ENTWURF ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2027/2028 DER STADT CHEMNITZ

BAND 2

Stadt CHEMNITZ

Wirtschaftspläne 2027 ff.

Eigengesell-	C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
schaften:	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 Be-	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft
teiligungen:	Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz
	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH - *liegt noch nicht vor-*
	Komm24 GmbH *- liegt noch nicht vor -*
	Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH
	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
	Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
	wohnen in chemnitz GmbH

Wirtschaftspläne Stand 16. Oktober 2026

Aufgrund des Redaktionsschlusses zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Chemnitz sind die Mehrzahl der Wirtschaftspläne im Entwurf beigefügt. Die Beschlussfassung zu den Wirtschaftsplänen erfolgt i. d. R. erst in den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen im November/Dezember 2026. Hieraus können sich Änderungen ergeben. In den haushaltsrelevanten Positionen (z. B. bei den städtischen Zuschüssen) bei einigen Wirtschaftsplanentwürfen können daher Abweichungen zu den Haushaltsansätzen im Haushaltsplanentwurf bestehen.

EIGENGESELLSCHAFTEN

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	Umsatzerlöse	12.285.656	10.666.200	11.019.988	11.209.162	
	Bestandsveränderungen UE/FE	-43.744	20.000	0	0	
	andere aktivierte Eigenleistungen	9.000	3.000	3.000	3.000	
	sonstige betriebliche Erträge	5.623.811	6.268.000	5.808.000	5.658.000	
	a) Zuschuss Gesellschafter	4.235.000	5.020.000	4.550.000	4.400.000	1)
	b) sonstige betriebliche Erträge	1.388.811	1.248.000	1.258.000	1.258.000	
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***17.874.724***	***16.957.200***	***16.830.988***	***16.870.162***	
	Materialaufwand	6.640.453	5.529.239	5.742.645	5.750.948	
	Personalaufwand	5.540.611	5.469.800	5.640.695	5.709.264	
	a) Löhne und Gehälter	4.476.662	5.469.800	5.640.695	5.709.264	
	b) soz. Abgaben	1.063.950	0	0	0	
	Abschreibungen	2.632.366	2.600.000	2.580.000	2.530.000	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.748.632	3.297.583	2.696.319	2.713.992	2)
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***17.562.063***	***16.896.622***	***16.659.659***	***16.704.204***	
III.	**Betriebsergebnis**	***312.661***	***60.578***	***171.329***	***165.958***	
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111	100	101	100	
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.711	180.874	163.426	145.979	
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	
IV.	**Finanzergebnis**	***-199.601***	***-180.774***	***-163.325***	***-145.879***	
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***113.060***	***-120.196***	***8.004***	***20.079***	
	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	95.011	94.000	94.000	94.000	
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0	
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	
VII.	**Jahresergebnis**	***18.049***	***-214.196***	***-85.996***	***-73.921***	

1) Zuschuss Gesellschafter ab 2027 noch ohne Mittel aus Sachsenfonds für Sanierung Dach Messehalle 1

2) sonstige betriebliche Aufwendungen ab 2027 noch ohne Instandhaltung für Sanierung Dach Messehalle 1

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	
	Umsatzerlöse	11.401.735	11.597.790	11.597.790	
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	
	andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	
	sonstige betriebliche Erträge	5.658.000	5.658.000	5.658.000	
	a) Zuschuss Gesellschafter	4.400.000	4.400.000	4.400.000	1)
	b) sonstige betriebliche Erträge	1.258.000	1.258.000	1.258.000	
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***17.062.735***	***17.258.790***	***17.258.790***	
	Materialaufwand	5.858.423	5.968.020	5.968.020	
	Personalaufwand	5.776.041	5.847.567	5.847.567	
	a) Löhne und Gehälter	5.776.041	5.847.567	5.847.567	
	b) soz. Abgaben	0	0	0	
	Abschreibungen	2.580.000	2.530.000	2.530.000	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.757.041	2.793.542	2.793.542	2)
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***16.971.505***	***17.139.129***	***17.139.129***	
III.	***Betriebsergebnis***	***91.230***	***119.661***	***119.661***	
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.532	111.085	111.085	
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
IV.	***Finanzergebnis***	***-128.432***	***-110.985***	***-110.985***	
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***-37.202***	***8.676***	***8.676***	
	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	94.000	94.000	94.000	
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	
VII.	***Jahresergebnis***	***-131.202***	***-85.324***	***-85.324***	

1) Zuschuss Gesellschafter noch ohne Mittel aus Sachsenfonds für Sanierung Dach Messehalle 1

2) sonstige betriebliche Aufwendungen noch ohne Instandhaltung für Sanierung Dach Messehalle 1

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	18.049	-214.196	-85.996	-73.921
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.632.366	2.600.000	2.580.000	2.530.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-140.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.160.531	-1.168.000	-1.148.000	-1.148.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-223.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-106.000	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	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**	**1.020.884**	**1.217.804**	**1.346.004**	**1.308.079**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	36.000	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	-1.065.102	-955.000	-755.000	-800.000
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**	**-1.029.102**	**-955.000**	**-755.000**	**-800.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-603.797	-603.797	-603.797	-603.797
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-603.797**	**-603.797**	**-603.797**	**-603.797**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-612.015	-340.993	-12.793	-95.718
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.785.219	2.173.204	1.862.212	1.699.419
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.173.204**	**1.832.211**	**1.849.419**	**1.603.701**

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-131.202	-85.324	-85.324
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.580.000	2.530.000	2.530.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000
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**	**1.300.798**	**1.296.676**	**1.296.676**
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	-750.000	-655.000	-655.000
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**	**-750.000**	**-655.000**	**-655.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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)	-52.999	37.879	37.879
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.603.701	1.550.702	1.588.581
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.550.702**	**1.588.581**	**1.626.460**

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

- Entwurf -

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	69	73	69	68
Anzahl Auszubildende	4	3	3	3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	3.623.427	3.550.000	3.680.000	3.710.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	2.012.098	2.010.000	2.010.000	2.010.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	312.098	310.000	310.000	310.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***5.635.524***	***5.560.000***	***5.690.000***	***5.720.000***
	Materialaufwand	1.795.019	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	Personalaufwand	2.643.640	2.620.000	2.686.000	2.753.000
	a) Löhne und Gehälter	2.130.973	2.620.000	2.686.000	2.753.000
	b) soz. Abgaben	512.666	0	0	0
	Abschreibungen	468.847	440.000	440.000	420.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	671.630	650.000	650.000	650.000
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***5.579.135***	***5.620.000***	***5.686.000***	***5.733.000***
III.	**Betriebsergebnis**	***56.389***	***-60.000***	***4.000***	***-13.000***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.164	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.560	8.000	5.000	3.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***-13.396***	***-5.000***	***-2.000***	***0***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***42.993***	***-65.000***	***2.000***	***-13.000***
	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	37.617	43.000	43.000	43.000
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***5.377***	***-108.000***	***-41.000***	***-56.000***

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	3.750.000	3.790.000	3.830.000
	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)***	***5.760.000***	***5.800.000***	***5.840.000***
	Materialaufwand	1.920.000	1.930.000	1.940.000
	Personalaufwand	2.821.000	2.892.000	2.964.000
	a) Löhne und Gehälter	2.821.000	2.892.000	2.964.000
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	400.000	380.000	360.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	650.000	650.000	650.000
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***5.791.000***	***5.852.000***	***5.914.000***
III.	***Betriebsergebnis***	***-31.000***	***-52.000***	***-74.000***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.000	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***1.000***	***2.000***	***3.000***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***-30.000***	***-50.000***	***-71.000***
	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	43.000	43.000	43.000
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***-73.000***	***-93.000***	***-114.000***

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	5.377	-108.000	-41.000	-56.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	468.847	440.000	440.000	420.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-39.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-46.000	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	134.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-166.000	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	14.000	-1.990	1.550	89
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**	**371.223**	**330.010**	**400.550**	**364.089**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11.000	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-393.000	-250.000	-440.000	-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	3.000	8.000	3.000	3.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-401.000**	**-242.000**	**-437.000**	**-417.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-17.000	-6.010	-4.550	-3.089
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**	**-103.400**	**-92.410**	**-90.950**	**-89.489**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-133.177	-4.400	-127.400	-142.400
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	834.000	542.614	799.214	672.400
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**700.823**	**538.214**	**671.814**	**530.000**

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-73.000	-93.000	-114.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	400.000	380.000	360.000
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 (-)	-1.371	-2.724	-3.000
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**	**325.629**	**284.276**	**243.000**
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	-400.000	-300.000	-250.000
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	3.000	3.000	3.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-397.000**	**-297.000**	**-247.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-49.600	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	-1.629	-276	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**	**-88.029**	**-49.876**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-159.400	-62.600	-4.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	530.362	370.879	308.290
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**370.962**	**308.279**	**304.290**

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

- Entwurf -

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	39	42	42	42
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	138.392.419	137.764.486	147.169.198	150.486.521
	Bestandsveränderungen UE/FE	1.946.509	1.027.147	3.212.125	1.285.538
	andere aktivierte Eigenleistungen	138.016	78.594	124.875	164.682
	sonstige betriebliche Erträge	9.661.660	4.473.866	6.656.578	6.563.356
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	9.661.660	4.473.866	6.656.578	6.563.356
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***150.138.604***	***143.344.093***	***157.162.776***	***158.500.097***
	Materialaufwand	87.006.048	86.097.871	96.675.487	98.532.953
	Personalaufwand	11.058.249	12.521.796	12.368.285	12.890.947
	a) Löhne und Gehälter	9.135.568	10.342.691	10.111.775	10.537.368
	b) soz. Abgaben	1.922.681	2.179.105	2.256.510	2.353.579
	Abschreibungen	24.109.395	22.294.629	23.001.230	22.960.048
	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.204.200	8.009.829	8.524.617	8.778.623
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***130.377.892***	***128.924.125***	***140.569.619***	***143.162.571***
III.	**Betriebsergebnis**	***19.760.713***	***14.419.968***	***16.593.157***	***15.337.526***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	1.560.584	981.482	1.006.716	1.068.136
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	830.358	366.407	370.407	367.907
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.050.772	6.569.057	6.929.681	7.329.711
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***-3.659.830***	***-5.221.168***	***-5.552.558***	***-5.893.668***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***16.100.882***	***9.198.800***	***11.040.599***	***9.443.858***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.543.410	350.000	2.275.000	2.260.000
	sonstige Steuern	202.858	172.906	202.416	202.418
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***12.354.615***	***8.675.894***	***8.563.183***	***6.981.440***

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	152.133.345	155.224.121	159.008.443
	Bestandsveränderungen UE/FE	1.724.045	2.571.776	2.108.468
	andere aktivierte Eigenleistungen	201.629	168.188	123.116
	sonstige betriebliche Erträge	6.514.597	6.395.000	6.395.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	6.514.597	6.395.000	6.395.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***160.573.616***	***164.359.085***	***167.635.027***
	Materialaufwand	100.598.680	103.405.717	106.088.614
	Personalaufwand	12.783.924	12.809.345	12.800.226
	a) Löhne und Gehälter	10.446.668	10.465.585	10.457.944
	b) soz. Abgaben	2.337.256	2.343.760	2.342.282
	Abschreibungen	22.771.928	22.819.977	23.006.605
	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.132.300	9.167.842	9.357.763
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***145.286.832***	***148.202.881***	***151.253.208***
III.	***Betriebsergebnis***	***15.286.784***	***16.156.204***	***16.381.819***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	1.094.602	1.078.488	1.056.281
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	365.407	362.907	360.407
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.839.158	8.146.186	8.346.331
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***-6.379.149***	***-6.704.791***	***-6.929.643***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***8.907.635***	***9.451.413***	***9.452.176***
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	***außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.240.000	2.220.000	2.215.000
	sonstige Steuern	202.422	202.452	202.437
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***6.465.213***	***7.028.961***	***7.034.739***

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	12.354.615	8.675.894	8.563.183	6.981.440
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.247.357	22.294.628	23.001.230	22.960.047
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-876.696	-22.833	5.000	5.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-921.566	248.331	1.100.860	1.388.091
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.718.505	-3.031.796	-5.537.125	-3.661.175
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.302.613	850.924	3.104.055	1.096.687
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-118.072	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	5.220.414	6.074.381	6.411.288	6.808.209
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-1.560.584	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	2.056.253	0	2.075.000	2.060.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**39.985.829**	**35.089.529**	**38.723.491**	**37.638.299**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-16.137.085	-105.000	-25.000	-25.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	420.517	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-16.642.809	-28.790.124	-36.044.320
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	452.186	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.580.977	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	1.560.584	-134.862	170.670	174.835
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	3.811.704	0	10.275.634	14.943.544
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	830.358	360.407	372.907	370.407
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-10.642.713**	**-16.522.264**	**-17.995.913**	**-20.580.534**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.571.850	9.080.787	12.333.769	12.200.618
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-24.861.190	-24.972.973	-25.389.024	-24.144.942
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	4.561.643	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-5.935.014	-6.441.206	-6.782.117	-7.176.542
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.000.000	-1.000.000	-1.305.100	-1.000.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-23.224.354**	**-18.771.749**	**-21.142.472**	**-20.120.866**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	6.118.762	-204.484	-414.894	-3.063.101
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	32.661.979	31.564.842	32.756.231	32.341.337
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**38.780.741**	**31.360.358**	**32.341.337**	**29.278.236**

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	6.465.213	7.028.961	7.034.739
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.771.928	22.819.977	23.006.605
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	5.000	5.000	5.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1.413.231	1.425.862	1.455.178
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.140.459	-5.008.818	-4.546.142
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.578.870	2.532.000	2.076.380
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	7.314.377	7.617.953	7.814.468
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	2.040.000	2.020.000	2.015.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**37.448.160**	**38.440.935**	**38.861.228**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40.531.539	-35.960.501	-26.731.116
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	177.119	178.122	177.473
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	22.334.964	13.817.151	4.500.000
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	367.907	365.407	362.907
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-17.676.549**	**-21.624.821**	**-21.715.736**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	9.718.841	11.590.378	13.450.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-23.806.634	-19.187.485	-17.774.373
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	-7.680.215	-7.981.296	-8.175.023
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**	**-22.768.008**	**-16.578.403**	**-13.499.396**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.996.397	237.711	3.646.096
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	29.278.236	26.281.839	26.519.550
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**26.281.839**	**26.519.550**	**30.165.646**

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

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	159	163	160	158
Anzahl Auszubildende	14	12	13	9

Klinikum Chemnitz gGmbH

-Entwurf-

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	559.053.994	612.224.000	606.726.000	622.961.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	573.575	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	45.709.397	32.209.000	51.020.000	50.415.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	16.000.000	10.000.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	45.709.397	32.209.000	35.020.000	40.415.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***605.336.966***	***644.433.000***	***657.746.000***	***673.376.000***
	Materialaufwand	215.861.984	237.072.000	226.501.000	232.164.000
	Personalaufwand	308.128.031	323.451.146	343.994.000	346.284.000
	a) Löhne und Gehälter	256.110.718	323.451.146	257.996.000	259.713.000
	b) soz. Abgaben	52.017.313	0	85.998.000	86.571.000
	Abschreibungen	28.470.518	30.310.000	31.104.000	31.104.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	62.258.773	59.701.000	57.938.000	59.179.000
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***614.719.306***	***650.534.146***	***659.537.000***	***668.731.000***
III.	**Betriebsergebnis**	***-9.382.340***	***-6.101.146***	***-1.791.000***	***4.645.000***
	Erträge aus Beteiligungen	782.883	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221.279	560.000	202.000	202.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.186.987	1.112.000	1.820.000	2.680.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***164.675***	***-552.000***	***-1.618.000***	***-2.478.000***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***-9.217.665***	***-6.653.146***	***-3.409.000***	***2.167.000***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	73.802	0	0	0
	sonstige Steuern	336.664	500.000	157.000	157.000
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***-9.628.131***	***-7.153.146***	***-3.566.000***	***2.010.000***

Klinikum Chemnitz gGmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	639.765.000	662.797.000	686.658.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	37.808.000	38.942.000	40.110.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	37.808.000	38.942.000	40.110.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***677.573.000***	***701.739.000***	***726.768.000***
	Materialaufwand	239.129.000	246.303.000	253.692.000
	Personalaufwand	356.673.000	367.373.000	378.394.000
	a) Löhne und Gehälter	267.505.000	275.530.000	283.796.000
	b) soz. Abgaben	89.168.000	91.843.000	94.598.000
	Abschreibungen	31.104.000	31.104.000	31.104.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	60.439.000	61.718.000	63.016.000
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***687.345.000***	***706.498.000***	***726.206.000***
III.	***Betriebsergebnis***	***-9.772.000***	***-4.759.000***	***562.000***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	202.000	202.000	202.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.611.000	4.296.000	3.953.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***-3.409.000***	***-4.094.000***	***-3.751.000***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***-13.181.000***	***-8.853.000***	***-3.189.000***
	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	157.000	157.000	157.000
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***-13.338.000***	***-9.010.000***	***-3.346.000***

Klinikum Chemnitz gGmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	-9.628.131	-7.153.146	-3.566.000	2.010.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.954.000	30.310.000	31.104.000	31.104.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-11.074.000	-100.000	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-13.875.000	-15.786.000	-15.378.000	-15.646.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.601.000	4.703.000	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.409.000	3.371.000	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-25.000	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	619.000	0	1.618.000	2.478.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-783.000	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	74.000	0	157.000	157.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	-157.000	-157.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**14.271.869**	**15.344.854**	**13.778.000**	**19.946.000**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-44.023.000	-42.661.000	-40.526.000	-71.900.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	639.000	0	0	6.000.000
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.000.000	6.778.000	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	21.485.000	47.200.000
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	8.506.000	19.689.000	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	568.000	0	202.000	202.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	783.000	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-20.527.000**	**-16.194.000**	**-18.839.000**	**-18.498.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	750.000	12.271.000	18.700.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-432.000	-432.000	-95.000	-1.499.000
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	1.151.000	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-59.000	0	-1.820.000	-2.680.000
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**	**660.000**	**318.000**	**10.356.000**	**14.521.000**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-5.595.131	-531.146	5.295.000	15.969.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.058.000	29.408.000	6.398.000	11.693.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**15.462.869**	**28.876.854**	**11.693.000**	**27.662.000**

Klinikum Chemnitz gGmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-13.338.000	-9.010.000	-3.346.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	31.104.000	31.104.000	31.104.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15.786.000	-15.786.000	-15.738.000
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 (-)	3.409.000	4.094.000	3.751.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	157.000	157.000	157.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-157.000	-157.000	-157.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.389.000**	**10.402.000**	**15.771.000**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-106.800.000	-102.950.000	-12.400.000
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	79.100.000	85.000.000	5.000.000
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	202.000	202.000	202.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-27.498.000**	**-17.748.000**	**-7.198.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	21.700.000	11.950.000	1.400.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.082.000	-4.846.000	-5.118.000
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	-3.611.000	-4.296.000	-3.953.000
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**	**15.007.000**	**2.808.000**	**-7.671.000**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-7.102.000	-4.538.000	902.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.662.000	20.560.000	16.022.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**20.560.000**	**16.022.000**	**16.924.000**

Klinikum Chemnitz gGmbH
-Entwurf-

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	2.907.117	0	110.000	110.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	21.420.532	4.092.308	2.144.533	1.960.280
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	4.090.328	2.144.533	1.960.280
	b) sonstige betriebliche Erträge	21.420.532	1.980	0	0
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***24.327.649***	***4.092.308***	***2.254.533***	***2.070.280***
	Materialaufwand	11.045.197	496.700	500.000	343.000
	Personalaufwand	4.792.709	2.393.997	889.855	889.891
	a) Löhne und Gehälter	3.981.560	1.958.755	730.745	733.794
	b) soz. Abgaben	811.149	435.242	159.110	156.097
	Abschreibungen	254.658	193.125	194.542	149.367
	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.456.165	1.201.610	864.678	837.390
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***21.548.730***	***4.285.432***	***2.449.075***	***2.219.648***
III.	**Betriebsergebnis**	***2.778.919***	***-193.124***	***-194.542***	***-149.368***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	964	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**	***964***	***0***	***0***	***0***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***2.779.884***	***-193.124***	***-194.542***	***-149.368***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.870	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**	***2.690.014***	***-193.124***	***-194.542***	***-149.368***

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	110.000	110.000	110.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	1.962.617	1.490.654	1.490.654
	a) Zuschuss Gesellschafter	1.962.617	1.490.654	1.490.654
	b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***2.072.617***	***1.600.654***	***1.600.654***
	Materialaufwand	483.000	365.000	497.000
	Personalaufwand	904.650	919.703	935.058
	a) Löhne und Gehälter	748.553	763.606	778.961
	b) soz. Abgaben	156.097	156.097	156.097
	Abschreibungen	108.863	71.373	64.697
	sonstige betriebliche Aufwendungen	871.883	315.951	355.511
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***2.368.396***	***1.672.027***	***1.852.266***
III.	***Betriebsergebnis***	***-295.779***	***-71.373***	***-251.612***
	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***	***-295.779***	***-71.373***	***-251.612***
	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***	***-295.779***	***-71.373***	***-251.612***

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	2.690.014	-193.124	-194.542	-149.368
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	193.124	194.542	149.368
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-250.000	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	100.000	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-650.000	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**	**2.690.014**	**-800.000**	**0**	**0**
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	-5.000	-5.000	-5.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	5.000	5.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.690.014	-800.000	0	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	1.307.181	2.586.637	2.586.637
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.690.014**	**507.181**	**2.586.637**	**2.586.637**

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-295.779	-71.373	-251.612
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	108.863	71.373	64.696
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**	**-186.916**	**0**	**-186.916**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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)	-186.916	0	-186.916
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.586.637	2.399.721	2.399.721
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.399.721**	**2.399.721**	**2.212.805**

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH

3. Stellenübersicht

- Entwurf -

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	76	20	13	13
Vollzeitäquivalente	68	18	12	12
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	5.000.876	4.144.900	4.749.100	4.799.100
	Bestandsveränderungen UE/FE	-224	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	41.607.009	43.396.300	41.134.700	41.502.300
	a) Zuschuss Gesellschafter	36.401.000	36.400.000	36.000.000	36.000.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	5.206.009	6.996.300	5.134.700	5.502.300
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***46.607.661***	***47.541.200***	***45.883.800***	***46.301.400***
	Materialaufwand	8.226.101	9.212.500	7.567.300	7.768.600
	Personalaufwand	33.488.514	34.124.800	35.799.000	36.680.000
	a) Löhne und Gehälter	26.784.617	34.124.800	35.799.000	36.680.000
	b) soz. Abgaben	6.703.897	0	0	0
	Abschreibungen	815.405	749.000	720.000	730.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.667.216	3.451.900	3.540.100	3.646.300
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***46.197.237***	***47.538.200***	***47.626.400***	***48.824.900***
III.	**Betriebsergebnis**	***410.424***	***3.000***	***-1.742.600***	***-2.523.500***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.025	0	0	0
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***41.646***	***0***	***0***	***0***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***452.070***	***3.000***	***-1.742.600***	***-2.523.500***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
	sonstige Steuern	3.198	3.000	2.600	2.600
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***448.872***	***0***	***-1.745.200***	***-2.526.100***

Hinweis:
Im Wirtschaftsplanentwurf ist der vom Stadtrat beauftragte Abschluss von Haustarifverträgen (B-089/2026) noch nicht eingearbeitet.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	4.849.100	4.899.100	4.949.100
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	41.798.500	42.150.700	42.517.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	5.798.500	6.150.700	6.517.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***46.647.600***	***47.049.800***	***47.466.100***
	Materialaufwand	7.938.000	8.176.100	8.421.400
	Personalaufwand	37.413.700	38.162.000	38.925.200
	a) Löhne und Gehälter	37.413.700	38.162.000	38.925.200
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	658.000	631.000	607.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.755.700	3.868.400	3.984.400
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***49.765.400***	***50.837.500***	***51.938.000***
III.	***Betriebsergebnis***	***-3.117.800***	***-3.787.700***	***-4.471.900***
	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***	***-3.117.800***	***-3.787.700***	***-4.471.900***
	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	2.600	2.600	2.600
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***-3.120.400***	***-3.790.300***	***-4.474.500***

Hinweis:
Im Wirtschaftsplanentwurf ist der vom Stadtrat beauftragte Abschluss von Haustarifverträgen (B-089/2026) noch nicht eingearbeitet.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	448.872	0	-1.745.200	-2.526.100
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	749.000	720.000	730.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-249.000	-220.000	-230.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**448.872**	**500.000**	**-1.245.200**	**-2.026.100**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-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	0	-765.000	-780.000	-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	0	285.000	300.000	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	448.872	0	-1.745.200	-2.526.100
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	3.965.612	5.510.706	3.765.506
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**448.872**	**3.965.612**	**3.765.506**	**1.239.406**

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-3.120.400	-3.790.300	-4.474.500
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	658.000	631.000	607.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-158.000	-131.000	-107.000
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**	**-2.620.400**	**-3.290.300**	**-3.974.500**
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 2029	Plan 2030	Plan 2031
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)	-3.120.400	-3.790.300	-4.474.500
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.239.406	-1.880.994	-5.671.294
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**-1.880.994**	**-5.671.294**	**-10.145.794**

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

- Entwurf -

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	456	455	456	456
Vollzeitäquivalente	430	436	436	436
Anzahl Auszubildende	10	8	10	10

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	123.928	134.500	150.000	150.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	154.639	54.400	180.000	145.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	154.639	54.400	180.000	145.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***278.568***	***188.900***	***330.000***	***295.000***
	Materialaufwand	0	0	0	0
	Personalaufwand	586.298	638.800	654.800	671.200
	a) Löhne und Gehälter	487.422	638.800	654.800	671.200
	b) soz. Abgaben	98.876	0	0	0
	Abschreibungen	1.271	3.100	3.100	1.800
	sonstige betriebliche Aufwendungen	402.640	669.100	649.100	665.800
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***990.209***	***1.311.000***	***1.307.000***	***1.338.800***
III.	**Betriebsergebnis**	***-711.641***	***-1.122.100***	***-977.000***	***-1.043.800***
	Erträge aus Beteiligungen	4.440	34.400	26.300	21.800
	Erträge aus Gewinnabführungen	16.962.520	16.402.200	16.773.800	16.763.600
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	503.128	413.600	423.800	433.500
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.389	383.200	393.300	415.700
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	45.485.413	49.886.000	47.845.000	49.110.000
IV.	**Finanzergebnis**	***-28.530.714***	***-33.619.000***	***-31.214.400***	***-32.506.800***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***-29.242.355***	***-34.741.100***	***-32.191.400***	***-33.550.600***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.693	160.000	160.000	150.000
	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**	***-29.275.048***	***-34.901.100***	***-32.351.400***	***-33.700.600***

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	150.000	150.000	155.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	170.000	195.000	150.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	170.000	195.000	150.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***320.000***	***345.000***	***305.000***
	Materialaufwand	0	0	0
	Personalaufwand	688.000	705.200	722.800
	a) Löhne und Gehälter	688.000	705.200	722.800
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Aufwendungen	676.800	639.300	672.500
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***1.364.800***	***1.344.500***	***1.395.300***
III.	***Betriebsergebnis***	***-1.044.800***	***-999.500***	***-1.090.300***
	Erträge aus Beteiligungen	22.700	23.200	23.000
	Erträge aus Gewinnabführungen	16.762.700	16.761.800	16.761.000
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	433.800	434.200	434.600
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	200.000	200.000	200.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.700	415.700	415.700
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	49.828.000	50.356.000	49.976.000
IV.	***Finanzergebnis***	***-33.224.500***	***-33.752.500***	***-33.373.100***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***-34.269.300***	***-34.752.000***	***-34.463.400***
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	***außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	140.000	130.000	120.000
	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***	***-34.409.300***	***-34.882.000***	***-34.583.400***

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
- Entwurf -

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	-29.275.048	-34.901.100	-32.351.400	-33.700.600
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	201.000	203.100	203.100	201.800
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	83.000	-4.500	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	16.000	-79.500	-92.300	-114.800
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.625.000	170.000	-22.100	-9.300
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.207.000	-80.000	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-187.000	-30.400	-30.500	-17.900
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	28.518.000	33.449.400	31.044.900	32.324.600
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	33.000	160.000	160.000	150.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-33.000	-144.000	-179.000	-160.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**773.952**	**-1.257.000**	**-1.267.300**	**-1.326.200**
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	376.000	376.000	376.000
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-209.000	-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	503.000	411.100	420.900	430.400
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-28.482.000	-33.925.100	-31.413.500	-32.320.600
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-28.188.000**	**-33.338.000**	**-30.816.600**	**-31.714.200**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	29.756.000	32.441.900	32.500.000	32.500.000
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-315.000	-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**	**29.441.000**	**32.141.400**	**32.199.500**	**32.199.500**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.026.952	-2.453.600	115.600	-840.900
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.666.000	4.580.000	2.500.000	2.615.600
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.692.952**	**2.126.400**	**2.615.600**	**1.774.700**

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
- Entwurf -

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	-34.409.300	-34.882.000	-34.583.400
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	200.000	200.000	200.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-114.800	-114.700	-114.800
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100	-400	-300
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 (-)	-18.200	-18.600	-19.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	33.042.600	33.571.000	33.192.000
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	140.000	130.000	120.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-160.000	-150.000	-140.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.319.600**	**-1.264.700**	**-1.345.500**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	376.000	376.000	376.000
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	430.400	430.300	430.200
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-33.063.500	-33.592.100	-33.213.100
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-32.457.100**	**-32.985.800**	**-32.606.900**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	32.500.000	32.500.000	32.500.000
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-300.500	-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**	**32.199.500**	**32.199.500**	**32.199.500**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-1.577.200	-2.051.000	-1.752.900
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.774.700	197.500	-1.853.500
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**197.500**	**-1.853.500**	**-3.606.400**

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
- Entwurf -

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	9	9	9	9
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

-Entwurf-

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	1.691.681	1.987.503	2.098.214	470.842
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	56.614	36.000	36.000	1.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	56.614	36.000	36.000	1.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***1.748.295***	***2.023.503***	***2.134.214***	***471.842***
	Materialaufwand	540.461	646.196	711.359	113.999
	Personalaufwand	1.009.476	1.160.150	1.197.465	270.691
	a) Löhne und Gehälter	819.054	950.943	981.529	221.878
	b) soz. Abgaben	190.422	209.207	215.937	48.813
	Abschreibungen	36.568	92.000	108.500	40.500
	sonstige betriebliche Aufwendungen	117.700	95.349	96.142	34.235
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***1.704.206***	***1.993.695***	***2.113.466***	***459.425***
III.	**Betriebsergebnis**	***44.090***	***29.808***	***20.748***	***12.417***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.372	4.355	2.372
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***50***	***-2.372***	***-4.355***	***-2.372***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***44.140***	***27.436***	***16.393***	***10.045***
	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	8.231	4.918	3.013
	sonstige Steuern	4.535	5.700	6.000	1.500
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***39.605***	***13.505***	***5.475***	***5.532***

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	460.842	459.454	464.021
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***461.842***	***460.454***	***464.021***
	Materialaufwand	116.396	127.248	130.009
	Personalaufwand	276.436	282.307	288.307
	a) Löhne und Gehälter	226.587	231.399	236.317
	b) soz. Abgaben	49.849	50.908	51.990
	Abschreibungen	22.200	5.700	0
	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.577	34.923	35.272
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***449.609***	***450.178***	***453.588***
III.	***Betriebsergebnis***	***12.233***	***10.276***	***10.433***
	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	420	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***-420***	***0***	***0***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***11.813***	***10.276***	***10.433***
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	***außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.544	3.083	3.430
	sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***6.769***	***5.693***	***5.503***

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	39.605	13.505	5.475	5.532
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	36.568	92.000	108.500	40.500
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.489	0	0	-30.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.770	0	0	50.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-81.958	0	0	-43.500
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6.384	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	-70.000
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-35.428**	**105.505**	**113.975**	**-47.468**
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	7.500	0	0	105.669
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-49.017	-212.500	-172.500	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**	**-41.517**	**-212.500**	**-172.500**	**105.669**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100.000	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-12.839	-32.151	-34.134
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**	**87.161**	**-32.151**	**-34.134**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-76.945	-19.834	-90.676	24.067
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	248.143	229.759	303.247	212.571
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**171.198**	**209.925**	**212.571**	**236.638**

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH
-Entwurf-

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	6.769	5.693	5.503
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.200	5.700	0
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**	**28.969**	**11.393**	**5.503**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-20.876	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**	**-20.876**	**0**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	8.093	11.393	5.503
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	236.638	244.730	256.123
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**244.731**	**256.123**	**261.626**

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH
-Entwurf-

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	25	29	29	6
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

EIGENBETRIEBE

ABFALLENTSORGUNGS- UND
STADTREINIGUNGSBETRIEB
DER STADT CHEMNITZ

ASR

Wirtschaftsplan

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

für das Jahr 2027

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird mit gesonderter Vorlage Nr. B-204/2026 in der Stadtratssitzung am 09.12.2026 beschlossen.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)
Haushaltssatzung

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) den **Wirtschaftsplan 2027** für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	49.465.722 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	48.536.817 €
	mit einem Jahresergebnis von	928.906 €

im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss

aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	2.416 T€
aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 9.361 T€
aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	1.927 T€

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.225.000 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 13.590.425 €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.500.000 €

Inhaltsverzeichnis

-

Teil A – Erläuterungen/Vorbericht 4
1. Allgemeines 4
1.1 Grundlagen 4
1.2 Finanzplan 4
1.3 Grundsätzliches zur Planung – Risiken/Chancen 4
2. Erfolgsplan 6
2.1 Erfolgsplan 2027 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 10
3.8.1 Investitionskredit 10
3.8.2 Kassenkredit zum Ausgleich schwankender Zahlungsmittelbestände 11
3.8.4 Übersicht der Kreditverbindlichkeiten 12
3.9 Auszahlung an die Gemeinde 12
3.10 Entwicklung Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung 12

4. Investitionsplan ... 13
4.1 Entsorgung ... 13
4.2 Straßenreinigung ... 13
4.3 Winterdienst ... 13
4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung ... 13
4.5 Verwaltung ... 13
4.6 Technik ... 13
4.7 BgA Wertstoffe ... 13
4.8 Biovergärung ... 13
5. Stellenplan ... 14
5.1 Stellenübersicht 2027 ... 14
5.2 Neue Stellen in 2027 ... 14
5.3 Projektstellen ... 15
Teil B - ANLAGEN ... 16
1. Erfolgspläne ... 16
1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt ... 16
1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung ... 17
1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung ... 18
1.4 Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst ... 19
1.5 Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung ... 20
1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung ... 21
1.7 Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung ... 22
1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik ... 23
1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe ... 24
1.10 Erfolgsplan mittelfristig Biogutvergärung ... 25
2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen ... 26
3. Liquiditätsplan ... 27
4. Investitionsplan ... 28
5. Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen ... 30
6. Stellenplan ... 31
6.1 Stellenübersicht ... 31
6.2 Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur ... 32
7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz ... 33

Wirtschaftsplan 2027 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 2027 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/Gebührenausgleichsrückstellung (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 2031 (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 2027 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2025, den kalkulierten Gebühren für 2027 und 2028 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. Der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühr ist noch aktuell und betrifft die Jahre 2027 - 2028. Das Betriebsführungsentgelt gegenüber dem ESC für die mobile Abwasserentsorgung wurde für den Zeitraum 2025 - 2027 kalkuliert betrifft. Für die Straßenreinigungs- sowie die Abfallgebühr beginnt im Jahr 2027 der neue Kalkulationszeitraum 2027 - 2028.
Für die Straßenreinigungsgebühr beginnt im Jahr 2027 der neue Kalkulationszeitraum für 2027 - 2028.
Dem Bereich Technik liegen die 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 fest 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 Verschuldungsgrades, was je nach Zinsentwicklung sowohl Chancen als auch Risiken bietet.

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

Der ASR hält eine Beteiligung 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 25 T€.

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2027

Der Erfolgsplan 2027 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2027 plant der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Chemnitz (ASR) mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt **48,9 Mio. €**.

Aufschlüsselung nach Sparten und Leistungsbereichen

Entsorgung (29,5 Mio. €) In diesem Ansatz ist eine geplante Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung (GARST) in Höhe von **3,6 Mio. €** enthalten. Mit dieser Inanspruchnahme setzt der ASR die Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) um und gleicht Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren aus. Die Ertragsprognose basiert auf der Gebührenkalkulation für den Bewirtschaftungszeitraum 2027 – 2028. Eine Zuführung zur GARST am Ende des Kalkulationszeitraums ist nicht vorgesehen.

Straßenreinigung (8,2 Mio. €) Die Erlöse aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (inklusive des Anteils für das öffentliche Interesse) wurden auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2027 ermittelt. Der Planansatz beinhaltet zudem zweckgebundene Leistungen für das Grünflächenamt sowie das Tiefbauamt (u. a. Graben- und Bankettpflege, thermische Wildkrautbeseitigung, Entleerung von Papierkörben an Haltestellen).

Haushaltsfinanzierter Winterdienst (3,6 Mio. €) Die Planansätze für die haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes basieren auf der Anmeldung des Tiefbauamts. In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich aufgrund fixer Vorhaltekosten in Höhe von **2,0 Mio. €** ein Budgetrisiko ab. Zur Sicherung der künftigen Handlungsfähigkeit schlägt der ASR in Abstimmung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt vor, Synergiepotenziale bei den städtischen Leistungsvergaben zu prüfen und die Budgetansätze entsprechend anzupassen.

Gullyreinigung (578 T€) Die Einnahmen aus der Gullyreinigung dienen der Kostendeckung der Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Das vom Tiefbauamt festgesetzte Grundbudget für 2027 beträgt **500 T€** und wird um Sonderaufträge in Höhe von **78 T€** ergänzt. Obwohl mittelfristig von leicht steigenden Aufwendungen auszugehen ist, hat der ASR ein Projekt zur bedarfsgerechten Reinigung der Straßeneinläufe abgeschlossen. Die daraus resultierenden Einsparpotenziale werden derzeit evaluiert.

Mobile Abwasserentsorgung (1,6 Mio. €) Enthalten ist das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung auf Basis der Entgeltkalkulation für das Jahr 2027.

Sparte Technik (2,0 Mio. € – ohne interne Leistungen) Die Erlösplanung beruht auf Erfahrungswerten sowie Entwicklungsprognosen. Die Erträge sind sowohl preisabhängig (z. B. Material- und Kraftstoffpreise) als auch mengenabhängig (z. B. Reparaturvolumen, Treibstoffverbrauch). Die innerbetrieblichen Verrechnungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen harmonisiert.

Betrieb gewerblicher Art (BgA) Wertstoffe (3,2 Mio. €) Die Umsätze setzen sich aus den vertraglichen Entgelten mit den Systembetreibern der dualen Systeme sowie den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Mengen (PPK) zusammen. Der Anteil mit dem sich die Dualen Systeme an den Sammelkosten beteiligen ist mit 47 % festgelegt.
Ab dem Jahr 2028 erfolgt die Neuausschreibung der Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) durch die Dualen Systeme. Im vorliegenden Planentwurf wurden die entsprechenden Umsatzerlöse ab 2028 unter Anwendung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips vorsorglich nicht mehr berücksichtigt. Unbenommen davon plant der ASR, sich im Jahr 2027 erneut an dem anstehenden Vergabeverfahren zu beteiligen, um den Auftragszuschlag und die damit verbundenen Erlöse für den Entsorgungszeitraum ab 2028 wieder zu sichern.

Die neue Sparte **Biogutvergärung** soll die bisherigen Fremdleistungskosten zur Bioabfallverwertung substituieren. Aufgabe wird die energetische Verwertung der Bioabfälle in einer separaten Anlage sein. Die dafür notwendige Investitionstätigkeit mit Kreditaufnahme ist im mittelfristigen Liquiditätsplan überwiegend für die Jahre 2028 und 2029 vorgesehen. Insgesamt sollen bis 2029 im Zuge der Errichtung der Biogutvergärungsanlage 20 Mio. € als Kredit aufgenommen werden. Für die Jahre 2027 – 2029 fallen Zinsen für die Aufnahme von Investitionskrediten an. Diese werden aufgrund der innerbetrieblichen Leistungsvereinbarung durch den Bereich Entsorgung getragen. Der dem zugrundeliegende Beschluss zum Bau einer Biogutvergärungsanlage wurde vom Stadtrat der Stadt Chemnitz im Rahmen des Nachnutzungskonzeptes zur RABA des AWVC beschlossen.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In die Position sonstige betriebliche Erträge (0,38 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Erträge aus wertberichtigten Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Skontoerträge.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (20,7 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. 15,6 Mio. €, davon sind ca. 11 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 19 Mio. €. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der bestehende Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. 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 5,5 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2,9 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 gemäß § 12 SächsKAG mit 6 % p. a. in den jeweiligen Kalkulationen zur Gebührensatzung ermittelt.
Die geplante Eigenkapitalverzinsung ist Bestandteil der berücksichtigten kalkulatorischen Verzinsung. Diese beträgt:

Entsorgung:	560 TEUR
Straßenreinigung:	313 TEUR,
mobile Abwasserentsorgung:	52 TEUR

Eine kalkulatorische Verzinsung der Gebührenüberdeckung erfolgte auch kostenmindernd. Der angewandte Zinssatz entspricht der Refinanzierung des Bundes im kurzfristigen Bereich, Bundesschatzbriefe mit 5 Jahren Laufzeit.

2.2 Mengen in der Abfallentsorgung

Folgende Mengenprognosen liegen der Planung 2027 zu Grunde:

Kompostierbare Abfälle	22.500 t
Restabfall	32.556 t
Sammlung über Wertstoffhof/Sperrabfall auf Bestellung	8.866 t
Alttextilien	924 t
Papier/Pappe/Kartonagen gesamt	11.500 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
- Biovergärung

2.4 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2027 vier weitere Planjahre (2028 - 2031). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.
Die Umsatzerlöse wurden - soweit vorhanden - basierend auf den derzeitig 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 ergebenen Gebührenausgleichsrückstellung (bilanziell umgegliedert in die sonstigen Verbindlichkeiten) in der Abfallentsorgung geplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf der Seite 27 dargestellt. Das Jahr 2025 entspricht dem Jahresabschluss. Das Jahr 2026 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 2027 zahlungswirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 9,8 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 Mittelzu- 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 2027 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

Zur Finanzierung der Fahrzeugtechnik werden im Jahr 2027 2,3 Mio. € benötigt. Weithin werden die finanziellen Mittel zu den Planungsleistungen für den Bau der Biogutvergärungsanlage abgerufen. Dafür werden 0,9 Mio. € als Investitionskredit aufgenommen. Das heißt, die Gesamtkreditaufnahme beträgt 3,20 Mio. €.
Der ASR wird bei den geplanten Investitionskosten für 2027 den Restbetrag aus freier Liquidität tragen.

Die Zinsprognosen liegen dabei zwischen 2,5 % und 3,5 %. 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 2027 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 abpuffern.

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:

	Erfolgsplan	**Plan 2027**		***Auszahlg. lfd.***
		Angaben in EUR		***Verw.-tätigkeit***
Nr.				
1.	Umsatzerlöse	48.903.753		
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgl.-Rst.	3.617.343		
	davon Zuführung Gebührenausgl.-Rst.	0		
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	379.636		
5.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	**49.283.389**		
6.	Materialaufwand	20.707.074		
7.	Personalaufwand	18.999.953		
	a) Löhne und Gehälter	15.270.087		
	b) soz. Abgaben	3.729.866		
8.	Abschreibungen	5.520.591	⇨	***-5.520.591***
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.882.686		
10.	**betriebliche Aufwendungen**	**48.110.304**	⇨	***48.110.304***
11.	Erträge aus Beteiligungen	0		
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182.333		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**355.772**	⇨	***-355.772***
15.	**Finanzergebnis**	**-173.438**		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.700		
18.	sonstige Steuern	66.041		
19.	**Jahresüberschuss**	**928.906**		
	Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit			***42.233.941***
				⇩
	dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			***8.446.788***

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 = 5.227.540,63 / 771.424,17 = **6,78**

Durchschnittliche Abschreibungsdauer = 57.131.635,88 / 4.470.579,00 = **12,78**

Damit ist die Fristenkongruenz für die Kreditaufnahme gewahrt.

3.8.4 Übersicht der Kreditverbindlichkeiten

Übersicht über Kreditverbindlichkeiten zum 30.04.2026 sowie geplante Kredite bis 2031:

Noch nicht aufgenommen ist der für 2025 genehmigte Kredit in Höhe von 1,5 Mio. €.

	Aufnahme	Kreditsumme	Laufzeit	Restschuld zum 30.04.2026	Tilgungen 2026	Tilgungen 2027	Tilgungen 2028	Tilgungen 2029	Tilgungen 2030	Tilgungen 2031	Zinsen 2026	Zinsen 2027	Zinsen 2028	Zinsen 2029	Zinsen 2030	Zinsen 2031
Kredit 1	Dez 2022	5.380.500 €	25 Jahre	4.327.964 €	322.861 €	331.157 €	339.667 €	348.396 €	357.349 €	366.532 €	108.899 €	100.603 €	92.093 €	83.364 €	74.411 €	65.228 €
Kredit 2.1	Nov 2022	1.610.133 €	6 Jahre	704.377 €	275.209 €	284.260 €	235.657 €	- €	- €		21.699 €	12.649 €	3.413 €	- €	- €	
Kredit 2.2	Dez 2023	1.139.867 €	6 Jahre	721.181 €	173.354 €	193.017 €	199.154 €	203.631 €	- €		21.836 €	15.895 €	9.766 €	5.843 €	- €	
Invest Fahrzeuge	2026	3.000.000 €	6 Jahre	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	105.000 €	87.500 €	70.000 €	52.500 €	35.000 €	17.500 €
Invest Fahrzeuge	2027	2.300.000 €	6 Jahre	- €	- €	383.333 €	383.333 €	383.333 €	383.333 €	383.333 €	- €	80.500 €	67.083 €	53.667 €	40.250 €	26.833 €
Bau Biovergärung 1	2027	1.675.000 €	25 Jahre	- €	- €	- €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	- €	58.625 €	58.625 €	56.280 €	53.935 €	51.590 €
Bau Biovergärung 2	2028	8.700.000 €	25 Jahre	- €	- €	- €	348.000 €	348.000 €	348.000 €	348.000 €	- €	- €	304.500 €	292.320 €	280.140 €	267.960 €
Invest Fahrzeuge	2028	3.000.000 €	6 Jahre	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	105.000 €	87.500 €	70.000 €	52.500 €
Bau Biovergärung 3	2029	9.600.000 €	25 Jahre	- €	- €	- €	- €	384.000 €	384.000 €	384.000 €	- €	- €	- €	336.000 €	322.560 €	309.120 €
Invest Fahrzeuge	2029	3.000.000 €	6 Jahre	- €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	100.000 €	80.000 €
Invest Fahrzeuge	2030	3.000.000 €	6 Jahre	- €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	100.000 €
Invest Fahrzeuge	2031	2.500.000 €	6 Jahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	416.667 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €

Der in der Finanzplanung ausgewiesene Gesamtkreditbetrag für das Wirtschaftsjahr 2027 beinhaltet in Höhe der übertragenen Ermächtigungen die Kreditermächtigung aus der 1. Planänderung des Wirtschaftsplanes 2026 (Zweckbindung: Planungsleistungen Bau Biovergärungsanlage). Der effektive, neu aufzunehmende Kreditzulauf für das Jahr 2027 beläuft sich somit auf **3.225 T€**

3.9 Auszahlung an die Gemeinde

Aufgrund des im Jahresabschluss 2025 bilanzierten Verlustvortrages erfolgt im Jahr 2027 keine geplante Abführung an den Haushalt.

3.10 Entwicklung Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung

Folgender Bestand der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen liegt dem Liquiditätsplan zugrunde:

Jahr	**Ergebnis** 2025	**V Ist** 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stand Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckung	8.531 T€	5.784 T€	3.617 T€	2.100 T€	67 T€

Die jeweilige Entnahme ist im Erfolgsplan dargestellt.

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 2027 Investitionen i. H. v. 4,6 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt dabei auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik.

4.2 Straßenreinigung

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2027 mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

4.3 Winterdienst

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2027 mit einem Investitionsvolumen von 0,1 Mio. € gerechnet.

4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Für die Gullyreinigung ist für 2027 keine Investition geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung sind Investitionen in neue Fahrzeuge i. H. v. 0,9 Mio. € geplant.

4.5 Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2027 Investitionen von insgesamt 0,9 Mio. € geplant.

4.6 Technik

Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,6 Mio. €.

4.7 BgA Wertstoffe

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen angesetzt. Für den BgA Wertstoffe sind 2027 Investitionen in Höhe von 0,1 Mio. € geplant. Hierbei handelt es sich vor allem um Ausbaumaßnahmen der Depotcontainerstandplätze sowie Behälter.

4.8 Biogutvergärung

Hier sind Planungsleistung i. H. v. 0,9 Mio. € geplant.

5. Stellenplan

5.1 Stellenübersicht 2027

Stellen per 01.01.2026	338,55 AE[1]
erforderlicher Stellenaufbau 2027	0,00 AE
Die Stellenübersicht **2027** geht von einem **Stellenbestand** von	**338,55 AE** aus.

5.2 Neue Stellen in 2027

Es wird in 2027 keine neuen Stellen geben.

[1] 3 Stellen aus der AVG GmbH sind in 2025 übernommen worden.

5.3 Projektstellen

Für das Jahr 2027 sind folgende Projektstellen geplant.

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Bew. TVöD	AE	Kosten-stelle
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	3	3,00	19010
19.1	MA Frühjahrsputz	3	1,00	19102
17.0	SB Digitalisierung / ERP-Projekt Abteilung Entsorgung	9b	1,00	11001
11.2	SB Umsetzung Einwegkunststofffondsgesetz	9b	1,00	11001
	Summe		**6,00**	

Bei diesen Stellen erfolgt eine befristete projekt- oder zeitbefristete Einstellung.
Mit der Darstellung erfolgt eine Abgrenzung von dauerhaften Pflichtaufgaben. Damit wird abgegrenzt, dass temporäre Aufgaben nicht als ständiger Personalaufbau wahrgenommen werden.

Teil B - ANLAGEN

1. Erfolgspläne

(alle Angaben in €)

1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	46.587.261	48.343.378	48.903.753	50.303.335	52.528.258	53.146.798	53.840.894
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	*2.000.000*	*3.607.772*	*3.617.343*	*2.100.000*		*0*	*0*
	davon Zuführung Kostenüberdeckung	*-3.101.054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.	sonstige betriebliche Erträge	758.992	255.958	379.636	377.349	1.401.670	1.392.228	1.340.555
	betriebliche Erträge/Leistungen	**47.346.252**	**48.599.336**	**49.283.389**	**50.680.684**	**53.929.928**	**54.539.026**	**55.181.449**
3.	Materialaufwand	21.564.331	21.384.414	20.707.074	21.112.056	20.860.650	20.803.571	20.945.839
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.851.437	5.051.962	5.040.450	5.581.374	5.736.643	5.816.375	5.897.670
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.712.895	16.332.453	15.666.624	15.530.682	15.124.007	14.987.196	15.048.169
4.	Personalaufwand	19.670.813	18.879.318	18.999.953	19.512.663	20.152.194	20.469.798	20.800.632
	a) Entgelte	15.706.575	15.154.277	15.270.087	15.729.179	16.229.993	16.486.747	16.755.186
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3.964.238	3.725.041	3.729.866	3.783.484	3.922.201	3.983.051	4.045.446
5.	Abschreibungen	3.485.154	4.407.677	5.520.591	5.671.153	7.284.254	7.707.535	7.975.913
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.551.430	2.823.093	2.882.686	2.734.672	3.700.762	3.578.724	3.486.895
	betriebliche Aufwendungen	**47.271.729**	**47.494.502**	**48.110.304**	**49.030.543**	**51.997.860**	**52.559.628**	**53.209.279**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	151.761	192.887	182.333	76.653	38.326	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.455	286.843	355.772	710.480	1.087.473	1.096.296	1.090.731
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	4.700	4.700	2.500	2.500	2.300	2.300
10.	sonstige Steuern	61.381	46.012	66.041	67.310	52.600	52.600	52.600
11.	***Jahresergebnis***	***-166.551***	***960.166***	***928.906***	***946.503***	***827.821***	***828.202***	***826.539***
	Eigenkapitalverzinsung	0	951.363	924.766	945.871	826.855	826.205	826.205
	Gewinn aus BgA	*0*	*8.803*	*4.140*	*632*	*966*	*1.996*	*333*

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

1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

		Kalkulation		Kalkulation		Kalkulation		
		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	28.115.611	29.788.619	29.502.862	31.960.021	32.758.871	32.973.238	33.163.929
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	*2.000.000*	*2.813.434*	*3.617.343*	*2.100.000*		*0*	*0*
	davon Zuführung Kostenüberdeckung	*-3.101.054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	interne Leistungen	23.200	49.989	49.996	55.000	55.000	55.000	55.000
	Konsolidierung Verwaltungsleistungen	501.232	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	383.873	144.908	268.586	268.855	269.123	269.393	269.662
	betriebliche Erträge/Leistungen	**29.023.916**	**30.093.516**	**29.931.444**	**32.393.876**	**33.192.995**	**33.407.630**	**33.598.591**
3.	Materialaufwand	15.407.670	16.021.172	14.724.011	16.614.947	16.464.342	16.470.806	16.487.277
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440.786	670.856	939.295	1.001.283	1.002.284	1.003.287	1.004.290
	Bezug von Leistungszweigen	737.065	1.085.585	402.619	414.688	415.103	415.518	415.933
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.919.391	12.209.095	11.095.034	11.831.158	11.675.769	11.677.445	11.689.122
	Bezug von Leistungszweigen	2.310.429	2.055.636	2.287.063	3.367.818	3.371.186	3.374.557	3.377.932
4.	Personalaufwand	6.665.255	6.624.470	7.056.280	7.362.994	7.370.357	7.377.727	7.385.105
	a) Entgelte	5.305.973	5.285.491	5.632.525	5.882.296	5.888.178	5.894.066	5.899.960
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.359.282	1.338.979	1.423.755	1.480.698	1.482.179	1.483.661	1.485.145
5.	Abschreibungen	1.751.876	2.171.544	2.934.432	2.964.997	3.557.996	3.771.476	3.809.191
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.463.365	4.644.285	4.510.462	4.603.503	4.918.087	4.958.398	4.999.112
	davon sonstige betriebliche Aufwendungen	740.849	940.327	740.167	612.276	886.947	886.947	886.947
	davon Kostenumlage Verwaltung	3.722.516	3.703.958	3.770.295	3.991.227	4.031.139	4.071.451	4.112.165
	betriebliche Aufwendungen	**28.288.166**	**29.461.471**	**29.225.185**	**31.546.441**	**32.310.782**	**32.578.408**	**32.680.685**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	105.681	49.805	105.680	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.262	197.288	217.264	247.205	284.363	232.022	320.705
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	35.145	20.807	35.135	35.135	27.200	27.200	27.200
11.	***Jahresergebnis***	***590.024***	***463.755***	***559.540***	***565.095***	***570.650***	***570.000***	***570.000***

1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung

			Kalkulation	Kalkulation	Kalkulation			
		Ist 2025	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**voraussichtlicher Plan 2028**	**2029**	**2030**	**2031**
1.	Umsatzerlöse	7.175.686	8.013.596	8.170.375	8.327.227	8.495.924	8.824.230	9.001.120
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	*0*	*794.338*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Zuführung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0	0
	interne Leistungen	85.645	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.	sonstige betriebliche Erträge	136.596	50.000	50.000	44.549	50.328	42.708	42.708
	betriebliche Erträge/Leistungen	**7.397.927**	**8.068.296**	**8.225.075**	**8.376.477**	**8.550.952**	**8.871.638**	**9.048.528**
3.	Materialaufwand	2.416.014	2.555.279	2.456.852	2.550.983	2.587.644	2.624.894	2.662.744
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.650	217.091	247.914	249.918	252.417	254.941	257.491
	Bezug von Leistungszweigen	225.660	227.027	225.926	240.900	243.309	245.742	248.199
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.519	807.838	898.389	945.104	954.555	964.101	973.742
	Bezug von Leistungszweigen	1.101.185	1.303.323	1.084.622	1.115.061	1.137.363	1.160.110	1.183.312
4.	Personalaufwand	3.495.867	3.052.512	2.654.417	2.685.419	2.826.706	2.911.507	2.998.852
	a) Entgelte	2.800.449	2.446.376	2.156.048	2.213.205	2.279.601	2.347.989	2.418.429
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	695.418	606.136	498.369	472.214	547.104	563.517	580.423
5.	Abschreibungen	597.268	625.054	912.178	981.329	1.079.462	1.187.408	1.306.149
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222.144	1.381.061	1.825.019	1.743.407	1.747.327	1.751.323	1.755.396
	davon sonstige betriebliche Aufwendungen	269.159	119.603	183.031	188.247	192.012	195.853	199.770
	davon Kostenumlage Verwaltung	952.985	1.261.458	1.641.988	1.555.160	1.555.315	1.555.471	1.555.626
	betriebliche Aufwendungen	**7.731.292**	**7.613.906**	**7.848.466**	**7.961.139**	**8.241.139**	**8.475.132**	**8.723.141**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	24.788	28.102	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.282	39.458	50.256	63.088	79.013	165.706	94.588
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	12.168	7.500	13.201	14.570	8.800	8.800	8.800
11.	***Jahresergebnis***	***-362.027***	***435.534***	***313.153***	***337.680***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
	Eigenkapitalverzinsung	0	435.534	313.153	337.680	222.000	222.000	222.000

1.4 Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1. Umsatzerlöse	3.679.834	2.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.650.000
2. sonstige betriebliche Erträge	32.286	5.704	5.704	24.145	25.175	40.018	
betriebliche Erträge/Leistungen	**3.712.121**	**2.405.704**	**3.605.704**	**3.624.145**	**3.625.175**	**3.640.018**	**3.650.000**
3. Materialaufwand	2.556.858	1.005.823	2.252.638	2.270.805	2.269.775	2.270.329	2.258.417
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517.668	350.000	522.844	522.844	522.844	522.844	522.844
Bezug von Leistungszweigen	64.196	82.000	64.838	83.000	83.000	83.000	83.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.374.742	377.279	1.064.704	1.064.709	1.063.679	1.065.677	1.053.765
Bezug von Leistungszweigen	600.252	196.544	600.252	600.252	600.252	598.808	598.808
4. Personalaufwand	409.451	447.020	409.451	407.664	407.664	419.894	437.667
a) Entgelte	319.186	360.500	319.186	328.762	328.762	338.624	353.959
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	90.265	89.116	90.265	78.903	78.903	81.270	83.708
5. Abschreibungen	169.984	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	554.002	568.201	556.895	556.895	556.895	556.895	556.895
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	122.107	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
davon Kostenumlage Verwaltung	431.895	443.201	431.895	431.895	431.895	431.895	431.895
betriebliche Aufwendungen	**3.690.295**	**2.401.044**	**3.598.984**	**3.615.365**	**3.614.335**	**3.627.118**	**3.632.980**
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.396	2.060	4.120	6.180	8.240	10.300	14.420
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	5.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Jahresergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1.5 Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1. Umsatzerlöse	679.864	577.884	590.585	597.603	611.294	618.292	628.183
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	19.287	7.696	7.696	7.650	5.633	7.575	7.575
betriebliche Erträge/Leistungen	**699.151**	**585.580**	**598.281**	**605.253**	**616.927**	**625.867**	**635.758**
3. Materialaufwand	209.115	170.023	173.638	172.618	175.398	176.636	177.911
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.311	28.251	29.099	24.799	24.222	24.222	24.222
Bezug von Leistungszweigen	30.346	23.198	23.894	24.611	25.349	26.110	26.893
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.619	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883
Bezug von Leistungszweigen	133.840	103.574	105.645	107.758	109.914	109.914	109.914
4. Personalaufwand	242.743	178.561	182.133	185.775	189.491	193.281	197.146
a) Entgelte	194.066	145.172	148.075	151.037	154.058	157.139	160.282
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	48.677	34.057	34.057	34.738	35.433	36.142	36.865
5. Abschreibungen	137.459	93.620	93.620	93.620	93.620	93.620	93.620
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	102.220	138.290	143.804	148.118	153.261	157.138	161.852
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	16.703	70.040	72.141	74.305	76.535	78.831	81.196
davon Kostenumlage Verwaltung	85.517	68.250	71.663	73.812	76.027	78.308	80.657
betriebliche Aufwendungen	**691.537**	**580.494**	**593.194**	**600.131**	**611.770**	**620.675**	**630.530**
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.144	3.487	3.487	3.522	3.557	3.592	3.628
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11. Jahresergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1. Umsatzerlöse	1.776.321	1.648.707	1.648.707	1.675.814	1.843.661	1.926.077	2.004.689
2. sonstige betriebliche Erträge	41.902	20.150	20.150	3.150	3.150	3.150	3.150
betriebliche Erträge/Leistungen	**1.818.222**	**1.668.857**	**1.668.857**	**1.678.964**	**1.846.811**	**1.929.227**	**2.007.839**
3. Materialaufwand	432.094	410.162	410.162	428.767	557.757	588.783	613.180
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.744	49.964	49.964	50.589	50.640	50.690	50.741
Bezug von Leistungszweigen	68.121	72.634	72.634	76.266	90.622	101.296	104.335
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.804	16.297	16.297	17.082	17.424	17.772	18.128
Bezug von Leistungszweigen	222.425	271.267	271.267	284.830	399.072	419.025	439.977
4. Personalaufwand	853.066	610.877	610.877	629.204	648.081	667.523	687.549
a) Entgelte	683.084	492.643	492.643	507.423	522.646	538.325	554.475
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	169.982	118.234	118.234	121.781	125.435	129.198	133.074
5. Abschreibungen	155.012	178.437	178.437	152.790	168.069	184.876	203.363
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	323.745	409.802	409.802	417.602	432.200	447.339	463.041
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	51.812	104.837	104.837	103.488	108.662	114.096	119.800
davon Kostenumlage Verwaltung	271.933	304.965	304.965	314.114	323.537	333.244	343.241
betriebliche Aufwendungen	**1.763.917**	**1.609.278**	**1.609.278**	**1.628.363**	**1.806.106**	**1.888.521**	**1.967.134**
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.128	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	5.451	7.505	7.505	7.505	6.500	6.500	6.500
11. Jahresergebnis	***41.726***	***52.074***	***52.074***	***43.096***	***34.205***	***34.205***	***34.205***
Eigenkapitalverzinsung	25.381	52.074	52.074	43.096	34.205	34.205	34.205

1.7 Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	197.571	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Konsolidierung Verwaltungsleistungen	205.783	225.000	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	72.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	betriebliche Erträge/Leistungen	**476.124**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
3.	Materialaufwand	233.325	152.000	152.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.212	105.000	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Bezug von Leistungszweigen	13.161	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.885	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Bezug von Leistungszweigen	2.066	23.000	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.	Personalaufwand	4.487.907	4.683.243	4.823.740	4.920.215	4.978.147	5.077.710	5.179.264
	a) Entgelte	3.589.407	3.776.809	3.890.113	3.967.916	4.047.274	4.128.219	4.210.784
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	898.500	906.434	933.627	952.300	930.873	949.490	968.480
5.	Abschreibungen	444.961	629.022	691.924	761.117	837.228	920.951	1.013.046
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.705.073	-5.000.095	-5.229.951	-5.415.519	-5.562.889	-5.784.501	-5.978.150
	davon sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.013	1.122.681	1.156.361	1.191.052	1.226.784	1.263.587	1.301.495
	davon Kostenumlage Verwaltung	-5.824.085	-6.122.777	-6.386.313	-6.606.571	-6.789.673	-7.048.088	-7.279.645
	betriebliche Aufwendungen	**461.121**	**464.170**	**437.713**	**432.813**	**419.486**	**381.160**	**381.160**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	9.758	114.980	76.653	76.653	38.326	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.693	33.210	21.340	26.340	26.340	26.340	26.340
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	-2.932	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	***Jahresergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	1.768.309	2.537.026	1.959.716	2.001.662	2.041.539	2.077.669	2.109.757
	Lieferungen aus Leistungszweigen	5.597.026	6.234.398	5.952.372	6.066.420	6.178.648	6.308.400	6.440.876
2.	sonstige betriebliche Erträge	60.926	10.000	10.000	11.500	18.000	14.000	15.000
	betriebliche Erträge/Leistungen	**7.426.261**	**8.781.424**	**7.922.088**	**8.079.581**	**8.238.187**	**8.400.069**	**8.565.633**
3.	Materialaufwand	4.064.118	5.285.932	4.460.730	4.548.145	4.637.307	4.728.254	4.821.019
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.407.902	3.970.491	3.520.530	3.590.941	3.662.759	3.736.015	3.810.735
	Bezug von Leistungszweigen	9.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.429	1.225.442	850.200	867.204	884.548	902.239	920.284
	Bezug von Leistungszweigen	63.014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Personalaufwand	2.771.074	2.741.003	2.721.423	2.775.851	2.831.368	2.887.996	2.945.755
	a) Entgelte	2.215.573	2.210.486	2.194.696	2.238.590	2.283.361	2.329.029	2.375.609
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	555.501	530.517	526.727	537.262	548.007	558.967	570.146
5.	Abschreibungen	82.093	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939	135.279
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	565.892	621.548	606.655	620.666	632.939	645.580	658.601
	davon sonstige betriebliche Aufwendungen	206.653	235.930	209.469	211.564	211.564	211.564	211.564
	davon Kostenumlage Verwaltung	359.239	385.618	397.187	409.102	421.375	434.016	447.037
	betriebliche Aufwendungen	**7.483.177**	**8.778.484**	**7.918.808**	**8.075.962**	**8.234.228**	**8.395.768**	**8.560.653**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.549	340	680	1.020	1.360	1.700	2.380
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	sonstige Steuern	2.916	900	900	900	900	900	900
11.	***Jahresergebnis***	***-76.382***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1. Umsatzerlöse	3.195.334	3.222.883	3.222.883	1.627.883	1.627.883	1.647.418	1.665.418
2. sonstige betriebliche Erträge	11.352	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
betriebliche Erträge/Leistungen	**3.206.686**	**3.230.383**	**3.230.383**	**1.635.383**	**1.635.383**	**1.652.418**	**1.670.418**
3. Materialaufwand	2.659.293	2.419.111	2.419.111	819.911	809.211	808.559	810.859
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.954	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
Bezug von Leistungszweigen	62.973	42.611	42.611	42.911	43.211	43.510	43.808
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.808.716	1.711.000	1.711.000	111.000	112.500	115.100	117.402
Bezug von Leistungszweigen	769.649	650.000	650.000	650.000	637.000	632.949	632.149
4. Personalaufwand	745.450	541.632	541.632	545.539	561.905	578.763	596.125
a) Entgelte	598.837	436.800	436.800	439.951	453.150	466.744	480.746
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	146.613	104.832	104.832	105.588	108.756	112.019	115.379
5. Abschreibungen	146.501	200.000	200.000	206.000	200.000	200.000	200.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.134	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	25.134	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
betriebliche Aufwendungen	**3.576.378**	**3.220.743**	**3.220.743**	**1.631.450**	**1.631.116**	**1.647.322**	**1.666.985**
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11.534	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	0	3.000	3.000	800	800	600	600
10. sonstige Steuern	1.733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Jahresergebnis	***-359.891***	***4.140***	***4.140***	***633***	***967***	***1.996***	***333***

1.10 Erfolgsplan mittelfristig Biogutvergärung

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	voraussichtlicher Plan 2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	0	11.000	58.625	363.125	1.777.084	1.805.865	1.836.848
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0		0	1.024.604	1.012.760	1.000.384
	betriebliche Erträge/Leistungen	**0**	**11.000**	**58.625**	**363.125**	**2.801.688**	**2.818.625**	**2.837.232**
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	218.067	224.609	231.348
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	77.647	79.977	82.376
	Bezug von Leistungszweigen	0	0	0	0		0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	140.420	144.633	148.972
	Bezug von Leistungszweigen	0	0	0	0		0	0
4.	Personalaufwand	0	0	0	0	322.357	338.475	355.398
	a) Entgelte	0	0	0	0	259.965	272.964	286.611
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	62.392	65.511	68.787
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	835.265	835.265	835.265
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	741.400	763.642	786.551
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	741.400	763.642	786.551
	c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
	betriebliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.117.088**	**2.161.990**	**2.208.562**
7.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	26.250	58.625	363.125	684.600	656.635	628.670
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11.	***Jahresergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

		Entsorgung	Straßen-reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully-reinigung	BgA Wertstoffe	Biogut-vergärung	Verwaltung	2027 Gesamt *
1.	Umsatzerlöse	29.502.862	8.170.375	3.600.000	1.959.716	1.648.707	590.585	3.222.883	58.625	150.000	48.903.753
	davon Inanspruchnahme Kostenüberdeckung	3.617.343	0	0	0	0	0	7	0	0	3.617.343
	davon Zuführung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen an Leistungszweige	0	0	0	5.952.372	0	0	0	0	0	
	Verwaltungsleistung	110.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0
	interne Leistungen	49.996	4.700	0	0	0	0	0	0	0	
2.	sonstige betriebliche Erträge	268.586	50.000	5.704	10.000	20.150	7.696	7.500	0	10.000	379.636
	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	**29.931.444**	**8.225.075**	**3.605.704**	**7.922.088**	**1.668.857**	**598.281**	**3.230.383**	**58.625**	**385.000**	**49.283.389**
3.	Materialaufwand	14.724.011	2.456.852	2.252.638	4.460.730	410.162	173.638	2.419.111	0	152.000	20.707.074
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und								0		
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	939.295	247.914	522.844	3.520.530	49.964	29.099	15.500	0	105.000	5.040.450
	Bezug von Leistungszweigen	402.619	225.926	64.838	10.000	72.634	23.894	42.611	0	8.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.095.034	898.389	1.064.704	850.200	16.297	15.000	1.711.000	0	16.000	15.666.624
	Bezug von Leistungszweigen	2.287.063	1.084.622	600.252	80.000	271.267	105.645	650.000	0	23.000	
4.	Personalaufwand	7.056.280	2.654.417	409.451	2.721.423	610.877	182.133	541.632	0	4.823.740	18.999.953
	a) Entgelte	5.632.525	2.156.048	319.186	2.194.696	492.643	148.075	436.800	0	3.890.113	15.270.087
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.423.755	498.369	90.265	526.727	118.234	34.057	104.832	0	933.627	3.729.866
5.	Abschreibungen	2.934.432	912.178	380.000	130.000	178.437	93.620	200.000	0	691.924	5.520.591
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.510.462	1.825.019	556.895	606.655	409.802	143.804	60.000	0	-5.229.951	2.882.686
	davon sonstige betriebliche Aufwendungen	740.167	183.031	125.000	209.469	104.837	72.141	60.000	0	1.156.361	2.882.686
	betriebliche Aufwendungen gesamt	**29.225.185**	**7.848.466**	**3.598.984**	**7.918.808**	**1.609.278**	**593.194**	**3.220.743**	**0**	**437.713**	**48.110.304**
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.680	0	0	0	0	0	0	0	76.653	182.333
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.264	50.256	4.120	680	0	3.487	0	58.625	21.340	355.772
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		1.700	0	0	3.000	0	0	4.700
10.	sonstige Steuern	35.135	13.201	2.600	900	7.505	1.600	2.500	0	2.600	66.041
11.	***Jahresergebnis***	***559.540***	***313.153***	***0***	***0***	***52.074***	***0***	***4.140***	***0***	***0***	***928.906***

Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

3. Liquiditätsplan

		IST 2025	V Ist 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-167 T€	951 T€	929 T€	947 T€	828 T€	828 T€	827 T€
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.486 T€	3.606 T€	5.521 T€	5.671 T€	7.284 T€	7.708 T€	7.976 T€
3.	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen	3.268 T€	-2.843 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	-736 T€	338 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	-2.164 T€	-2.007 T€	-4.017 T€	-2.300 T€	0 T€	-756 T€	0 T€
7.	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-203 T€	-128 T€	-190 T€	-189 T€	-701 T€	-696 T€	-670 T€
8.	Zinserträge (-)	-152 T€	-152 T€	-182 T€	-77 T€	-38 T€	0 T€	0 T€
9.	Zinsaufwendungen (+)	331 T€	257 T€	356 T€	710 T€	1.087 T€	1.096 T€	1.091 T€
10.	Sonstige Beteiligungserträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12.	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
13.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
14.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
15.	Ertragsteuerzahlungen (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
16.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.663 T€**	**22 T€**	**2.416 T€**	**4.763 T€**	**8.460 T€**	**8.180 T€**	**9.223 T€**
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-125 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	204 T€	400 T€	190 T€	189 T€	701 T€	696 T€	670 T€
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.010 T€	-3.200 T€	-9.733 T€	-14.066 T€	-17.075 T€	-7.848 T€	-7.837 T€
21.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
22.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23.	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
24.	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
27.	Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
28.	Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29.	(+) erhaltene Zinsen	152 T€	152 T€	182 T€	77 T€	38 T€	0 T€	0 T€
30.	(+) erhaltende Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
31.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.779 T€**	**-2.648 T€**	**-9.361 T€**	-13.800 T€	-16.336 T€	-7.152 T€	-7.167 T€
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
33.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter der Gemeinde	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
35.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
36.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) krediten	0 T€	3.000 T€	3.975 T€	11.700 T€	12.600 T€	3.000 T€	2.500 T€
	davon aus Kreditermächtigung der Vorjahre			750 T€				
37.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-763 T€	-1.271 T€	-1.692 T€	-2.573 T€	-3.234 T€	-3.540 T€	-3.966 T€
38.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
39.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
40.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
41.	Gezahlte Zinsen	-331 T€	-257 T€	-356 T€	-710 T€	-1.087 T€	-1.096 T€	-1.071 T€
42.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
43.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
44.	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.094 T€**	**1.471 T€**	**1.927 T€**	**8.417 T€**	**8.278 T€**	**-1.636 T€**	**-2.536 T€**
45.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nummer 15,30, 43)	-1.210 T€	-1.155 T€	-5.018 T€	-621 T€	402 T€	-608 T€	-481 T€
46.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
47.	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
48.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.245 T€	9.035 T€	7.880 T€	2.862 T€	2.242 T€	2.644 T€	2.036 T€
49.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**9.035 T€**	**7.880 T€**	**2.862 T€**	**2.242 T€**	**2.644 T€**	**2.036 T€**	**1.556 T€**

4. Investitionsplan

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	1.038.000 €	8.631.925 €	10.298.200 €	282.881 €	285.775 €
Fahrzeuge	6.348.400 €	5.011.000 €	6.685.000 €	7.468.000 €	7.450.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.526.600 €	419.500 €	88.200 €	92.610 €	97.241 €
EDV	807.288 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	13.000 €	3.150 €	4.020 €	4.221 €	4.432 €
Summe	**9.733.288 €**	**14.065.575 €**	**17.075.420 €**	**7.847.712 €**	**7.837.448 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*13.590.425 €*	*16.703.075 €*	*7.468.000 €*	*7.450.000 €*

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	3.659.000 €	2.342.000 €	5.000.000 €	5.218.000 €	5.000.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	917.600 €	419.500 €	88.200 €	92.610 €	97.241 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	3.000 €	3.150 €	4.020 €	4.221 €	4.432 €
Summe Entsorgung	**4.579.600 €**	**2.764.650 €**	**5.092.220 €**	**5.314.831 €**	**5.101.673 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*2.342.000 €*	*5.000.000 €*	*5.218.000 €*	*5.000.000 €*

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	1.593.400 €	900.000 €	900.000 €	2.100.000 €	2.300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Straßenreinigung	**1.612.400 €**	**900.000 €**	**900.000 €**	**2.100.000 €**	**2.300.000 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*900.000 €*	*900.000 €*	*2.100.000 €*	*2.300.000 €*

Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	141.000 €	177.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Winterdienst	**141.000 €**	**177.000 €**	**0 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
Summe Stadtreinigung	**1.753.400 €**	**1.077.000 €**	**900.000 €**	**2.250.000 €**	**2.450.000 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*1.077.000 €*	*900.000 €*	*2.250.000 €*	*2.450.000 €*

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	880.000 €	1.142.000 €	500.000 €	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	**880.000 €**	**1.142.000 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*450.000 €*	*285.000 €*	*0 €*	*0 €*

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	450.000 €	285.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gullyreinigung	**0 €**	**450.000 €**	**285.000 €**	**0 €**	***0 €***
Summe Stadtreinigung inkl. Abwasser und Gully	**2.633.400 €**	**2.669.000 €**	**1.685.000 €**	**2.250.000 €**	**2.450.000 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*2.669.000 €*	*1.685.000 €*	*2.250.000 €*	*2.450.000 €*

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	63.000 €	0 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	807.288 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verwaltung	**920.288 €**	**0 €**	**225.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres					

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	508.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Technik	**590.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres					

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	50.000 €	52.500 €	55.125 €	57.881 €	60.775 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe BgA Wertstoffe	**85.000 €**	**52.500 €**	**55.125 €**	**57.881 €**	**60.775 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*

Investitionen Biogutvergärung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2027	2028	2029	2030	2031
Bauleistungen	925.000 €	8.579.425 €	10.018.075 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Biogutvergärung	**925.000 €**	**8.579.425 €**	**10.018.075 €**	**0 €**	**0 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen gem. Wirtschaftsplanung des Vorjahres		*8.579.425 €*	*10.018.075 €*	*0 €*	*0 €*

5. Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		**davon voraussichtliche Auszahlungen**
Jahr	**VE**	**2028**
2027	13.590.425 €	13.590.425 €
Summe:		13.590.425 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		11.700.000 €

6. Stellenplan

6.1 Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen lt. WP 2026	Plan 2027
AT	0,50	0,50
15 Ü	0,00	0,00
15	0,00	0,00
14	0,00	0,00
13	5,00	5,00
12	1,00	1,00
11	7,00	7,00
10	11,00	11,00
9 c	5,00	5,00
9 b	15,00	15,00
9 a	19,00	19,00
8	7,00	7,00
7	3,75	3,75
6	38,50	38,50
5	101,00	101,00
4	26,80	26,80
3	95,00	95,00
2 Ü	0,00	0,00
2	3,00	3,00
1	0,00	0,00
Summe	**338,55**	**338,55**

6.2 Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

Entgelt-gruppe	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027 nach der Organisationsstruktur				
			Entsorgung	Straßenreinigung	Winterdienst	Technik	Verwaltung
AT	0,50	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00					
15	0,00	0,00					
14	0,00	0,00					
13	5,00	5,00	1,00	1,00		1,00	2,00
12	1,00	1,00					1,00
11	7,00	7,00	1,00	1,00		1,00	4,00
10	11,00	11,00	4,00			1,00	6,00
9c	5,00	5,00		1,00			4,00
9b	15,00	15,00	4,00			5,00	6,00
9a	19,00	19,00	5,00	4,00		2,00	8,00
8	7,00	7,00	1,00			3,00	3,00
7	3,75	3,75					3,75
6	38,50	38,50	0,50	0,50		21,00	16,50
5	101,00	101,00	56,00	37,00		6,00	2,00
4	26,80	26,80	24,00	0,80		2,00	
3	95,00	95,00	39,00	35,00	13,00		8,00
2 Ü	0,00	0,00					
2	3,00	3,00					3,00
1	0,00	0,00					
Summe	**338,55**	**338,55**	**135,50**	**80,30**	**13,00**	**42,00**	**67,75**

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 €		140.456 €	214.961 €
mögliche Ausschüttung an den Haushalt					0 €
Einnahmen gesamt					**214.961 €**
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		3.600.000 €			3.600.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.546.608 €			1.546.608 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	485.750 €				485.750 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		459.550 €			459.550 €
Grünflächenamt´Grünreinigung		110.000 €			110.000 €
Grünflächenamt´Papierkörbe		21.632 €			21.632 €
Gullyreinigung			500.000 €		500.000 €
TBA (Haltestellen/Rasenmahd/Banketpflege/Anliegerpflichten)		258.500 €			258.500 €
MieteTiefbauamt				54.000 €	54.000 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
Ausgaben gesamt					**7.096.040 €**

Wirtschaftsplan 2027

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01.2027 – 31.12.2027

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebs der Stadt Chemnitz wird mit gesonderter Vorlage B-155/2026 in der Stadtratssitzung am 11.11.2026 beschlossen.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz 2027
Haushaltssatzung

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

1. Wirtschaftsplan 2027 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2027 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	42.601.500 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	29.233.580 €
mit einem Jahresüberschuss von		13.367.920 €
im Liquiditätsplan Mittelzu-/Mittelabfluss		
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von		34.097.218 €
- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von		-82.584.180 €
- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von		46.677.901 €.

1.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 48.949.000 €.

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 83.963.700 €.

1.4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

2. Der Stadtrat beschließt die Nachrückmaßnahmen für den Investitionsplan 2027 des ESC gemäß Anlage 4.

Wirtschaftsplan 2027 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 2027 bilden im Wesentlichen die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung.

Seit 2023 unterliegt ein Großteil der auf zivilrechtlicher Grundlage erhobenen Abwasseranlagennutzungsentgelte des ESC der Umsatzsteuer. Daraus resultiert für den ESC gleichzeitig die Möglichkeit der Vorsteuerabzugsfähigkeit. Alle Aufwendungen und Kosten wurden unter Berücksichtigung der anzuwendenden Vorsteuerquote angesetzt.

Der Wirtschaftsplan 2027 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2025, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für 2025 bis 2027 und einer Entgeltprognose für 2028 bis 2031. 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 2025 auch die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2027 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 und nochmals im September 2024 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 2027

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2027

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse
In die Umsatzerlöse (39.645 Tsd. EUR netto) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (32.971 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (5.806 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (428 Tsd. EUR),
- Berücksichtigung Kostenüberdeckungen vergangener abgeschlossener Kalkulationsperioden einschließlich deren Verzinsung (350 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (65 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (4 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 (+/-1.507 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.

Kostenüberdeckungen vergangener abgeschlossener Kalkulationsperioden einschließlich deren Verzinsung beeinflussen die Planansätze der Umsatzerlöse und des Jahresergebnisses. In Abhängigkeit von der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung kann es im Jahresabschluss zu weiteren Kostenüberdeckungen oder Kostenunterdeckungen des aktuellen Planjahres kommen, wodurch Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Umsatzerlöse und des Jahresergebnisses entstehen können.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge (2.957 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.676 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. 1.272 Tsd. EUR berücksichtigt.

Materialaufwand
Der Materialaufwand (2.039 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (3 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (2.036 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.640 Tsd. EUR), die Entgelte für die Erbringung von technischen, kaufmännischen und fachspezifischen Dienstleistungen durch den ASR (154 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (239 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand
Der Personalaufwand (1.621 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 (16.484 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.788 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (290 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe (1.225 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (769 Tsd. EUR),
- Leistungen Datenverarbeitung (98 Tsd. EUR)

- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (91 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 2027 keine Verwahrentgelte 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.

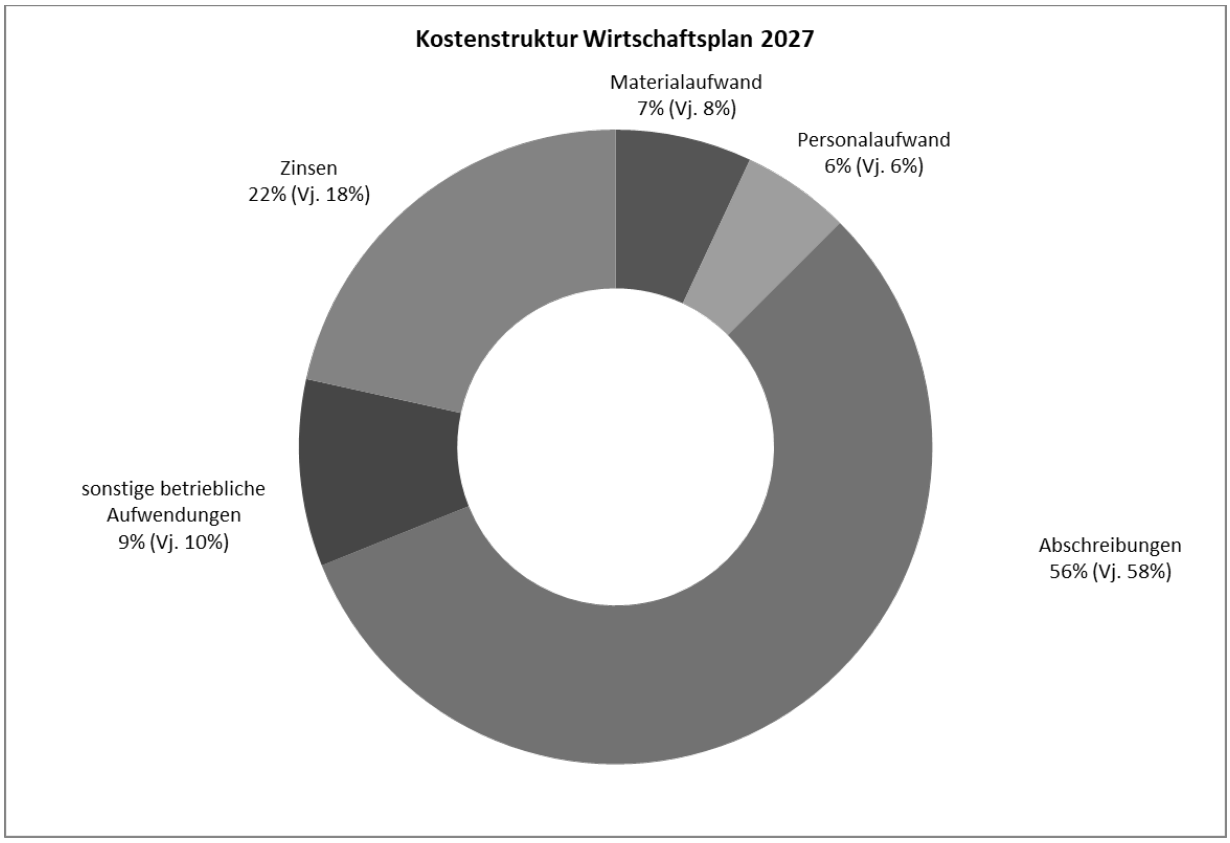
Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (6.301 Tsd. EUR) resultieren aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde ein Planzinssatz von 4 % in den Jahren 2027 bis 2031 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 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 2027 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind im Wesentlichen nicht erkennbar.



1.2 Erfolgsplan 2027 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 2027 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren 2025 bis 2027 auf den kalkulierten Entgelten und 2028 bis 2031 auf einer Entgeltprognose. Es wurde je eine Durchschnittskalkulation für die Periode 2025 bis 2027 und die Periode 2028 bis 2030 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 2026) zusätzlich zum ursprünglichen Plan dargestellt (kursive Darstellung). Es handelt sich hierbei um Werte zur voraussichtlichen Auszahlung für Sachanlagen, Inanspruchnahme bei

der Kreditaufnahme sowie Tilgungsleistungen. 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 13.368 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.590 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 11.778 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 2027 beträgt die planmäßige Auflösung 1.676 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 21 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 2027 um 350 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 2027 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 82.584 Tsd. EUR. Davon betreffen 19.107 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 Chemnitzer Verkehrs-AG, 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 1.591 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 2027 als auch in den Jahren 2028 - 2031 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung
Der 2027 ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 66.544 EUR dient i. H. v. 41.544 Tsd. EUR der Finanzierung der im Investitionsplan 2026 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen und i. H. v. 25.000 Tsd. EUR der Finanzierung der im Investitionsplan 2027 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen. Entsprechend bezieht sich der ausgewiesene Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i. H. v. 41.544 Tsd. EUR auf übertragene Kreditermächtigungen (2026).

Für die Finanzierung der im Investitionsplan 2027 enthaltenen abwassertechnischen Investitionsmaßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind insgesamt Kreditaufnahmen i. H. v. 48.949 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 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
zentrale Abwasserbeseitigung					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	34.121.495	44.661.063	44.400.064	43.896.600	56.910.180
Berücksichtigung Kostenüberdeckung	273.245	1.456.037	1.350.996	0	0
Auszahlungen an die Gemeinde	-1.591.300	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900
Umschuldung wegen Zinsbindungsende	12.259.060	11.638.374	4.000.000	15.794.160	9.461.820
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-10.377.689	-12.031.633	-13.401.463	-15.910.322	-18.365.282
Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000	-15.794.160	-9.461.820
Gezahlte Zinsen	-6.301.110	-8.534.220	-10.992.400	-13.499.180	-17.000.680
Eigenmittel	14.528.641	20.814.042	19.767.297	12.897.198	19.954.318
Investitionen	-63.477.600	-73.144.150	-85.640.300	-95.985.000	-82.792.850
Kreditbedarf	48.948.959	52.330.108	65.873.003	83.087.802	62.838.532
Kreditbedarf gerundet	**48.949.000**	**52.331.000**	**65.874.000**	**83.088.000**	**62.839.000**

Der Abruf der Kreditermächtigung 2027 ist i. H. v. 25.000 Tsd. EUR in 2027 und aus Liquiditäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen i. H. v. 23.949 Tsd. EUR in 2028 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
geplante Kreditermächtigung			44.893	48.949	52.331	65.874	83.088	62.839	noch nicht bekannt
geplante Kreditaufnahme im Planjahr			38.000	66.544	53.949	66.331	83.874	63.088	20.839
Zusammensetzung aus Kreditermächtigung	2025	34.651	34.651						
	2026	44.893	3.349	41.544					
	2027	48.949		25.000	23.949				
	2028	52.331			30.000	22.331			
	2029	65.874				44.000	21.874		
	2030	83.088					62.000	21.088	
	2031	62.839						42.000	20.839

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 (2027) 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:

Angaben in EUR

Nr.	Erfolgsplan	Plan 2027		Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit
1.	Umsatzerlöse	39.644.810		
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	349.962		
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0		
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0		
2.	Bestandsveränderungen	0		
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.956.690		
5.	**Summe Erträge/Leistungen**	**42.601.500**		
6.	Materialaufwand	2.038.650		
7.	Personalaufwand	1.620.900		
	a) Löhne und Gehälter	1.297.300		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	323.600		
8.	Abschreibungen	16.484.220	⇒	***-16.484.220***
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.787.840		
10.	**Summe Aufwand**	**22.931.610**	⇒	***22.931.610***
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	**6.301.110**	⇒	***6.301.110***
15.	**Finanzergebnis**	**-6.301.110**		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**13.368.780**		
18.	sonstige Steuern	860		
19.	**Jahresüberschuss**	**13.367.920**		
	Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit			***12.748.500***
			⇓	
	dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			***2.549.700***

<u>Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten</u>

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2027 beträgt 10.378 Tsd. EUR. Investitionskredite, deren Zinsbindung in 2027 endet, sollen in Höhe von 12.259 Tsd. EUR (1 Darlehen) umgeschuldet und in Höhe von 1.596 Tsd. EUR (1 Darlehen) getilgt werden.

<u>Gezahlte Zinsen</u>

Die gezahlten Zinsen beinhalten die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (6.301 Tsd. EUR).

<u>Finanzmittelfonds</u>

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 1.809 Tsd. EUR gegenüber 2026 erwartet. Dabei wurde der Finanzmittelfonds 2026 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 2026 angepasst. Diese weichen gegenüber dem Planansatz ab, da nur Kreditaufnahmen für tatsächlich entstandene Investitionskosten vorgesehen sind. Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in 2026 kann sich weiter ändern, wenn die tatsächlichen Mittelzu- und Mittelabflüsse vom Plan abweichen. Dies kann zu einer Änderung des Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2027 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 2022/2024 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 2027

Der Investitionsplan (siehe Seite 55 ff.) 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 2026 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 2026, 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 2028 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.

Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter
Auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes wurde nachgewiesen, dass das vorhandene Regenüberlaufbecken der Kläranlage Chemnitz nicht dem Stand der Technik entspricht. Daher ergibt sich die Notwendigkeit eines neuen größeren Regenüberlaufbeckens (RÜB BO2). Darüber hinaus ist zur Einhaltung der Anforderungen

der Kommunalabwasserrichtlinie sowie des DWA-Regelwerkes A 102-2 künftig die Errichtung eines Retentionsbodenfilters erforderlich. Dieser soll im Ablauf des neuen Regenüberlaufbeckens (RÜB BO2) positioniert werden. Um eine technisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu realisieren, ist eine gemeinsame Planung des Regenüberlaufbeckens und Retentionsbodenfilters vorgesehen.

Rückbau Altdeponie Bahrebach
In der letzten Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes 2018 wurde festgestellt, dass das Regenüberlaufbecken auf dem Gelände der Zentralen Kläranlage (RÜB BO1) zu klein ist und somit zu oft ein Abschlag in das Gewässer erfolgt. Es wird daher ein vergrößertes bzw. ein weiteres Speicherbauwerk in unmittelbarer Nähe zur Zentralen Kläranlage benötigt. Standortuntersuchungen ergaben, dass aus hydraulischen und flächenmäßigen Gründen für den gemeinsamen Bau von Regenüberlaufbeckens 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. Für den Bau muss die Altdeponie abgetragen und die abgelagerten Abfälle zur fachgerechten Beseitigung abtransportiert werden. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

Stauraumkanal SK-AN 7 (alt RÜ 168) Annaberger Straße
Der ESC plant den bestehenden Regenüberlauf 168 in der Annaberger Straße zu ertüchtigen und in einen Stauraumkanal mit der Bezeichnung SK-AN 7 umzubauen. Für die Planung ist der derzeitige Zustand zu erfassen und das Bauwerk entsprechend den hydraulischen Anforderungen aus dem Generalentwässerungsplan umzuplanen. Eine ggf. notwendige Vergrößerung des Entlastungskanals zum Vorfluter ist zu prüfen, um Q0max ableiten zu können. Zur Einhaltung der Rückstausicherheit aus dem Vorfluter bei HQ10 ist eine Federstauklappe einzuplanen. Die Maßnahme wird koordiniert mit dem geplanten und teilweise gleichzeitig auszuführenden Vorhaben Annaberger Straße von Florian-Geyer-Straße bis Erdmannsdorfer Straße. Schnittstelle ist der Zulaufbereich als Zusammenführung von zwei Mischwasserkanälen. Die Bauausführung ist ab Mitte 2027 bis Ende 2028 vorgesehen.

Regenüberlauf 90 Nordpark/Further Straße
Gemäß Aufgabenstellung werden am Regenüberlauf 90 folgende Planungsziele festgelegt:
1. Zur Gewährleistung der Hochwassersicherheit ist auf der Überlaufschwelle eine Federstauklappe zur Wasserspiegelregulierung in Abhängigkeit vom Entlastungsabfluss zu installieren. Die effektive Schwellenlänge abzüglich Säulen beträgt 18,96 m.
2. Zum Nachweis des tatsächlichen Abfluss- und Entlastungsverhaltens ist im Regenüberlauf 90 eine dauerhafte Wasserstands- und Durchflussmessung zu installieren.

Regenüberlauf 91 Blankenauer Straße
Gemäß Aufgabenstellung werden am Regenüberlauf 91 folgende Planungsziele festgelegt:
1. Zur Gewährleistung der Hochwassersicherheit ist auf der Überlaufschwelle eine Federstauklappe zur Wasserspiegelregulierung in Abhängigkeit vom Entlastungsabfluss zu installieren. Die effektive Schwellenlänge abzüglich. Säulen beträgt 18,96 m.
2. Zum Nachweis des tatsächlichen Abfluss- und Entlastungsverhaltens ist im Regenüberlauf 91 eine dauerhafte Wasserstands- und Durchflussmessung zu installieren.

Regenüberlauf 53 Ertüchtigung Bauwerk und Einleitstelle R119
Das Bauwerk Regenüberlauf 53 ist unbekannten Baujahr´s und befindet sich seitlich im Fahrbahnbereich der Schulstraße, auf Höhe der Hausnummer 124, im Stadtteil Harthau und besteht aus Klinkermauerwerk, einer stahlbewehrten Betondecke. Die Gerinne sind aus Beton hergestellt und teilweise mit Steinzeugfliesen bzw. Klinkern ausgekleidet. Die Einleitstelle R119 in den Vorfluter Zwönitz, liegt rund 5,50 m nördlich des Bauwerkes, direkt unter einer Brücke. Die Einleitstelle ist in Beton ausgeführt und liegt im südlichen Widerlager der Brücke. Aus baulicher Sicht bestehen Defizite wie zum Beispiel Risse in der Decke und Korrosion der Deckenbewehrung, beschädigter Einstieg, lose Mauerwerksfugen und fehlende Rückstausicherung an der Einleitstelle. Im Projekt sollen Möglichkeiten zur Renovierung untersucht werden. Ziel ist es das Bauwerk statisch und betrieblich dauerhaft zu ertüchtigen, um die Nutzungsdauer zu verlängern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen

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

Neben den noch zu errichtenden 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 2027 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 34,8 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2026) 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. Hohe Straße, zwischen Kaßbergauffahrt und Gerichtsstraße

Der Kanalbestand in der Hohen Straße zwischen Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt (DN 300 Steinzeug) 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. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

2. Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa Teilabschnitte 5,6 und 7

Mit der Inbetriebnahme der Druckentwässerung im Siedlungsgebiet Kohlung in Chemnitz, Ortsteil 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 der Abschnitte umfassen den Bereich Schmidt-Rottluff-Straße, zwischen An den Weiden bis zur Slevogtstraße Einleitstelle Druckentwässerung. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

3. Reinhardtstraße zwischen Lessingplatz und Palmstraße

Der Mischwasserkanal in der Reinhardtstraße, zwischen Lessingplatz und Palmstraße, 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 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

4. Kurt-Franke-Straße - Bahnquerung bis Einleitstelle R 216

In der Kurt-Franke-Straße befindet sich ein Regenwasserkanal mit der Einleitstelle R216 in die Zwönitz. Die Haltung Y28N420-1 wurde in Beton der Nennweite DN 400 errichtet. Die Haltung weist massive Schäden auf, vor allem wurden Rissbildungen mit starken Deformationen, starke Innenkorrosion und fehlende Wandungsteile festgestellt. Die Haltung wurde der Objektklasse 0 zugeordnet, sodass die Maßnahme möglichst kurzfristig umgesetzt werden muss. Die Sanierung der Haltung Y28N420-1 einschließlich der Regenwassereinleitstelle Y28N-R216 ist zu erneuern.

5. Sandstraße, Borna

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant gemeinsam mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt Stadt Chemnitz die abwasserseitige Erschließung des Gewerbegrundstücks der Firma Becker Umweltdienste GmbH in der Sandstraße 116. Im Flurstück 201/55 soll innerhalb der Straße, auf rund 160 m Länge, ein Mischwasserkanal DN300 bis DN400 verlegt werden. Ebenso soll die Straßenentwässerung erneuert und die umliegenden Gebäude angeschlossen werden. In den hydraulischen Berechnungen zur Auslegung des Kanals sind auch die umliegenden Grundstücke, welche im Bebauungsplan Nr. 06/07 "Gewerbegebiet Borna-Mitte/Blankenburgstraße" enthalten sind, zu berücksichtigen. Es ist vorgesehen die Maßnahme schnellstmöglich zu realisieren, da die Becker Umweltdienste GmbH auf die abwasserseitige Erschließung angewiesen ist. Für die Betrachtung der notwendigen Verkehrssperrungen sind Abstimmungen mit den ansässigen Unternehmen zu führen, um Einschränkungen des Betriebes minimal zu halten

6. Paket Bauwerke Netzersatzanlagen

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

7. Paket Bauwerke 2027

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (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.

8. Paket Bauwerke 2028

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (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 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

9. 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 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

10. Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Palmstraße zw. Thomas-Mann-Platz und Zietenstraße)
Die CVAG plant die Streckenerweiterung der Straßenbahnstrecke bis zum Zeisigwald. In diesem Zusammenhang muss der Mischwasserkanal im Rahmen der Baufeldfreimachung erneuert bzw. umverlegt werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

11. Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Heinrich-Schütz-Straße zw. Zietenstraße und Zeißigwaldstraße)
Die CVAG plant die Streckenerweiterung der Straßenbahnstrecke bis zum Zeisigwald. In diesem Zusammenhang muss der Mischwasserkanal im Rahmen der Baufeldfreimachung erneuert bzw. umverlegt werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

12. TOK 2 Bereich Anton-Günther-Siedlung 2. BA
Teilortskanalisationen bzw. Bürgermeisterkanäle stellen historisch gewachsene Ableitungssysteme dar, in denen sowohl die Ableitung des auf den Anliegergrundstücken und den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswasser 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 und eine geordnete Ableitung der biologischen Kleinkläranlagenüberläufe und Regenwasser zur Einleitstelle E 155 herzustellen.

13. Paul-Gruner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse
Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße ist aufgrund des Generalentwässerungs-planes 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 erfolgt in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser). Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2026 und wird in 2027 fertiggestellt.

14. Karl-Liebknecht-Straße/Feldstraße OT Grüna, zw. Dorfstraße und Feldstraße 12

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 2018 ist die Dimension der vorhandenen Kanäle teilweise auf DN 400 und DN 500 zu erhöhen. Laut Aufgabenstellung ist die Maßnahme mit der Trinkwassersparte von eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zu koordinieren. Die Maßnahme soll in 2027 umgesetzt werden.

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

Der Mischwasserkanal in der Heinrich-Beck-Straße von der Marianne-Brandt-Straße bis Enzmannstraße (Baujahr 1911) im Stadtteil Kaßberg wurde nach der Bewertung der TV-Befahrung in die Zustandsklasse 1 bis 2 eingeordnet. Es besteht baulicher Handlungsbedarf. Die Maßnahme wird mit den Sparten Trinkwasser, Fernwärme und Strom zusammen mit der eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG sowie der inetz GmbH koordiniert. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und soll in 2027 fortgesetzt werden.

16. Grenzweg, zw. Baumgartenhof und Birkenhof, OT Reichenbrand

Im Grenzweg im Ortsteil Reichenbrand befindet sich eine Mischwasserkanalisation DN150 bis DN300 (ca. 100 Jahre alt). Im Rahmen einer TV-Inspektion wurden die Kanäle 2019 inspiziert. Dabei wurden folgende Schäden festgestellt: Oberflächenkorrosion in allen Beton-Haltungen, fehlende Wandungsteile, Hohlräume mit Eindringen von feinem Bodenmaterial, schadhafte Anschlüsse, verschobene Rohrverbindungen und Rissbildung. Die Kanäle in den beiden Seitenstraßen Baumgartenhof und Birkenhof sind ebenfalls rund 100 Jahre alt und stark verschlissen. Gemäß den Anforderungen der DWA-A 118 sind die Haltungen auf mindestens DN300 zu erhöhen. Nach den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 sind die Haltungen in DN300 ausreichend bemessen.

17. Franz-Wiesner-Straße

Die Haltungen und Anschlüsse sollen aufgrund des maroden Zustandes (Baujahr 1910) erneuert werden. Die Maßnahme soll in 2027 umgesetzt werden.

18. Rabensteiner Straße, zw. Hausnr. 4 und Hohensteiner Straße

In der Rabensteiner Straße zwischen der Hohensteiner Straße und der Darwinstraße befinden sich zwei Mischwasserkanäle jeweils entlang der Grundstücksgrenzen. Gemäß TV-Inspektion zeigt der Betonkanal deutliche Korrosionserscheinungen mit fehlenden Wandungsteilen vor allem im Sohlbereich. Der Kanalbestand ist zu sanieren bzw. auszutauschen. Die Anschlusskanäle sind entsprechend Zustandsbewertung ebenfalls zu erneuern bzw. zu sanieren. Im Rahmen der Planung sind Varianten aufzuzeigen, die eine nach wirtschaftlichen und hydraulischen Gesichtspunkten optimale Erneuerung der Kanäle ermöglicht. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2027 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2026 sichergestellt werden.

19. Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Kaßbergauffahrt und Brückenstraße

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.
Für den direkt betroffenen ESC-Kanalbestand im Planungsraum ist größtenteils Baufeldfreimachung erforderlich, da technologische sowie betriebliche Abhängigkeiten bestehen und Überbauungen mit Gleisanlagen nur unter besonderen Vorkehrungen bzw. Bedingungen möglich sind. Für indirekt betroffenen Kanalbestand mit baulichem Handlungsbedarf beteiligt sich der ESC direkt mit Eigenleistungen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026 und soll bis 2028 realisiert werden.

20. Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 2; Theaterstraße, zw. Kaßbergauffahrt und Falkeplatz

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.
Für den direkt betroffenen Kanalbestandes des ESC im Planungsraum ist größtenteils Baufeldfreimachung erforderlich, da technologische sowie betriebliche Abhängigkeiten bestehen und Überbauungen mit Gleisanlagen nur unter besonderen Vorkehrungen bzw. Bedingungen möglich sind. Für indirekt betroffenen Kanalbestand mit baulichem Handlungsbedarf beteiligt sich der ESC direkt mit Eigenleistungen. Umfang CM4 PFA1 VP.3.3 ca. 500 m Mischwasserkanal div. DN. Die Realisierung soll in 2027 und 2028 erfolgen.

21. Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße

Geplant ist die Erneuerung des Bestandes und Korrektur der Lage im Rahmen der Koordinierung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz. Die Umsetzung ist in 2027 geplant.

22. Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße

Die Bernsdorfer Straße wird im Mischsystem entwässert. Die Mischwasserhaltungen wurden in Beton der Nennweiten Ei DN 800/1015 laut GIS im Jahr 1930 errichtet. Die TV-Inspektion ergab im Wesentlichen Schäden, wie Rissbildungen in unterschiedlichen Ausprägungen, Rohrbrüche mit sichtbarem Boden und Oberflächenschäden. Gemäß der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3-jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert. Im Rahmen der Baumaßnahme ist die Neuverlegung des Mischwasserkanals auf einer Länge von insgesamt 390 m geplant. Die Auswechslung erfolgt nennweitengleich. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und wird jahresübergreifend realisiert werden.

23. Clausstraße, zw. Uferstraße und Charlottenstraße, 1. BA und 2. 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. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und wird in 2027 fortgesetzt werden.

24. Max-Schäller-Straße
Der Kanal weist zahlreiche Schäden auf und soll hinsichtlich Lage korrigiert werden. Die Maßnahme soll mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2027 geplant.

25. Friedrich-Hähnel-Straße, zw. Helbersdorfer Straße und Hausnr. 11
Die Mischwasserkanäle in der Friedrich-Hähnel-Straße bzw. Helbersdorfer Straße und deren Anschlüsse sind aufgrund ihrer Schäden zu erneuern bzw. zu sanieren. Im Wesentlichen sind Schäden wie Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche mit sichtbarem Boden, Inkrustationen, Wurzeln und schadhafte Anschlüsse festgestellt worden. Im Mauerwerkskanal Eiprofil 1000/700 Helbersdorfer Straße wurden Oberflächenschäden, Hohlräume durch fehlendes Mauerwerk, anhaftende Stoffe sowie Wurzeleinwüchse und Infiltrationen festgestellt. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3-jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert.

26. 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. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und soll in 2027 fertiggestellt werden.

27. An den alten Lehden
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 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

28. Guerickestraße, zw. Windweg und Hausnr. 8

Der Mischwasserkanal in der Guerickestraße von der Hausnummer 8 bis 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. Im Rahmen der Projektplanung wurde zusätzlich noch die Ablösung des Regenüberlaufs RÜ 30 in der Popowstraße in den Maßnahmenumfang aufgenommen. Die Bauausführung erfolgt in Koordinierung mit den Sparten Trinkwasser (inetz GmbH) und Strom (eins energie in sachsen GmbH & Co. KG). Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026 und soll in 2027 fortgesetzt werden.

29. Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf

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 dem 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. Geplant ist die Renovierung mit GFK-Kurzrohren auf einer Länge von ca. 1050 m. Die Maßnahme wurde bereits 2026 begonnen und soll bis 2027 fertiggestellt werden.

30. Scheffelstraße, zw. Kauffahrtei und Paul-Gruner-Straße

Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant im Jahr 2027 auf der Scheffelstraße zwischen Kauffahrtei und Paul-Gruner-Straße die Straßenerneuerung. Im Zuge der Maßnahme plant der ESC auch Sanierungsarbeiten am Kanalsystem. Am Mischwasserkanal sind auf Grund des Schadensbildes nur Renovierungs- und Reparaturverfahren zu betrachten. Der Mischwasserkanal mit den Haltungen P23S220-1 Ei400/600 B 57,02m, Haltung P23S230-1 Ei500/750 55,87m- Beton wird eine Reparatur mittels Schlauchlining durchgeführt. In den Haltungen P23S100-1 DN400 STZ 38,43m, P23S110-1 DN400 STZ 60,43m, P23S120-1 DN400 STZ 58,45m, P23S100-2 DN350 STZ 18,02m, P23S200-1 DN350 STZ 38,87m und P23S210-1 DN400 STZ 54,70m sind nur punktuelle Schäden zu reparieren.

31. Zietenstraße, zw. Beethovenstraße und Fürstenstraße

Das Schadensbild der Steinzeugkanäle besteht zum Großteil aus Inkrustationen an Rohrverbindungen und Anschlüssen, hervorgerufen durch Undichtigkeiten und somit auftretende Infiltrationen. Weitere Schäden sind punktuelle Längsrisse in Sohle und Scheitel, defekte Anschlüsse, kleinere Muffenversätze in radialer Richtung bis ca. 10 mm, sowie punktuelle Abplatzungen. Der Abschnitt aus Beton weißt auf der gesamten Länge starke Abnutzungserscheinungen in Form von Korrosion im gesamten Rohrumfang, sowie eine stark ausgespülte Sohle auf. Weitere Schäden sind beschädigte, undichte Anschlüsse und leichtere Inkrustationen in der Rohrwandung. Entsprechend der TV-Untersuchung haben die

Schächte mangelhafte Gerinne, Beschädigungen der Steiggänge und des Mauerwerks, sowie Undichtigkeiten.

32. Jahresleistungsverzeichnis Schlauchlining und Schachtsanierung 2026

Der ESC plant ab dem Jahr 2026 einen jährlich zu erneuernden Vertrag zur Renovierung von verschiedenen Kanalabschnitten mittels Schlauchlinerverfahren. Im Rahmen des Projekts sollen vorrangig Abschnitte renoviert werden, welche vom Umfang zu klein für gesonderte Planungen sind, geringen Planungsaufwand haben, oder kurzfristig umgesetzt werden sollen. Die Maßnahme wurde bereits 2026 begonnen und soll bis 2027 fertiggestellt werden.

33. Weigandstraße, zw. Grenzstraße und Oberfrohnaer Straße

In der Weigandstraße zwischen Grenz- u. Oberfrohnaer Straße ist ein Mischwasserkanal DN 300- 400 B (Baujahr 1908). Der Mischwasserkanal wurde im Oktober 2022 befahren. Die Auswertung ergab dringenden Handlungsbedarf mit Schadensklasse 0 und 1. Die Haltungen weisen komplexe Riss- u. Scherbenbildungen, Rohrbrüche, Boden teilweise sichtbar, starke Korrosionserscheinungen, Wurzeleinwuchs, verschobene und undichte Verbindungen sowie schadhafte Anschlüsse und Querungen fremder Medien. Der schadhafte Kanalbestand incl. der Anschlusskanäle ist zu erneuern. Ggf. sind Reparaturen von Einzelschäden zu betrachten. Beim neuen Schacht C17S010 sind nur die Anbindungen neu herzustellen. Laut den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 (IST-Zustand) sind einige Haltungen nicht ausreichend dimensioniert. Eine Dimensionsvergrößerung einiger Haltungen ist erforderlich. Umfang: ca. 690 m, 17 Haltungen, DN 200 bis 400 B.

34. Paul-Gruner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant 2027 im Rahmen einer koordinierten Maßnahme die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Paul-Gruner-Straße, zwischen Zaungasse und Uhlestraße. Derzeit existiert auf 500 m ein ca. 100 Jahre alter Kanal DN400 Steinzeug. Dieser soll entsprechend Hydraulik des Generalentwässerungsplan 2018 auf DN700 vergrößert werden. Die Anschlussleitungen müssen je nach Zustand in offener Bauweise erneuert oder geschlossen renoviert werden. Laut TV-Befahrung sind derzeit 31 Anschlüsse in Betrieb, davon ca. 11 Stück Straßenentwässerung sowie diverse verschlossene oder verstopfte Anschlüsse. Die Maßnahme soll in 2027 begonnen und in 2028 beendet werden.

35. Glösaer Straße, zw. Franz-Wiesner-Straße und Edwin-Hörnle-Straße

Die Haltungen und Anschlusskanäle des Mischwasserkanals, Bj. 1906, 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 des Arbeitsschutzes und Betriebssicherheit. Zwei Haltungen mit einer Länge von 120 m sind 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. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

36. Fabrikstraße OT Grüna, zw. Dorfstraße und Chemnitzer Straße
Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant in 2027, in einer koordinierten Maßnahme mit Trinkwasser, die Renovierung oder Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals in der Fabrikstraße Grüna, zwischen Dorfstraße und Chemnitzer Straße. Der genannte Bereich wird bisher von der Chemnitzer Straße über einen Kanal DN400 Beton & DN300 STZ, Baujahr 1950, zur Dorfstraße hin entwässert. Die vorliegende Kanalbefahrung aus 2012 zeigt mechanischen Verschleiß der Betonsohle, Betonkorrosion, defekte Stutzen, Undichtigkeiten und nicht normgerecht gestaltete Schächte. Aus hydraulischer Sicht sind die oberen drei Haltungen, welche in DN400 vorliegen, ausreichend dimensioniert. Die unteren beiden Haltungen DN300 sollten vergrößert werden. Weiterhin sollte die Einbindung in die Dorfstraße in einem hydraulisch günstigeren Winkel ausgeführt werden. Die Umsetzung ist in 2027 geplant.

37. Lützowstraße, zw. Horststraße und Kleistraße
Der Mischwasserkanal in der Lützowstraße zwischen Horststraße und Kleiststraße (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.

38. 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, einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

39. Gießerstraße, zw. Zietenstraße und Würzburger Straße (Teilabschnitt 2)
Der Mischwasserkanal in der Gießerstraße, zw. Zietenstraße und Würzburger Straße (Teilabschnitt 2) ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden. 165 m, 3 Haltungen DN350 Steinzeug. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2027 geplant.

40. Gießerstraße, zw. Hainstraße und Markusstraße (Teilabschnitt 3)
Der Mischwasserkanal in der Gießerstraße, zw. Hainstraße und Markusstraße (Teilabschnitt 3) ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden. 230 m, 4 Haltungen DN300/350 Steinzeug. Die Umsetzung ist in 2027 geplant.

41. Mittelbacher Straße (Grüna) 1. BA, zw. Chemnitzer Straße und Schachtweg
Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz beabsichtigte auf Grundlage eines Beschlussantrages des Stadtrates den grundhaften Ausbau der Mittelbacher Straße in Grüna, einschließlich der Grünaer Straße in Mittelbach bis Hausnummer 54. Inzwischen ist eine Deckensanierung vorgesehen und aufgrund des Zustands dringend. Im Planungsraum

des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz befindet sich Kanalbestand des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz, teilweise schadhaft, verflochten und teils im Privatbereich oder in Gehwegen. Weiterhin bestehen im Planungsraum Einleitstellen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz, die nach anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen des Umweltschutzes ertüchtigt werden sollen. Dritter Ausführungsabschnitt (entspr. 1. Bauabschnitt) ist der Bereich zwischen Chemnitzer Straße und Schachtweg, außerhalb des Planungsraums des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz.

42. Mittelbacher Straße (Grüna) 3. BA, zw. Wiesenbach und Aktienstraße

Das Tiefbauamt beabsichtigte auf Grundlage eines Beschlussantrages des Stadtrates den grundhaften Ausbau der Mittelbacher Straße in Grüna, einschließlich der Grünaer Straße in Mittelbach bis Haus-Nr. 54. Inzwischen ist eine Deckensanierung vorgesehen und aufgrund des Zustands dringend. Im Planungsraum VTBA befindet sich Kanalbestand des ESC, teilweise schadhaft, verflochten und teils im Privatbereich oder in Gehwegen. Weiterhin bestehen im Planungsraum Einleitstellen des ESC, die nach Regeln der Technik und Anforderungen des Umweltschutzes ertüchtigt werden sollen. Erster Ausführungsabschnitt (entspricht BA2 ESC) ist der Bereich zwischen Schachtweg und Wiesenbach.

43. Rödenteichstraße und Grenzstraße, Am Ried bis Riedstraße

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 erfolgte bereits Ende 2019, die Auswertung dann im April 2022. Im Wesentlichen sind Schäden festgestellt worden, wie stark ausgespülte Rohrsohle, weiterhin Infiltrationen und Wurzeleinwüchse und an einigen Stellen sind durch Einstürze und Rohrbrüche Hohlräume und Boden sichtbar. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und wird in 2027 fortgesetzt.

44. 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.

45. Zwickauer Straße zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse

Im Abschnitt der Zwickauer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal, DN 300 B, im Gehwegbereich und schwenkt in Höhe Hausnummer 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 Regenüberlauf 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 Hausnummer 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. Die Maßnahme soll in Koordination mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz erfolgen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

46. Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße 2. BA

Die Mischwasserkanalisation in der Andréstraße besteht aus Steinzeughaltungen in den Dimensionen DN 350 - 450. Die Kanäle wurde in den 1920iger Jahren errichtet. Folgende Schadensbilder wurden im Rahmen der TV-Inspektion in den Kanälen festgestellt: komplexe Rissbildung, Scherbenbildung, Rohrbrüche mit sichtbarem Boden, Wurzeleinwuchs sowie schadhafte Anschlüsse. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich aller Anschlusskanäle ist zu erneuern bzw. zu sanieren. Gemäß der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 sind die Haltungen ausreichend groß dimensioniert. Die Realisierung der Maßnahme soll koordiniert mit den Medien Trinkwasser, Gas und Fernwärme in 2027 erfolgen.

47. Markersdorfer Straße, zw. Südring und Wolgograder Allee

Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz beabsichtigt den grundhaften Ausbau der Markersdorfer Straße im genannten Bereich. In diesem Zusammenhang sind die Mischwasserhaltungen im genannten Straßenabschnitt zu erneuern bzw. zu sanieren. Die festgestellten Schäden im Mischwasserkanal sind Risse mit Scherbenbildung, schadhafte Anschlüsse, querende Rohrleitung im Scheitel, weiterhin sind Risse im Mauerwerk und ebenfalls schadhafte Anschlüsse festgestellt worden. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle ist zu erneuern bzw. zu sanieren, ggf. sind auch Reparaturen ausreichend.

48. Nebensammler Bornaer Straße und Köthensdorfer Straße 2. BA

Im Bereich Bornaer Straße zwischen Köthensdorfer Straße und Hausnummer 68 befindet sich ein Nebensammler DN 800 auf rund 300 m Länge, welcher stark geschädigt ist. In der Köthensdorfer Straße besteht ebenfalls eine Mischwasserkanalisation, welche rund 100 Jahre alt ist und diverse Schäden aufweist. Der zweite Sammler DN 450 B liegt in Fließrichtung rechts und mündet im Kreuzungsbereich Bornaer Straße im Nebensammler DN 800 B. Dieser Bereich ist neu zu ordnen.

49. Beckerstraße, zw. Parkstraße und Treffurthstraße

Für den Kanalbestand der Beckerstraße im Bereich zwischen Parkstraße und Treffurthstraße wurde im Jahr 2022 eine TV-Inspektion für den Hauptkanal durchgeführt. In der Kamerabefahrung wurden erhebliche Schäden festgestellt; die Haltungen sind überwiegend in die Schadensklassen 0 bis 2 eingestuft. Die im Rahmen der Vorplanung bestätigte Vorzugsvariante, Ersatzneubau Kanal, ist Grundlage der hier vorliegenden Kostenberechnung. In der Kostenberechnung ist der Rückbau des Regenüberlaufes RÜ 72 berücksichtigt.

50. Ottostraße und Josephinenplatz, zw. Blankenauer Straße und Straße der Nationen

Im Rahmen der koordinierten Maßnahme plant der ESC die Sanierung der Mischwasserkanäle in der Ottostraße, zwischen Josephinenstraße und Straße der Nationen, auf rund 200 m Länge. Es sind derzeit zwei parallel verlegte Mischwasserkanäle im Bestand. Die Bestandskanäle sind rund 125 Jahre alt und liegen als gemauertes Ei800/1200, sowie als Steinzeugkanal DN300 STZ, DN350 STZ und DN400 STZ vor. Die Haltung S13N180-1 endet ca. 10 m vor Einbindung in das Bauwerk S13N190 den Querschnitt auf ein Rechteckprofil mit Gewölbedecke. Das Schadensbild der Kanäle besteht vor allem aus Rissbildungen, defekten Anschlüssen, Muffenversätzen, Undichtigkeiten mit Eintritt von Grundwasser, sowie aus leichten Deformationen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

51. Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Erdmannsdorfer Straße 1. BA, Florian-Geyer-Straße bis Rößlerstraße

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant in der Annaberger Straße, südlich des Stauraumkanals SK-AN7, von der Florian-Geyer-Straße bis zur Erdmannsdorfer Straße, die Durchführung einer Kanalsanierungsmaßnahme. Auf dem rund 880 m langen Abschnitt existiert derzeit ein ca. 100 Jahre alter Mischwasserkanal aus Ziegelmauerwerk, in den Größen Ei900/1350, Ei1000/1500 und Ei1100/1660, welcher hydraulisch stark ausgelastet und sanierungsbedürftig ist. Die Maßnahme wird in 3 Teilabschnitte geteilt, hierbei handelt es sich um Teilabschnitt 1 - von Florian-Geyer-Straße bis Rößlerstraße. die Umsetzung der Maßnahme soll in 2027 und den Folgejahren erfolgen.

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

Der rund 214 m lange Kanalabschnitt Ei 600/900 B weist starke Schäden auf und muss saniert werden. Insbesondere der Sohlbereich der Betonrohre ist durch mechanischen Verschleiß und Korrosion sehr stark beschädigt und teilweise nicht mehr vorhanden. Die Schachtbauwerke sind ebenfalls baufällig und entsprechen nicht den betrieblichen Anforderungen. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2027 erfolgen.

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

Der Riedbachsammler verläuft im Wesentlichen entlang des Riedbaches zwischen dem Regenüberlauf RÜ1 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 Jahr 2018 wurde der Riedbachsammler inspiziert. Im Ergebnis wurden Rissbildungen bis hin zu Rohrbrüchen und Infiltrationen festgestellt. Der schadhafte Kanalbestand ist zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

54. Jahresleistungsverzeichnis Schlauchlining und Schachtsanierung 2027

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant auch im Jahr 2027 einen jährlich zu erneuerndem Vertrag zur Renovierung von verschiedenen Kanalabschnitten mittels

Schlauchlinerverfahren. Im Rahmen des Projekts sollen vorrangig Abschnitte renoviert werden, welche vom Umfang zu klein für gesonderte Planungen sind, geringen Planungsaufwand haben, oder kurzfristig umgesetzt werden sollen.

55. Durchflussmessprogramm Generalentwässerungsplan

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz beabsichtigt im Jahr 2027 ein netzweit angelegtes Messprogramm zur Erfassung von Durchflüssen, Wasserständen, Niederschlägen, sowie Abwasserinhaltsstoffen (CSB) durchzuführen. Ziel des Messprogramms ist die Gewinnung hochwertiger, plausibilisierter Messdaten als Grundlage für:

- die Kalibrierung und Plausibilisierung eines hydrodynamischen Kanalnetzmodells
- die Ermittlung von Trockenwetterabflüssen,
- die Fremdwasserbilanzierung (u. a. Nachtminima),
- die Bilanzierung von Entlastungsmengen an Regenentlastungsbauwerken,
- die Ableitung von Einzugsgebietsgrößen, kanalisierter und abflusswirksamer Flächen sowie Abflussbeiwerten,
- die Bewertung der Abwasserverschmutzung (CSB) in ausgewählten Teilgebieten,
- die Erfassung und Bewertung hydraulisch „unentlasteter“ Randgebiete.

56. Zeisigwaldstraße, 2. Bauabschnitt

Im Zuge einer TV-Inspektion im September 2025 wurden im Zeisigwald auf einer Länge von rund 1.360 m Schmutzwasserhaltungen aus duktilem Grauguss (GGG) mit ZM-Auskleidung untersucht. Die Haltungen weisen teils massive Schäden auf, vor allem wurden starke Oberflächenschäden mit Substanzverlust der Innenauskleidung und damit einhergehende stark korrodierte Basisrohre, sowie fehlende Wandungsteile mit dahinterliegenden Hohlräumen festgestellt. Gründe für die massiven Schäden, werden die zu Beginn des Freispiegelabschnittes auslaufende Druckleitung des Pumpwerkes 26 und die daraus resultierende H2S-Belastung sein. Der 1. Bauabschnitt wurde bereits über Havariemaßnahmen in 2026 durchgeführt. Im 2. Bauabschnitt soll der vorhandene Schmutzwasserkanal auf gleicher Trasse erneuert werden sowie die Nennweite von DN250 auf DN300 auf ca. 640m Länge erhöht werden. Die betroffenen Schächte und Haltungen sind neu im Material Polypropylen (PP) herzustellen.

57. Neubau Pumpwerk 23 in Ebersdorf

Das Schmutzwasser im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf wird über zwei trocken aufgestellte Pumpwerke (PW 22 und PW 23) zum Hochpunkt gefördert und fließt dann im freien Gefälle der zentralen Kläranlage zu. Das Pumpwerk 23 befindet sich auf der Hälfte der Förderstrecke (Mittweidaer Straße 44) und ist als Stützpumpwerk ausgeführt. Das Pumpwerk entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und ist daher nicht mehr leistungsfähig. Es ist einschließlich der Pumpen- und Rohrtechnik komplett zu erneuern. Darüber hinaus ist die komplette elektrische und fernwirktechnische Anlage zu erneuern. Weiterhin soll das Pumpwerk 23 perspektivisch mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden. Hierfür ist eine Aufstellfläche herzurichten und zu befestigen sowie ein Wetterschutz aufzubauen. Die Maßnahme ist in 2027 geplant und soll im Folgejahr fertiggestellt werden.

58. Louis-Schreiter-Straße

Das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant 2027 eine Straßenbaumaßnahme in der Louis-Schreiter-Straße zwischen Georgenkirchweg und Georg-Weerth-Straße. Im genannten Bereich besteht ein Mischwasserkanal des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz, Baujahr ca. 1908, in Steinzeug der Nennweiten DN 250 bis DN 400 und in Beton der Nennweite DN 400. Im April 2024 erfolgte eine Wiederholungsinspektion des Mischwasserkanals in der Louis-Schreiter-Straße. Die Haltungen im Untersuchungsgebiet weisen Schäden auf, vor allem wurden Rohrbrüche, Lageversätze, Rissbildungen, Oberflächenschäden und schadhafte Anschlüsse festgestellt. Aufgrund des vermuteten Baujahres (1908 laut GIS) und des bei der Verlegung verwendeten Dichtungsmaterials ist davon auszugehen, dass alle Rohrverbindungen undicht sind. Die Auswertung der Haltungen mit OK 0 bis 1 ergab im gewichteten Durchschnitt eine Sanierungsbedarfszahl von 9020 Punkten. Dies entspricht nach DWA M 149-3 sehr starken Mängeln mit einem sofortigen Handlungsbedarf.

59. Helbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Scheffelstraße

In der Helbersdorfer Straße, im Ortsteil Helbersdorf existiert zwischen Scheffelstraße und Höhe Helbersdorfer Straße 100 ein Regenwasserkanal welcher die Niederschlagswässer der Straße, sowie der umliegenden Gebäude, in den Helbersdorfer Bach entwässert. Der Kanal in Nennweite DN250 und DN300 Steinzeug ist baulich sehr stark verschlissen und teilweise einsturzgefährdet. Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant daher eine zeitnahe Erneuerung des Leitungsbestandes auf rund 300 m Länge. Auf Grund der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen zu Einleitungen von Niederschlagswasser kann die bestehende Einleitung in den Vorfluter, sowohl quantitativ, als auch qualitativ, nicht bestehen bleiben, da die Helbersdorfer Straße nach DWA-A 102-2 in Kategorie 3 fällt und das Niederschlagswasser damit stark verschmutzt ist. In Vorbereitung einer Baumaßnahme sollen daher, im Zuge eine Machbarkeitsstudie, verschiedene Varianten zur Neuordnung der Niederschlagsentwässerung untersucht werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

60. Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße bis Erdmannsdorfer Straße, Abschnitt 2 von Rößlerstraße bis Heinrich-Lorenz-Straße

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant in der Annaberger Straße, südlich des Stauraumkanals SK-AN7, zwischen der Florian-Geyer-Straße und Erdmannsdorfer Straße, die Durchführung einer Kanalsanierungsmaßnahme. Auf dem rund 880 m langen Abschnitt existiert derzeit ein ca. 100 Jahre alter Mischwasserkanal aus Ziegelmauerwerk, in den Größen Ei900/1350, Ei1000/1500 und Ei1100/1660, welcher hydraulisch stark ausgelastet und sanierungsbedürftig ist. Die Maßnahme wird in 3 Teilabschnitte geteilt, hierbei handelt es sich um den 2. Teilabschnitt von Rößlerstraße bis Heinrich-Lorenz-Straße. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

61. Paul-Gruner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße (Steinzeug, DN350, Baujahr 1919) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden erhebliche Mängel, wie Riss- und Scherbenbildungen sowie

Oberflächenkorrosion und Infiltrationen festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

62. Dresdner Straße, zw. Lessingstraße und Peterstraße

Der Mischwasserkanal in der Dresdner Straße, zw. Lessingstraße und Peterstraße (Beton, Ei-Profil in 500/750, Baujahr 1920) soll im Zuge einer koordinierten Maßnahme saniert werden. Bei der Auswertung der TV-Inspektion wurden Mängel wie Risse, Oberflächenschäden wie Korrosion und sichtbare Zuschlagstoffe, sowie Infiltrationen festgestellt, sodass eine Erneuerung erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

63. Dresdner Straße, zw. Philippstraße und Hausnr. 82

Der Mischwasserkanal in der Dresdner Straße, zw. Philippstraße und Hausnr. 82 (Steinzeug, DN350, Baujahr 1920) soll im Zuge einer koordinierten Maßnahme mit saniert werden. Bei der Auswertung der TV-Inspektion wurden Mängel wie wie Risse, Versätze, Oberflächenkorrosion, sowie Infiltrationen festgestellt, sodass eine Erneuerung erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

64. Clausstraße 3. BA, zw. Charlottenstraße bis Fichtestraße

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 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

65. Küchwaldstraße/Küchwaldring, zw. Hechlerstraße und Küchwaldstraße

In der Küchwaldstraße/Küchwaldring zwischen Hechlerstraße und Küchwaldstraße befindet sich ein 220 m langer Mischwasserkanal DN 250 Steinzeug aus dem Jahr 1930/1957. Der Kanalzustand wurde gemäß TV-Inspektion in die Zustandsklasse 1 und 2 eingeordnet. Der schadhafte Kanalbestand ist, einschließlich der Anschlusskanäle, zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Maßnahme ist im Rahmen einer Koordinierung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und weiteren Versorgungsmedien vorgesehen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

66. Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße
Der Haltungsabschnitt in der Lindenaustraße (Mischwasserkanal, Steinzeug, DN 350-450, Baujahr 1922) wurden in die Zustandsklasse 1-2 eingeordnet, wobei hier Schäden wie Unterbögen, Versätze, mangelhafte Anschlüsse, Scherben, fehlende Rohrstücke und Undichtigkeiten auftreten. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle ist zu erneuern bzw. zu sanieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

67. Rößlerstraße, zw. Annaberger Straße und Wilhelm-Raabe-Straße
Der Mischwasserkanal in der Rößlerstraße, zw. Annaberger Straße und Wilhelm-Raabe-Straße (570/750 Ei-Profil, Mauerwerk, Baujahr 1930) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden Mängel festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

68. Wilhelm-Firl-Straße, zw. Hausnr. 13 und Hausnr. 21
Der Mischwasserkanal in der Wilhelm-Firl-Straße, zwischen Hausnummer 13 und 21 (DN 200-DN300, Steinzeug, Baujahr 1976) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden Mängel wie Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche, fehlende Teile mit Boden/ Hohlraum festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

69. Karl-Drais-Straße
Der Mischwasserkanal in der Karl-Drais-Straße (DN250, Steinzeug & Beton, Baujahr 1930) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden Mängel wie Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche, fehlende Teile mit Boden/ Hohlraum festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

70. Agricolastraße zw. Hoffmannstraße und Enzmannstraße
Im Zuge routinemäßiger Untersuchungen am Mischwasserkanal in der Agricolastraße wurden teilweise starke Schäden festgestellt. Die Haltungen im Untersuchungsgebiet, mit Bau in den 1920er Jahren, weisen zum Großteil altersbedingte Schäden auf. Der Kanal besteht von der Hoffmannstraße bis zum Gerhardt-Hauptmann-Platz aus Steinzeugrohren DN 250 & DN350, danach aus Betonrohren Ei 350/525 & Ei 500/750 und nach der Andréstraße aus Ziegelmauerwerk Ei 400/600. Aus hydraulischen Gesichtspunkten sind die Haltungen entsprechend Berechnungen im Generalentwässerungsplan ausreichend dimensioniert. Bei dem Bemessungsereignis T5D360 tritt kein Überstau auf. Einige Schächte werden jedoch eingestaut. Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant die Maßnahme Abschnittsweise in den Jahren 2028 und 2029 zu sanieren. Nach aktuellem Kenntnisstand ist die Bauausführung mit den Sparten Trinkwasser und Fernwärme von eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zu koordinieren. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in

2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

71. Uhlandstraße, zw. Lessingplatz und Fürstenstraße

Der Mischwasserkanal in der Uhlandstraße, zw. Lessingplatz und Fürstenstraße (DN300 - DN500, Steinzeug, Baujahr 1920 & Maulprofil, 700/900 Baujahr 1953) wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Bei der Auswertung wurden Mängel wie Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche, fehlende Teile mit Boden/ Hohlraum festgestellt, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

72. Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 1 und 2

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. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

73. Würzburger Straße, zw. Gießerstraße und Heinrich-Schütz-Straße

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz plant die Sanierung der Mischwasserkanäle in der Würzburger Straße im Ortsteil Sonnenberg auf rund 500 m Länge, zwischen der Gießerstraße und der Heinrich-Schütz-Straße. Die Bestandskanäle sind rund 100 Jahre alt und liegen als Ei500/750, DN350 STZ, DN400 STZ, DN450 STZ und DN500 STZ vor. Das Schadensbild besteht vor allem aus Rissbildungen, defekten Anschlüssen, Muffenversätzen, Undichtigkeiten mit Eintritt von Grundwasser, sowie aus leichten Deformationen. Die Schachtbauwerke sind aus Klinkersteinen aufgemauert und haben meist ein Fließgerinne aus Beton. Die Schächte weisen ebenfalls Schäden wie Undichtigkeiten, defekte Gerinne und defektes Mauerwerk auf. Aus hydraulischer Sicht sind die Kanalabschnitte ausreichend dimensioniert. Bei einem Ereignis T5D360 tritt zwar Einstau, jedoch kein Überstau auf. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

74. Rekonstruktion am Regenüberlaufbecken WI1

Bei Hochwasser der Chemnitz wird das Regenüberlaufbecken RÜB-WI1, im Ortsteil Wittgensdorf durch Rückstau bis in das Becken, geflutet. Der Überlaufkanal wird zwar durch eine Rückstauklappe gesichert, diese kann aber auf Grund der Anordnung und Lage die Flutung des Beckens nicht immer verhindern, so dass der Einbau eines Hochwasserschiebers im Bereich des Beckenüberlaufs notwendig ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die

Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

75. Höppnerweg

Der Mischwasserkanal im Höppnerweg im Ortsteil Bernsdorf von Höppnerweg 19 bis Bernsdorfer Straße (250 m Länge, Steinzeig, DN150, Baujahr ca. 1960) liegt derzeit auf Privatgrundstücken neben dem Höppnerweg. Aus betrieblicher und hydraulischer Sicht sind die Kanalabschnitte auf das öffentliche Grundstück des Höppnerweges zu verlegen sowie auf DN300 zu vergrößern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

76. Wittgensdorfer Straße, Hausnummer 154 bis Einleitstelle 130

Der Kanal weist zahlreiche Schäden auf und soll hinsichtlich Lage korrigiert werden. Derzeit ist ein Rechtstreit hinsichtlich der Maßnahme anhängig. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginns in 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

77. Berganger, zw. Aubergrund und Hausnummer 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 2028 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2027 sichergestellt werden.

C - Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investitionsplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2027 notwendig. Schwerpunkte werden dabei Planungskoordinierungen 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 1.793 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2027 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan sind dafür 1.907 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 2027 sind zahlreiche und umfangreiche Ersatzinvestitionen geplant bzw. werden fortgeführt. In der Zentralen Kläranlage sind 2027 Investitionen i. H. v. ca. 14,1 Mio. EUR zzgl. 10,8 Mio. EUR aus Fortführung 2026 zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen in 2027 bauseitig u. a. folgende Vorhaben:

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 Zentralkläranlage 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 in 2027 fortgesetzt.

Vor- und Nacheindicker Abdeckung
Auf der Kläranlage Chemnitz werden zur Schlammbehandlung sechs Eindicker betrieben, die derzeit im Rahmen baulicher und maschinentechnischer Instandsetzungsmaßnahmen saniert werden. Im Zuge dessen wurden Schäden an den vorhandenen Abdeckungen festgestellt. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Abdeckungen aller sechs Eindicker erforderlich. Da jeweils nur ein Eindicker außer Betrieb genommen werden kann, erfolgt die Umsetzung schrittweise. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2026 und wird in 2027 beendet.

Vor- und Nacheindicker Betonsanierung
Die Kläranlage Chemnitz betreibt zur Schlammbehandlung sechs Eindicker. Diese dienen der Entwässerung der anfallenden Schlämme aus Vorklärung und Faulung. Die für den Betrieb der Eindicker notwendige Bedienbrücken weisen jedoch erhebliche Beschädigungen auf. Auch die Beschichtung der Eindicker samt zugehöriger Bauteile sind stark beschädigt. Um die Funktionsfähigkeit der Vor- und Nacheindicker dauerhaft sicherzustellen sowie die Nutzungsdauer der Betonbauwerke zu erhalten und deutlich zu verlängern, ist die grundhafte

Sanierung der Eindicker und der zugehörigen Bauteile erforderlich. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026 und soll in 2027 fertiggestellt werden.

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 Energieneutralität für Kläranlagen ist die Planung dahingehend erweitert. Die Realisierung der Faulbehälteranlage soll 2027 beginnen.

Desintegrationsanlage Schlammbehandlung
Im Rahmen der Planung wird die Erneuerung und Optimierung der Desintegrationsanlage überbearbeitet. Mit der Umsetzung der Maßnahme sollen zum einen zukünftig die Schlammeigenschaften verbessert und zum anderen die Gasgewinnung in der Faulung gesteigert werden. Für die Umsetzung der Schlammdesintegration wurden Fördermittel beantragt, sodass die Realisierung in 2026 beginnen und in 2027 abgeschlossen sein soll.

Umbau Betriebs- und Laborgebäude
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 Planung der Maßnahme wurde bereits 2024 begonnen.

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 Glasfaser verstärktem Kunststoff. Die Standfestigkeit der Masten ist auf Grund des Alters nicht mehr gegeben. Darüber hinaus sind die Leuchten störanfällig und Ersatzteile auf Grund des Alters 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 war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2026 und soll in 2027 fertiggestellt werden.

Steuerungstechnik
Die Steuerungstechnik ist Grundlage des hochautomatisierten Kläranlagenbetriebs. Um Ersatzteile verfügbar zu halten, im Störfall schnell reagieren zu können und den genehmigungskonformen Anlagenbetrieb dauerhaft sicherzustellen, ist die Steuerungstechnik als operative Position vorzuhalten.

4. Reinigungsstufe Planungsleistung
Mit der Aktualisierung der Kommunalabwasserrichtlinie im Jahr 2024 wurden erstmals verbindliche Anforderungen zur Einführung einer 4. Reinigungsstufe für große Kläranlagen wie Chemnitz festgelegt. Daraus ergibt sich für den ESC ein erheblicher Investitionsbedarf, um die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, eine dauerhaft sichere Abwasserbehandlung zu gewährleisten und damit zur Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands des Flusses Chemnitz beizutragen. Bereits im Rahmen des Forschungsprojekts „MikroModell“ wurden im Ablauf der Zentralkläranlage für den Vorfluter Chemnitz relevante Spurenstoffe identifiziert. Auf dieser Grundlage wurden in einer Machbarkeitsstudie Vorzugsvarianten für eine 4. Reinigungsstufe erarbeitet. Ziel der weiteren Planung ist die Weiterentwicklung einer ökologisch und wirtschaftlich optimalen Lösung für die Kläranlage.

Ersatzaggregate/operative Maßnahmen
Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen, aktivierungsfähigen Maßnahmen (ungeplante Maßnahmen, ungeplante Koordinierungen) im Bereich der Zentralen Kläranlage. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 174 Tsd. EUR im Jahr 2027 geplant.

Schlammpumpwerke
Die Investition in die Erneuerung und Optimierung der Schlammpumpwerke der Kläranlage ist notwendig, da die bestehenden Anlagen trotz regelmäßiger Wartung aufgrund ihres Alters und Zustandes verschlissen sind und nicht mehr dem aktuellen technischen und energetischen Standard entsprechen. Dies führt zu erhöhtem Wartungsaufwand sowie zu Risiken für einen störungsfreien Kläranlagebetrieb. Durch den Einsatz moderner und effizienter Pumpentechnik sollen die Betriebssicherheit nachhaltig verbessert und der Energieverbrauch reduziert werden, sodass die Schlammpumpwerke insgesamt zukunftsfähig und wirtschaftlich betrieben werden können. Die Umsetzung ist in 2027 geplant.

Rücklaufschlammsammelschacht I und II und RS-MID Schacht 1 bis 4
Die Rücklaufschlammsammel- und MID-Schächte der Zentralkläranlage stammen aus den Jahren 1995 bis 1998 und sind seitdem im Dauerbetrieb. Die vorhandene Anlagentechnik hat inzwischen ihre betriebsübliche Nutzungsdauer erreicht und weist entsprechenden Erneuerungsbedarf auf. Aufgrund der wichtigen Funktion dieser Bauwerke für die Schlammrückführung und Mengenüberwachung sowie der betrieblichen Abhängigkeiten innerhalb der Anlage sind Ausfälle nur eingeschränkt kompensierbar und können den genehmigungskonformen Betrieb gefährden. Daher sind auf Grundlage der dargestellten technischen und betrieblichen Risiken Investitionen in Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in 2027 erforderlich.

Anpassung Sicherheitsstandards
Die Anpassung der Sicherheitsstandards der Kläranlage Chemnitz sind erforderlich, um gesetzliche Anforderungen unter anderem der NIS-2-Richtlinie umzusetzen. Dabei werden sowohl technische als auch organisatorische Anpassungen notwendig, um die Widerstandsfähigkeit der sensiblen Infrastruktur zu erhöhen, Ausfallrisiken zu minimieren und den Schutz sensibler Daten sowie der betrieblichen Abläufe nachhaltig zu

gewährleisten. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2026 und soll in 2027 fertiggestellt werden.

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.

Fahrzeuge/Ausstattungen
Die Beschaffung von Fahrzeugen, vor allem spezieller Fahrzeuge wie Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge, Kamerawagen oder vergleichbare Ausrüstung, ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Instandhaltung des Kanalnetztes sowie der Kläranlage nach dem Stand der Technik sicher zu stellen. Diese Fahrzeuge ermöglichen eine effiziente Reinigung, Inspektion und Wartung der Anlagen und des Kanalnetzes, wodurch Betriebsausfälle vermieden, Schäden frühzeitig erkannt und die Betriebssicherheit nachhaltig gewährleistet werden kann.

Im Bereich **Kanalnetzbetrieb** ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 230 Tsd. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Darüber hinaus wird der Neubau einer **Fahrzeughalle** für Großfahrzeuge kombiniert mit Büroflächen fortgesetzt.

Sonstige Investitionen

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2027 30 Tsd. EUR für Entschädigungszahlungen bzw. die Sicherung von Leitungsrechten geplant. Außerdem plant die Stadtverwaltung Chemnitz eine Überfliegung des Stadtgebiets der Stadt Chemnitz im Jahr 2027, deren Ergebnisse der ESC für die Ermittlung der versiegelten und bebauten Flächen nutzen wird. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswasserentgelte. Zudem erfordert die Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes (GEP) die aktuelle Einordnung von Einzugsgebieten, wozu ebenfalls diese Flächen benötigt werden. Für diesen Zweck wird die Überfliegung mit notwendigen erhöhten Anforderungen in Höhe von 30 Tsd. EUR geplant, deren Mehrkosten im Wirtschaftsplan des ESC vorzusehen sind.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen in den Fahrzeugpool werden im Rahmen der Betriebsführung durch den ASR getätigt.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2027 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2027

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	34.186.674	39.541.130	39.644.810
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.453.516	352.681	349.962
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellungen	-8.951.237	0	0
2.	Bestandsänderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.736.214	3.190.600	2.956.690
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**37.922.888**	**42.731.730**	**42.601.500**
6.	Materialaufwand	2.595.881	2.034.900	2.038.650
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.462	2.000	2.850
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.593.419	2.032.900	2.035.800
7.	Personalaufwand	1.337.074	1.503.600	1.620.900
	a) Löhne und Gehälter	1.077.480	1.223.000	1.297.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	259.594	280.600	323.600
8.	Abschreibungen	13.985.479	15.410.760	16.484.220
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.549.720	2.593.540	2.787.840
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	3.549.720	2.593.540	2.787.840
	b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**21.468.154**	**21.542.800**	**22.931.610**
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	316.779	0	0
	davon aus Abzinsung	162.835	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780.112	4.573.890	6.301.110
	davon aus Aufzinsung	3.010	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-2.463.333**	**-4.573.890**	**-6.301.110**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**13.991.401**	**16.615.040**	**13.368.780**
18.	sonstige Steuern	708	1.040	860
19.	***Jahresüberschuss***	***13.990.694***	***16.614.000***	***13.367.920***
	nachrichtlich			
	Abführung an den Haushalt der Stadt	***1.589.941***	***1.591.300***	***1.589.900***
	Einstellung in die Rücklagen	***12.238.163***	***15.022.700***	***11.778.020***
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	***162.590***	***0***	***0***

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	32.325.782	37.592.730	37.697.010
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	3.416.939	275.368	273.245
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellungen	-8.910.637	0	0
2.	Bestandsänderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.704.397	3.183.000	2.948.190
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**36.030.179**	**40.775.730**	**40.645.200**
6.	Materialaufwand	784.489	186.000	239.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	784.489	186.000	239.000
7.	Personalaufwand	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8.	Abschreibungen	13.985.479	15.410.760	16.484.220
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.792.857	3.973.310	4.287.570
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	3.435.417	2.464.900	2.529.500
	b) Verwaltungskostenumlage	1.357.440	1.508.410	1.758.070
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**19.562.826**	**19.570.070**	**21.010.790**
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	314.442	0	0
	davon aus Abzinsung	161.853	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.777.102	4.573.890	6.301.110
	davon aus Aufzinsung	0	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-2.462.661**	**-4.573.890**	**-6.301.110**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**14.004.693**	**16.631.770**	**13.333.300**
18.	sonstige Steuern	518	700	520
19.	***Jahresüberschuss***	***14.004.174***	***16.631.070***	***13.332.780***
	nachrichtlich			
	Abführung an den Haushalt der Stadt	***1.589.941***	***1.591.300***	***1.589.900***
	Einstellung in die Rücklagen	***12.252.381***	***15.039.770***	***11.742.880***
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	***161.853***	***0***	***0***

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	1.860.892	1.948.400	1.947.800
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	36.578	77.313	76.717
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0		
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-40.600	0	0
2.	Bestandsänderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	27.092	6.000	5.500
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**1.887.984**	**1.954.400**	**1.953.300**
6.	Materialaufwand	1.681.859	1.713.800	1.642.950
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607	900	1.350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.681.252	1.712.900	1.641.600
7.	Personalaufwand	125.726	145.700	150.100
	a) Löhne und Gehälter	100.014	116.000	119.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	25.712	29.700	30.600
8.	Abschreibungen	0	0	0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	94.446	111.790	124.930
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	22.997	32.400	32.400
	b) Verwaltungskostenumlage	71.450	79.390	92.530
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**1.902.031**	**1.971.290**	**1.917.980**
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	738	0	0
	davon aus Abzinsung	737	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	davon aus Aufzinsung	0	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**738**	**0**	**0**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steurn vom Einkommen und vom Ertrag**	**-13.309**	**-16.890**	**35.320**
18.	sonstige Steuern	172	180	180
19.	***Jahresüberschuss***	***-13.481***	***-17.070***	***35.140***
	nachrichtlich			
	Abführung an den Haushalt der Stadt	***0***	***0***	***0***
	Einstellung in die Rücklagen	***-14.218***	***-17.070***	***35.140***
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	***737***	***0***	***0***

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	0	0	0
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	0
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung			
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
2.	Bestandsänderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.725	1.600	3.000
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**4.725**	**1.600**	**3.000**
6.	Materialaufwand	129.533	135.100	156.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.855	1.100	1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.678	134.000	155.200
7.	Personalaufwand	1.211.348	1.357.900	1.470.800
	a) Löhne und Gehälter	977.466	1.107.000	1.177.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	233.882	250.900	293.000
8.	Abschreibungen	0	0	0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.337.584	-1.491.560	-1.624.660
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	91.306	96.240	225.940
	b) Verwaltungskostenumlage	-1.428.890	-1.587.800	-1.850.600
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**3.297**	**1.440**	**2.840**
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.600	0	0
	davon aus Abzinsung	245	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.010	0	0
	davon aus Aufzinsung	3.010	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-1.410**	**0**	**0**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**18**	**160**	**160**
18.	sonstige Steuern	18	160	160
19.	***Jahresüberschuss***	***0***	***0***	***0***
	nachrichtlich			
	Abführung an den Haushalt der Stadt	***0***	***0***	***0***
	Einstellung in die Rücklagen	***0***	***0***	***0***
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	*0*	*0*	*0*

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2027

Angaben in Euro

		zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	37.697.010	1.947.800	0	39.644.810
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	273.245	76.717	0	349.962
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0
2.	Bestandsänderung	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.948.190	5.500	3.000	2.956.690
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**40.645.200**	**1.953.300**	**3.000**	**42.601.500**
6.	Materialaufwand	239.000	1.642.950	156.700	2.038.650
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	1.350	1.500	2.850
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.000	1.641.600	155.200	2.035.800
7.	Personalaufwand	0	150.100	1.470.800	1.620.900
	a) Löhne und Gehälter	0	119.500	1.177.800	1.297.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	30.600	293.000	323.600
8.	Abschreibungen	16.484.220	0	0	16.484.220
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.287.570	124.930	-1.624.660	2.787.840
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.529.500	32.400	225.940	2.787.840
	b) Verwaltungskostenumlage	1.758.070	92.530	-1.850.600	0
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**21.010.790**	**1.917.980**	**2.840**	**22.931.610**
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	6.301.110	0	0	6.301.110
	davon aus Aufzinsung	0	0	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-6.301.110**	**0**	**0**	**-6.301.110**
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**13.333.300**	**35.320**	**160**	**13.368.780**
18.	sonstige Steuern	520	180	160	860
19.	**Jahresüberschuss**	**13.332.780**	**35.140**	**0**	**13.367.920**
	nachrichtlich				
	Abführung an den städtischen Haushalt	***1.589.900***	***0***	***0***	***1.589.900***
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	***11.742.880***	***35.140***	***0***	***11.778.020***
	zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	***0***	***0***	***0***	***0***

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2027
2.1 Liquiditätsplan Gesamtbetrieb 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Periodenergebnis	13.990.694	16.614.000	13.367.920
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.985.479	15.410.760	16.484.220
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	8.694.527	1.400	-9.070
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.271.996	-1.703.000	-1.697.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.878.316	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.083.257	-352.681	-349.962
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.714	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	2.463.333	4.573.890	6.301.110
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**	**32.895.750**	**34.544.369**	**34.097.218**
16.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-151.043	-386.200	-939.500
18.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22.200	0	0
19.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-33.018.608	-76.492.622	-81.644.680
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*-55.999.282*	
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	316.780	0	0
29.	(+) erhaltende Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-32.830.671**	**-56.385.482**	**-82.584.180**
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	-1.907.929	-1.509.800	-1.591.300
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	43.000.000	25.000.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*3.349.000*	
	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	20.298.000	17.495.000	41.544.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*34.651.000*	
	(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	9.453.800	15.159.182	12.259.060
	(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.029.027	-9.636.881	-10.377.689
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*-8.817.596*	
	(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060
	(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	39.251	0	0
38.	Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40.	(-) gezahlte Zinsen	-2.780.112	-4.573.890	-6.301.110
41.	(-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42.	(-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.699.254**	**18.370.561**	**46.677.901**
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	5.764.333	-3.470.552	-1.809.061
45.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46.	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
47.	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.005.973	9.770.305	6.299.753
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**9.770.305**	**6.299.753**	**4.490.692**

2.2 Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Periodenergebnis	14.004.174	16.631.070	13.332.780
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.985.479	15.410.760	16.484.220
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	8.652.086	1.400	-9.300
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.290.252	-1.682.395	-1.714.070
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.012.460	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.132.841	-275.368	-273.245
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.886	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	2.462.661	4.573.890	6.301.110
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**	**32.671.733**	**34.659.357**	**34.121.495**
16.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-151.043	-386.200	-939.500
18.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14.600	0	0
19.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-33.018.608	-76.492.622	-81.644.680
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*-55.999.282*	
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	314.442	0	0
29.	(+) erhaltende Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-32.840.609**	**-56.385.482**	**-82.584.180**
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	-1.907.929	-1.509.800	-1.591.300
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	43.000.000	25.000.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*3.349.000*	
	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	20.298.000	17.495.000	41.544.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*34.651.000*	
	(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	9.453.800	15.159.182	12.259.060
	(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.029.027	-9.636.881	-10.377.689
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme		*-8.817.596*	
	(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060
	(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	39.251	0	0
38.	Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40.	(-) gezahlte Zinsen	-2.777.102	-4.573.890	-6.301.110
41.	(-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42.	(-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.702.264**	**18.370.561**	**46.677.901**
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	5.533.388	-3.355.564	-1.784.784
45.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46.	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-215.153	0	0
47.	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.201.170	8.519.404	5.163.841
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**8.519.404**	**5.163.841**	**3.379.056**

2.3 Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung 2027

Angaben in Euro

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Periodenergebnis	-13.481	-17.070	35.140
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	42.441	0	230
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	18.256	-20.605	17.070
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134.144	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49.584	-77.313	-76.717
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7.600	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	672	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**	**224.017**	**-114.988**	**-24.277**
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	7.600	0	0
19.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	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	2.338	0	0
29.	(+) erhaltende Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**9.938**	**0**	**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	-3.010	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**	**-3.010**	**0**	**0**
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	230.945	-114.988	-24.277
45.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46.	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	215.153	0	0
47.	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	804.803	1.250.901	1.135.913
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.250.901**	**1.135.913**	**1.111.636**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung
3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

		Planansatz					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	39.541.130	39.644.810	51.764.640	51.654.100	50.232.900	63.806.940
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	352.681	349.962	1.531.735	1.421.233	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	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	3.190.600	2.956.690	2.618.530	2.348.140	2.030.730	1.691.200
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**42.731.730**	**42.601.500**	**54.383.170**	**54.002.240**	**52.263.630**	**65.498.140**
6.	Materialaufwand	2.034.900	2.038.650	2.072.300	2.142.400	2.197.950	2.255.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000	2.850	4.300	2.500	2.450	2.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.032.900	2.035.800	2.068.000	2.139.900	2.195.500	2.252.600
7.	Personalaufwand	1.503.600	1.620.900	1.685.700	1.748.000	1.809.300	1.864.700
	a) Löhne und Gehälter	1.223.000	1.297.300	1.348.900	1.398.700	1.447.500	1.491.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	280.600	323.600	336.800	349.300	361.800	373.000
8.	Abschreibungen	15.410.760	16.484.220	18.361.360	20.224.150	22.713.840	26.282.660
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.593.540	2.787.840	2.786.540	2.820.840	2.906.140	2.916.340
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.593.540	2.787.840	2.786.540	2.820.840	2.906.140	2.916.340
	b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**21.542.800**	**22.931.610**	**24.905.900**	**26.935.390**	**29.627.230**	**33.319.000**
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	4.573.890	6.301.110	8.534.220	10.992.400	13.499.180	17.000.680
	davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-4.573.890**	**-6.301.110**	**-8.534.220**	**-10.992.400**	**-13.499.180**	**-17.000.680**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	16.615.040	13.368.780	20.943.050	16.074.450	9.137.220	15.178.460
18.	sonstige Steuern	1.040	860	860	860	860	860
19.	***Jahresüberschuss***	***16.614.000***	***13.367.920***	***20.942.190***	***16.073.590***	***9.136.360***	***15.177.600***
	nachrichtlich						
	Abführung an den städtischen Haushalt	***1.591.300***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	***15.022.700***	***11.778.020***	***19.352.290***	***14.483.690***	***7.546.460***	***13.587.700***
	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	37.592.730	37.697.010	49.729.240	49.624.200	48.273.200	61.672.840
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	275.368	273.245	1.456.037	1.350.996	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	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	3.183.000	2.948.190	2.610.430	2.341.040	2.023.630	1.684.100
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**40.775.730**	**40.645.200**	**52.339.670**	**51.965.240**	**50.296.830**	**63.356.940**
6.	Materialaufwand	186.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
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	15.410.760	16.484.220	18.361.360	20.224.150	22.713.840	26.282.660
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.973.310	4.287.570	4.345.690	4.436.170	4.575.800	4.640.010
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.464.900	2.529.500	2.563.300	2.598.300	2.641.600	2.692.700
	b) Verwaltungskostenumlage	1.508.410	1.758.070	1.782.390	1.837.870	1.934.200	1.947.310
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**19.570.070**	**21.010.790**	**22.946.050**	**24.899.320**	**27.528.640**	**31.161.670**
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	4.573.890	6.301.110	8.534.220	10.992.400	13.499.180	17.000.680
	davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0	0
15.	**Finanzergebnis**	**-4.573.890**	**-6.301.110**	**-8.534.220**	**-10.992.400**	**-13.499.180**	**-17.000.680**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**16.631.770**	**13.333.300**	**20.859.400**	**16.073.520**	**9.269.010**	**15.194.590**
18.	sonstige Steuern	700	520	520	520	520	520
19.	***Jahresüberschuss***	***16.631.070***	***13.332.780***	***20.858.880***	***16.073.000***	***9.268.490***	***15.194.070***
	nachrichtlich						
	Abführung an den städtischen Haushalt	***1.591.300***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***	***1.589.900***
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	***15.039.770***	***11.742.880***	***19.268.980***	***14.483.100***	***7.678.590***	***13.604.170***
	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					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	1.948.400	1.947.800	2.035.400	2.029.900	1.959.700	2.134.100
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	77.313	76.717	75.698	70.237	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	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	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**1.954.400**	**1.953.300**	**2.040.900**	**2.035.400**	**1.965.200**	**2.139.600**
6.	Materialaufwand	1.713.800	1.642.950	1.671.500	1.739.500	1.791.450	1.844.400
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	900	1.350	1.300	1.200	1.350	1.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.712.900	1.641.600	1.670.200	1.738.300	1.790.100	1.843.200
7.	Personalaufwand	145.700	150.100	159.600	165.600	170.600	175.700
	a) Löhne und Gehälter	116.000	119.500	127.000	131.900	135.800	139.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	29.700	30.600	32.600	33.700	34.800	35.800
8.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.790	124.930	126.310	129.530	135.100	135.790
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	32.400	32.400	32.500	32.800	33.300	33.300
	b) Verwaltungskostenumlage	79.390	92.530	93.810	96.730	101.800	102.490
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**1.971.290**	**1.917.980**	**1.957.410**	**2.034.630**	**2.097.150**	**2.155.890**
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**	**-16.890**	**35.320**	**83.490**	**770**	**-131.950**	**-16.290**
18.	sonstige Steuern	180	180	180	180	180	180
19.	***Jahresüberschuss***	***-17.070***	***35.140***	***83.310***	***590***	***-132.130***	***-16.470***
	nachrichtlich						
	Abführung an den städtischen Haushalt	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	***-17.070***	***35.140***	***83.310***	***590***	***-132.130***	***-16.470***
	zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

		Planansatz					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
	davon Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.	Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.600	3.000	2.600	1.600	1.600	1.600
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**1.600**	**3.000**	**2.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
6.	Materialaufwand	135.100	156.700	161.800	163.900	167.500	171.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.100	1.500	3.000	1.300	1.100	1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.000	155.200	158.800	162.600	166.400	170.400
7.	Personalaufwand	1.357.900	1.470.800	1.526.100	1.582.400	1.638.700	1.689.000
	a) Löhne und Gehälter	1.107.000	1.177.800	1.221.900	1.266.800	1.311.700	1.351.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	250.900	293.000	304.200	315.600	327.000	337.200
8.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.491.560	-1.624.660	-1.685.460	-1.744.860	-1.804.760	-1.859.460
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	96.240	225.940	190.740	189.740	231.240	190.340
	b) Verwaltungskostenumlage	-1.587.800	-1.850.600	-1.876.200	-1.934.600	-2.036.000	-2.049.800
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**1.440**	**2.840**	**2.440**	**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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Periodenergebnis	16.614.000	13.367.920	20.942.190	16.073.590	9.136.360	15.177.600
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.410.760	16.484.220	18.361.360	20.224.150	22.713.840	26.282.660
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.400	-9.070	-9.920	-3.000	1.000	2.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.703.000	-1.697.000	-1.662.600	-1.618.800	-1.586.500	-1.437.100
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	-352.681	-349.962	-1.531.735	-1.421.233	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	4.573.890	6.301.110	8.534.220	10.992.400	13.499.180	17.000.680
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**	**34.544.369**	**34.097.218**	**44.633.515**	**44.247.107**	**43.763.880**	**57.025.840**
16.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-386.200	-939.500	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
18.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-76.492.622	-81.644.680	-73.061.950	-85.558.100	-95.902.800	-82.710.650
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*-55.999.282*					
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**	**-56.385.482**	**-82.584.180**	**-73.144.150**	**-85.640.300**	**-95.985.000**	**-82.792.850**
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	-1.509.800	-1.591.300	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900
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	43.000.000	25.000.000	30.000.000	44.000.000	62.000.000	42.000.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*3.349.000*					
	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	17.495.000	41.544.000	23.949.000	22.331.000	21.874.000	21.088.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*34.651.000*					
	(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	15.159.182	12.259.060	11.638.374	4.000.000	15.794.160	9.461.820
	(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-9.636.881	-10.377.689	-12.031.633	-13.401.463	-15.910.322	-18.365.282
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*-8.817.596*					
	(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-19.887.335	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000	-15.794.160	-9.461.820
	(-) 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	-4.573.890	-6.301.110	-8.534.220	-10.992.400	-13.499.180	-17.000.680
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**	**18.370.561**	**46.677.901**	**28.645.942**	**40.347.237**	**52.874.598**	**26.132.138**
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-3.470.552	-1.809.061	135.307	-1.045.956	653.478	365.128
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	9.770.305	6.299.753	4.490.692	4.625.999	3.580.043	4.233.521
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**6.299.753**	**4.490.692**	**4.625.999**	**3.580.043**	**4.233.521**	**4.598.649**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.2 Mittelfristiger Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Periodenergebnis	16.631.070	13.332.780	20.858.880	16.073.000	9.268.490	15.194.070
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.410.760	16.484.220	18.361.360	20.224.150	22.713.840	26.282.660
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.400	-9.300	-9.900	-3.000	1.000	2.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.682.395	-1.714.070	-1.627.460	-1.535.490	-1.585.910	-1.569.230
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der	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	-275.368	-273.245	-1.456.037	-1.350.996	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	4.573.890	6.301.110	8.534.220	10.992.400	13.499.180	17.000.680
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**	**34.659.357**	**34.121.495**	**44.661.063**	**44.400.064**	**43.896.600**	**56.910.180**
16.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-386.200	-939.500	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
18.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-76.492.622	-81.644.680	-73.061.950	-85.558.100	-95.902.800	-82.710.650
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*-55.999.282*					
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**	**-56.385.482**	**-82.584.180**	**-73.144.150**	**-85.640.300**	**-95.985.000**	**-82.792.850**
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	-1.509.800	-1.591.300	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900	-1.589.900
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	43.000.000	25.000.000	30.000.000	44.000.000	62.000.000	42.000.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*3.349.000*					
	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	17.495.000	41.544.000	23.949.000	22.331.000	21.874.000	21.088.000
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*34.651.000*					
	(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	15.159.182	12.259.060	11.638.374	4.000.000	15.794.160	9.461.820
	(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-9.636.881	-10.377.689	-12.031.633	-13.401.463	-15.910.322	-18.365.282
	davon voraussichtliche Inanspruchnahme	*-8.817.596*					
	(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-19.887.335	-13.855.060	-14.785.679	-4.000.000	-15.794.160	-9.461.820
	(-) 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	-4.573.890	-6.301.110	-8.534.220	-10.992.400	-13.499.180	-17.000.680
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**	**18.370.561**	**46.677.901**	**28.645.942**	**40.347.237**	**52.874.598**	**26.132.138**
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-3.355.564	-1.784.784	162.855	-892.999	786.198	249.468
45.	Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46.	Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47.	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.519.404	5.163.841	3.379.056	3.541.911	2.648.912	3.435.110
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**5.163.841**	**3.379.056**	**3.541.911**	**2.648.912**	**3.435.110**	**3.684.578**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.3 Mittelfristiger Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung

Angaben in Euro

		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Periodenergebnis	-17.070	35.140	83.310	590	-132.130	-16.470
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	230	-20	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-20.605	17.070	-35.140	-83.310	-590	132.130
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	-77.313	-76.717	-75.698	-70.237	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**	**-114.988**	**-24.277**	**-27.548**	**-152.957**	**-132.720**	**115.660**
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	0	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.	(+) erhaltende Dividenden	0	0	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	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
36.	(-) 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)	-114.988	-24.277	-27.548	-152.957	-132.720	115.660
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	1.250.901	1.135.913	1.111.636	1.084.088	931.131	798.411
48.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.135.913**	**1.111.636**	**1.084.088**	**931.131**	**798.411**	**914.071**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)			**1.591.300 €**
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen			**0 €**
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			**0 €**
- Verwaltungskostenerstattung			**24.738 €**
an			
Amt	20		23.142 €
Amt	61		150 €
Amt	32		1.446 €
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)		1)	**7.019.764 €**
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)			
Anteil Anlagennutzung		1)	**664.173 €**
Anteil Abwasserentsorgung		2)	398.504 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)			
Anteil Anlagennutzung		1)	**549.700 €**
Anteil Abwasserentsorgung		2)	485.181 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC		1)	**5.805.891 €**
Straßenentwässerungskostenanteil eins		2)	2.867.876 €
			8.673.767 €

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**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
2027	83.963.700	53.439.200	20.188.500	8.310.800	2.025.200
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		53.949.000	66.331.000	83.874.000	63.088.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
4. Investitionsplan 2027

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	**Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept**	**103.612.100**		**2.253.400**		**8.240.200**	**21.964.800**	**93.118.500**
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	75.661.600		620.300		4.100.000		70.941.300
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	*12.469.300*		*620.300*		*4.100.000*		*7.749.000*
	davon Bau Retentionsbodenfilter	*30.041.400*						*30.041.400*
	davon Bau - RÜB-BO 2	*33.150.900*						*33.150.900*
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	23.893.100		1.633.100		1.351.800	20.695.800	20.908.200
	davon Planungsleistungen	*1.697.300*		*1.133.100*		*351.800*		*212.400*
	davon Bau	*22.195.800*		*500.000*		*1.000.000*	*20.695.800*	*20.695.800*
3.	Stauraumkanal SK-AN 7 (alt RÜ 168) Annaberger Straße	2.020.000				1.010.000	1.010.000	1.010.000
4.	Regenüberlauf 90 Nordpark/Further Straße	899.500				899.500		
5.	Regenüberlauf 91 Blankenauer Straße	878.900				878.900		
6.	Regenüberlauf 53 Ertüchtigung Bauwerk und Einleitstelle R119	259.000					259.000	259.000
Summe: ABK		**103.612.100**	**0**	**2.253.400**	**0**	**8.240.200**	**21.964.800**	**93.118.500**
B	**Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben**							
Sanierungsmaßnahmen		**82.242.800**	**673.231**	**12.293.769**	**4.620.900**	**36.482.200**	**26.681.700**	**28.172.700**
1.	Hohe Straße, zw. Kaßbergauffahrt und Gerichtsstraße	996.500		900.000	96.500			
2.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa Teilabschnitte 5,6 und 7	610.900		407.300	203.600			
3.	Reinhardtstraße zw. Lessingplatz und Palmstraße	752.100		376.100	376.000			
4.	Kurt-Franke-Straße, Bahnquerung bis Einleitstelle R 216	145.500				145.500		
5.	Sandstraße, Borna	203.900				203.900		
6.	Paket Bauwerke Netzersatzanlagen	659.500				659.500		
7.	Paket Bauwerke 2027	422.100				422.100		
8.	Paket Bauwerke 2028	422.100					422.100	422.100
9.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald, Planungsleistungen	1.169.800	232.038	311.562	310.800	315.400		
10.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Palmstraße zw. Thomas-Mann-Platz und Zietenstraße)	2.071.800					2.071.800	2.071.800
11.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Heinrich-Schütz-Straße zw. Zietenstraße und Zeißigwaldstraße)	4.765.200					4.765.200	4.765.200
12.	TOK 2 Bereich Anton-Günther-Siedlung 2. BA	866.900				866.900		
13.	Paul-Gruner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.347.900		932.100	165.800	250.000		
14.	Karl-Liebknecht-Straße/Feldstraße OT Grüna, zw. Dorfstraße und Feldstraße 12	366.100				366.100		
15.	Heinrich-Beck-Straße, zw. Marianne-Brandt-Straße und Enzmannstraße	1.156.500		300.000		856.500		
16.	Grenzweg, zw. Baumgartenhof und Birkenhof, OT Reichenbrand	1.130.200				1.130.200		
17.	Franz-Wiesner-Straße	1.238.500				1.238.500		
18.	Rabensteiner Straße, zw. Hausnr. 4 und Hohensteiner Straße	214.100				214.100		

*Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 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 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
19.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 1; Theaterstraße, zw. Kaßbergauffahrt und Brückenstraße	2.762.000		104.500	1.226.400	1.431.100		
20.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 2; Theaterstraße, zw. Kaßbergauffahrt und und Falkeplatz	1.709.300				673.300	1.036.000	1.036.000
21.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	1.813.600				1.813.600		
22.	Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße	2.384.300		1.672.900		711.400		
23.	Clausstraße, zw. Uferstraße und Charlottenstraße, 1. BA und 2. BA	1.341.800		349.300	267.900	724.600		
24.	Max-Schäller-Straße	911.300				911.300		
25.	Friedrich-Hähnel-Straße, zw. Helbersdorfer Straße und Hausnr. 11	454.800				454.800		
26.	Rudolf-Krahl-Straße, zw. Berganger und Flemmingstraße	735.400		585.400		150.000		
27.	An den alten Lehden	561.700					561.700	561.700
28.	Guerickestraße, zw. Windweg und Hausnr. 8	1.698.400		764.300	309.100	625.000		
29.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	10.037.100	441.193	2.762.407	1.664.800	5.168.700		
30.	Scheffelstraße, zw. Kauffahrtei und Paul-Gruner-Straße	644.900				644.900		
31.	Zietenstraße, zw. Beethovenstraße und Fürstenstraße	818.100				818.100		
32.	Jahresleistungsverzeichnis Schlauchlining und Schachtsanierung 2026	2.184.700		1.934.700		250.000		
33.	Weigandstraße, zw. Grenzstraße und Oberfrohnaer Straße	1.502.000				751.000		751.000
34.	Paul-Gruner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße	1.502.000				751.000	751.000	751.000
35.	Glösaer Straße, zw. Franz-Wiesner-Straße und Edwin-Hörnle-Straße	834.000		417.000		417.000		
36.	Fabrikstraße OT Grüna, zw. Dorfstraße und Chemnitzer Straße	295.200				295.200		
37.	Lützowstraße, zw. Horststraße und Kleistraße	391.700				391.700		
38.	Zietenstraße 2. Teilabschnitt zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße	482.200					482.200	482.200
39.	Gießerstraße, zw. Zietenstraße und Würzburger Straße (Teilabschnitt 2)	281.300				281.300		
40.	Gießerstraße, zw. Hainstraße und Markusstraße (Teilabschnitt 3)	389.900				389.900		
41.	Mittelbacher Straße (Grüna) 1. BA, zw. Chemnitzer Straße und Schachtweg	150.200				150.200		
42.	Mittelbacher Straße (Grüna) 2. BA, zw. Schachtweg und Wiesenbach	398.400				398.400		
43.	Rödenteichstraße und Grenzstraße, Am Ried bis Riedstraße	1.327.900				1.327.900		
44.	Hans-Sachs-Straße, zw. Bernhardstraße und Uferstraße	663.000				663.000		
45.	Zwickauer Straße zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	1.008.100					1.008.100	1.008.100
46.	Andréstraße, zw. Agricolastraße und Henriettenstraße 2. BA	663.000				663.000		
47.	Markersdorfer Straße, zw. Südring und Wolgograder Allee	1.428.500		476.200		952.300		
48.	Nebensammler Bornaer Straße und Köthensdorfer Straße 1. und 2. BA	1.498.900				1.498.900		
49.	Beckerstraße, zw. Parkstraße und Treffurthstraße	1.361.200				1.361.200		

*Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 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 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
50.	Ottostraße und Josephinenplatz, zw. Blankenauer Straße und Straße der Nationen	744.600					744.600	744.600
51.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Erdmannsdorfer Straße 1. BA, Florian-Geyer-Straße bis Rößlerstraße	2.220.000				1.480.000		740.000
52.	Hilbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 6 und Sachsenallee	349.100				349.100		
53.	Riedbachsammler, zw. Weigandstraße (RÜ 1) und Riedstraße	1.268.900					1.268.900	1.268.900
54.	Jahresleistungsverzeichnis Schlauchlining und Schachtsanierung 2027	2.184.700				1.934.700	250.000	250.000
55.	Durchflussmessprogramm Generalentwässerungsplan	787.300				787.300		
56.	Zeisigwaldstraße, 2. Bauabschnitt	718.300				718.300		
57.	Neubau Pumpwerk 23 in Ebersdorf	1.219.700				963.000	256.700	256.700
58.	Louis-Schreiter-Straße	273.500				273.500		
59.	Helbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Scheffelstraße	580.500					580.500	580.500
60.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße bis Erdmannsdorfer Straße, Abschnitt 2 von Rößlerstraße bis Heinrich-Lorenz-Straße	1.917.500					1.917.500	1.917.500
61.	Paul-Gruner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße	1.186.500					1.186.500	1.186.500
62.	Dresdner Straße, zw. Lessingstraße und Peterstraße	310.800					310.800	310.800
63.	Dresdner Straße, zw. Philippstraße und Hausnr. 82	207.200					207.200	207.200
64.	Clausstraße 3. BA, zw. Charlottenstraße bis Fichtestraße	677.200					677.200	677.200
65.	Küchwaldstraße/Küchwaldring, zw. Hechlerstraße und Küchwaldstraße	565.800					565.800	565.800
66.	Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	348.200					348.200	348.200
67.	Rößlerstraße, zw. Annaberger Straße und Wilhelm-Raabe-Straße	383.000					383.000	383.000
68.	Wilhelm-Firl-Straße, zw. Hausnr. 13 und Hausnr. 21	478.800					478.800	478.800
69.	Karl-Drais-Straße	139.300					139.300	139.300
70.	Agricolastraße zw. Hoffmannstraße und Enzmannstraße	1.002.800					1.002.800	1.002.800
71.	Uhlandstraße, zw. Lessingplatz und Fürstenstraße	839.800					839.800	839.800
72.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 1 und 2	771.600					771.600	771.600
73.	Würzburger Straße, zw. Gießerstraße und Heinrich-Schütz-Straße	1.761.000					1.761.000	1.761.000
74.	Rekonstruktion Regenüberlaufbecken WI1	414.400					414.400	414.400
75.	Höppnerweg	437.300					437.300	437.300
76.	Wittgensdorfer Straße, Hausnr. 154 bis Einleitstelle 130	344.100					344.100	344.100
77.	Berganger, zw. Aubergrund und Hausnummer 12	697.600					697.600	697.600
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		**82.242.800**	**673.231**	**12.293.769**	**4.620.900**	**36.482.200**	**26.681.700**	**28.172.700**

*Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2027 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 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)		***3.387.600***	***0***	***0***	***0***	***3.387.600***	***0***	***0***
1.	Wittgensdorfer Straße, Hausnr. 154 bis Einleitstelle 130	*344.100*				*344.100*		
2.	Zeisigwaldstraße, zw. Bersarinstraße und Fürstenstraße	*478.800*				*478.800*		
3.	Rekonstruktion Regenüberlaufbecken WI1	*414.400*				*414.400*		
4.	An den alten Lehden	*561.700*				*561.700*		
5.	Helbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Scheffelstraße	*580.500*				*580.500*		
6.	Zwickauer Straße zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	*1.008.100*				*1.008.100*		
Summe: Nachrückmaßnahmen *(informative Darstellung, keine Berücksichtigung in Summe Investitionsplan)*		***3.387.600***	***0***	***0***	***0***	***3.387.600***	***0***	***0***
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**	**1.793.100**				**1.793.100**		
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	410.000				410.000		
Summe: operatives Geschäft		**1.793.100**	**0**	**0**	**0**	**1.793.100**	**0**	**0**
E	**Planungen Vorhaben Folgejahre**							
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.907.000	313.900	313.900
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			**0**	**0**	**0**	**1.907.000**	**313.900**	**313.900**
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		**187.961.900**	**673.231**	**14.547.169**	**4.620.900**	**48.736.400**	**48.960.400**	**121.605.100**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kläranlage

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	**Bauvorhaben und Ausrüstungen**	**83.084.700**	**7.690.198**	**10.804.102**	**10.820.300**	**12.458.200**	**34.146.600**	**41.311.900**
1.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	25.325.900	4.421.881	8.158.419	9.245.600	2.100.000	1.400.000	1.400.000
2.	Vor- und Nacheindicker Abdeckung	2.288.100	543.419	944.981	799.700			
3.	Vor- und Nacheindicker Betonsanierung	2.408.400	1.977.983	180.417		250.000		
4.	Faulbehälter	28.543.400	649.049	545.051	141.700	1.250.000	25.957.600	25.957.600
	davon Planungsleistungen	*2.657.500*	*649.049*	*545.051*	*141.700*	*250.000*	*1.071.700*	*1.071.700*
	davon Bau	*25.885.900*				*1.000.000*	*24.885.900*	*24.885.900*
5.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	3.300.000		87.100	*112.900*	3.100.000		
6.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	8.196.000	97.866	202.634		1.150.000	6.745.500	6.745.500
7.	Straßen- und Außenbeleuchtung	1.120.600		435.300	310.600	374.700		
8.	Steuerungstechnik	31.100				31.100		
9.	4. Reinigungsstufe - Planungsleistungen	9.300.400		50.000	50.000	2.035.100		7.165.300
10.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	217.600				174.100	43.500	43.500
11.	Schlammpumpwerke	1.088.100				1.088.100		
12.	Rücklaufschlammsammelschacht I und II und RS-MID Schacht 1 bis 4	905.100				905.100		
13.	Anpassung Sicherheitsstandards	360.000		200.200	159.800			
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**89.700**				**89.700**		
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200				52.200		
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500				12.500		
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500				12.500		
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500				12.500		
C	**EDV**	**52.200**				**52.200**		
1.	Migration PIMOS	52.200				52.200		
D	**Fahrzeuge/Ausstattungen**	**966.200**				**966.200**		
1.	Fahrzeugtechnik	966.200				966.200		
E	**Planungsleistungen für Folgejahre**					**522.300**	**156.700**	**156.700**
	Planungsleistungen für Folgejahre					522.300	156.700	156.700
Summe: Kläranlagen		**84.192.800**	**7.690.198**	**10.804.102**	**10.820.300**	**14.088.600**	**34.303.300**	**41.468.600**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2026	Fortführung aus 2026 in 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
A	**Fahrzeuge/Ausstattung**	**1.630.000**			**900.000**	**30.000**	**700.000**	**700.000**
1.	Fahrzeugtechnik	1.630.000			900.000	30.000	700.000	700.000
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**200.000**				**200.000**		
1.	EDV	51.000				51.000		
2.	Ausrüstungen	130.000				130.000		
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000				19.000		
C	**Fahrzeughalle für Großfahrzeuge**	12.022.000	2.883.415	6.010.605	2.765.380	362.600		
Summe: Kanalnetzbetrieb		**13.852.000**	**2.883.415**	**6.010.605**	**3.665.380**	**592.600**	**700.000**	**700.000**

Sonstige Investitionen

1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000				30.000		
2.	Überfliegung	30.000				30.000		
		60.000	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
Gesamt: Investitionen		**286.066.700**	**11.246.844**	**31.361.876**	**19.106.580**	**63.477.600**	**83.963.700**	**163.773.700**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
zentrale Abwasserbeseitigung	286.066.700	63.477.600	83.963.700
davon Entschädigungszahlungen	30.000	30.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2026		19.106.580	
Summe:	**286.066.700**	**63.477.600**	**83.963.700**

Finanzierungsbedarf gesamt	**63.477.600**
davon für abwassertechnische Maßnahmen mittels Investitionskredit	**48.949.000**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 Zusammenfassung mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungs-wert	Vorjahre und Fortführung aus 2026 in 2027	Planansatz				
			2027	2028	2029	2030	2031
Abwasserbeseitigungkonzept	75.372.000	2.253.400	8.240.200	13.093.900	18.544.900	11.246.500	21.993.100
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	205.762.100	17.587.900	40.496.200	36.025.700	35.019.400	40.119.200	36.513.700
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	**281.134.100**	**19.841.300**	**48.736.400**	**49.119.600**	**53.564.300**	**51.365.700**	**58.506.800**

Vorhaben	Anschaffungs-wert	Vorjahre und Fortführung aus 2026 in 2027	Planansatz				
			2027	2028	2029	2030	2031
Kläranlage	164.854.100	29.314.600	14.088.600	21.887.550	31.776.000	44.230.300	23.557.050
Kanalnetzbetrieb	16.587.000	12.559.400	592.600	2.107.000	270.000	359.000	699.000
sonstige Investitionen	180.000	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt Kläranlage, Kanalnetz, Ausrüstungen...	**181.621.100**	**41.874.000**	**14.741.200**	**24.024.550**	**32.076.000**	**44.619.300**	**24.286.050**
Gesamt mittelfristig	**462.755.200**	**61.715.300**	**63.477.600**	**73.144.150**	**85.640.300**	**95.985.000**	**82.792.850**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2028

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	**Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept**	**101.833.700**	**8.715.200**	**13.093.900**	**80.024.600**
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	75.661.600	4.720.300	1.400.000	69.541.300
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	*12.469.300*	*4.720.300*	*1.400.000*	*6.349.000*
	davon Bau Retentionsbodenfilter	*30.041.400*			*30.041.400*
	davon Bau - RÜB-BO 2	*33.150.900*			*33.150.900*
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	23.893.100	2.984.900	10.424.900	10.483.300
	davon Planungsleistungen	*1.697.300*	*1.484.900*	*77.000*	*135.400*
	davon Bau	*22.195.800*	*1.500.000*	*10.347.900*	*10.347.900*
3.	Regenüberlauf 53 Ertüchtigung Bauwerk und Einleitstelle R119	259.000		259.000	
4.	Stauraumkanal SK-AN 7 (alt RÜ 168) Annaberger Straße	2.020.000	1.010.000	1.010.000	
Summe: ABK		**101.833.700**	**8.715.200**	**13.093.900**	**80.024.600**
B	**Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben**				
Sanierungsmaßnahmen		**42.248.900**	**6.553.000**	**31.760.700**	**3.935.200**
1.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bereich Hartmannstraße	4.552.900		952.000	3.600.900
2.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bauabschnitt 2; Theaterstraße, zw. Kaßbergauffahrt und und Falkeplatz	1.709.300	673.300	1.036.000	
3.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Erdmannsdorfer Straße 1. BA, Florian-Geyer-Straße bis Rößlerstraße	2.220.000	1.480.000	740.000	
4.	Höppnerweg	437.300		437.300	
5.	Rekonstruktion Regenüberlaufbecken WI1	414.400		414.400	
6.	Würzburger Straße, zw. Gießerstraße und Heinrich-Schütz-Straße	1.761.000		1.761.000	
7.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, BA 1 und 2	771.600		771.600	
8.	TOK 4 Bereich Landgraben/Mittelbach (E 154, E 163)	1.234.600		1.234.600	
9.	Jahresleistungsverzeichnis Schlauchlining und Schachtsanierung 2027	2.184.700	1.934.700	250.000	
10.	Paket Bauwerke 2028	422.100		422.100	
11.	Uhlandstraße, zw. Lessingplatz und Fürstenstraße	839.800		839.800	
12.	Agricolastraße zw. Hoffmannstraße und Enzmannstraße	1.002.800		668.500	334.300
13.	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße und Erdmannsdorfer Straße, Abschnitt 2, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	1.917.500		1.917.500	
14.	Dresdner Straße, zw. Lessingstraße und Peterstraße	310.800		310.800	
15.	Dresdner Straße, zw. Philippstraße und Hausnr. 82	207.200		207.200	
16.	Clausstraße 3. BA, zw. Charlottenstraße bis Fichtestraße	677.200		677.200	
17.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Palmstraße zw. Thomas-Mann-Platz und Zietenstraße)	2.071.800		2.071.800	
18.	Straßenbahnneubaustrecke Zeisigwald (Heinrich-Schütz-Straße zw. Zietenstraße und Zeißigwaldstraße)	4.765.200		4.765.200	
19.	Küchwaldstraße/Küchwaldring, zw. Hechlerstraße und Küchwaldstraße	565.800		565.800	
20.	Lindenaustraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	348.200		348.200	
21.	Zietenstraße 2. Teilabschnitt zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße	482.200		482.200	
22.	TOK 1 Bereich Ostrowskiweg, Am Eibsee und Scheerenweg	1.256.900		1.256.900	
23.	Rößlerstraße, zw. Annaberger Straße und Wilhelm-Raabe-Straße	383.000		383.000	
24.	Wilhelm-Firl-Straße, zw. Hausnr. 13 und Hausnr. 21	478.800		478.800	
25.	Karl-Drais-Straße	139.300		139.300	
26.	Paul-Gruner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße	1.502.000	751.000	751.000	
27.	Paul-Gruner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße	1.186.500		1.186.500	
28.	Zwickauer Straße zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	1.008.100		1.008.100	
29.	Riedbachsammler, zw. Weigandstraße (RÜ 1) und Riedstraße	1.268.900		1.268.900	
30.	Wittgensdorfer Straße, Hausnr. 154 bis Einleitstelle 130	344.100		344.100	
31.	Zeisigwaldstraße, zw. Bersarinstraße und Fürstenstraße	478.800		478.800	
32.	An den alten Lehden	561.700		561.700	
33.	Neubau Pumpwerk 23 in Ebersdorf	1.219.700	963.000	256.700	
34.	Helbersdorfer Straße, zw. Hausnr. 102 und Scheffelstraße	580.500		580.500	
35.	Berganger, zw. Aubergrund und Hausnummer 12	697.600		697.600	
36.	Ottostraße und Josephinenplatz, zw. Blankenauer Straße und Straße der	744.600		744.600	
37.	Weigandstraße, zw. Grenzstraße und Oberfrohnaer Straße	1.502.000	751.000	751.000	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		**42.248.900**	**6.553.000**	**31.760.700**	**3.935.200**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2028 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	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**	**1.813.100**		**1.813.100**	
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	430.000		430.000	
Summe: operatives Geschäft		**1.813.100**	**0**	**1.813.100**	**0**
E	**Planungen Vorhaben Folgejahre**				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.138.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			**0**	**2.138.000**	**0**
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		**146.209.600**	**15.268.200**	**49.119.600**	**83.959.800**

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	**Bauvorhaben und Ausrüstungen**	**75.185.600**	**30.097.300**	**20.406.600**	**24.681.700**
1.	Umbau Zulaufbereich	25.325.900	23.925.900	1.400.000	
2.	Trübwasserbecken GFK-Abdeckung	348.200		348.200	
3.	Nachklärbecken Schieber Verteilerbauwerk 3	1.079.400		1.079.400	
4.	Zentrale Schließanlage	444.000		444.000	
5.	Gefahrenmeldeanlage	322.100		322.100	
6.	Faulbehälter	28.543.400	2.585.800	7.310.800	18.646.800
	davon Planungsleistungen	*2.657.500*	*1.585.800*	*310.800*	*760.900*
	davon Bau	*25.885.900*	*1.000.000*	*7.000.000*	*17.885.900*
7.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
8.	4. Reinigungsstufe - Planungsleistungen	9.300.400	2.135.100	2.775.100	4.390.200
9.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.100		174.100	
10.	Abwasserpumpen	1.347.600		898.400	449.200
11.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	8.196.000	1.450.500	5.550.000	1.195.500
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**89.700**		**89.700**	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	**EDV**	**52.200**		**52.200**	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	**Fahrzeuge/Ausstattungen**	**816.750**		**816.750**	
1.	Fahrzeugtechnik	816.750		816.750	
E	**Planungsleistungen für Folgejahre**			**522.300**	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		**76.144.250**	**30.097.300**	**21.887.550**	**24.681.700**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2028 (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
A	**Fahrzeuge/Ausstattung**	**1.770.000**		**1.770.000**	
1.	Fahrzeugtechnik	1.770.000		1.770.000	
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**337.000**		**337.000**	
1.	EDV	112.000		112.000	
2.	Ausrüstungen	217.000		217.000	
3.	BGA/GWG	8.000		8.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		**2.107.000**	**0**	**2.107.000**	**0**

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Vorjahre	Plan 2028	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000	
		30.000	**0**	**30.000**	**0**
Gesamt: Investitionen		**224.490.850**	**45.365.500**	**73.144.150**	**108.641.500**

* 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
A	**Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept**	**100.216.300**	**19.530.100**	**18.544.900**	**62.141.300**
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	75.661.600	6.120.300	7.400.000	62.141.300
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	*12.469.300*	*6.120.300*	*800.000*	*5.549.000*
	davon Bau Retentionsbodenfilter	*30.041.400*			*30.041.400*
	davon Bau - RÜB-BO 2	*33.150.900*		*6.600.000*	*26.550.900*
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	23.893.100	13.409.800	10.483.300	
	davon Planungsleistungen	*1.697.300*	*1.561.900*	*135.400*	
	davon Bau	*22.195.800*	*11.847.900*	*10.347.900*	
3.	Regenüberlauf 46 Zwickauer Straße	*261.200*		*261.200*	
4.	Regenüberlauf 13/13 a (Neu Regenüberlauf 170) Nevoigtstraße und Zwickauer Straße	400.400		400.400	
Summe: ABK		**100.216.300**	**19.530.100**	**18.544.900**	**62.141.300**
B	**Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben**				
Sanierungsmaßnahmen		**32.957.100**	**1.620.500**	**30.833.400**	**503.200**
1.	Ludwigstraße, zw. Leipziger Straße bis Luisenplatz	522.300		522.300	
2.	Zwickauer Straße, zw. Carl-Hertel-Straße bis Jaenickestraße 2.BA	1.502.100		1.502.100	
3.	Zwickauer Straße von Hausnr. 500 bis Wiesenbachsammler	348.200		348.200	
4.	Reichsstraße, zw. Hohe Straße bis Kaßbergstraße/Stephansplatz	539.700		539.700	
5.	Clausstraße, zw. Fichtestraße und Carl-von-Ossietzky-Straße 4. BA	957.600		957.600	
6.	Erneuerung Regenüberlauf RÜ176 (alt RÜ98) Bergstraße	783.500		783.500	
7.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1 Bereich Hartmannstraße	4.552.900	952.000	3.600.900	
	Annaberger Straße, zw. Florian-Geyer-Straße bis Erdmannsdorfer	2.855.000		2.855.000	
8.	Straße Abschnitt 3 zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Erdmannsdorfer				
9.	Keplerstraße	696.400		696.400	
10.	Clausstraße, zw. Carl-von-Ossietzky-Straße bis Frühlichtweg, 5. BA	522.300		522.300	
11.	Fürstenstraße, zw. Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Hausnr. 248	609.400		609.400	
12.	Agricolastraße zw. Hoffmannstraße und Enzmannstraße	1.002.800	668.500	334.300	
13.	Eichendorffstraße, zw. Lichtenauer Straße bis Frankenberger Straße	522.300		522.300	
14.	Zieschestraße, zw. Augustusburger Straße bis Hausnr. 5	174.100		174.100	
15.	Hauptstraße Euba, zw. Bergeshöh und Eubaer Bach (E162)	435.300		435.300	
16.	Albert-Schweitzer-Straße, zw. Flemmingstraße bis Am Karbel	696.400		696.400	
17.	Goethestraße/Grüna	348.200		348.200	
18.	Harthauer Weg, zw. Heimgartenweg bis Am Naturbad (Einsiedel)	435.300		435.300	
19.	Bornaer Straße, zw. Köthensdorfer Straße bis Leipziger Straße	870.500		870.500	
20.	Kantstraße, zw. Bernhardtstraße bis Fichtestraße	1.862.900		1.862.900	
21.	Beyerstraße, zw. Paul-Jäkelstraße und Bürgerstraße	2.360.600		2.360.600	
22.	Beseitigung Geruchsbelästigung Glösa, Abschnitt 8	308.800		308.800	
23.	Blankenburgstraße, Heizkraftwerk	3.213.000		3.213.000	
24.	Horst-Menzel-Straße von Limbacher Str. bis Walter-Oertel-Straße	450.900		450.900	
25.	Eulitzstraße	912.100		912.100	
26.	Flemmingstraße, zw. Rudolf-Krahl-Straße und Ammonstraße	2.202.400		2.202.400	
27.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	2.101.400		1.598.200	503.200
28.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße 2. BA	1.170.700		1.170.700	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		**32.957.100**	**1.620.500**	**30.833.400**	**503.200**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	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**	**1.583.100**		**1.583.100**	
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	200.000		200.000	
Summe: operatives Geschäft		**1.583.100**	**0**	**1.583.100**	**0**
E	**Planungen Vorhaben Folgejahre**				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.289.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			**0**	**2.289.000**	**0**
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		**135.070.400**	**21.150.600**	**53.564.300**	**62.644.500**

* 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
A	**Bauvorhaben und Ausrüstungen**	**84.263.100**	**22.705.700**	**30.964.700**	**30.592.700**
1.	Fäkalienspeicher und Armaturenschacht	496.200		496.200	
2.	GFK-Abeckung Fäkalienbehälter	243.700		243.700	
3.	Containeranlage	757.400		757.400	
4.	Lüftungstechnik	766.000		766.000	
5.	Nachklärbecken 1-4 Schwimmschlammablaß	444.000		444.000	
6.	Pumpen und Ausrüstung	217.600		217.600	
7.	Nachklärbecken Schwimmschlammabzug	1.150.000		150.000	1.000.000
8.	Blendenregulierungsschieber	1.358.000		679.000	679.000
9.	Vorklärung Schieber, Armaturen	818.300		818.300	
10.	Vorklärung Druckleitungen vom Pumpwerk zum Verteilerbauwerk I	1.636.500		818.250	818.250
11.	Faulbehälter	28.543.400	9.896.600	8.310.800	10.336.000
	davon Planungsleistungen	*2.657.500*	*1.896.600*	*310.800*	*450.100*
	davon Bau	*25.885.900*	*8.000.000*	*8.000.000*	*9.885.900*
12.	Nachklärbecken Räumer und Schwimmschlammabzug inklusive Schwimmstoffsammelschacht	9.697.500		4.848.800	4.848.700
13.	Schlammbehandlung	7.399.500		1.035.900	6.363.600
14.	Blockheizkraftwerk und Faulgaskonditionierung	3.481.900		1.740.950	1.740.950
15.	Netzersatzanlage	1.688.800		1.688.800	
16.	USV Anlage Kalkstation 1	243.700		243.700	
17.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
18.	4. Reinigungsstufe - Planungsleistungen	9.300.400	4.910.200	2.590.100	1.800.100
19.	Gebläsestation technische Ausrüstung	783.500		783.500	
20.	Gebläsestation Krananlage	217.600		217.600	
21.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.100		174.100	
22.	Abdeckung Belebungsbecken und RS-Denitrifikationsbecken	4.509.200		1.503.100	3.006.100
23.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	8.196.000	7.000.500	1.195.500	
24.	Abwasserpumpen	1.347.600	898.400	449.200	
25.	Belebungsbecken MID-Geräte	687.700		687.700	
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**89.700**		**89.700**	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	**EDV**	**52.200**		**52.200**	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	**Fahrzeuge/Ausstattungen**	**147.100**		**147.100**	
1.	Fahrzeugtechnik	147.100		147.100	
D	**Planungsleistungen für Folgejahre**			**522.300**	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		**84.552.100**	**22.705.700**	**31.776.000**	**30.592.700**

Kanalnetzbetrieb

lfd.		Anschaffungs-	V-Ist fortgeführte Maßnahmen		Folgejahre*
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**270.000**		**270.000**	
1.	EDV	100.000		100.000	
2.	Ausrüstungen	161.000		161.000	
3.	GWG/BGA	9.000		9.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		**270.000**	**0**	**270.000**	**0**

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Vorjahre	Plan 2029	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000	
		30.000		**30.000**	
Gesamt: Investitionen		**219.922.500**	**43.856.300**	**85.640.300**	**93.237.200**

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2030

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2030	Folgejahre*
A	**Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept**	**75.661.600**	**13.520.300**	**11.246.500**	**50.894.800**
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	75.661.600	13.520.300	11.246.500	50.894.800
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	*12.469.300*	*6.920.300*	*887.400*	*4.661.600*
	davon Bau Retentionsbodenfilter	*30.041.400*			*30.041.400*
	davon Bau - RÜB-BO 2	*33.150.900*	*6.600.000*	*10.359.100*	*16.191.800*
Summe: ABK		**75.661.600**	**13.520.300**	**11.246.500**	**50.894.800**
B	**Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben**				
Sanierungsmaßnahmen		**37.428.400**	**1.598.200**	**35.830.200**	
1.	Zwickauer Straße, zw. Carl-Hertel-Straße und Carl-Drais-Straße	1.305.800		1.305.800	
2.	Zwickauer Straße, zw. BAB72 und Carl-Drais-Straße	1.294.900		1.294.900	
3.	Gustav-Freytag-Straße	862.800		862.800	
4.	Moritzstraße, zw. Wiesenstraße und Reitbahnstraße	645.200		645.200	
5.	Mittelbacher Straße, Grüna bis Grünaer Straße, Mittelbach (bis Hausnr. 54)	475.500		475.500	
6.	Moritzstraße, zw. Zschopauer Straße bis Reitbahnstraße	844.000		844.000	
7.	Mühlenstraße, zw. Unterer Aktienstraße und Müllerstraße	2.071.800		2.071.800	
8.	Annaberger Straße, zw. SK-AN 6 und Erfenschlager Straße	5.957.400		5.957.400	
9.	Krenkestraße, zw. Annaberger Straße und Paul-Gruner-Straße	421.700		421.700	
10.	Ernst-Enge-Straße	783.500		783.500	
11.	Klopstockstraße Bereich EDEKA-Markt	87.100		87.100	
12.	Straße Usti nad Labem 2. BA.	957.600		957.600	
13.	Erweiterung RRB 22 Gewerbeallee	336.600		336.600	
14.	Erweiterung Regenrückhaltebecken RRB 21 An den Teichen	742.900		742.900	
15.	Chemnitzer Straße Wittgensdorf, zw. Oberer Hauptstraße und Straße des Friedens	1.749.300		1.749.300	
16.	Franz-Mehring-Straße, zw. Limbacher Straße und Henriettenstraße	450.400		450.400	
17.	Weststraße	1.417.900		1.417.900	
18.	Wartburgstraße, zw. Bernsdorfer Straße und Am Wartburghof	1.721.900		1.721.900	
19.	Adam-Ries-Straße	440.100		440.100	
20.	Ertüchtigung Regenrückhaltebecken RRB 20	2.529.100		2.529.100	
21.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	2.101.400	1.598.200	503.200	
22.	Block Sanierungsmaßnahmen	10.231.500		10.231.500	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		**37.428.400**	**1.598.200**	**35.830.200**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2030	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**	**1.583.100**		**1.583.100**	
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	200.000		200.000	
Summe: operatives Geschäft		**1.583.100**	**0**	**1.583.100**	**0**

E	**Planungen Vorhaben Folgejahre**				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.392.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			**0**	**2.392.000**	**0**
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		**114.987.000**	**15.118.500**	**51.365.700**	**50.894.800**

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2030 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2030 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2030	Folgejahre*
A	**Bauvorhaben und Ausrüstungen**	**123.447.400**	**36.483.700**	**43.300.300**	**43.663.400**
1.	Hebezeuge	131.000		131.000	
2.	Bypass Belebung	278.600		278.600	
3.	Faulbehälter	28.543.400	18.207.400	8.310.800	2.025.200
	davon Planungsleistungen	*2.657.500*	*2.207.400*	*310.800*	*139.300*
	davon Bau	*25.885.900*	*16.000.000*	*8.000.000*	*1.885.900*
4.	Nachklärbecken Räumer und Schwimmschlammabzug inklusive Schwimmstoffsammelschacht	9.697.500	4.848.800	4.848.700	
5.	Nachklärbecken Schwimmschlammabzug	1.150.000	150.000	1.000.000	
6.	Blendenregulierungsschieber	1.358.000	679.000	679.000	
7.	Abdeckung Belehbungsbecken und RS-Denitrifikationsbecken	4.509.200	1.503.100	1.503.100	1.503.000
8.	Belebungsbecken Zulaufschieber	1.096.800		1.096.800	
9.	Fällmittelstation 2	853.100		853.100	
10.	Säurespülanlage	992.400		992.400	
11.	Essigsäurestation	409.200		409.200	
12.	Kalkmilchstation inklusive Anlage	1.340.500		1.340.500	
13.	Abluftbehandlung	4.065.900		4.065.900	
14.	Außenanlagen Chemikalieneinleitung	200.200		200.200	
15.	Blockheizkraftwerk und Faulgaskonditionierung	3.481.900	1.740.950	1.740.950	
16.	Blockheizkraftwerk Heizungsanlage	287.300		287.300	
17.	Schlammbehandlung	7.399.500	1.035.900	3.181.800	3.181.800
18.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
19.	4. Reinigungsstufe	55.737.800	7.500.300	11.284.100	36.953.400
	davon Planungsleistungen	*9.300.400*	*7.500.300*	*925.000*	*875.100*
	davon Bau	*46.437.400*		*10.359.100*	*36.078.300*
20.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.100		174.100	
21.	Vorklärung Druckleitungen vom Pumpwerk zum Verteilerbauwerk I	1.636.500	818.250	818.250	
A	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**89.700**		**89.700**	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
B	**EDV**	**52.200**		**52.200**	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
C	**Fahrzeuge/Ausstattungen**	**265.800**		**265.800**	
1.	Fahrzeugtechnik	265.800		265.800	
D	**Planungsleistungen für Folgejahre**			**522.300**	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		**123.855.100**	**36.483.700**	**44.230.300**	**43.663.400**

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2030	Folgejahre*
A	**Fahrzeuge/Ausstattung**	**184.000**		**184.000**	
1.	Fahrzeugtechnik	184.000		184.000	
A	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**175.000**		**175.000**	
1.	EDV	46.000		46.000	
2.	Ausrüstungen	113.000		113.000	
3.	GWG/BGA	16.000		16.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		**359.000**	**0**	**359.000**	**0**

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2030	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000	
		30.000	**0**	**30.000**	**0**
Gesamt: Investitionen		**239.231.100**	**51.602.200**	**95.985.000**	**94.558.200**

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2030 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2031

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2031	Folgejahre*
A	**Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept**	**76.801.300**	**24.766.800**	**21.993.100**	**30.041.400**
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	75.661.600	24.766.800	20.853.400	30.041.400
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 und Retentionsbodenfilter	*12.469.300*	*7.807.700*	*4.661.600*	
	davon Bau Retentionsbodenfilter	*30.041.400*			*30.041.400*
	davon Bau - RÜB-BO 2	*33.150.900*	*16.959.100*	*16.191.800*	
2.	Mühlenstraße, zw. Georgstraße und Unter Aktienstraße einschl. Regenüberlauf 52	1.139.700		1.139.700	
Summe: ABK		**76.801.300**	**24.766.800**	**21.993.100**	**30.041.400**
B	**Sanierungsmaßnahmen**	**32.224.700**		**32.224.700**	
1.	Block Sanierungsmaßnahmen	31.363.200		31.363.200	
2.	Straße des Friedens OT Wittgensdorf	861.500		861.500	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		**32.224.700**	**0**	**32.224.700**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2031	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.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	755.400		755.400	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	209.200		209.200	
3.	Hausanschlüsse neu	418.500		418.500	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	200.000		200.000	
Summe: operatives Geschäft		**1.583.100**	**0**	**1.583.100**	**0**

E	**Planungen Vorhaben Folgejahre**				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			2.392.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				**2.392.000**	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		**110.923.000**	**24.766.800**	**58.506.800**	**30.041.400**

* Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2031 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2031 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2031	Folgejahre*
A	**Bauvorhaben und Ausrüstungen**	**101.253.900**	**52.526.500**	**22.488.200**	**26.239.200**
1.	Sandwäscher	688.000		688.000	
2.	Steuerung AS 02.2 Abwasserpumpwerk	1.202.000		1.202.000	
3.	Abdeckung Belehbungsbecken und RS-Denitrifikationsbecken	4.509.200	3.006.200	1.503.000	
4.	Schlammbehandlung	7.399.500	4.217.700	3.181.800	
5.	Belebungsbecken Belüftungselemente	780.000		260.000	520.000
6.	Außenanlage Technologie Leitungen im Rohrkanal	252.500		252.500	
7.	Außenanlage Ablaufkanal	1.297.000		1.297.000	
8.	Probenehmer Ablauf ZKA	61.000		61.000	
9.	Kabeltrassen	504.900		504.900	
10.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
11.	4. Reinigungsstufe	55.737.800	18.784.400	11.234.200	25.719.200
	davon Planungsleistungen	*9.300.400*	*8.425.300*	*875.100*	
	davon Bau	*46.437.400*	*10.359.100*	*10.359.100*	*25.719.200*
12.	Faulbehälter	28.543.400	26.518.200	2.025.200	
	davon Planungsleistungen	*2.657.500*	*2.518.200*	*139.300*	
	davon Bau	*25.885.900*	*24.000.000*	*1.885.900*	
13.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	174.100		174.100	
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**89.700**		**89.700**	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	**EDV**	**52.200**		**52.200**	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	**Fahrzeuge/Ausstattungen**	**404.650**		**404.650**	
1.	Fahrzeugtechnik	404.650		404.650	
D	**Planungsleistungen für Folgejahre**			**522.300**	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		**101.800.450**	**52.526.500**	**23.557.050**	**26.239.200**

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2031	Folgejahre*
A	**Fahrzeuge/Ausstattung**	**457.000**		**457.000**	
1.	Fahrzeugtechnik	457.000		457.000	
B	**Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**242.000**		**242.000**	
1.	Ausrüstungen	229.000		229.000	
2.	GWG/BGA	13.000		13.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		**699.000**	**0**	**699.000**	**0**

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2031	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	30.000		30.000	
		30.000	**0**	**30.000**	**0**
Gesamt: Investitionen		**213.452.450**	**77.293.300**	**82.792.850**	**56.280.600**

***** Nur für Maßnahmen bei denen bereits in 2031 oder in Vorjahren Verpflichtungen eingegangen werden

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.3 Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in T€

		2027	2028	2029	2030	2031	Entwicklung 2027 - 2031
Entwicklung Anlagevermögen		555.802	610.585	676.001	749.272	805.782	249.980
voraussichtlicher Anfangs-bestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		201.594	256.165	294.935	347.864	415.828	
regelmäßige Kredittilgung	-	10.378	12.032	13.401	15.910	18.365	
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	1.596	3.147	0	0	0	
geplante Kreditinanspruchnahme	+	66.544	53.949	66.331	83.874	63.088	
voraussichtlicher Endbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	=	256.165	294.935	347.864	415.828	460.551	204.386

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer der ordentlichen Tilgungsleistung des Wirtschaftsjahres 2027 beträgt ca. 22 Jahre und ist damit wesentlich kürzer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des zum 31. Dezember 2026 voraussichtlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bestehenden abnutzbaren Anlagevermögens, welche ca. 41 Jahre beträgt. Die Fristenkongruenz ist damit gewahrt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen

	nachrichtlich 2022	nachrichtlich 2023	nachrichtlich 2024	nachrichtlich 2025	per 30.06.2026 besetzte Stellen	Plan 2027
Beschäftigte	15	15	17	17	18	**19**
Auszubildende	0	0	0	0	0	**0**
gesamt	**15**	**15**	**17**	**17**	**18**	**19**

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2026 ESC	besetzte Stellen 30.06.2026	Plan 2027 ESC
AT	1	1	1
13	2	3*	3*
12	4	4	4
11	4	4	4
10	2	2	2
9 c	2	1	2
9 a	2	2	2
8	1	1	1
Summe	**18**	**18**	**19**

* Hier enthalten ist eine Projektstelle: Bauherrenvertretung für Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär-Projektleitung bis 31.12.2029 zu 0,8 AE.

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

FBB

Wirtschaftsplan 2027

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird mit gesonderter Vorlage B-178/2026 in der Stadtratssitzung am 11.11.2026 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2027 des Eigenbetriebes
„Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“
Haushaltssatzung

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2027 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

	im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	6.770.264 EUR
		mit Aufwendungen i. H. v.	6.479.011 EUR
		mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	**291.253 EUR**
	Im Liquiditätsplan	Änderung des Finanzmittelbestandes i. H. v.	**- 25.668 EUR**
		- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	385.073 EUR
		- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 1.887.000 EUR
		- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	1.476.259 EUR

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

4. Kassenkredite und städtisches Liquiditätsdarlehn

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 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 Ausschuss für Eigenbetriebe, Umwelt und Sicherheit 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 2027 bildeten der Wirtschaftsplan 2026, die Analyse des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 und die noch zu beschließende 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe (B-179/2026), die am 01.01.2027 in Kraft treten soll.

Der Wirtschaftsplan 2027 beinhaltet die gestiegenen Personalkosten aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses sowie Kostenanpassungen infolge der derzeitigen Preisentwicklung. 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 2027 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art - BgA) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art - BgA).

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 einherging, führte beim FBB zu einem permanenten Abbau des Liquiditätsbestandes, da der Tilgungsanteil nicht gebührenwirksam weiterberechnet werden konnte und somit keine zahlungswirksamen Erträge gegenüberstanden.

Auf Grund dieser Finanzierungsproblematik wurde bereits seit dem Geschäftsjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant und umgesetzt. Durch die vollständige Thesaurierung der Eigenkapitalverzinsung gelang es dem FBB die Finanzierungsrücklage und damit das Eigenkapital signifikant zu erhöhen. Allerdings versetzte dieser Einbehalt den FBB aufgrund der Finanzierungsproblematik nur bedingt in die Lage, einen entsprechenden Liquiditätsbestand zu erwirtschaften, der den aktuellen Investitionsrisiken und künftigen Investitionsbedarfen gerecht wird.

Sowohl in dem vom Stadtrat beschlossenen Gebührenzeitraum 2024 bis 2026 (B-175/2023) als auch in dem noch zu beschließenden Gebührenzeitraum 2027 bis 2029 (B-179/2026) beinhalten die

zugrundeliegenden Kalkulationen weiterhin eine Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 %. Berechnungsgrundlage hierfür ist das bilanzielle Eigenkapital der gebührenfinanzierten Bereiche Friedhof und Krematorium, hier sollen neben dem Stammkapital sowie der Allgemeinen Rücklage die zu dotierende Finanzierungsrücklage selbst als Bestandteil des Eigenkapitals mit einbezogen werden.

Unterstellt man, dass der FBB jährlich die kalkulierte Eigenkapitalverzinsung tatsächlich erwirtschaftet, dann wäre der FBB auch in Folgejahren in der Lage, Zahlungsmittelüberschüsse zu generieren. Diese sind notwendig, um dringende Investitionen durchzuführen. Die Voraussetzung für einen grundsätzlichen baulichen Substanzerhalt des FBB ist jedoch der vollständige Einbehalt der Eigenkapitalverzinsung durch den FBB. Aufgrund der laufenden Investition im Krematorium (siehe Punkt 5 – Investitionsplan) und der damit verbundenen Kreditaufnahme wird auch für die künftigen Wirtschaftsjahre keine Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt geplant.

Die Finanzierungsrücklage beträgt Stand 31.12.2025 EUR 2.310.826. Davon entfallen nach Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-234/2025 zur Teilumbuchung der zweckgebundenen Finanzierungsrücklage EUR 2.110.826 auf den hoheitlichen Bereich Friedhof und EUR 200.000 auf den BgA Krematorium. In 2026 wird es im Bereich Friedhof eine Zuführung i. H. v. 284.652 geben, im BgA Krematorium ergibt sich aufgrund von nachzuholenden Korrekturen eine Entnahme von EUR 26.641. Dementsprechend ergibt sich nach Ergebnisverwendung des Jahres 2025 eine Gesamtfinanzierungsrücklage i. H. v. EUR 2.568.837. Davon entfallen EUR 2.395.478 auf den Friedhof und EUR 173.359 auf den BgA Krematorium. Für 2027 kann unter Berücksichtigung der Eigenkapitalbestände zum 31.12.2025 und Berücksichtigung der gebührenrechtlichen Korrekturen mit einer Zuführung zur Gesamtfinanzierungsrücklage i. H. v. EUR 272.880 gerechnet werden. Unter der Annahme, dass die Eigenkapitalverzinsung tatsächlich in 2026 erwirtschaftet wird, würde die Gesamtfinanzierungsrücklage nach Ergebnisverwendung des Jahres 2026 zum 31.12.2027 EUR 2.841.718 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. Wesentliche Einflussgröße sind die Konkurrenz durch private Krematorien und die anstehende Liberalisierung des Sächsischen Bestattungsgesetzes, die den Benutzungszwang für öffentliche Friedhöfe abschwächen könnte. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus (Bestattungsleistungen). Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die zu beschließende 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 2022 bis 2025 aufgelistet. Die hohen Einäscherungszahlen des Jahres 2024 sind auf die vorübergehende Schließung eines Krematoriums im Landkreis Mittelsachsen zurückzuführen. Da in benachbarten Landkreisen demnächst neue Kremationskapazitäten errichtet werden, kann diese Entwicklung nicht fortgesetzt werden.

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Planent-wurf 2026	Planansatz 2027 - 2029
Einäscherungen	5.647	5.590	5.833	5.345	5.300	5.000
Urnen-Beisetzungen	2.430	2.285	2.174	2.073	2.300	2.150
Erdbestattungen	42	36	48	59	40	80
übertragene Fälle KBH	1032	951	938	1.016	1.000	1.000

Die Erträge aus Ruherechtsentschädigungen betragen EUR 137.570, die Pflegepauschalen für Kriegsgräber EUR 98.296. Das Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt: Jahre 2019 - 2020: EUR 53.104; Jahre 2021 – 2024: EUR 55.947. Seit 2025 werden EUR 71.423 in Rechnung gestellt, da zusätzliche Denkmäler ohne Nutzungsrecht übernommen wurden, deren Pflege nicht aus Gebühren bestritten werden kann, sondern aus der städtischen Grünpflege übernommen werden muss. Dieser Betrag wird auch für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 veranschlagt.

Für den Planungszeitraum 2027 - 2029 wird mit niedrigeren Einäscherungszahlen gerechnet, da ein zunehmender Konkurrenzdruck von Seiten privater Krematorien zu rechnen ist.

Zudem wird aufgrund der zunehmenden Liberalisierung im Bestattungswesen und den damit verbundenen alternativen Bestattungsformen deutschlandweit mit rückläufigen Beisetzungszahlen auf hoheitlichen Friedhöfen gerechnet. Diese Entwicklung zeichnet sich seit einigen Jahren auch für den FBB ab. Durch Anpassung der angebotenen Grabformen versucht der FBB dem Trend entgegenzuwirken.

Aufgrund der jährlichen Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsverbindlichkeit entsprechend der gesetzlichen Vorschriften i. H. v. EUR 470.000 jeweils für die Jahre 2027, 2028 und 2029 sind für die anstehende Kalkulationsperiode 2027 – 2029 nur moderate Gebührenerhöhungen notwendig, die das steigende Lohn-Preisniveau abdecken können. Diese Auflösungsbeträge enthalten jedoch bereits Kostenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2024 und 2025, von denen angenommen wird, dass sie sich im Wirtschaftsjahr 2026 nicht ausgleichen werden. Davon kann nach der aktuellen Vorausschau mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Vielmehr ist aus jetziger Sicht mit einem Anwachsen der Überdeckung in 2026 auszugehen.

Das hohe Gebührenminderungspotenzial für die Jahre 2027 bis 2029 (insgesamt EUR 1.410.000) ergibt sich auch aus der aufgelaufenen Verzinsung der Kostenüberdeckung der Kalkulationszeiträume 2021 bis 2023 und 2024 bis 2026. Hierbei wurde ein Zinssatz von 3 % angenommen. Bereits in 2026 wird ein Zinsanteil von EUR 112.396 ergebniswirksam aufgelöst, der das Ergebnis des Jahres 2026 außerplanmäßig erhöhen und somit zur erneuten Bildung einer Gebührenausgleichsrückstellung führen wird. Im Gebührenausgleichspotenzial der Jahre 2027 bis 2029 ist ein weiterer Zinsertrag i. H. v. EUR 98.148 enthalten.

Für das mittelfristige Planjahr 2030 sind die Gebührenausgleichspotenziale (sofern in den Jahren 2026 – 2029 keine neuen Einstellungen erfolgen) aufgebraucht, sodass ab diesem Zeitpunkt stärkere Gebührenanstiege notwendig wären.

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 wider. Aufgrund der Erneuerung der Rauchgasstrecke im Krematorium wird ab dem Jahr 2027 mit Einsparpotenzialen im Bereich der Instandsetzungs- und Wartungsaufwendungen i. H. v. EUR 45.000 gerechnet. Zudem führen die geringen Einäscherungs- und Beisetzungszahlen zu einem geringeren Materialaufwand.

Personalaufwand
Hierin sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich eines Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung enthalten. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt. Für das Planjahr 2027 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant. Ab dem Planjahr 2028 setzt ein moderater Stellenabbau durch die Nichtnachbesetzung von altersbedingt freiwerdenden Stellen ein. Zudem führen interne Umstrukturierungsmaßnahmen zu einer Stellenverlagerung vom Bereich Krematorium zum Bereich Friedhof.

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 Neukreditaufnahmen zur Erneuerung der Rauchgasstrecke im Krematorium. Für die Zinsberechnung wurden erste Teilkreditaufnahmen in Höhe von EUR 2.300.000 in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und EUR 1.700.000 in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 angenommen. Zudem enthält die Position nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen für die Aufzinsung der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2027 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	EUR	291.253
davon Bereich Friedhof	EUR	279.817
BgA Krematorium	EUR	6.436
BgA KBH	EUR	5.000

Geplante Gewinnverwendung:	EUR	291.253
Einstellung in die		
Finanzierungsrücklage Friedhof	EUR	279.817
Finanzierungsrücklage Krematorium	EUR	6.436
Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.000

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 2027 einen Finanzmittelbestand i. H. v. EUR 736.905 aus.

Für das Planjahr 2027 ist eine Gewinnverwendung zur Zuführung zur Gesamtfinanzierungsrücklage i. H. v. EUR 286.253 vorgesehen. Davon entfallen EUR 279.817 auf die Zuführung zur Finanzierungsrücklage Friedhof und EUR 6.436 auf die Zuführung zur Finanzierungsrücklage Krematorium. Für den mittelfristigen Planungszeitraum sieht die geplante Gewinnverwendung folgende Zuführungen zur Gesamtfinanzierungsrücklage vor: 2028: EUR 314.428; 2029: EUR 333.294; 2030: EUR 353.792, 2031: EUR 375.019.

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

Die vollständige Thesaurierung der Eigenkapitalverzinsung versetzt den FBB in die Lage, einen Liquiditätserhalt bzw. mittelfristig einen moderaten Liquiditätsaufbau zu realisieren. Dieser ist aufgrund des Investitionsrisikos der kommenden Jahre unerlässlich.

5. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2027 sowie 2028 – 2031 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2027 plant der FBB die Umsetzung der zweiten Hälfte der Bauausführung der Erneuerung der Rauchgasstrecke im BgA Krematorium. Bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2026 rechnet der FBB mit kumulierten Investitionsauszahlungen in Höhe von EUR 2.300.000 für dieses Projekt. Dieser Betrag entfällt auf Planungsleistungen und die Erneuerung der ersten beiden Ofenlinien. Für das Planjahr 2027 ist die Erneuerung der dritten Ofenlinie und die Stilllegung bzw. der Rückbau der vierten Ofenlinie im Rahmen eines Auszahlungsvolumens von EUR 1.700.000 vorgesehen.

Das Krematorium Chemnitz verfügt noch über 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 1992 eingebaut und seitdem regelmäßig gewartet. Die Rauchgaskühlung stellte vor Sanierungsbeginn die Schwachstelle des Kremationsbetriebes dar und musste dringend auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Eine funktionierende Rauchgaskühlung ist für den Betrieb des Krematoriums zwingend erforderlich, um den umweltpolitischen Anforderungen zu entsprechen. Die Rauchgasstrecke kann jeweils für zwei Ofenlinien erneuert werden, sodass während der Bauarbeiten weiterhin Kremationen möglich bleiben. Im Rahmen dieser Erneuerung soll zugleich eine Kapazitätsverringerung umgesetzt werden. Dementsprechend wird eine Ofenlinie komplett zurückgebaut. Nach Projektabschluss wird das Krematorium nur noch mit drei Ofenlinien betrieben. Das Krematorium kann auch mit der verkleinerten Kapazität die im Einzugsgebiet anfallenden Einäscherungen problemlos realisieren.

Der FBB hat dazu eine Realisierungsvereinbarung mit dem Amt für Gebäudemanagement und Hochbau der Stadtverwaltung Chemnitz abgeschlossen, die die Planungs- und Bauarbeiten überwachen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2027 beabsichtigt der FBB im Bereich Friedhof das Sonderprojekt „Umnutzung der ehemaligen Aufbahrungshalle“ auf den Weg zu bringen. Die derzeit stillgelegte Halle soll als Kolumbarium und als Trauerort umgestaltet werden. Für Vorplanungsleistungen wurde in 2027 ein

Auszahlungsvolumen von EUR 100.000 veranschlagt.

Zudem ist für das Wirtschaftsjahr 2027 die Anschaffung eines Fahrzeuges im Bereich Friedhof für EUR 40.000 geplant. Weiterhin kann es zur Übertragung von im Planjahr 2026 veranschlagten aber nicht genutzten Investitionsansätzen kommen. Dies betrifft im Bereich Friedhof die Ersatzinvestition eines Nutzfahrzeuges für EUR 120.000. Im Bereich des Kommunalen Bestattungshauses ist für die Anschaffung eines Bestattungsfahrzeuges mit einer Übertragung des Investitionsansatzes für Fahrzeuge i. H. v. EUR 78.000 zu rechnen.

Für das Planjahr 2027 wird die Inanspruchnahme eines Investitionskredites i. H. v. EUR 1.700.000 veranschlagt. Sollte die kumulierte Kreditermächtigung für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 in Höhe von EUR 2.390.000 in 2026 nicht vollständig ausgeschöpft werden, werden die verfügbaren Anteile der Kreditermächtigung des Jahres 2026 im Planjahr 2027 genutzt.

Risikohinweis:
Die Investitionskosten für die Rauchgaskühlung werden ab 2027 gebührenwirksam. 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. Dieses Risiko wurde in den Umsatzzahlen abgebildet.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2027 umfasst der Stellenplan 53 Beschäftigte und einen Auszubildenden.

7. Ermittlung des genehmigungspflichtigen Höchstbetrages der Kassenkredite

Angaben in EUR

Nr.		**Plan 2027**		**Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit**
1.	Umsatzerlöse	6.667.480		
	davon Entnahme Gebührenausgeichs-Verb.	*470.000*		
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	102.784		
5.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	**6.770.264**		
6.	Materialaufwand	2.048.160		
7.	Personalaufwand	3.440.477		
	a) Löhne und Gehälter	*2.745.501*		
	b) soz. Abgaben	*694.976*		
8.	Abschreibungen	449.652	➡	-449.652
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	397.840		
10.	**betriebliche Aufwendungen**	**6.336.129**	➡	6.336.129
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	136.452	➡	136.452
15.	**Finanzergebnis**	**-136.452**		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		
17.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**297.683**		
18.	sonstige Steuern	6.430		
19.	**Jahresüberschuss**	**291.253**		
		Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit		**6.022.929**
			⬇	
		dav. gen.-frei (1/5 Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit)		**1.204.586**

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Planentwurf 2027
1.	Umsatzerlöse	6.195.320	6.651.448	6.667.480
	darunter Inanspruchnahme der Gebühren-. Ausgleichsverbindlichkeit	*350.000*	*350.000*	*470.000*
	darunter Einstellung in die Gebühren-. ausgleichsrückstellung	*208.231*	*0*	*0*
2.	Bestandsänderungen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	110.534	72.681	102.784
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**6.305.854**	**6.724.129**	**6.770.264**
6.	Materialaufwand	1.984.656	2.137.859	2.048.160
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*825.446*	*967.500*	*872.500*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*1.159.211*	*1.170.359*	*1.175.660*
7.	Personalaufwand	3.341.215	3.582.412	3.440.477
	a) Löhne und Gehälter	*2.649.292*	*2.891.006*	*2.745.501*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	*691.924*	*691.406*	*694.976*
8.	Abschreibungen	300.619	306.445	449.652
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	336.998	385.161	397.840
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**5.963.488**	**6.411.877**	**6.336.129**
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.517	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	47.241	41.863	136.452
16.	**Finanzergebnis**	**-37.724**	**-41.863**	**-136.452**
17.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**304.641**	**270.389**	**297.683**
18.	außerordentliche Erträge	0	0	0
19.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.320	0	0
22.	sonstige Steuern	6.288	4.000	6.430
23.	**Jahresgewinn**	**303.674**	**266.389**	**291.253**
24.	**Jahresverlust**	0	**0**	**0**
	davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	*0*	*0*	*0*
	davon zum Vortrag auf neue Rechnung	*45.663*	*2.500*	*5.000*
	davon zur Einstellung in die Finanzierungs-rücklage	*258.011*	*263.889*	*286.253*

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2026				Planentwurf 2027			
	FBB gesamt	**Friedhof**	**Krema-torium**	**KBH**	**FBB gesamt**	**Friedhof**	**Krema-torium**	**KBH**
1. Umsatzerlöse	6.651.448	4.181.002	877.124	1.593.322	6.667.480	4.044.747	966.744	1.655.988
darunter Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsverbindlichkeit	*350.000*	*320.000*	*30.000*	*0*	*470.000*	*435.000*	*35.000*	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	72.681	68.681	1.500	2.500	102.784	95.955	1.829	5.000
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	**6.724.129**	**4.249.683**	**878.624**	**1.595.822**	**6.770.264**	**4.140.702**	**968.574**	**1.660.988**
6. Materialaufwand	2.137.859	1.145.859	380.000	612.000	2.048.160	1.050.160	351.700	646.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	967.500	541.300	223.000	203.200	872.500	479.500	187.700	205.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.170.359	604.559	157.000	408.800	1.175.660	570.660	164.000	441.000
7. Personalaufwand	3.582.412	2.456.620	364.624	761.168	3.440.477	2.405.904	264.776	769.797
a) Löhne und Gehälter	2.891.006	1.982.492	294.250	614.264	2.745.501	1.919.911	211.291	614.298
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	691.406	474.128	70.374	146.904	694.976	485.993	53.485	155.499
8. Abschreibungen	306.445	283.604	3.069	19.772	449.652	299.825	132.236	17.591
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	385.161	96.211	92.100	196.850	397.840	74.075	102.015	221.750
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	**6.411.877**	**3.982.294**	**839.793**	**1.589.790**	**6.336.129**	**3.829.964**	**850.727**	**1.655.438**
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	41.863	0	38.831	3.032	136.452	25.041	111.411	0
16. Finanzergebnis	**-41.863**	**0**	**-38.831**	**-3.032**	**-136.452**	**-25.041**	**-111.411**	**0**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***270.389***	***267.389***	***0***	***3.000***	***297.683***	***285.697***	***6.436***	***5.550***
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	4.000	3.500	0	500	6.430	5.880	0	550
23. Jahresgewinn	**266.389**	**263.889**	**0**	**2.500**	**291.253**	**279.817**	**6.436**	**5.000**
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*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*
davon zur Einstellung in die Finanzierungs-rücklage	*263.890*	*263.889*	*0*	*0*	*286.253*	*279.817*	*6.436*	*0*

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

1.3 Erfolgsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Plan-entwurf	Planansatz			
		2027	2028	2029	2030	2031
1.	Umsatzerlöse	6.667.480	6.860.272	6.916.271	6.958.663	6.961.953
	darunter Inanspruchnahme der Gebühren-Ausgleichserbindlichkeit	*470.000*	*470.000*	*470.000*	*0*	*0*
	darunter Einstellung in die Gebühren-ausgleichsrückstellung	*0*	*0*		*0*	*0*
2.	Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	102.784	105.150	118.721	115.000	115.000
5.	**betriebliche Erträge/Leistungen gesamt**	**6.770.264**	**6.965.422**	**7.034.992**	**7.073.663**	**7.076.953**
6.	Materialaufwand	2.048.160	2.072.597	2.109.772	2.141.419	2.162.833
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	872.500	896.948	908.320	921.945	931.164
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175.660	1.175.649	1.201.452	1.219.474	1.231.669
7.	Personalaufwand	3.440.477	3.486.015	3.508.720	3.473.633	3.438.897
	a) Löhne und Gehälter	2.745.501	2.781.840	2.799.959	2.771.959	2.744.239
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	694.976	704.175	708.761	701.674	694.657
8.	Abschreibungen	449.652	528.751	533.893	500.371	491.517
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	397.840	404.456	410.658	414.764	418.912
10.	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**6.336.129**	**6.491.819**	**6.563.043**	**6.530.187**	**6.512.158**
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	136.452	147.695	127.125	178.134	178.225
16.	**Finanzergebnis**	**-136.452**	**-147.695**	**-127.125**	**-178.134**	**-178.225**
17.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***297.683***	***325.908***	***344.824***	***365.342***	***386.569***
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	6.430	6.480	6.530	6.550	6.550
23.	***Jahresgewinn***	***291.253***	***319.428***	***338.294***	***358.792***	***380.019***
24.	***Jahresverlust***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon zum Vortrag auf neue Rechnung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	davon zur Einstellung in die Finanzierungs-rücklage	*286.253*	*314.428*	*333.294*	*353.792*	*375.019*

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

		Ergebnis 2025	Plan 2026	V-Ist 2026	Planentwurf 2027
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	303.674	266.389	266.389	291.253
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	300.619	306.445	321.983	449.652
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	173.057	-84.610	70.569	-496.232
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-77.323	-75.510	-80.996	-80.996
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	82.455	0	-40.000	0
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-250.899	-350.000	-435.569	112.655
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-) tats. Gezahlt	4.507	41.863	26.833	108.741
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**	536.089	104.577	129.210	385.073
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 (-)	-291.716	-2.270.000	-2.387.987	-1.887.000
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. Investitionszuwendungen (+)	15.674	52.850	52.850	0
25.	Auszahl. Für die Gewährung von Investitionszuwendungen (-)	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**	-276.042	-2.217.150	-2.335.137	-1.887.000
31.	Einzahl. EK-Zuführungen von 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 d. 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 (+)	0	2.090.000	2.300.000	1.700.000
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-200.000	-24.000	0	-115.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-4.507	-41.863	-26.833	-108.741
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**	-204.507	2.024.137	2.273.167	1.476.259
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	55.540	-88.436	67.240	-25.668
45.	Wechselkurs-/bew.bedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0		0
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	639.794	484.186	695.334	762.573
47.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	695.334	395.749	762.573	736.905

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2028	**2029**	**2030**	**2031**
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	319.428	338.294	358.792	380.019
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	528.751	533.893	500.371	491.517
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	0	-50.000	70.000	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-80.996	-80.996	-78.383	-78.383
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 (+/-)	-455.655	-468.472	-24.049	0
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-) tats. Gezahlt	133.350	126.350	178.225	177.850
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**	**444.879**	**399.070**	**1.004.955**	**971.003**
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 (-)	-177.000	-527.000	-1.727.000	-477.000
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**	**-177.000**	**-527.000**	**-1.727.000**	**-477.000**
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 (+)	0	0	1.500.000	500.000
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-200.000	-200.000	-275.000	-275.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-133.350	-126.350	-178.225	-177.850
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**	**-333.350**	**-326.350**	**1.046.775**	**47.150**
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	-65.471	-454.280	324.730	541.153
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	736.905	671.434	217.154	541.884
47.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**671.434**	**217.154**	**541.884**	**1.083.037**

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

3. Investitionsplan

3.1 Investitionsplan 2027 *nach Bereichen*

Angaben in EURO

	Bezeichnung	ggf. in Vorjahren nicht genutzte Auszahlungs-ermächtigungen, die in 2027 genutzt werden	Plan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung 2027	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028
	Sonderprojekt Umnutzung Aufbahrungshalle		100.000		
Hoheitlicher Bereich	Friedhofsfahrzeug (Ersatzinvestitionen)	120.000	40.000		
Friedhof	Akkustik Feierhalle		20.000		
	Kleingeräte/BGA/Software (Ersatzinvestitionen)		12.000		
	Notstromaggregat Kühlung	20.000	0		
		140.000	172.000		
BgA **Krematorium**	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)		7.000		
	Sanierung Rauchgaskühlung - Planungs- und Bauvorbereitungsleistungen - Sanierung	500.000	1.700.000	0	0
		500.000	1.707.000	0	0
BgA **Kommunales Bestattungs-haus**	Bestattungsfahrzeug (Ersatzinvestitionen)	78.000	0		
	Kleingeräte/BGA/Software (Ersatzinvestitionen)	0	8.000		
		78.000	8.000		
FBB gesamt		**718.000**	**1.887.000**	**0**	**0**

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

3.2 Investitionsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Planansatz			
	2028	**2029**	**2030**	**2031**
Hoheitlicher Bereich **Friedhof**				
- Sonderprojekt Umnutzung Aufbarungshalle	150.000	500.000	1.700.000	450.000
- allgemeine Ersatzinvestitionen	12.000	12.000	12.000	12.000
BgA **Krematorium**				
- allgemeine Ersatzinvestitionen	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonderprojekt Erneuerung Rauchgasstrecke	0	0	0	0
BgA **Kommunales Bestattungshaus** (allgemeine Ersatzinvestition)	8.000	8.000	8.000	8.000
	177.000	**527.000**	**1.727.000**	**477.000**

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

4. Stellenübersicht (einschließlich Betriebsleitung)

4.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis 2025		Plan 2026		Planentwurf 2027	
	VZÄ	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**
Beschäftigte	51,9	53,0	52,6	54,0	50,8	53,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	52,9	**54,0**	**53,6**	**55,0**	**51,8**	**54,0**

Anzahl Stellen

	Planansatz							
	2028		2029		2030		2031	
	VZÄ	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**
Beschäftigte	50,0	52,0	49,0	51,0	49,0	51,0	49,0	51,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	**51,0**	**53,0**	**50,0**	**52,0**	**49,0**	**51,0**	**49,0**	**51,0**

4.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt-gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2026		Plan 2026 gesamt		Planentwurf 2027				
					gesamt		Friedhof	Krema-torium	KBH
	VZÄ	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**	**VZÄ**	**Per-sonen**	**VZÄ**		
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**	1,7	0,3	-
10	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	**3,0**	1,8	-	1,0
9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9a	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**1,0**	0,8	-	0,2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	**6,0**	3,7	0,3	2,0
5	34,3	35,0	36,8	38,0	34,9	**36,0**	25,1	3,0	6,8
4	2,8	3,0	2,8	3,0	3,1	**4,0**	3,0	0,1	0,0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Ü	-		-	-	-	-	-	-	-
2	-		-	-	-	-	-	-	-
1	-		-	-	-	-	-	-	-
Summe	**50,1**	**51,0**	**52,6**	**54,0**	**50,8**	**53,0**	**37,1**	**3,7**	**10,0**

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

4.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

4.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt-gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	ab 2028 Gärtner/Gärtnerin ab 2029 Gärtner/Gärtnerin	TVöD TVöD	5 5	6 6	1 1
Krematorium	0				
KBH	0				
Gesamt	**2**				

4.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt-gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	Sachgebietsleiter Friedhof	TVöD	10	6	0,80
	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,87
	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
	Bestattungsordner	TVöD	4	6	0,80
	Bestattungsordner	TVöD	4	nicht besetzt	0,70
	Garten- und Landschaftsbau	TVöD	5	nicht besetzt	0,30
Krematoirum	-	-	-	-	-
KBH	MA Annahme	TVöD	5	6	0,77

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2027

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 10, 18, 20 und 32 sowie die Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

Angaben in EURO

- Verwaltungskostenerstattung	an Amt 10	19.000	
	an Amt 18	2.065	
	an Amt 20	11.500	
	an Amt 30	21.000	53.565
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			**53.565**

- Erstattung der Pflegekosten des Öffentlichen Grüns im Städtischen Friedhof	von Amt 67	71.423	71.423
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			**71.423**

DIREKTE BETEILIGUNGEN

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	50.930.484	52.649.000	57.486.000	58.927.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	-54.504	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	653.205	350.000	350.000	350.000
	sonstige betriebliche Erträge	15.939.045	14.051.000	13.981.000	14.101.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	15.939.045	14.051.000	13.981.000	14.101.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***67.468.230***	***67.050.000***	***71.817.000***	***73.378.000***
	Materialaufwand	29.190.047	32.537.000	33.156.000	33.914.000
	Personalaufwand	50.804.646	51.200.000	51.473.000	52.399.000
	a) Löhne und Gehälter	40.479.252	51.200.000	51.473.000	52.399.000
	b) soz. Abgaben	10.325.394	0	0	0
	Abschreibungen	17.380.526	17.690.000	19.060.000	19.760.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.145.448	14.631.000	15.053.000	15.351.000
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***112.520.667***	***116.058.000***	***118.742.000***	***121.424.000***
III.	**Betriebsergebnis**	***-45.052.437***	***-49.008.000***	***-46.925.000***	***-48.046.000***
	Erträge aus Beteiligungen	153.260	155.000	155.000	155.000
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.051	0	0	0
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651.869	963.000	1.005.000	1.149.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***-372.559***	***-808.000***	***-850.000***	***-994.000***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***-45.424.995***	***-49.816.000***	***-47.775.000***	***-49.040.000***
	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	60.418	70.000	70.000	70.000
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	45.485.413	49.886.000	47.845.000	49.110.000
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	60.451.000	62.022.000	63.639.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	350.000
	sonstige betriebliche Erträge	13.991.000	13.101.000	12.931.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	13.991.000	13.101.000	12.931.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***74.792.000***	***75.473.000***	***76.920.000***
	Materialaufwand	34.738.000	35.701.000	36.308.000
	Personalaufwand	53.383.000	54.360.000	55.229.000
	a) Löhne und Gehälter	53.383.000	54.360.000	55.229.000
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	19.470.000	17.940.000	17.060.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.657.000	15.973.000	16.299.000
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***123.248.000***	***123.974.000***	***124.896.000***
III.	***Betriebsergebnis***	***-48.456.000***	***-48.501.000***	***-47.976.000***
	Erträge aus Beteiligungen	155.000	155.000	155.000
	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	1.457.000	1.940.000	2.085.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***-1.302.000***	***-1.785.000***	***-1.930.000***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***-49.758.000***	***-50.286.000***	***-49.906.000***
	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	49.828.000	50.356.000	49.976.000
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***0***	***0***	***0***

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	17.381.000	17.690.000	19.060.000	19.760.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	132.000	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.776.000	-9.790.000	-9.720.000	-9.840.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-572.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.416.000	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	526.000	963.000	1.005.000	1.149.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000
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**	**6.097.000**	**8.703.000**	**10.185.000**	**10.909.000**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-124.000	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	61.000	5.000	5.000	5.000
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.513.000	-18.047.000	-18.870.000	-19.491.000
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	1.705.000	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-384.000	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	64.000	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	125.000	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	153.000	155.000	155.000	155.000
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-6.913.000**	**-17.887.000**	**-18.710.000**	**-19.331.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	2.578.000	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-400.000	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	9.000.000	500.000	1.360.000	5.008.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.154.000	-3.470.000	-3.532.000	-3.803.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	5.086.000	7.281.000	10.066.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-649.000	-963.000	-1.005.000	-1.149.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	-400.000	-400.000	-400.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.375.000**	**753.000**	**3.704.000**	**9.722.000**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	6.559.000	-8.431.000	-4.821.000	1.300.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.177.000	16.056.000	7.111.000	2.288.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**17.736.000**	**7.625.000**	**2.290.000**	**3.588.000**

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft
- Entwurf -

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.470.000	17.940.000	17.060.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.730.000	-8.840.000	-8.670.000
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	-5.000	-5.000	-5.000
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.457.000	1.940.000	2.085.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-155.000	-155.000	-155.000
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**	**11.037.000**	**10.880.000**	**10.315.000**
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	5.000	5.000	5.000
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-41.121.000	-47.552.000	-52.106.000
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	155.000	155.000	155.000
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-40.961.000**	**-47.392.000**	**-51.946.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	4.813.000	8.304.000	10.910.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-2.911.000	-2.496.000	-2.666.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	31.344.000	35.704.000	37.965.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-1.457.000	-1.940.000	-2.085.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-400.000	-400.000	-400.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**31.389.000**	**39.172.000**	**43.724.000**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.465.000	2.660.000	2.093.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.588.000	5.052.000	7.712.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**5.053.000**	**7.712.000**	**9.805.000**

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

- Entwurf -

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	795	794	793	k. A.
Anzahl Auszubildende	44	42	46	k. A.

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	36.113.783	38.663.000	40.039.000	41.363.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	-93.050	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	4.878.241	2.249.000	2.425.000	2.619.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	4.878.241	2.249.000	2.425.000	2.619.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***40.898.974***	***40.912.000***	***42.464.000***	***43.982.000***
	Materialaufwand	4.067.774	4.200.000	4.358.000	4.522.000
	Personalaufwand	29.537.371	31.312.000	32.474.000	33.679.000
	a) Löhne und Gehälter	24.047.298	31.312.000	32.474.000	33.679.000
	b) soz. Abgaben	5.490.073	0	0	0
	Abschreibungen	1.402.973	1.404.000	1.432.000	1.461.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.233.194	3.634.000	3.756.000	3.883.000
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***39.241.312***	***40.550.000***	***42.020.000***	***43.545.000***
III.	**Betriebsergebnis**	***1.657.662***	***362.000***	***444.000***	***437.000***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135.483	75.000	75.000	75.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.812	40.000	31.000	15.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***70.671***	***35.000***	***44.000***	***60.000***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***1.728.333***	***397.000***	***488.000***	***497.000***
	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**	***1.728.333***	***397.000***	***488.000***	***497.000***

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	- Entwurf -	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
	Umsatzerlöse	42.640.000	43.963.000	45.320.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	2.832.000	3.067.000	3.327.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	2.832.000	3.067.000	3.327.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***45.472.000***	***47.030.000***	***48.647.000***
	Materialaufwand	4.605.000	4.693.000	4.785.000
	Personalaufwand	34.930.000	36.226.000	37.572.000
	a) Löhne und Gehälter	34.930.000	36.226.000	37.572.000
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	1.490.000	1.520.000	1.550.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.014.000	4.151.000	4.292.000
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***45.039.000***	***46.590.000***	***48.199.000***
III.	***Betriebsergebnis***	***433.000***	***440.000***	***448.000***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	76.000	76.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.000	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***73.000***	***75.000***	***76.000***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***506.000***	***515.000***	***524.000***
	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***	***506.000***	***515.000***	***524.000***

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	- Entwurf -	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1.	Jahresergebnis	1.728.333	397.000	488.000	497.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.403.000	1.404.000	1.432.000	1.461.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.394.000	-812.000	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-440.000	-431.000	-431.000	-426.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-126.000	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	307.000	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-71.000	-35.000	-44.000	-60.000
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**	**407.333**	**523.000**	**1.445.000**	**1.472.000**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-225.000	-839.000	- 350.000	-200.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-841.000	-2.264.000	-1.100.000	-1.275.000
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	135.000	0	75.000	75.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-931.000**	**-3.103.000**	**-1.375.000**	**-1.400.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-810.000	-1.002.000	-162.000	-1.394.000
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	-65.000	35.000	-31.000	-15.000
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**	**-875.000**	**-967.000**	**-193.000**	**-1.409.000**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-1.398.667	-3.547.000	-123.000	-1.337.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.050.000	7.352.000	4.105.000	3.982.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.651.333**	**3.805.000**	**3.982.000**	**2.645.000**

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	- Entwurf -	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
1.	Jahresergebnis	506.000	515.000	524.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.490.000	1.520.000	1.550.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-424.000	-421.000	-410.000
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 (-)	-74.000	-75.000	-75.000
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**	**1.498.000**	**1.539.000**	**1.589.000**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000
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	75.000	76.000	76.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.425.000**	**-1.474.000**	**-1.474.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-44.000	-3.000	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	-2.000	-1.000	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**	**-46.000**	**-4.000**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	27.000	61.000	115.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.645.000	2.672.000	2.733.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.672.000**	**2.733.000**	**2.848.000**

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und

3. Stellenübersicht

- Entwurf -	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	597	618	633	633
Anzahl Auszubildende	35	31	31	31

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	11.414.690	12.484.012	11.443.833	11.681.592
	Bestandsveränderungen UE/FE	-106.209	18.200	-15.207	-12.955
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	818.345	222.948	304.871	349.665
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	818.345	222.948	304.871	349.665
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***12.126.826***	***12.725.160***	***11.733.497***	***12.018.302***
	Materialaufwand	4.205.136	4.645.930	4.213.925	4.243.934
	Personalaufwand	5.382.730	6.012.470	5.496.805	5.745.617
	a) Löhne und Gehälter	4.422.761	6.012.470	4.521.013	4.726.414
	b) soz. Abgaben	959.969	0	975.792	1.019.203
	Abschreibungen	492.118	495.267	472.220	461.530
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.032.436	857.509	1.125.291	1.180.166
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***11.112.420***	***12.011.176***	***11.308.241***	***11.631.247***
III.	**Betriebsergebnis**	***1.014.406***	***713.984***	***425.256***	***387.055***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123	0	0	0
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.434	413.446	319.571	296.870
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***-280.310***	***-413.446***	***-319.571***	***-296.870***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***734.096***	***300.538***	***105.685***	***90.185***
	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	7.792	6.600	7.668	7.668
	Aufwand aus Ergebnisabführung	726.303	293.938	98.017	82.517
	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

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	11.910.908	12.133.384	12.367.813
	Bestandsveränderungen UE/FE	-27.487	-47.601	-70.068
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	424.134	506.826	643.748
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	424.134	506.826	643.748
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***12.307.555***	***12.592.609***	***12.941.493***
	Materialaufwand	4.286.156	4.334.700	4.512.507
	Personalaufwand	6.007.084	6.259.264	6.521.092
	a) Löhne und Gehälter	4.939.999	5.147.005	5.360.696
	b) soz. Abgaben	1.067.085	1.112.259	1.160.396
	Abschreibungen	441.121	416.317	386.504
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.219.703	1.235.985	1.234.723
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***11.954.064***	***12.246.266***	***12.654.826***
III.	***Betriebsergebnis***	***353.491***	***346.343***	***286.667***
	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	247.685	242.225	173.056
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***-247.685***	***-242.225***	***-173.056***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***105.806***	***104.118***	***113.611***
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	***außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
	sonstige Steuern	7.668	7.668	7.668
	Aufwand aus Ergebnisabführung	98.138	96.450	105.943
	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

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	492.118	495.267	472.220	461.530
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-25.807	-1.807	9.107	3.766
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	47.002	-18.308	37.644	36.144
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42.494	-62.851	25.144	79.695
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	303.733	341.438	-17.674	-15.400
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-697.350	-166.077	-245.013	-289.807
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	280.310	382.802	319.571	296.870
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	726.303	0	98.017	82.517
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**	**1.168.803**	**970.464**	**699.016**	**655.315**
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	1.216.298	322.592	613.850	760.230
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.357	-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	-280.674	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	150.000	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	123	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**1.201.064**	**176.918**	**598.850**	**745.230**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	280.674	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	-50.000	-50.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-2.146.725	-956.801	-1.070.229	-1.088.440
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	-280.434	-382.802	-319.571	-296.870
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-16.644	0	-39.144	-37.644
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.293.803**	**-1.058.929**	**-1.478.944**	**-1.472.954**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	76.064	88.453	-181.078	-72.409
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	336.484	340.673	670.372	489.294
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**412.548**	**429.126**	**489.294**	**416.885**

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	441.121	416.317	386.504
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.142	2.523	4.055
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	34.644	33.144	31.644
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	133.893	183.044	227.112
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.200	-50.500	-73.200
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-364.276	-446.968	-583.890
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	247.685	242.225	173.056
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	98.138	96.450	105.943
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**	**563.147**	**476.235**	**271.224**
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	955.580	1.158.062	1.456.970
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	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**	**940.580**	**1.143.062**	**1.441.970**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-50.000	-50.000	-50.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.193.927	-1.318.621	-1.405.522
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	-247.685	-242.225	-173.056
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-36.144	-34.644	-33.144
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.527.756**	**-1.645.490**	**-1.661.722**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-24.029	-26.193	51.472
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	416.884	392.854	366.661
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**392.855**	**366.661**	**418.133**

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

- Entwurf -

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	138	142	135	135
Anzahl Auszubildende	4	7	8	9

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	2.031.459	2.216.348	2.300.148	2.328.665
	Bestandsveränderungen UE/FE	36.880	24.544	24.752	25.299
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	105.613	31.859	31.859	31.859
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	105.613	31.859	31.859	31.859
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***2.173.952***	***2.272.751***	***2.356.759***	***2.385.823***
	Materialaufwand	1.522.197	1.694.264	1.720.016	1.746.315
	Personalaufwand	188.770	210.939	213.679	216.664
	a) Löhne und Gehälter	156.682	210.939	213.679	216.664
	b) soz. Abgaben	32.088	0	0	0
	Abschreibungen	60.319	67.469	64.275	62.099
	sonstige betriebliche Aufwendungen	303.015	291.408	334.290	340.432
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***2.074.300***	***2.264.080***	***2.332.260***	***2.365.510***
III.	**Betriebsergebnis**	***99.651***	***8.671***	***24.499***	***20.313***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.951	7.000	7.000	7.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV.	**Finanzergebnis**	***15.899***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***115.550***	***15.671***	***31.499***	***27.313***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.571	2.481	4.986	4.324
	sonstige Steuern	329	350	350	350
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***79.651***	***12.840***	***26.163***	***22.639***

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	2.372.702	2.412.272	2.451.222
	Bestandsveränderungen UE/FE	25.861	25.207	25.710
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	31.859	31.859	31.859
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	31.859	31.859	31.859
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***2.430.422***	***2.469.338***	***2.508.791***
	Materialaufwand	1.773.176	1.799.383	1.826.093
	Personalaufwand	219.998	223.140	227.095
	a) Löhne und Gehälter	219.998	223.140	227.095
	b) soz. Abgaben	0	0	0
	Abschreibungen	68.449	72.680	76.061
	sonstige betriebliche Aufwendungen	346.690	353.081	359.595
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***2.408.313***	***2.448.284***	***2.488.844***
III.	***Betriebsergebnis***	***22.109***	***21.054***	***19.947***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***29.109***	***28.054***	***26.947***
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	***außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.608	4.441	4.266
	sonstige Steuern	350	350	350
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***24.151***	***23.263***	***22.331***

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

- Entwurf -

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	79.651	12.840	26.163	22.639
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	60.319	67.470	64.275	62.099
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	23.895	-23.905	1.978	1.843
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	-164.416	-24.544	-24.752	-25.299
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	82.431	34.641	21.224	17.970
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-15.899	-7.000	-7.000	-7.000
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**	**65.981**	**59.502**	**81.888**	**72.252**
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	-57.299	-50.000	-50.000	-50.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	15.951	7.000	7.000	7.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-41.348**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	178.450	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	178.450	0	178.450	178.450
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-178.450	-178.450	-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	-53	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**	**-53**	**0**	**0**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	24.580	16.502	38.888	29.252
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.197.969	1.013.184	1.029.685	1.068.573
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.222.549**	**1.029.686**	**1.068.573**	**1.097.825**

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

- Entwurf -

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	24.151	23.263	22.331
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68.449	72.680	76.061
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-378	117	-342
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	-25.861	-25.207	-25.710
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.167	20.789	20.948
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-7.000	-7.000	-7.000
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**	**80.528**	**84.642**	**86.288**
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	7.000	7.000	7.000
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	178.450	178.450	178.450
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	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)	37.528	41.642	43.288
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.097.825	1.135.353	1.176.995
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.135.353**	**1.176.995**	**1.220.283**

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

- Entwurf -

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	3	3	3	3
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	157.596	152.000	154.000	156.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	460.526	415.600	414.000	451.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	334.500	284.600	295.000	320.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	126.026	131.000	119.000	131.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***618.122***	***567.600***	***568.000***	***607.000***
	Materialaufwand	955	0	0	0
	Personalaufwand	293.473	301.000	317.000	319.000
	a) Löhne und Gehälter	241.711	247.000	262.000	264.000
	b) soz. Abgaben	51.762	54.000	55.000	55.000
	Abschreibungen	128.087	118.000	118.000	118.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	203.568	146.700	131.000	168.000
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***626.084***	***565.700***	***566.000***	***605.000***
III.	**Betriebsergebnis**	***-7.961***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
	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 gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***-7.961***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.500	1.500	1.500
	sonstige Steuern	148	400	500	500
	Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII.	**Jahresergebnis**	***-8.109***	***0***	***0***	***0***

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

- Entwurf -

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	157.000	158.000	159.000
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	427.000	425.000	450.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	295.000	295.000	320.000
	b) sonstige betriebliche Erträge	132.000	130.000	130.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***584.000***	***583.000***	***609.000***
	Materialaufwand	0	0	0
	Personalaufwand	319.000	319.000	319.000
	a) Löhne und Gehälter	264.000	264.000	264.000
	b) soz. Abgaben	55.000	55.000	55.000
	Abschreibungen	118.000	118.000	118.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	145.000	144.000	170.000
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***582.000***	***581.000***	***607.000***
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

- Entwurf -

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	-8.109	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	128.087	118.000	118.000	118.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-15.020	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-114.959	-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	-8.551	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	-32.022	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	2.000	2.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	-1.500	-2.000	-2.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-50.574**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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	-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	-5.647	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**	**-5.647**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-56.222	-5.000	-5.000	-5.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	151.608	95.000	90.000	85.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**95.386**	**90.000**	**85.000**	**80.000**

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH
- Entwurf -

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	118.000	118.000	118.000
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 (-)	2.000	2.000	2.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000
14.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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 2029	Plan 2030	Plan 2031
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)	-5.000	-5.000	-5.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	80.000	75.000	70.000
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**75.000**	**70.000**	**65.000**

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

- Entwurf -

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	4	4	4	4
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Umsatzerlöse	2.033.400	2.321.466	1.978.647	2.033.595
	Bestandsveränderungen UE/FE	-471	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	4.410	0	1.000	1.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	4.410	0	1.000	1.000
I.	**betriebliche Erträge (Gesamtleistung)**	***2.037.338***	***2.321.466***	***1.979.647***	***2.034.595***
	Materialaufwand	30.944	25.500	24.843	24.843
	Personalaufwand	1.769.084	2.007.647	1.698.578	1.751.699
	a) Löhne und Gehälter	1.476.709	1.647.831	1.393.651	1.438.010
	b) soz. Abgaben	292.374	359.816	304.927	313.689
	Abschreibungen	3.956	4.676	4.449	2.453
	sonstige betriebliche Aufwendungen	214.518	263.690	224.981	226.522
II.	**betriebliche Aufwendungen**	***2.018.502***	***2.301.513***	***1.952.851***	***2.005.517***
III.	**Betriebsergebnis**	***18.837***	***19.953***	***26.796***	***29.078***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.657	0	1.500	1.500
	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**	***2.657***	***0***	***1.500***	***1.500***
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	***21.494***	***19.953***	***28.296***	***30.578***
	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	4.289	4.840	3.460	3.460
	Aufwand aus Ergebnisabführung	17.204	15.113	24.836	27.118
	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 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Umsatzerlöse	2.059.417	2.077.945	2.092.820
	Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000
	a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
	b) sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000
I.	***betriebliche Erträge (Gesamtleistung)***	***2.060.417***	***2.078.945***	***2.093.820***
	Materialaufwand	24.843	24.843	24.843
	Personalaufwand	1.773.570	1.791.079	1.806.713
	a) Löhne und Gehälter	1.455.812	1.469.789	1.482.594
	b) soz. Abgaben	317.758	321.290	324.119
	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	229.923	231.590	235.124
II.	***betriebliche Aufwendungen***	***2.030.336***	***2.049.512***	***2.068.680***
III.	***Betriebsergebnis***	***30.081***	***29.433***	***25.140***
	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV.	***Finanzergebnis***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
V.	***Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit***	***31.581***	***30.933***	***26.640***
	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	3.460	3.460	3.460
	Aufwand aus Ergebnisabführung	28.121	27.473	23.180
	Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII.	***Jahresergebnis***	***0***	***0***	***0***

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.956	4.676	4.448	2.453
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-16.149	0	880	924
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	38.116	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.368	0	4.166	2.283
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-2.657	0	-1.500	-1.500
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**	**19.898**	**4.676**	**7.994**	**4.160**
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	-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	2.657	0	1.500	1.500
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**2.657**	**-2.000**	**-500**	**-500**

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.182	-25	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**	**-3.182**	**-25**	**0**	**0**
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	19.373	2.651	7.494	3.660
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	505.379	675.126	671.125	678.619
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**524.752**	**677.777**	**678.619**	**682.279**

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	970	1.019	1.070
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	1.003	-648	-4.293
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-1.500	-1.500	-1.500
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**	**2.473**	**871**	**-2.723**
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	1.500	1.500	1.500
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-500**	**-500**	**-500**

		Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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)	1.973	371	-3.223
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	682.279	684.252	684.623
46.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**684.252**	**684.623**	**681.400**

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	23	21	20	20
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

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