaben in
Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	5.468.600	5.048.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.400	9.400
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	9.400	9.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	5.478.000	5.057.900
Materialaufwand	4.574.700	4.166.700
Personalaufwand	669.900	689.900
a) Löhne und Gehälter	553.600	570.200
b) soz. Abgaben	116.300	119.700
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	164.100	169.100
II. betriebliche Aufwendungen	5.408.700	5.025.700
III. Betriebsergebnis	69.300	32.200
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
IV. Finanzergebnis	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	69.300	32.200
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.900	10.100
sonstige Steuern	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0
VII. Jahresergebnis	47.400	22.100

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	183.861	-138.200	8.300	77.600
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-215.200	-57.500	32.300
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	202.900	81.200	-62.500
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	251.300	-14.700	52.600
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	183.861	100.800	17.300	100.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	183.861	100.800	17.300	100.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	689.000	908.300	925.500
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	183.861	789.800	925.600	1.025.500

Komm24 GmbH

Angaben in
Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	47.400	22.100
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-13.700	-11.500
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	62.500	62.500
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-71.100	-72.200
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.100	900
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0

		Plan 2027	Plan 2028
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	25.100	900
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.025.700	1.050.800
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.050.800	1.051.700

Komm24 GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	9	10	8	8
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	10.489.136	11.561.917	12.132.788	12.484.011
Bestandsveränderungen UE/FE	181.931	260.200	10.000	18.200
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	92.612	298.573	205.200	222.948
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	92.612	298.573	205.200	222.948
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	10.763.679	12.120.690	12.347.988	12.725.159
Materialaufwand	4.062.008	4.489.210	4.524.440	4.645.930
Personalaufwand	5.108.940	5.735.405	5.785.121	6.012.470
a) Löhne und Gehälter	4.229.874	4.782.740	4.773.117	4.959.174
b) soz. Abgaben	879.066	952.665	1.012.004	1.053.296
Abschreibungen	542.805	502.036	497.795	495.267
sonstige betriebliche Aufwendungen	807.934	777.889	882.221	857.509
II. betriebliche Aufwendungen	10.521.688	11.504.540	11.689.577	12.011.176
III. Betriebsergebnis	241.991	616.150	658.411	713.983
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	216.339	213.721	371.138	413.446
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-216.339	-213.721	-371.138	-413.446
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	25.653	402.429	287.273	300.537
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	7.530	6.600	6.600	6.600
Aufwand aus Ergebnisabführung	18.123	395.829	280.673	293.937
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	12.827.267	13.185.365	12.674.892
Bestandsveränderungen UE/FE	17.900	-11.500	-826.700
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	391.681	3.071.197	56.780
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	391.681	3.071.197	56.780
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	13.236.848	16.245.062	11.904.972
Materialaufwand	4.771.210	4.882.680	4.091.910
Personalaufwand	6.229.188	6.458.277	6.618.596
a) Löhne und Gehälter	5.138.027	5.325.922	5.458.273
b) soz. Abgaben	1.091.161	1.132.355	1.160.323
Abschreibungen	488.818	482.083	293.156
sonstige betriebliche Aufwendungen	889.803	1.793.994	785.280
II. betriebliche Aufwendungen	12.379.019	13.617.034	11.788.942
III. Betriebsergebnis	857.829	2.628.028	116.030
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	399.980	342.897	59.105
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-399.980	-342.897	-59.105
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	457.849	2.285.131	56.925
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	6.600	6.600	6.600
Aufwand aus Ergebnisabführung	451.249	2.278.531	50.325
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	522.410	502.036	497.795	495.267
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	16.950	7.261	1.000	-1.807
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-182	-260.438	-10.182	-18.308
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-277.055	-81.001	-47.399	-62.851
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	232.234	628.263	382.874	341.438
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-241.602	-148.229	-166.077
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	216.339	195.077	346.494	382.802
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	710.696	749.596	1.022.353	970.464
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	420.512	324.482	322.592
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.714	-15.000	-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	0	-9.809	-395.830	-280.674
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	250.000	150.000	150.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.714	645.703	63.652	176.918

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	9.809	395.830	280.674
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	900.000	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.278.678	-1.202.526	-974.365	-956.801
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	-223.709	-195.077	-346.494	-382.802
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-602.387	-1.387.794	-925.029	-1.058.929
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	98.595	7.505	160.976	88.453
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	278.402	172.192	179.698	340.674
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	376.997	179.697	340.674	429.127

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	488.818	482.083	293.156
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	96	904	600
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-17.900	11.500	826.700
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23.337	903.014	-1.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	499.449	2.292.131	-808.919
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-334.910	-3.014.418	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	363.336	306.253	59.105
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	975.552	981.467	369.642
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	608.949	8.420.850	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	-293.938	-451.249	-2.278.531
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	150.000	-1.964.383	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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	450.011	5.990.218	-2.293.531

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	293.938	451.249	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	-1.266.836	-5.289.830	-399.388
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	-363.336	-306.253	-59.105
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.336.234	-5.144.834	41.507
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	89.329	1.826.851	-1.882.382
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	429.126	518.455	2.345.306
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	518.455	2.345.306	462.924

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	141	142	142	142
Anzahl Auszubildende	3	4	7	8

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.785.398	1.891.451	1.955.453	2.007.568
Bestandsveränderungen UE/FE	16.918	287.691	24.555	31.978
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	61.386	16.859	22.059	22.059
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	61.386	16.859	22.059	22.059
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.863.702	2.196.001	2.002.067	2.061.605
Materialaufwand	1.283.612	1.626.278	1.453.311	1.488.045
Personalaufwand	221.552	237.601	235.546	239.684
a) Löhne und Gehälter	185.302	199.425	235.546	239.684
b) soz. Abgaben	36.250	38.176	0	0
Abschreibungen	37.565	53.991	68.735	80.257
sonstige betriebliche Aufwendungen	226.074	241.906	234.872	237.628
II. betriebliche Aufwendungen	1.768.803	2.159.776	1.992.464	2.045.614
III. Betriebsergebnis	94.900	36.225	9.603	15.991
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.015	0	15.000	9.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	100	100	100
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	5.983	-100	14.900	8.900
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	100.882	36.125	24.503	24.891
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.448	0	3.879	3.940
sonstige Steuern	8.368	8.340	8.340	8.340
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	79.067	27.785	12.284	12.611

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	2.051.724	2.092.091	2.140.971
Bestandsveränderungen UE/FE	33.027	34.118	33.298
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	22.059	22.059	22.059
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	22.059	22.059	22.059
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.106.810	2.148.268	2.196.328
Materialaufwand	1.523.966	1.561.123	1.597.612
Personalaufwand	243.933	248.407	252.850
a) Löhne und Gehälter	243.933	248.407	252.850
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	79.320	80.141	84.342
sonstige betriebliche Aufwendungen	240.438	243.304	246.227
II. betriebliche Aufwendungen	2.087.657	2.132.975	2.181.031
III. Betriebsergebnis	19.153	15.293	15.297
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	5.900	5.900	5.900
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	25.053	21.193	21.197
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.966	3.355	3.355
sonstige Steuern	8.340	8.340	8.340
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	12.747	9.498	9.502

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	79.067	27.785	12.284	12.611
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.565	53.991	68.735	80.257
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	45.685	0	-5.736	-5.887
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-25.926	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	-30.027	311.786	-22.217	-31.978
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	238.511	-326.918	130.059	40.229
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-290	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-5.984	100	-14.900	-8.900
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	364.527	40.818	168.225	86.332
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	300	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-170.155	0	-100.000	-75.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-100.000	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	6.015	0	15.000	9.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-163.840	-100.000	-85.000	-66.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	203.450	203.450	178.450	178.450
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-203.450	-203.450	-178.450	-178.450
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	-31	-100	-100	-100
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-31	-100	-100	-100
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	200.656	-59.282	83.125	20.232
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.047.564	1.127.465	1.152.233	1.235.358
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.248.220	1.068.183	1.235.358	1.255.590

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	12.747	9.498	9.502
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	79.320	80.141	84.342
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	87	-585	-610
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	-33.027	-34.118	-33.298
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34.713	39.501	37.528
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-5.900	-5.900	-5.900
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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	87.940	88.537	91.564
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-75.000	-50.000	-50.000
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	6.000	6.000	6.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-69.000	-44.000	-44.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	178.450	178.450	178.450
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-178.450	-178.450	-178.450
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	-100	-100	-100
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-100	-100	-100
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	18.840	44.437	47.464
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.255.590	1.274.430	1.318.867
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.274.430	1.318.867	1.366.331

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	3	4	4	4
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	152.630	113.500	144.000	146.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	468.448	402.500	450.000	414.000
a) Zuschuss Gesellschafter	265.000	265.000	310.000	285.000
b) sonstige betriebliche Erträge	203.448	137.500	140.000	129.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	621.079	516.000	594.000	560.000
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	271.766	274.000	301.000	301.000
a) Löhne und Gehälter	224.031	241.000	247.000	247.000
b) soz. Abgaben	47.735	33.000	54.000	54.000
Abschreibungen	196.166	120.000	125.000	120.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	161.255	141.000	166.000	136.000
II. betriebliche Aufwendungen	629.188	535.000	592.000	557.000
III. Betriebsergebnis	-8.109	-19.000	2.000	3.000
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-8.109	-19.000	2.000	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.066	1.500	1.500	2.000
sonstige Steuern	320	500	500	1.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-9.495	-21.000	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	148.000	150.000	152.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	415.000	441.000	414.000
a) Zuschuss Gesellschafter	282.000	307.000	282.000
b) sonstige betriebliche Erträge	133.000	134.000	132.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	563.000	591.000	566.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	304.000	304.000	306.000
a) Löhne und Gehälter	249.000	249.000	251.000
b) soz. Abgaben	55.000	55.000	55.000
Abschreibungen	120.000	120.000	120.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.000	165.000	138.000
II. betriebliche Aufwendungen	561.000	589.000	564.000
III. Betriebsergebnis	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	2.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	1.500
sonstige Steuern	500	500	500
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	-9.495	-21.000	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	196.000	120.000	125.000	120.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	5.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-183.000	-137.000	-130.000	-129.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000	7.000	7.000	7.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.000	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	-1.500	1.500	2.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	1.500	-1.500	-2.000
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	23.505	-31.000	2.000	-2.000
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	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-7.495	-33.000	0	-4.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	140.986	134.326	127.000	127.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	133.491	101.326	127.000	123.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	120.000	120.000	120.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-128.000	-128.000	-128.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.000	7.000	7.000
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 (-)	1.500	1.500	1.500
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-1.500	-1.500	-1.500
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.000	-3.000	-3.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-3.000	-3.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-3.000	-4.000	-4.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	123.000	120.000	116.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	120.000	116.000	112.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	4	5	5	5
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.269.952	2.119.678	2.301.734	2.321.466
Bestandsveränderungen UE/FE	-65.185	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	5.394	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	5.394	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.210.161	2.119.678	2.301.734	2.321.466
Materialaufwand	160.825	91.100	25.500	25.500
Personalaufwand	1.833.586	1.791.749	1.988.710	2.007.647
a) Löhne und Gehälter	1.557.794	1.473.138	1.632.665	1.647.831
b) soz. Abgaben	275.792	318.611	356.045	359.816
Abschreibungen	4.625	3.461	4.756	4.676
sonstige betriebliche Aufwendungen	186.864	208.730	262.790	263.690
II. betriebliche Aufwendungen	2.185.900	2.095.040	2.281.756	2.301.513
III. Betriebsergebnis	24.260	24.638	19.978	19.953
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	1	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	24.259	24.638	19.978	19.953
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	4.879	5.020	4.840	4.840
Aufwand aus Ergebnisabführung	19.380	19.618	15.138	15.113
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	2.326.667	2.371.666	2.403.366
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.326.667	2.371.666	2.403.366
Materialaufwand	25.500	25.500	25.500
Personalaufwand	2.011.563	2.057.341	2.088.141
a) Löhne und Gehälter	1.651.050	1.688.268	1.713.582
b) soz. Abgaben	360.513	369.073	374.559
Abschreibungen	4.449	2.453	2.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	264.746	265.804	266.863
II. betriebliche Aufwendungen	2.306.258	2.351.098	2.382.504
III. Betriebsergebnis	20.409	20.568	20.862
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
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	20.409	20.568	20.862
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	4.840	4.840	4.840
Aufwand aus Ergebnisabführung	15.569	15.728	16.022
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.625	3.461	4.756	4.676
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-10.828	0	0	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	-110.782	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.031	19.096	-467	0
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
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-111.953	22.557	4.289	4.676
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	-11.009	-2.000	-2.000	-2.000
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	-18.802	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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.009	-20.802	-2.000	-2.000

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-39.118	0	-486	-25
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	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-39.119	0	-486	-25
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-162.081	1.755	1.803	2.651
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	626.437	554.213	673.323	675.126
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	464.356	555.968	675.126	677.777

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.449	2.453	2.000
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 (-)	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.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.449	2.453	2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000
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
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000

		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	456	159	294
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
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	456	159	294
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.905	612	294
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	677.777	680.682	681.294
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	680.682	681.294	681.588

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	22	23	21	21
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Herausgeber: Stadt Chemnitz · Der Oberbürgermeister
Verantwortlich: Kämmeriamt