

HAUSHALTSPLAN 2015 DER STADT CHEMNITZ

BAND 2

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wirtschaftspläne 2015

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

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	6.155.885	6.615.385	6.519.697
Bestandsveränderungen UE/FE	99.763	-80.000	80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	5.729	45.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	4.041.134	3.990.000	3.990.000
a) Zuschuss Gesellschafter	3.850.000	3.850.000	3.850.000 ¹⁾
b) sonstige betriebliche Erträge	191.134	140.000	140.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	10.302.511	10.570.385	10.604.697
Materialaufwand	4.045.097	3.898.698	4.006.631
Personalaufwand	2.759.719	2.855.369	3.034.795
a) Löhne und Gehälter	2.260.754	2.855.369	3.034.795
b) soz. Abgaben	498.965	0	0
Abschreibungen	1.184.018	1.406.744	1.430.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025.878	1.699.992	1.457.927
II. betriebliche Aufwendungen	10.014.712	9.860.803	9.929.353
III. Betriebsergebnis	287.799	709.582	675.344
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.828	3.000	2.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.882	522.753	455.924
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-391.054	-519.753	-453.924
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-103.255	189.829	221.420
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	110.235	169.940	169.940
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-213.491	19.889	51.480

¹⁾ Der Zuschuss der Stadt Chemnitz im Jahr 2015 beträgt 4.150 TEUR. Die Erhöhung des Zuschusses auf diesen Betrag ist im Wirtschaftsplan der C³ noch nicht verankert. Eine Wirtschaftsplananpassung erfolgt erst im Nachgang der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015 der Stadt Chemnitz.

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	6.874.011	6.856.529	7.226.523
Bestandsveränderungen UE/FE	-80.000	80.000	-80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	3.990.000	3.990.000	3.990.000
a) Zuschuss Gesellschafter	3.850.000	3.850.000	3.850.000
b) sonstige betriebliche Erträge	140.000	140.000	140.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	10.799.011	10.941.529	11.151.524
Materialaufwand	4.165.094	4.031.974	4.330.774
Personalaufwand	3.037.237	3.092.011	3.158.288
a) Löhne und Gehälter	3.037.237	3.092.011	3.158.288
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.350.000	1.350.000	1.370.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530.584	1.555.471	1.571.133
II. betriebliche Aufwendungen	10.082.915	10.029.456	10.430.195
III. Betriebsergebnis	716.097	912.073	721.329
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.161	421.040	391.871
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-446.161	-418.040	-388.871
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	269.936	494.033	332.458
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	169.940	169.940	169.940
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	99.996	324.093	162.518

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	-213.491	19.889	51.480
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.184.018	1.406.744	1.430.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.575	0	-2.575
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	651	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-61.598	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-128.731	25.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	274.970	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.053.244	1.451.633	1.478.905
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-690.826	-6.355.800	-1.665.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	51.500	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-639.326	-6.355.800	-1.665.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	37.459	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	6.000.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-465.525	-718.007	-741.784
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-428.066	5.281.993	-741.784
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-14.148	377.826	-927.879
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.961.566	1.947.419	2.325.245
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.947.419	2.325.245	1.397.366

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Jahresergebnis	99.996	324.093	162.518
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.350.000	1.350.000	1.370.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.575	-2.575	-2.575
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	20.000	20.000	20.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.467.421	1.691.518	1.549.943
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-935.000	-770.000	-760.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-935.000	-770.000	-760.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-762.720	-784.656	-807.641
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-762.720	-784.656	-807.641
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-230.299	136.862	-17.698
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.397.366	1.167.067	1.303.929
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.167.067	1.303.929	1.286.231

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	48	48	48
Auszubildende	1	1	2
zzg. geringfügig Beschäftigte	10,5	11	11

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	332.253	190.000	195.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.815.236	1.945.000	2.065.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.115.000	1.325.000	1.325.000
b) sonstige betriebliche Erträge	700.236	620.000	740.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.147.489	2.135.000	2.260.000
Materialaufwand	236.391	128.000	128.000
Personalaufwand	713.385	720.000	740.000
a) Löhne und Gehälter	613.054	620.000	636.000
b) soz. Abgaben	100.331	100.000	104.000
Abschreibungen	25.926	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.365.252	1.252.000	1.357.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.340.955	2.135.000	2.260.000
III. Betriebsergebnis	-193.466	0	0
Erträge aus Beteiligungen	150.000	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.671	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	151.659	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-41.806	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	273	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-42.079	0	0

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	195.000	200.000	200.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.065.000	2.065.000	2.065.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.325.000	1.325.000	1.325.000
b) sonstige betriebliche Erträge	740.000	740.000	740.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.260.000	2.265.000	2.265.000
Materialaufwand	132.000	135.000	135.000
Personalaufwand	740.000	746.000	746.000
a) Löhne und Gehälter	636.000	640.000	640.000
b) soz. Abgaben	104.000	106.000	106.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.353.000	1.349.000	1.349.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.260.000	2.265.000	2.265.000
III. Betriebsergebnis	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	-42.079	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.926	35.000	35.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	143.117	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-19.732	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-90.370	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.862	35.000	35.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.967	-35.000	-35.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.967	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-19.105	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	448.862	429.757	429.757
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	429.757	429.757	429.757

¹⁾ Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.000	35.000	35.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.000	35.000	35.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	429.757	429.757	429.757
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	429.757	429.757	429.757

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	18	16	17
Auszubildende	0	3	3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	1.991.701	1.800.000	1.820.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.415.058	1.350.000	1.350.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.151.600	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	263.458	200.000	200.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.406.759	3.150.000	3.170.000
Materialaufwand	1.520.531	1.270.000	1.270.000
Personalaufwand	1.237.917	1.320.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.020.459	1.082.400	1.098.800
b) soz. Abgaben	217.458	237.600	241.200
Abschreibungen	206.129	220.000	220.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	378.762	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.343.339	3.140.000	3.160.000
III. Betriebsergebnis	63.420	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	970	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	970	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	64.390	10.000	10.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	9.776	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellscha	0	0	0
VII. Jahresergebnis	54.613	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.350.000	1.350.000	1.350.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.170.000	3.170.000	3.170.000
Materialaufwand	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Personalaufwand	1.340.000	1.340.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.098.800	1.098.800	1.098.800
b) soz. Abgaben	241.200	241.200	241.200
Abschreibungen	220.000	220.000	220.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.160.000	3.160.000	3.160.000
III. Betriebsergebnis	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.000	10.000	10.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	54.613	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	206.129	220.000	220.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.674	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-33.517	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-20.170	-150.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.777	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	236.507	70.000	220.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-286.350	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-286.350	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-49.843	-180.000	-30.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	740.144	690.301	510.301
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	690.301	510.301	480.301

¹⁾ Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	220.000	220.000	220.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220.000	220.000	220.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-30.000	-30.000	-30.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	480.301	450.301	420.301
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	450.301	420.301	390.301

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	38	38	37
Auszubildende	0	0	0

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	828.618	933.994	1.023.888
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	202.990	183.053	234.103
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	202.990	183.053	234.103
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.031.608	1.117.047	1.257.991
Materialaufwand	308.912	339.963	336.518
Personalaufwand	603.351	530.574	621.475
a) Löhne und Gehälter	510.346	433.664	497.900
b) soz. Abgaben	93.005	96.910	123.575
Abschreibungen	215.955	209.253	215.453
sonstige betriebliche Aufwendungen	176.713	149.033	194.655
II. betriebliche Aufwendungen	1.304.932	1.228.823	1.368.101
III. Betriebsergebnis	-273.323	-111.776	-110.110
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	621	1.000	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	556	1.000	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-272.767	-110.776	-110.110
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	983	1.412	1.412
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-273.750	-112.188	-111.522

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.091.885	1.164.241	1.186.968
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	234.103	234.103	234.103
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	234.103	234.103	234.103
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.325.988	1.398.344	1.421.071
Materialaufwand	368.174	383.507	386.063
Personalaufwand	630.798	640.259	649.863
a) Löhne und Gehälter	505.369	512.949	520.643
b) soz. Abgaben	125.429	127.310	129.220
Abschreibungen	203.745	191.029	187.747
sonstige betriebliche Aufwendungen	168.433	169.933	170.183
II. betriebliche Aufwendungen	1.371.150	1.384.728	1.393.856
III. Betriebsergebnis	-45.162	13.616	27.215
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-45.162	13.616	27.215
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.412	1.412	1.412
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-46.574	12.204	25.803

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	-273.750	-112.188	-111.522
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	215.955	209.253	215.453
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.483	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.297	50.000	50.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14.036	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.998	-50.000	-50.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-42.018	97.065	103.931
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-70.592	-25.000	-25.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	7.222	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-63.370	-25.000	-25.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-105.388	72.065	78.931
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	246.818	141.429	213.494
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	141.429	213.494	292.425

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Jahresergebnis	-46.574	12.204	25.803
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	203.745	191.029	187.747
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.000	50.000	50.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50.000	-50.000	-50.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	157.171	203.233	213.550
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	107.171	153.233	163.550
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292.425	399.596	552.829
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	399.596	552.829	716.379

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	26	21	25
Auszubildende	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	104.077.235	105.485.454	106.310.805
Bestandsveränderungen UE/FE	996.130	13.753	-192.192
andere aktivierte Eigenleistungen	140.138	131.027	151.420
sonstige betriebliche Erträge	11.513.714	2.967.298	2.988.942
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	11.513.714	2.967.298	2.988.942
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	116.727.217	108.597.532	109.258.975
Materialaufwand	51.296.110	50.226.130	51.671.029
Personalaufwand	8.921.925	9.768.280	9.976.696
a) Löhne und Gehälter	7.387.108	8.138.487	8.283.252
b) soz. Abgaben	1.534.817	1.629.793	1.693.444
Abschreibungen	22.224.677	19.225.991	21.148.636
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.352.949	5.150.672	7.022.011
II. betriebliche Aufwendungen	90.795.661	84.371.073	89.818.372
III. Betriebsergebnis	25.931.556	24.226.459	19.440.603
Erträge aus Beteiligungen	556.231	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	366.937	380.674
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	360.577	316.753	287.620
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	328.938	2.012.480	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.892.426	18.684.071	16.495.597
Aufwendungen aus Verlustübernahme	245.890	167.630	90.773
IV. Finanzergebnis	-19.550.446	-20.180.491	-15.918.076
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	6.381.110	4.045.968	3.522.527
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	338.276	328.400	303.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.042.834	3.717.568	3.219.527

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	107.126.125	107.639.972	108.140.930
Bestandsveränderungen UE/FE	193.075	116.899	124.260
andere aktivierte Eigenleistungen	89.203	80.320	72.687
sonstige betriebliche Erträge	3.023.400	2.631.467	2.812.111
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	3.023.400	2.631.467	2.812.111
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	110.431.803	110.468.658	111.149.988
Materialaufwand	53.265.633	57.189.077	57.868.244
Personalaufwand	9.864.951	9.784.807	9.790.560
a) Löhne und Gehälter	8.189.484	8.122.094	8.126.440
b) soz. Abgaben	1.675.467	1.662.713	1.664.120
Abschreibungen	19.943.441	19.871.579	19.827.111
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.921.384	6.401.382	6.562.148
II. betriebliche Aufwendungen	89.995.409	93.246.845	94.048.063
III. Betriebsergebnis	20.436.394	17.221.813	17.101.925
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	477.043	862.161	756.416
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291.494	294.367	295.683
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.393.663	14.169.849	13.875.380
Aufwendungen aus Verlustübernahme	64.230	55.610	46.474
IV. Finanzergebnis	-14.689.356	-13.068.931	-12.869.755
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.747.038	4.152.882	4.232.170
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	303.000	303.000	303.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	5.444.038	3.849.882	3.929.170

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	6.042.834	3.717.568	3.219.527
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.107.105	21.238.471	21.148.636
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	744.791	-324.273	1.279.107
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-6.093.755	861.936	-127.353
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-368.821	239.747	-67.808
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	156.952	-518.794	-62.277
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	723.215	-338.642	-41.237
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	22.390.755	23.954.447	24.427.029
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.947.902	2.306.142	2.700.157
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.210.484	-13.340.151	-14.455.657
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	670.000	400.000	993.830
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-763.922	-860.571	-2.038.935
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.356.504	-11.494.580	-12.800.605
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	9.736.200	10.212.028	11.927.913
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-27.704.738	-26.745.063	-23.293.776
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.468.538	-17.033.035	-11.865.863
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-3.434.287	-4.573.168	-239.439
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.397.124	22.944.592	18.749.055
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.962.837	18.371.424	18.509.616

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	5.444.038	3.849.882	3.929.170
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.943.441	19.871.579	19.827.111
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.345.443	999.275	999.982
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	311.119	-255.688	221.853
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-193.075	-116.900	-124.261
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-398.140	37.580	37.580
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-166.626	-2.739	-202.205
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.364.634	23.461.423	23.767.664
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.389.595	1.259.039	1.393.039
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.871.514	-5.817.885	-4.390.975
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.258.049	392.732	393.415
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-733.864	-824.188	-1.211.569
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.957.734	-4.990.302	-3.816.090
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	6.001.442	7.484.603	6.732.780
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-23.639.690	-26.121.593	-25.599.676
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.138.248	-19.136.990	-19.366.896
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	268.652	-665.869	584.678
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.509.616	18.778.268	18.112.399
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.778.268	18.112.399	18.697.077

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

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	186	172	167
Auszubildende	12	15	15

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	280.449.205	287.097.000	296.810.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-407.035	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	56.143.949	53.650.000	58.420.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	56.143.949	53.650.000	58.420.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	336.186.119	340.747.000	355.230.000
Materialaufwand	127.231.483	127.825.000	132.742.000
Personalaufwand	146.184.674	154.960.000	159.490.000
a) Löhne und Gehälter	122.643.577	129.130.000	132.910.000
b) soz. Abgaben	23.541.097	25.830.000	26.580.000
Abschreibungen	18.664.021	18.500.000	18.500.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	43.288.139	38.490.000	43.028.000
II. betriebliche Aufwendungen	335.368.317	339.775.000	353.760.000
III. Betriebsergebnis	817.802	972.000	1.470.000
Erträge aus Beteiligungen	815.914	868.000	868.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	353.781	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.157	747.000	821.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	632.538	401.000	327.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.450.340	1.373.000	1.797.000
Außerordentliche Erträge	720.452	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	113.640	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	606.812	-114.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	556.629	600.000	600.000
Sonstige Steuern	874.044	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	626.479	659.000	1.083.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	301.172.000	305.597.000	310.093.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	58.420.000	58.884.000	58.884.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	58.420.000	58.884.000	58.884.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	359.592.000	364.481.000	368.977.000
Materialaufwand	133.570.000	134.420.000	135.280.000
Personalaufwand	162.680.000	165.930.000	169.250.000
a) Löhne und Gehälter	135.570.000	138.280.000	141.050.000
b) soz. Abgaben	27.110.000	27.650.000	28.200.000
Abschreibungen	18.820.000	19.478.000	19.478.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	42.028.000	42.028.000	42.028.000
II. betriebliche Aufwendungen	357.098.000	361.856.000	366.036.000
III. Betriebsergebnis	2.494.000	2.625.000	2.941.000
Erträge aus Beteiligungen	868.000	868.000	868.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	612.000	512.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	517.000	536.000	636.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3.011.000	3.161.000	3.577.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	114.000	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-114.000	-114.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	600.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.297.000	2.447.000	2.863.000

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Jahresergebnis	626.479	659.000	1.083.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	18.500.000	18.500.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-7.500.000	-8.000.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	360.000	-48.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	1.549.000	540.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	314.000	314.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-1.322.000	-678.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	626.479	12.560.000	11.711.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-18.958.000	-23.642.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	7.100.000	9.446.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-11.858.000	-14.196.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	626.479	702.000	-2.485.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	8.595.000	20.815.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	626.479	9.297.000	18.330.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	2.297.000	2.447.000	2.863.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.820.000	19.478.000	19.478.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-8.000.000	-8.464.000	-8.464.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	360.000	92.000	-48.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.357.000	12.433.000	12.709.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-22.440.000	-18.275.000	-18.003.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	7.300.000	7.300.000	5.528.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-15.140.000	-10.975.000	-12.475.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.783.000	1.458.000	234.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.330.000	15.547.000	17.005.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.547.000	17.005.000	17.239.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	2.391	2.366	2.393
Auszubildende	29	26	26

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	2.908.717	2.892.000	2.842.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	25.998.204	26.601.000	26.715.000
a) Zuschuss Gesellschafter	25.298.000	26.151.000	26.261.000 ¹⁾
b) sonstige betriebliche Erträge	700.204	450.000	454.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	28.906.922	29.493.000	29.557.000
Materialaufwand	1.760.371	1.762.000	1.688.000
Personalaufwand	22.726.909	22.948.000	22.925.000
a) Löhne und Gehälter	18.466.992	18.647.000	22.925.000
b) soz. Abgaben	4.259.917	4.301.000	0
Abschreibungen	473.679	453.000	549.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.660.069	4.302.300	4.336.000
II. betriebliche Aufwendungen	29.621.027	29.465.300	29.498.000
III. Betriebsergebnis	-714.105	27.700	59.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.428	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.765	4.700	36.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-20.336	-700	-32.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-734.441	27.000	27.000
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	27.940	27.000	27.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-762.382	0	0

¹⁾ Der Zuschuss der Stadt Chemnitz im Jahr 2015 beträgt 26.361 TEUR. Die Erhöhung des Zuschusses auf diesen Betrag ist im Wirtschaftsplan der STC noch nicht verankert. Eine Wirtschaftsplananpassung erfolgt erst im Nachgang der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2015 der Stadt Chemnitz.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.900.000	3.000.000	3.100.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	26.958.000	26.959.000	27.243.000
a) Zuschuss Gesellschafter	26.662.000	26.663.000	26.947.000
b) sonstige betriebliche Erträge	296.000	296.000	296.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	29.858.000	29.959.000	30.343.000
Materialaufwand	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Personalaufwand	23.588.000	23.679.500	24.051.000
a) Löhne und Gehälter	23.588.000	23.679.500	24.051.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	544.000	553.500	566.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.129.000	4.129.000	4.129.000
II. betriebliche Aufwendungen	29.816.000	29.917.000	30.301.000
III. Betriebsergebnis	42.000	42.000	42.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	36.000	36.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-26.000	-26.000	-26.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	16.000	16.000	16.000
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	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	-762.382	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	473.679	453.000	549.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-5.000	-15.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	920.702	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	71.454	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-80.472	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	622.982	448.000	534.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-452.621	-1.627.000	-513.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	125.000	75.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-452.621	-1.502.000	-438.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.054.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-96.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.054.000	-96.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	170.361	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	337.080	507.441	363.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	507.441	507.441	363.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	544.000	553.500	566.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	524.000	533.500	546.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-428.000	-437.500	-450.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-428.000	-437.500	-450.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-96.000	-96.000	-96.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-96.000	-96.000	-96.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	363.000	363.000	363.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	363.000	363.000	363.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	440	441	436
Auszubildende	10	10	10

TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	640.190	507.526	525.924
Bestandsveränderungen UE/FE	-123.229	8.753	-5.361
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	21.135	35.100	17.100
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	21.135	35.100	17.100
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	538.096	551.379	537.663
Materialaufwand	224.300	236.817	231.456
Personalaufwand	51.032	52.369	52.369
a) Löhne und Gehälter	42.446	52.369	52.369
b) soz. Abgaben	8.586	0	0
Abschreibungen	1.237	361	349
sonstige betriebliche Aufwendungen	251.850	252.612	244.705
II. betriebliche Aufwendungen	528.418	542.159	528.880
III. Betriebsergebnis	9.677	9.220	8.783
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	305	300	300
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	40	40
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	269	260	260
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	9.946	9.480	9.043
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8.040	8.040	8.040
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.906	1.440	1.003

TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	496.065	473.199	488.656
Bestandsveränderungen UE/FE	1.007	1.007	1.007
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	42.100	66.100	13.100
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	42.100	66.100	13.100
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	539.172	540.306	502.763
Materialaufwand	232.463	233.469	234.476
Personalaufwand	52.369	52.369	52.369
a) Löhne und Gehälter	52.369	52.369	52.369
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	344	325	375
sonstige betriebliche Aufwendungen	244.705	244.705	244.705
II. betriebliche Aufwendungen	529.881	530.869	531.926
III. Betriebsergebnis	9.290	9.437	-29.163
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	40
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	260	260	260
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	9.550	9.697	-28.903
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8.040	8.040	8.040
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.511	1.657	-36.942

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	1.906	1.440	1.003
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.237	361	349
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	91.869	21.313	5.727
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	173	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130.311	-10.014	5.026
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-35.126	13.100	12.105
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-250	-250
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-250	-250
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-35.126	12.850	11.855
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	261.968	226.842	239.692
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	226.842	239.692	251.547

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	1.511	1.657	-36.942
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	344	325	375
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.543	-1.793	-580
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.918	358	358
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.606	547	-36.789
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250	-250	-250
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250	-250	-250
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.856	297	-37.039
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	251.547	249.691	249.988
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	249.691	249.988	212.949

TechnoPark Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	3	1	1
Auszubildende	0	0	0

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	159.279	125.000	125.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	159.279	125.000	125.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	159.279	125.000	125.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	339.346	371.800	379.500
a) Löhne und Gehälter	289.474	315.000	379.500
b) soz. Abgaben	49.872	56.800	0
Abschreibungen	59	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	813.891	456.300	461.200
II. betriebliche Aufwendungen	1.153.296	828.100	840.700
III. Betriebsergebnis	-994.017	-703.100	-715.700
Erträge aus Beteiligungen	52.043	1.923.000	0
Erträge aus Gewinnabführungen	17.470.274	15.969.400	15.461.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	549.135	391.500	415.800
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	581.475	1.000.000	500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598.357	552.900	580.600
Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.497.248	16.512.000	17.094.000
IV. Finanzergebnis	2.394.372	219.000	-2.297.400
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.400.354	-484.100	-3.013.100
Außerordentliche Erträge	292.996	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	381.642	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	-88.646	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-87.302	0	0
Sonstige Steuern	176.297	0	0
VII. Jahresergebnis	1.222.713	-484.100	-3.013.100

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	125.000	125.000	125.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	387.100	394.900	402.800
a) Löhne und Gehälter	387.100	394.900	402.800
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	466.600	472.300	478.400
II. betriebliche Aufwendungen	853.700	867.200	881.200
III. Betriebsergebnis	-728.700	-742.200	-756.200
Erträge aus Beteiligungen	3.331.000	2.640.000	1.931.500
Erträge aus Gewinnabführungen	16.051.300	15.385.900	13.120.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	391.700	407.400	391.200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	500.000	500.000	500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.700	595.700	615.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.937.000	20.062.000	21.156.000
IV. Finanzergebnis	-258.700	-2.724.400	-6.828.400
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-987.400	-3.466.600	-7.584.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.022.400	-3.466.600	-7.584.600

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	1.222.713	-484.100	-3.013.100
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	581.534	1.000.000	500.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.305.309	538.000	973.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.885.351	0	-668.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.532.285	706.000	2.168.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.918.698	1.759.900	-40.100
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	-500.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-581.475	-1.000.000	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-581.475	-1.000.000	-500.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-1.000.000	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-1.000.000	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.500.173	-240.100	-540.100
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.201.087	4.700.914	4.434.000 ¹⁾
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.700.914	4.460.814	3.893.900

¹⁾ Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2015 wurde der voraussichtliche Endbestand zum 31.12.2014 eingesetzt.

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	-1.022.400	-3.466.600	-7.584.600
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	500.000	500.000	500.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-611.000	641.000	2.272.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	35.000	-35.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	900.000	495.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-198.400	-1.865.600	-4.812.600
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-500.000	-500.000	-500.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-698.400	-2.365.600	-5.312.600
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.893.900	3.195.500	829.900
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.195.500	829.900	-4.482.700

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	8	8	8
Auszubildende	1	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	807.389	835.200	1.027.668
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	37.111	1.071	22.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	37.111	1.071	22.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	844.500	836.271	1.049.668
Materialaufwand	142.286	124.914	352.684
Personalaufwand	536.857	538.542	546.771
a) Löhne und Gehälter	445.066	435.130	441.570
b) soz. Abgaben	91.791	103.412	105.201
Abschreibungen	0	0	25.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	112.926	164.881	117.351
II. betriebliche Aufwendungen	792.069	828.337	1.042.006
III. Betriebsergebnis	52.431	7.934	7.662
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	727	1.250	800
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	727	1.250	800
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	53.158	9.184	8.462
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.490	2.755	2.400
Sonstige Steuern	929	950	960
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	35.739	5.479	5.102

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	302.977	305.308	307.664
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)	303.977	306.308	308.664
Materialaufwand	116.534	120.549	124.748
Personalaufwand	88.480	89.060	89.060
a) Löhne und Gehälter	70.184	70.764	70.764
b) soz. Abgaben	18.296	18.296	18.296
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	91.460	91.460	91.460
II. betriebliche Aufwendungen	296.474	301.069	305.268
III. Betriebsergebnis	7.503	5.239	3.396
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	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	800	800	1.500
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	8.303	6.039	4.896
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.491	1.812	1.469
Sonstige Steuern	950	950	950
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	4.862	3.277	2.477

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	35.739	5.479	5.102
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-13.981	13.981
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23.716	36.904	-25.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	44.498	-45.757	39.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.155	-15.467	15.500
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	72.676	-32.822	48.583
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	72.676	-32.822	48.583
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	242.119	314.791	281.968
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	314.795	281.969	330.551

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Jahresergebnis	4.862	3.277	2.477
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.000	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-35.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-11.138	3.277	2.477
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-11.138	3.277	2.477
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	330.551	319.413	322.690
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	319.413	322.690	325.167

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	22	24	24
Auszubildende	0	0	0

Wirtschaftsplan 2015

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des ASR mit B-326/2014 in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen.

BESCHLUSS B-326/2014

Wirtschaftsplan 2015 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gremium: Stadtrat

17.12.2014

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 2015 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.	32.394.481 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	31.837.903 €
	mit einem Jahresüberschuss von	556.578 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	2.873.478 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 3.881.600 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	788.085 €

2. Kreditermächtigung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2016 wird festgesetzt auf 900.000 €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

Wirtschaftsplan 2015 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

2. Erfolgsplan

2.1 *Erfolgsplan 2015*

Der Erfolgsplan 2015 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2015 werden im ASR Umsatzerlöse von 31,6 Mio. € erwartet. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei 18,4 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (2,7 Mio. €). Die Umsätze beinhalten im Wesentlichen die kalkulierten Gebühreneinnahmen inklusive des hoheitlichen Erlösanteils aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge und Aufwendungen der Entsorgung beruhen auf der durch den Stadtrat am 10.10.2012 beschlossenen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2013 – 2015.

In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo 2015) Umsatzerlöse von 7,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (5,2 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,2 Mio. €). Das Budget des Winterdienstes ist damit zum Vorjahr konstant.

Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Für das erste Winterhalbjahr (Januar bis März 2015) ist mit einem zusätzlich Personalaufwand auf Grund der Nichtvergabe der ausgeschriebenen Winterdienstleistungen auf Geh- und Überwegen in der Stadt Chemnitz zu rechnen (vgl. B-300/2014 - 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz). Für den in der zweiten Jahreshälfte 2015 erforderlichen Winterdienst wird zeitnah nach einer alternativen Lösung gesucht, um eine Wiederholung dieses Mehrbedarfs an eigenem Personal auszuschließen. Für die Sparte Winterdienst bestehen, je nach Witterungsverlauf, damit Risiken der Budgetüberschreitung. Kosten treibend wirken darüber hinaus die Entgelterhöhungen für die Beschäftigten im Rahmen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) und Preissteigerungen bei Kfz- und Streumaterial. Der Leistungsumfang

ergibt sich aus dem mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstkonzept. Das Budget des Winterdienstes wird dem ASR in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.

Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 - 2017. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt auf 1,2 Mio. €. Im Leistungsumfang wurde die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt. Auf Grund der Prüfungsfeststellung des Rechnungsprüfungsamtes vom 25.07.2014 ist das aus dem städtischen Haushalt zu finanzierende „öffentliche Interesse“ mit der Nachberechnung auf 25 v.H. der Gesamtkosten der gebührenfinanzierten Straßenreinigung auszugleichen. Damit kann eine Nachzahlung oder eine Rückerstattung für die Kalkulationsperiode 2014 in dieser Position im Jahr 2015 entstehen.

Die Einnahmen in der Gullyreinigung sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde im Rahmen des EKKo 2015 ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,3 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der beschlossenen Entgeltkalkulation für die Jahre 2013 - 2015 angesetzt.

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

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

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen im Wesentlichen den Verträgen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Zudem konnte für den Zeitraum 2013 - 2015 die Erfassung von Leichtverpackungen für das Stadtgebiet von Chemnitz gewonnen werden. Die Umsätze daraus werden im BgA Wertstoffe dargestellt.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (0,5 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung des ASR mit dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und dem BgA Wertstoffe an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt (76 T€), Erträge aus wertberichtigten Forderungen (20 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (30 T€), Schrotterlöse (119 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten. Erträge für die Verwertung von Alttextilien sind im Kalkulationszeitraum 2013 – 2015 nicht geplant gewesen und werden zur Übereinstimmung von Kalkulation und Planansatz nicht berücksichtigt.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (12,6 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und

Behandlung von Abfällen (ca. 5,0 Mio. €), für Winterdienststreuematerial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,4 Mio. €), für Straßenkehricht (185 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider¹.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12,4 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2015 abgeleitet. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz von 2014 wurden zusätzlich 29 Teilzeitbeschäftigte Stellen in der Entgeltgruppe 3 im Bereich Winterdienst für das 1. Winterhalbjahr 2015 angesetzt. Die Entwicklung der Tariflöhne beträgt für 2014 ca. 3,5 % und für 2015 ca. 2,4 %. Für die Folgejahre wurde nur eine marginale Entgeltsteigerung von ca. 1 - 2 % p.a. angesetzt. In den budgetierten Bereichen Winterdienst und Gullyreinigung wurden die erwarteten Entgeltsteigerungen bis zur Höhe des Budgets gekürzt. Damit wird für diese Bereiche eine weitere Personalreduzierung bzw. Leistungsverdichtung unterstellt. Die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit wird auf 0 T€ prognostiziert.

2.1.5 Abschreibungen

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

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,9 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten (200 T€), EDV-Leistungen Dritter (200 T€) und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (90 T€) Kommunikationstechnik (ca. 40 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (180 T€). In den Kosten für Beratungsleistungen und Leistungen der EDV sind für 2015 durch die Einführung eines neuen ERP-Systems Mehraufwendungen in Höhe von 150 T€ geplant.

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 323 T€ enthält die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 239 T€) entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung ausgehend von einer durchschnittlich vorhandenen Liquidität von ca. 6,8 Mio. € zu einem Zinssatz von ca. 0,5 % und die Verzinsung der GARST Abfall angesetzt.

2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

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

Entsorgung: gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens 384 T€

Straßenreinigung: gemäß der zur Beschlussfassung einzureichenden Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens 135 T€

mobile

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

15 T€

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

2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

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

2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2015 drei weitere Planjahre (2016 - 2018). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

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

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2018 dargestellt. Das Jahr 2013 entspricht dem Jahresabschluss.

Abschreibungen

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

Zunahme/Abnahme Rückstellungen

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

Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2015 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3,9 Mio. €. Zur näheren Erläuterung wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Auszahlung an die Gemeinde

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

Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

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

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt den aktuellen Stellenplan 2014 nach der Beschlussfassung des Betriebsausschusses vom 08.10.2014 zur Stellenplanerhöhung für den Winterdienst im zweiten Halbjahr 2014 und die Planung für das Jahr 2015. Die Stellenübersicht weist für das Jahr 2015 neben den in der Entgeltgruppe 3 für den Winterdienst benötigten 29 befristeten Stellen, weitere 7 zusätzliche unbefristete Stellen aus. Davon entfallen auf den Bereich Entsorgung 4 neue Stellen, die im Wesentlichen durch die Erweiterung der Wertstofffassung sowie für die Sperrabfallentsorgung auf Abruf erforderlich sind. In der Abteilung Stadtreinigung sind weitere 2 zusätzliche Stellen geplant. Hier wird die seit mehreren Jahren durch Zeitarbeitskräfte für die Stadtverwaltung sowie für Dritte erbrachte Leistung durch eine feste Planstelle substituiert. Eine weitere Stelle ist für die Übernahme der Entleerung von Papierkörben in öffentlichen Grünflächen geplant. Darüber hinaus ist zum Zwecke der Sicherstellung der Ausbildung im gewerblichen Bereich sowie für die Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Werkstatt eine Stellenerweiterung um eine Stelle geplant.

5. Investitionsplan

Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2015 Investitionen i. H. v. 2,1 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und auf Behälter. Neben diesen Investitionen ist der Umstieg auf Digitalfunk geplant. Für den mittelfristigen Plan 2016 - 2018 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt. Für das Jahr 2016 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

Stadtreinigung

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2015 mit einem Investitionsvolumen von 0,9 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile. Zudem wurde die Umstellung auf Digitalfunk geplant.

Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig Gullyreinigung sind Investitionen in die Umstellung auf Digitalfunk (7 T€) geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung sind für 2015 der Ersatz eines Fahrzeuges und der Umstieg auf Digitalfunk (205 T€) geplant.

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von insgesamt 0,5 Mio. € geplant. Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfällt auf die Anschaffung von EDV Technik und Fortführung der Umstellung des ERP-Systems (418 T€). Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 76 T€ und für den BgA Wertstoffe 164 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt überwiegend aus Abschreibungsgegenwerten. Der BgA Wertstoffe wird 2015 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 150 T€ investieren.

1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	31.985.518	30.472.499	31.560.371
<i>davon Entnahme GARST</i>	1.913.881	2.245.791	2.708.462
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.399.313	555.405	510.653
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.384.831	31.027.904	32.071.024
6. Materialaufwand	12.675.060	12.002.595	12.558.621
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.823.370	4.410.152	4.627.618
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.851.690	7.592.443	7.931.003
7. Personalaufwand	11.839.035	12.401.174	12.391.691
a) Löhne und Gehälter	9.695.496	10.023.047	10.044.469
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.143.540	2.378.127	2.347.222
8. Abschreibungen	2.678.057	2.955.713	2.958.911
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.824.488	3.454.868	3.873.694
<i>davon Zuführung GARST</i>	2.404.016	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	33.016.641	30.814.350	31.782.917
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	460.478	412.461	323.457
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.974	0	0
16. Finanzergebnis	370.504	412.461	323.457
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	738.694	626.015	611.564
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	36.899	6.200	6.800
22. sonstige Steuern	55.321	46.202	48.186
23. Jahresüberschuss	646.473	573.613	556.578
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	646.473	545.248	533.869
Zuführung Rücklage	84.602	0	0

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

1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	18.668.475	18.025.063	18.422.263
<i>davon Entnahme GARST</i>	1.843.899	2.245.791	2.708.462
Lieferungen aus Leistungszweigen	1.365	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	931.559	303.150	303.150
a) sonstige betriebliche Erträge	758.628	147.650	147.650
b) interne Leistungen	54.624	46.500	46.500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	118.306	109.000	109.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	19.601.399	18.328.213	18.725.413
6. Materialaufwand	8.287.472	8.249.596	8.317.080
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	292.368	277.270	283.570
Bezug von Leistungszweigen	758.769	828.860	886.450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.822.861	5.708.336	5.711.910
Bezug von Leistungszweigen	1.413.474	1.435.130	1.435.150
7. Personalaufwand	4.348.548	4.472.540	4.566.730
a) Löhne und Gehälter	3.557.237	3.611.940	3.686.530
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	791.311	860.600	880.200
8. Abschreibungen	1.347.831	1.696.270	1.745.830
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.550.183	3.846.438	3.969.700
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	997.341	1.082.590	1.257.410
b) interne Bezüge	2.859	2.510	2.510
c) Kostenumlage Verwaltung	2.145.967	2.761.338	2.709.780
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	2.404.016	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.534.034	18.264.844	18.599.340
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	417.635	335.461	282.457
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.439	0	0
16. Finanzergebnis	378.195	335.461	282.457
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	445.561	398.830	408.530
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	24.545	24.530	24.530
23. Jahresüberschuss	421.016	374.300	384.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	336.413	374.300	384.000
Zuführung Rücklage	84.602	0	0

1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	7.671.038	7.125.300	7.354.380
<i>davon Entnahme GARST</i>	69.983	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	161.607	78.480	78.480
a) sonstige betriebliche Erträge	155.472	73.280	73.280
b) interne Leistungen	6.134	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	7.832.645	7.203.780	7.432.860
6. Materialaufwand	2.985.749	2.547.450	2.551.650
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	836.336	619.490	620.000
Bezug von Leistungszweigen	336.637	374.390	349.360
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	635.572	506.230	430.950
Bezug von Leistungszweigen	1.177.204	1.047.340	1.151.340
7. Personalaufwand	2.351.887	2.294.790	2.290.820
a) Löhne und Gehälter	1.924.049	1.855.400	1.864.390
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	427.838	439.390	426.430
8. Abschreibungen	755.767	699.590	709.910
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.576.205	1.500.830	1.734.220
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	639.494	632.070	691.752
b) interne Bezüge	45.141	45.250	44.318
c) Kostenumlage Verwaltung	891.570	823.510	957.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	40.680
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	7.669.608	7.042.660	7.286.600
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	250	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	19.589	0	0
16. Finanzergebnis	-19.340	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.696	161.120	146.260
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	12.510	9.890	11.330
23. Jahresüberschuss	131.187	151.230	134.930
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	131.187	151.230	134.930
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	4.628.119	4.925.300	5.154.380
<i>davon Entnahme GARST</i>	69.983	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	108.569	52.980	47.980
a) sonstige betriebliche Erträge	103.369	48.280	43.280
b) interne Leistungen	5.200	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.736.688	4.978.280	5.202.360
6. Materialaufwand	1.370.274	1.315.950	1.412.050
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.518	155.690	165.400
Bezug von Leistungszweigen	214.199	244.390	229.360
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	329.353	318.530	315.950
Bezug von Leistungszweigen	677.204	597.340	701.340
7. Personalaufwand	1.916.455	1.965.390	1.884.520
a) Löhne und Gehälter	1.567.137	1.586.400	1.531.290
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	349.318	378.990	353.230
8. Abschreibungen	482.135	469.590	479.910
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	807.526	1.068.830	1.282.220
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	399.474	422.070	470.420
b) interne Bezüge	5.080	43.250	43.650
c) Kostenumlage Verwaltung	402.971	603.510	727.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	40.680
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.576.389	4.819.760	5.058.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	250	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	19.231	0	0
16. Finanzergebnis	-18.982	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	141.317	158.520	143.660
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.130	7.290	8.730
23. Jahresüberschuss	131.187	151.230	134.930
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	131.187	151.230	134.930
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	2.856.667	2.200.000	2.200.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	52.683	25.500	30.500
a) sonstige betriebliche Erträge	51.749	25.000	30.000
b) interne Leistungen	934	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.909.350	2.225.500	2.230.500
6. Materialaufwand	1.560.545	1.231.500	1.139.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	664.398	463.800	454.600
Bezug von Leistungszweigen	113.891	130.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.523	187.700	115.000
Bezug von Leistungszweigen	484.732	450.000	450.000
7. Personalaufwand	391.622	329.400	406.300
a) Löhne und Gehälter	321.099	269.000	333.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	70.522	60.400	73.200
8. Abschreibungen	265.787	230.000	230.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	689.189	432.000	452.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	232.091	210.000	221.332
b) interne Bezüge	428	2.000	668
c) Kostenumlage Verwaltung	456.670	220.000	230.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.907.143	2.222.900	2.227.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.207	2.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.207	2.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	186.252	0	0
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	355	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	355	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	186.607	0	0
6. Materialaufwand	54.931	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.420	0	0
Bezug von Leistungszweigen	8.546	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.696	0	0
Bezug von Leistungszweigen	15.268	0	0
7. Personalaufwand	43.810	0	0
a) Löhne und Gehälter	35.813	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	7.997	0	0
8. Abschreibungen	7.846	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.490	0	0
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	7.929	0	0
b) interne Bezüge	39.633	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	31.929	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	186.077	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358	0	0
16. Finanzergebnis	-358	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	172	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	172	0	0
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.199.929	1.322.341	1.314.027
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	137.625	723	723
a) sonstige betriebliche Erträge	137.625	723	723
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.337.553	1.323.064	1.314.750
6. Materialaufwand	401.843	423.379	423.308
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.590	34.285	35.201
Bezug von Leistungszweigen	80.890	74.011	70.734
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.978	135.309	133.998
Bezug von Leistungszweigen	161.386	179.774	183.375
7. Personalaufwand	394.409	434.184	443.512
a) Löhne und Gehälter	326.635	347.347	354.809
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	67.774	86.837	88.703
8. Abschreibungen	151.752	96.353	83.171
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	350.019	344.848	345.194
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	157.241	134.676	135.022
b) interne Bezüge	293	172	172
c) Kostenumlage Verwaltung	192.485	210.000	210.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.298.024	1.298.764	1.295.185
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.643	0	0
16. Finanzergebnis	-6.643	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.886	24.300	19.565
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.268	4.582	4.626
23. Jahresüberschuss	26.619	19.718	14.939
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	26.619	19.718	14.939
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	463.186	480.000	480.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	17.728	2.000	2.000
a) sonstige betriebliche Erträge	16.815	1.000	1.000
b) interne Leistungen	912	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	480.913	482.000	482.000
6. Materialaufwand	157.669	147.300	149.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.714	12.800	13.200
Bezug von Leistungszweigen	25.627	24.500	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.487	10.000	18.000
Bezug von Leistungszweigen	101.841	100.000	92.000
7. Personalaufwand	137.253	131.600	134.800
a) Löhne und Gehälter	111.725	107.000	109.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	25.528	24.600	25.200
8. Abschreibungen	20.385	58.000	50.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	163.548	143.600	146.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	69.336	62.900	65.300
b) interne Bezüge	475	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	93.738	80.000	80.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	478.855	480.500	480.000
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	0	0
16. Finanzergebnis	-57	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.001	1.500	2.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.001	1.500	2.000
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	0	0	0
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	486.216	447.752	400.000
a) sonstige betriebliche Erträge	237.786	247.752	200.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	248.430	200.000	200.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	486.216	447.752	400.000
6. Materialaufwand	149.041	159.000	152.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.978	113.000	105.000
Bezug von Leistungszweigen	10.075	1.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.282	20.000	19.000
Bezug von Leistungszweigen	27.706	25.000	23.000
7. Personalaufwand	2.764.156	3.084.600	2.978.420
a) Löhne und Gehälter	2.265.399	2.487.600	2.421.480
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	498.757	597.000	556.940
8. Abschreibungen	116.342	230.000	230.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.522.231	-2.958.148	-2.928.720
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007.624	1.102.632	1.233.530
b) interne Bezüge	6.655	4.068	5.000
c) Kostenumlage Verwaltung	-3.536.510	-4.064.848	-4.167.250
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	507.308	515.452	431.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	35.576	70.000	34.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.935	0	0
16. Finanzergebnis	23.641	70.000	34.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.549	2.300	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.549	2.300	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.697.623	1.593.995	1.851.591
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.545.268	4.476.005	4.531.409
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	46.308	40.000	43.000
a) sonstige betriebliche Erträge	46.308	40.000	43.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	6.289.199	6.110.000	6.426.000
6. Materialaufwand	3.923.754	3.735.660	4.002.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.488.686	3.337.660	3.545.000
Bezug von Leistungszweigen	15.926	12.000	14.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	410.024	376.000	433.000
Bezug von Leistungszweigen	9.118	10.000	10.000
7. Personalaufwand	1.689.736	1.781.700	1.813.709
a) Löhne und Gehälter	1.385.877	1.448.500	1.474.560
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	303.859	333.200	339.149
8. Abschreibungen	72.678	70.000	75.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	526.417	500.000	520.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	307.419	310.000	310.000
b) interne Bezüge	6.248	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	212.749	190.000	210.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	6.212.584	6.087.360	6.410.709
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.459	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	9.204	0	0
16. Finanzergebnis	-7.745	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.871	22.640	15.291
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	16.000	1.200	800
22. sonstige Steuern	903	900	900
23. Jahresüberschuss	51.967	20.540	13.591
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	2.285.268	1.925.800	2.138.110
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	46.678	45.000	45.000
a) sonstige betriebliche Erträge	46.678	45.000	45.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.331.946	1.970.800	2.183.110
6. Materialaufwand	1.669.991	1.506.215	1.789.792
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.698	15.647	25.647
Bezug von Leistungszweigen	106.105	152.000	80.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	837.486	836.568	1.184.145
Bezug von Leistungszweigen	675.701	502.000	500.000
7. Personalaufwand	153.047	201.760	163.700
a) Löhne und Gehälter	124.574	165.260	133.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	28.473	36.500	30.600
8. Abschreibungen	213.303	105.500	65.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	254.928	149.000	154.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	242.018	130.000	140.000
b) interne Bezüge	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	12.910	19.000	14.000
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.291.269	1.962.475	2.172.492
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.558	7.000	7.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.106	0	0
16. Finanzergebnis	2.452	7.000	7.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.129	15.325	17.618
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	20.899	5.000	6.000
22. sonstige Steuern	6.545	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	15.684	7.825	9.118
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	30.472.499	31.560.371	31.726.570	31.970.127	32.174.593
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.245.791	2.708.462	3.162.000	3.968.700	3.924.000
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	555.405	510.653	1.020.918	1.021.280	1.026.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	31.027.904	32.071.024	32.747.488	32.991.407	33.200.593
6. Materialaufwand	12.002.595	12.558.621	13.375.600	13.474.420	13.593.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.410.152	4.627.618	4.628.260	4.687.900	4.798.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.592.443	7.931.003	8.747.340	8.786.520	8.794.200
7. Personalaufwand	12.401.174	12.391.691	12.545.261	12.716.991	12.890.641
a) Löhne und Gehälter	10.023.047	10.044.469	10.179.360	10.302.400	10.443.630
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.378.127	2.347.222	2.365.901	2.414.591	2.447.011
8. Abschreibungen	2.955.713	2.958.911	2.866.580	2.851.580	2.830.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.454.868	3.873.694	3.614.810	3.566.134	3.481.977
davon Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	30.814.350	31.782.917	32.402.251	32.609.126	32.795.718
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	412.461	323.457	248.500	201.833	161.167
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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	412.461	323.457	248.500	201.833	161.167
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	626.015	611.564	593.738	584.115	566.042
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	6.200	6.800,00	5.600	3.600	3.000
22. sonstige Steuern	46.202	48.186,00	49.030	49.030	48.900
23. Jahresüberschuss	573.613	556.578	539.108	531.485	514.142
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	545.248	533.869	506.180	504.960	500.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0

2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	18.025.063	18.422.263	19.566.800	19.771.617	19.980.033
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.245.791	2.708.462	3.162.000	3.924.000	3.924.000
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	303.150	303.150	657.850	657.850	660.000
a) sonstige betriebliche Erträge	147.650	147.650	500.000	500.000	500.000
b) interne Leistungen	46.500	46.500	47.850	47.850	50.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.000	109.000	110.000	110.000	110.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	18.328.213	18.725.413	20.224.650	20.429.467	20.640.033
6. Materialaufwand	8.249.596	8.317.080	9.920.000	10.000.000	10.075.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.270	283.570	260.000	264.000	263.000
Bezug von Leistungszweigen	828.860	886.450	860.000	886.000	912.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.708.336	5.711.910	7.286.000	7.320.000	7.370.000
Bezug von Leistungszweigen	1.435.130	1.435.150	1.514.000	1.530.000	1.530.000
7. Personalaufwand	4.472.540	4.566.730	4.706.650	4.794.800	4.863.700
a) Löhne und Gehälter	3.611.940	3.686.530	3.826.550	3.882.400	3.938.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	860.600	880.200	880.100	912.400	925.500
8. Abschreibungen	1.696.270	1.745.830	1.600.000	1.600.000	1.600.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.846.438	3.969.700	3.816.500	3.806.500	3.826.500
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082.590	1.257.410	1.193.000	1.203.000	1.203.000
b) interne Bezüge	2.510	2.510	3.500	3.500	3.500
c) Kostenumlage Verwaltung	2.761.338	2.709.780	2.620.000	2.600.000	2.620.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	18.264.844	18.599.340	20.043.150	20.201.300	20.365.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	335.461	282.457	192.500	145.833	99.167
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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	335.461	282.457	192.500	145.833	99.167
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398.830	408.530	374.000	374.000	374.000
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	24.530	24.530	24.000	24.000	24.000
23. Jahresüberschuss	374.300	384.000	350.000	350.000	350.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	374.300	384.000	350.000	350.000	350.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	7.125.300	7.354.380	7.354.380	7.399.080	7.375.100
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	44.700	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	78.480	78.480	83.480	88.480	93.200
a) sonstige betriebliche Erträge	73.280	73.280	78.280	83.280	88.000
b) interne Leistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	7.203.780	7.432.860	7.437.860	7.487.560	7.468.300
6. Materialaufwand	2.547.450	2.551.650	2.639.530	2.678.730	2.642.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.490	620.000	618.260	617.900	621.900
Bezug von Leistungszweigen	374.390	349.360	361.260	373.330	385.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.230	430.950	474.640	477.820	425.500
Bezug von Leistungszweigen	1.047.340	1.151.340	1.185.370	1.209.680	1.210.000
7. Personalaufwand	2.294.790	2.290.820	2.244.110	2.275.310	2.389.500
a) Löhne und Gehälter	1.855.400	1.864.390	1.825.960	1.851.410	1.945.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	439.390	426.430	418.150	423.900	444.300
8. Abschreibungen	699.590	709.910	716.580	701.580	680.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500.830	1.734.220	1.690.130	1.685.650	1.615.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	632.070	691.752	683.990	683.530	638.200
b) interne Bezüge	45.250	44.318	44.650	44.650	46.800
c) Kostenumlage Verwaltung	823.510	957.470	957.470	957.470	930.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	7.042.660	7.286.600	7.290.350	7.341.270	7.326.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.120	146.260	147.510	146.290	141.400
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	9.890	11.330	11.330	11.330	11.400
23. Jahresüberschuss	151.230	134.930	136.180	134.960	130.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	151.230	134.930	136.180	134.960	130.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	4.925.300	5.154.380	5.154.380	5.199.080	5.175.100
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	44.700	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	52.980	47.980	47.980	47.980	52.700
a) sonstige betriebliche Erträge	48.280	43.280	43.280	43.280	48.000
b) interne Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	4.978.280	5.202.360	5.202.360	5.247.060	5.227.800
6. Materialaufwand	1.315.950	1.412.050	1.439.330	1.467.630	1.420.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.690	165.400	168.560	172.300	170.000
Bezug von Leistungszweigen	244.390	229.360	236.260	243.330	250.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	318.530	315.950	319.140	322.320	270.000
Bezug von Leistungszweigen	597.340	701.340	715.370	729.680	730.000
7. Personalaufwand	1.965.390	1.884.520	1.904.410	1.924.510	2.035.000
a) Löhne und Gehälter	1.586.400	1.531.290	1.547.460	1.563.810	1.654.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	378.990	353.230	356.950	360.700	380.500
8. Abschreibungen	469.590	479.910	466.580	466.580	460.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068.830	1.282.220	1.247.130	1.244.650	1.174.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	422.070	470.420	471.990	473.530	428.200
b) interne Bezüge	43.250	43.650	43.650	43.650	45.800
c) Kostenumlage Verwaltung	603.510	727.470	727.470	727.470	700.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	4.819.760	5.058.700	5.057.450	5.103.370	5.089.000
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	158.520	143.660	144.910	143.690	138.800
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	7.290	8.730	8.730	8.730	8.800
23. Jahresüberschuss	151.230	134.930	136.180	134.960	130.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	151.230	134.930	136.180	134.960	130.000
Zuführung Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	25.500	30.500	35.500	40.500	40.500
a) sonstige betriebliche Erträge	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
b) interne Leistungen	500	500	500	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.225.500	2.230.500	2.235.500	2.240.500	2.240.500
6. Materialaufwand	1.231.500	1.139.600	1.200.200	1.211.100	1.222.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	463.800	454.600	449.700	445.600	451.900
Bezug von Leistungszweigen	130.000	120.000	125.000	130.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.700	115.000	155.500	155.500	155.500
Bezug von Leistungszweigen	450.000	450.000	470.000	480.000	480.000
7. Personalaufwand	329.400	406.300	339.700	350.800	354.500
a) Löhne und Gehälter	269.000	333.100	278.500	287.600	290.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	60.400	73.200	61.200	63.200	63.800
8. Abschreibungen	230.000	230.000	250.000	235.000	220.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	432.000	452.000	443.000	441.000	441.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	221.332	212.000	210.000	210.000
b) interne Bezüge	2.000	668	1.000	1.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	2.222.900	2.227.900	2.232.900	2.237.900	2.237.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.322.341	1.314.027	1.240.700	1.247.700	1.258.700
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	723	723	90.000	90.000	90.000
a) sonstige betriebliche Erträge	723	723	90.000	90.000	90.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.323.064	1.314.750	1.330.700	1.337.700	1.348.700
6. Materialaufwand	423.379	423.308	395.000	397.000	400.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.285	35.201	40.000	42.000	50.000
Bezug von Leistungszweigen	74.011	70.734	80.000	80.000	75.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.309	133.998	120.000	120.000	125.000
Bezug von Leistungszweigen	179.774	183.375	155.000	155.000	150.000
7. Personalaufwand	434.184	443.512	429.500	434.500	442.500
a) Löhne und Gehälter	347.347	354.809	347.500	351.000	357.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	86.837	88.703	82.000	83.500	85.500
8. Abschreibungen	96.353	83.171	130.000	130.000	130.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	344.848	345.194	350.200	350.200	350.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	134.676	135.022	160.000	160.000	160.000
b) interne Bezüge	172	172	200	200	200
c) Kostenumlage Verwaltung	210.000	210.000	190.000	190.000	190.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	1.298.764	1.295.185	1.304.700	1.311.700	1.322.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.300	19.565	26.000	26.000	26.000
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	4.582	4.626	6.000	6.000	6.000
23. Jahresüberschuss	19.718	14.939	20.000	20.000	20.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	19.718	14.939	20.000	20.000	20.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
a) sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) interne Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000
6. Materialaufwand	147.300	149.200	150.700	150.700	150.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.800	13.200	16.000	16.000	16.000
Bezug von Leistungszeigen	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	18.000	16.700	16.700	16.700
Bezug von Leistungszeigen	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7. Personalaufwand	131.600	134.800	134.800	136.300	137.800
a) Löhne und Gehälter	107.000	109.600	109.600	110.800	112.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	24.600	25.200	25.200	25.500	25.800
8. Abschreibungen	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	143.600	146.000	144.500	143.000	141.700
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	62.900	65.300	63.800	62.300	61.000
b) interne Bezüge	700	700	700	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	480.500	480.000	480.000	480.000	480.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000	1.800
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	1.500	2.000	2.000	2.000	1.800
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

2.5 Erfolgsplan mittelfristig: Verwaltung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	447.752	400.000	412.638	408.000	408.000
a) sonstige betriebliche Erträge	247.752	200.000	262.638	258.000	258.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	447.752	400.000	412.638	408.000	408.000
6. Materialaufwand	159.000	152.000	152.000	150.000	150.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.000	105.000	105.000	106.000	106.000
Bezug von Leistungszweigen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	19.000	19.000	16.000	16.000
Bezug von Leistungszweigen	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Personalaufwand	3.084.600	2.978.420	3.030.808	3.060.866	3.090.923
a) Löhne und Gehälter	2.487.600	2.421.480	2.444.200	2.468.440	2.492.680
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	597.000	556.940	586.608	592.426	598.243
8. Abschreibungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.958.148	-2.928.720	-2.952.470	-2.985.166	-3.015.223
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.102.632	1.233.530	1.100.000	1.047.304	1.009.777
b) interne Bezüge	4.068	5.000	5.000	5.000	5.000
c) Kostenumlage Verwaltung	-4.064.848	-4.167.250	-4.057.470	-4.037.470	-4.030.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	515.452	431.700	460.338	455.700	455.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	70.000	34.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	70.000	34.000	50.000	50.000	50.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.6 Erfolgsplan mittelfristig: Technik

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.593.995	1.851.591	1.903.370	1.889.990	1.897.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.476.005	4.531.409	4.519.630	4.598.010	4.626.000
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	40.000	43.000	44.000	44.000	44.000
a) sonstige betriebliche Erträge	40.000	43.000	44.000	44.000	44.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	6.110.000	6.426.000	6.467.000	6.532.000	6.567.000
6. Materialaufwand	3.735.660	4.002.000	4.023.000	4.073.000	4.173.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.337.660	3.545.000	3.579.000	3.629.000	3.729.000
Bezug von Leistungszweigen	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.000	433.000	420.000	420.000	420.000
Bezug von Leistungszweigen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Personalaufwand	1.781.700	1.813.709	1.832.393	1.844.816	1.792.418
a) Löhne und Gehälter	1.448.500	1.474.560	1.489.750	1.499.850	1.457.250
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	333.200	339.149	342.643	344.966	335.168
8. Abschreibungen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	6.087.360	6.410.709	6.450.393	6.512.816	6.560.418
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. 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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.640	15.291	16.608	19.185	6.583
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	1.200	800	900	1.000	400
22. sonstige Steuern	900	900	900	900	900
23. Jahresüberschuss	20.540	13.591	14.808	17.285	5.283
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.925.800	2.138.110	1.181.320	1.181.740	1.183.760
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
a) sonstige betriebliche Erträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.970.800	2.183.110	1.226.320	1.226.740	1.228.760
6. Materialaufwand	1.506.215	1.789.792	861.000	869.000	874.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.647	25.647	10.000	13.000	13.000
Bezug von Leistungszweigen	152.000	80.000	40.000	40.000	40.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	836.568	1.184.145	411.000	416.000	421.000
Bezug von Leistungszweigen	502.000	500.000	400.000	400.000	400.000
7. Personalaufwand	201.760	163.700	167.000	170.400	173.800
a) Löhne und Gehälter	165.260	133.100	135.800	138.500	141.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	36.500	30.600	31.200	31.900	32.500
8. Abschreibungen	105.500	65.000	65.000	65.000	65.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	149.000	154.000	114.000	114.000	114.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	140.000	100.000	100.000	100.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. betriebliche Aufwendungen	1.962.475	2.172.492	1.207.000	1.218.400	1.226.800
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7.000	7.000	6.000	6.000	12.000
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	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	7.000	7.000	6.000	6.000	12.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.325	17.618	25.320	14.340	13.960
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	5.000	6.000	4.700	2.600	2.600
22. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	7.825	9.118	18.120	9.240	8.860
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2015 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	18.422.263	7.354.380	1.851.591	1.314.027	480.000	2.138.110	0	31.560.371
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.708.462	0	0	0	0	0	0	2.708.462
Lieferungen an Leistungszweige	0	0	4.531.409	0	0	0	0	
2. Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	303.150	78.480	43.000	723	2.000	45.000	400.000	510.653
a) sonstige betriebliche Erträge	147.650	73.280	43.000	723	1.000	45.000	200.000	510.653
b) interne Leistungen	46.500	5.200	0	0	1.000	0	0	
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.000	0	0	0	0	0	200.000	
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	18.725.413	7.432.860	6.426.000	1.314.750	482.000	2.183.110	400.000	32.071.024
6. Materialaufwand	8.317.080	2.551.650	4.002.000	423.308	149.200	1.789.792	152.000	12.558.621
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.570	620.000	3.545.000	35.201	13.200	25.647	105.000	4.627.618
Bezug von Leistungszweigen	886.450	349.360	14.000	70.734	26.000	80.000	5.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.711.910	430.950	433.000	133.998	18.000	1.184.145	19.000	7.931.003
Bezug von Leistungszweigen	1.435.150	1.151.340	10.000	183.375	92.000	500.000	23.000	
7. Personalaufwand	4.566.730	2.290.820	1.813.709	443.512	134.800	163.700	2.978.420	12.391.691
a) Löhne und Gehälter	3.686.530	1.864.390	1.474.560	354.809	109.600	133.100	2.421.480	10.044.469
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	880.200	426.430	339.149	88.703	25.200	30.600	556.940	2.347.222
8. Abschreibungen	1.745.830	709.910	75.000	83.171	50.000	65.000	230.000	2.958.911
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.969.700	1.734.220	520.000	345.194	146.000	154.000	-2.928.720	3.873.694
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257.410	691.752	310.000	135.022	65.300	140.000	1.233.530	3.873.694
b) interne Bezüge	2.510	44.318	0	172	700	0	5.000	
c) Kostenumlage Verwaltung	2.709.780	957.470	210.000	210.000	80.000	0	-4.167.250	
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	14.000	0	
e) Zuführung GARST	0	40.680	0	0	0	0	0	
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	18.599.340	7.286.600	6.410.709	1.295.185	480.000	2.172.492	431.700	31.782.917
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	282.457	0	0	0	0	7.000	34.000	323.457
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	282.457	0	0	0	0	7.000	34.000	323.457
17. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	408.530	146.260	15.291	19.565	2.000	17.618	2.300	611.564
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	800	0	0	6.000	0	6.800
20. sonstige Steuern	24.530	11.330	900	4.626	2.000	2.500	2.300	48.186
21. Jahresüberschuss	384.000	134.930	13.591	14.939	0	9.118	0	556.578
22. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	384.000	134.930	0	14.939	0	0	0	533.869
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	646.473,31	573.613	556.578
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.678.057,48	2.955.713	2.958.911
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-238.509,70	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-898.861	-564.011
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-239.645	1.712.352	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-527.439	-2.172.345	-200.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.891	-373.657	122.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.312.047	1.796.815	2.873.478
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	241.541	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.209.936	-3.239.010	-3.881.600
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.968.395	-3.239.010	-3.881.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-736.698	-646.473	-545.248
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.349.485	1.333.333	1.333.333
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	612.786	686.860	788.085
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	956.438	-755.335	-220.037
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.691.356	14.647.795	13.892.460
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	14.647.795	13.892.460	13.672.423

4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	539.108	531.485	514.142
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.866.580	2.851.580	2.830.000
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.572.621	-1.781.633	154.266
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-1.333.332
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.662.000	-3.424.000	-3.924.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-828.933	-1.822.568	-1.758.924
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.800.000	-2.950.000	-2.640.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.800.000	-2.950.000	-2.640.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-533.869	-506.180	-504.960
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333.333	1.333.333	1.333.333
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	799.464	827.153	828.373
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.829.469	-3.945.415	-3.570.551
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.672.423	10.842.954	6.897.539
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.842.954	6.897.539	3.326.989

5. Investitionsplan

ASR Gesamt

Angaben in €

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	150.000 €			
Fahrzeuge	2.333.100 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	961.500 €			
EDV	418.000 €			
GWG	19.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		900.000 €		
Summe	3.881.600 €	2.800.000 €	2.950.000 €	2.640.000 €

Entsorgung

Angaben in €

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	1.184.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	861.000 €			
EDV	0 €			
GWG	5.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2015): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i>		900.000 €		
Summe Entsorgung	2.050.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €

Stadtreinigung

Angaben in €

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	489.400 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	10.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i>		0 €		
Summe Straßenreinigung	499.400 €	460.000 €	460.000 €	450.000 €
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	365.500 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i>		0 €		
Summe Winterdienst	365.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe Stadtreinigung	864.900 €	660.000 €	660.000 €	650.000 €

5. Investitionsplan Gullyreinigung

Angaben in €

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	7.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i>		0 €		
Summe Gullyreinigung	7.000 €	150.000 €	0 €	0 €

mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	205.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe Mobile Abwasserentsorgung	205.000 €	0 €	300.000 €	0 €

Verwaltung

Angaben in €

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	43.100 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.200 €			
EDV	418.000 €			
GWG	2.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i>		0 €		
Summe Verwaltung	505.300 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

5. Investitionsplan Technik

Angaben in €

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	29.600 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.500 €			
EDV	0 €			
GWG	2.000 €			
Summe Technik	76.100 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

BgA Wertstoffe

Angaben in €

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2015	2016	2017	2018
Bauleistungen	150.000 €			
Fahrzeuge	0 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.800 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe BgA Wertstoffe	163.800 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

5. Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen				
Jahr	VE	2014	2015	2016	2017	2018
2013	1.365.000 €	1.365.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2014	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2015	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Summe:		1.365.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €
bereits genehmigt:		1.365.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	277	307	314
Auszubildende	13	16	16
Gesamt	290	323	330

Summe Projektstellen: 7

Summe kw-Stellen zum 01.01.2015: 0

Summe ku-Stellen zum 01.01.2015: 11

Alt/Neu	Stukt.-Nr.	St.-Nr.	Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Bewert.	Fall-gr.	AE	Kosten-stelle
Alt	19.1	14	1	Leiter Stabsbereich Unternehmensentwicklung	A	IVa	1a	100	19101
Neu	19.1	14	1	Leiter Stabsbereich Unternehmensentwicklung	A	III/II	1a/1e	100	19101
Alt	19.2	5	1	Leiter Stabsbereich Kundenservice-Center	A	IVa	1a	100	19210
Neu	18.2	5	1	Leiter Stabsbereich Kundenservice-Center	A	III/II	1a/1e	100	19210
Alt	11.01	2	1	SB Technologie	A	VII/VIb	1b	100	11002
Neu	11.01	2	1	SB Technologie	A	Vc/Vb	1b	100	11002
Alt	18.2	10	1	Sachgebietsleiter Personal	A	IVa	1a	100	18210
Neu	18.2	10	1	Sachgebietsleiter Personal	A	IVa/III	1b	100	18210
Alt	18.3	13	1	Sachgebietsleiter Recht	A	IVa	1a	100	18310
Neu	18.3	13	1	Sachgebietsleiter Recht	A	IVa/III	1b	100	18310
Alt	11.12	43	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	11113
Neu	11.14	70	1	Kraftfahrer	2	4	3	100	11114
Alt	11.35	108	1	Kraftfahrer	2	4	3	100	11322
Neu	11.35	108	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	11322
Alt	11.35	111	1	Kraftfahrer	2	4	3	100	11322
Neu	11.35	111	1	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	11322
Alt	11.35	114	1	Kraftfahrer	2	4	3	100	11322
Neu	11.3	78	2	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	???
Alt	11.14	70	1	Abfall-Lader	2	2	3	100	11114
Neu	11.31	121	3	Kraftfahrer	2	4	3	100	11326
Alt	11.35	116	1	Kraftfahrer	2	4	3	100	11322
Neu	11.36	123	2	Kraftfahrer Spezialtechnik	2	5	2	100	12040

Gesamt:

11

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

Entgeltgruppe (Verg.-/Lohn- gruppe)	Ist 30.04.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	1	1	1					1
15 Ü	0	0	0					
15 (Ia)	0	0	0					
14 (Ib)	0	0	0					
13 (II)	0	0	0					
12 (III/II)	4	4	4	1	1		1	1
11 (III)	3	3	7	1			2	4
10 (IVa)	15	15	11	3	2		4	2
9 (IVb, Vb, 9)	18	19	21	5	3		5,5	7,5
8 (Vc, 8, 8a)	17	15	14	1			5	8
7 (7, 7a)	8	3	3				3	
6 (VIb, 6, 6a)	22	30	30		1		18	11
5 (VII, 5, 5a)	87	94	101	51	32	10 *)	5	3
4 (3, 4, 4a)	29	26	25	23			2	
3 (2, 3, 3a)	63	91	92	31	28	29 **)	3	1
2 Ü (2, 2a)	3	3	3				3	
2 (1, 1a)	3	1	2				2	
1	0	2	0					
Summe	273	307	314	116	67	39	53,5	38,5

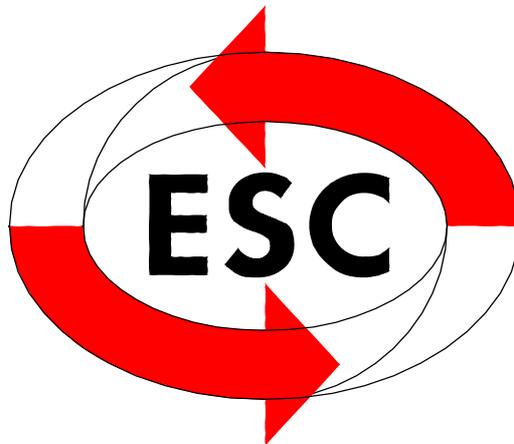
* teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März und November, Dezember

** teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März

7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

	Angaben in €				
	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	59.124 €	11.659 €		109.800 €	180.583 €
EK-Verzinsung	384.000 €	134.930 €		14.939 €	533.869 €
Einnahmen gesamt					714.452 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.200.000 €			2.200.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.236.845 €			1.236.845 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		425.000 €			425.000 €
Papierkorbentleerung		0 €			0 €
Rasenmähd, Straßengraben		25.000 €			25.000 €
Reinigung Haltestellen CVAG		20.000 €			20.000 €
Gullyreinigung			480.000 €		480.000 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Ausgaben gesamt					4.462.277 €



Wirtschaftsplan 2015

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01.2015 – 31.12.2015

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des ESC mit B-338/2014 in seiner Sitzung am 28.01.2015 beschlossen.

BESCHLUSS B-338/2014

Wirtschaftsplan 2015 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gremium: Stadtrat

28.01.2015

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz den Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	30.256.200 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	22.832.600 €
	mit einem Jahresüberschuss von	7.423.600 €
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	14.660.700 €
	- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	- 24.782.045 €
	- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	9.906.793 €

2. Kreditermächtigung

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

21.536.925 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

43.608.000 €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

5. Für neue Investitionsmaßnahmen (Abwasserbeseitigung und Sanierung des Kanalnetzes) wird beginnend mit dem Wirtschaftsplan 2016 vorhergehend zur Beratung des Wirtschaftsplanes im Betriebsausschuss eine Beratungsvorlage vorgelegt, die eine Beschreibung und Kostenkalkulation für die einzelnen Maßnahmen beinhaltet. Für im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Investitionsmaßnahmen, ist diese Beratungsvorlage dem Betriebsausschuss bis spätestens April vorzulegen.

6. Hinsichtlich der Kostenübernahme für abwassertechnische Anlagen in Gewerbegebieten sind unter dem Gesichtspunkt der damit verbundenen Auswirkungen auf die Abwasserentgelte Einzelfallentscheidungen im Stadtrat zu treffen.

Wirtschaftsplan 2015 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)

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

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

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

Kaufmännische Prämissen:

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 bilden die Sächsische Gemeindeverordnung sowie die Sächsische Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 16. Dezember 2013.

Der Wirtschaftsplan 2015 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2013, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2013 – 2015 sowie einer Entgeltprognose für die Planjahre 2016 - 2018. Während die Entgeltkalkulation auf der Basis des Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch. Hieraus und aufgrund der Anpassung an aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen können sich daher Abweichungen zu den Kalkulationsansätzen ergeben.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze im Wirtschaftsplan bilden neben dem Jahresabschluss 2013 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 – 2015 und die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2015 basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Im Jahr 2015 werden im Bereich der Abwasserentsorgung die Abwasserentgelte voraussichtlich für die Periode 2016 – 2018 neu kalkuliert. Hier wird eine Anpassung der Abwasserentgelte an die aktuelle Kostenentwicklung erforderlich.

Die sich aus den geplanten Investitionen ergebenden Kosten wurden nach damaligem Kenntnisstand kostendeckend in der Kalkulation des Abwasseranlagennutzungsentgeltes für die Periode 2013 – 2015 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen sowie die ab 2016 zahlungswirksamen Kosten aus den Verpflichtungsermächtigungen müssen in der neuen Kalkulationsperiode (voraussichtlich 2016 - 2018) berücksichtigt werden. Die geplante Nettoneuverschuldung des ESC wird mit einem erheblichen Anstieg der Kapitalkosten einhergehen. Hieraus ergibt sich ein beträchtlicher 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 derzeit seine Investitionen auf die prioritäre Umsetzung des ABK und die Investitionen, die zum Erhalt der Abwasseranlagen unbedingt erforderlich sind. Der ESC ist bestrebt, durch den konsequenten Einsatz der Finanzierungsrücklage eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen nach Umsetzung des ABK wurden die fachtechnischen und finanziellen Grundlagen und Auswirkungen betrachtet, um die mittel- und langfristige Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen realisieren zu können. Mit dem Ziel die Vermögenssubstanz zu erhalten und die Sanierungsausgaben realistisch anzusetzen, wird ein fundiertes Konzept erstellt, welches die technischen und wirtschaftlichen Betrachtungen aufzeigt. Dabei ist die Stadtplanung (Verkehrssicherung, Erschließungsvorhaben, sonstige kommunale Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. Diese Investitionsstrategie wird dem Stadtrat 2015 zur Diskussion und Beratung vorgelegt.

Die von der Rechtsaufsichtsbehörde in den Vorjahren bereits genehmigten Verpflichtungsermächtigungen wurden in ihrer Gesamthöhe an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Ebenso wurden die sich aus den Verpflichtungsermächtigungen ergebenden voraussichtlich fälligen Auszahlungen in den einzelnen Jahresscheiben an die aktuelle Entwicklung angepasst und entsprechend ausgewiesen. Der Anpassungsbedarf resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen. Es entsteht hierdurch keine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage des ESC.

1. Erfolgsplan 2015

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2015

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (28.340 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (22.029 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.020 Tsd. EUR),
- Kleineinleiterabgabe (15 Tsd. EUR),
- Entgelte Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (654 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung (1.622 Tsd. EUR).

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich die interne Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-764 Tsd. EUR) wider.

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

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (1.904 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (1.787 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (34 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten Kleineinleiterabgabe (14 Tsd. EUR),
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (61 Tsd. EUR).

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

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

Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.434 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.433 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.297 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (135 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (746 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 13 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Die geplanten Stellenbesetzungen stellen die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zugeordneten Beschäftigten einschließlich des Betriebsleiters dar. Aufgrund der Altersteilzeitregelung eines Mitarbeiters ist die Neubesetzung dieser Stelle erforderlich. Für die Einarbeitungszeit ist bis einschließlich März 2015 zunächst die parallele Stellenbesetzung berücksichtigt.

Abschreibungen

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

Die Abschreibungen (10.661 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.615 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (200 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe einschließlich Kleineinleiterabgabe (1.254 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (575 Tsd. EUR),
- Verwaltungskostenumlage ESC (bereits in den Leistungszweigen enthalten; 914 Tsd. EUR),
- Verwaltungskosten Kleineinleiter (41 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (195 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (30 Tsd. EUR),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (61 Tsd. EUR).

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

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Die in 2015 zu erwartenden Zinserträge basieren auf Guthabenzinsen.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (7.376 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMOG i. H. v. 83 Tsd. EUR enthalten.

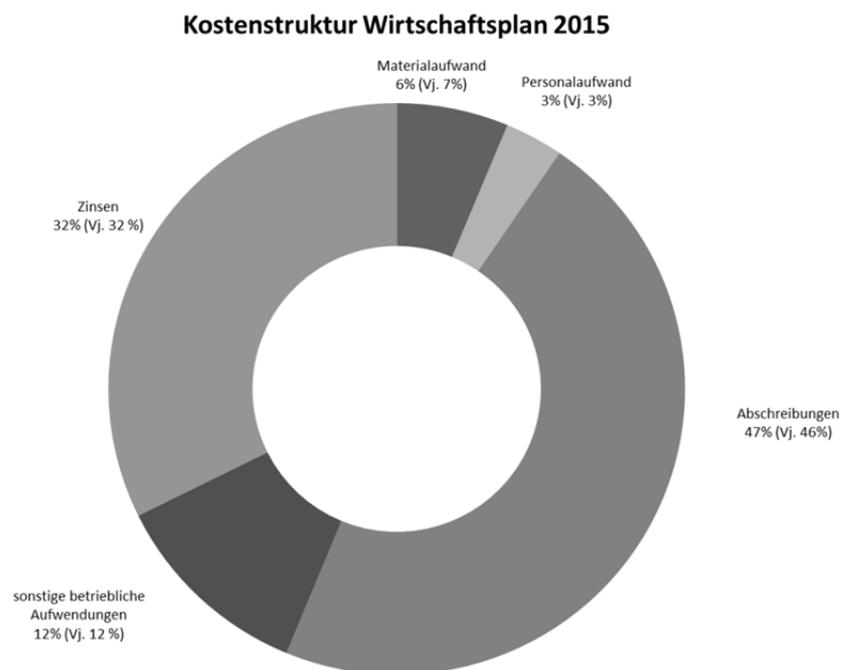
Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde analog zur Entgeltkalkulation ein Planzinssatz von 4,8 % für die Jahre 2015 bis 2018 zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2016, 2017 und 2018 sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG enthalten.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung wird, ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital, ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Die Differenz aus kalkulatorischer Verzinsung

einerseits und der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung der zu leistenden Tilgungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen benötigt, um das Finanzierungsdefizit zwischen Tilgungsverpflichtungen und tatsächlich vereinnahmten Abschreibungen ausgleichen zu können. Über die Finanzierungsrücklage kann ggf. auch die Finanzierung der Neuinvestitionen erleichtert und die künftige Nettoneuverschuldung begrenzt werden.

Die aktuelle Kostenstruktur des Wirtschaftsplans 2015 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind dabei nicht zu erkennen.



1.2 Erfolgsplan 2015 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 2015 drei weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren auf einer Entgeltprognose. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen.

2. Liquiditätsplan

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.424 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.846 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 5.660 Tsd. EUR der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Darüber hinaus ergibt sich eine Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen aus der für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung saldierten Auf-/Abzinsung der Gebührenausgleichsrückstellung i. H. v. 83 Tsd. EUR.

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

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

Auflösung von Sonderposten

Diese Position stellt die Auflösung des Sonderpostens verrechenbare Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe teilweise mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2015 beträgt die planmäßige Auflösung 1.787 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 6 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2015 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 24.782 Tsd. EUR.

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.836 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 2015 als auch in den Jahren 2016 - 2018 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 24.781 Tsd. EUR (inklusive Ermächtigungen der Vorjahre) dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren. Die geplanten Umschuldungen nach Zinsbindungsende belaufen sich auf 13.851 Tsd. EUR.

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

Liquiditätskredit

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

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2015 beträgt 12.850 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge für Investitionskredite, deren Zinsbindungsfrist in 2015 endet, liegen bei 14.039 Tsd. EUR. Es ist geplant, nicht alle Darlehen umzuschulden.

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

Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 215 Tsd. EUR erwartet.

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

3. Finanzplanung

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

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

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

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

4. Investitionsplan 2015

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

Schwerpunkte bilden die nach VOB auszuschreibenden abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK, aber zunehmend auch aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2014 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes sowie Investitionen in den Kanalbau in Verbindung mit Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau (Erschließungen). Das Investitionsprogramm wird laufend überprüft, aktualisiert und optimiert.

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

Neben dem Investitionsbudget erhält der ESC durch Verpflichtungsermächtigungen das Recht und die Möglichkeit bei der Durchführung der 2016 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

Der ESC ist gemeinsam mit der eins energie in sachsen GmbH & Co.KG bestrebt, die hohen Anforderungen aus dem ABK kontinuierlich umzusetzen. Im aktuellen ABK sind neben dem bisher Erreichten noch 5 weitere Regenüberlaufbecken geplant (RÜB-AN 1, RÜB-AN 3, RÜB-RU 2, RÜB-RU 3, RÜB-BO 1). Dabei steht als Alternative zu den konventionellen Speicherbauwerken die Erhöhung der Zulaufmenge auf der ZKA durch einen Dauerbetrieb der vorhandenen Bypassleitung zur Reduzierung der der Planung zugrunde liegenden Entlastungsvolumina der Regenüberlaufbecken im Fokus. In welchem Umfang dies möglich ist, ohne den rechtssicheren Betrieb der ZKA zu gefährden, soll über eine Versuchsreihe festgestellt werden. Für die Versuchsreihe sind jedoch besondere Betriebsbedingungen (witterungsbedingte tausalzbelastete Abwässer mit hohem Mischwasseranteil und damit

einhergehenden kritischen Schlammeigenschaften) erforderlich, mit welchen vor allem im Zeitraum Januar bis April zu rechnen ist.

Da die milde Witterung 2014 solche besonderen Betriebsbedingungen nicht hervorgerufen hat, war eine Verschiebung der Versuchsreihe um ein Jahr erforderlich. Abhängig vom Ergebnis dieser Versuchsreihe besteht die Möglichkeit, dass auf den Bau der Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3, RÜB-RU 3 und auf die Erweiterung des RÜB-BO 1 ganz oder teilweise verzichtet werden kann. Dies würde eine wesentliche Verringerung des ABK-Investitionsvolumens bedeuten. Da die aktuelle Rechtssituation den Anspruch erhebt, dass sämtliche Einleitungen in Gewässer den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) entsprechen müssen bzw. zumindest bis 31.12.2015 Rechtssicherheit für die noch genehmigungspflichtigen Vorhaben hergestellt sein muss (Realisierung voraussichtlich bis Ende 2018), wurden alle Regenüberlaufbecken im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt. Damit soll erreicht werden, dass die Einhaltung dieser gesetzlichen Frist und die Finanzierung für den Bau der Becken im Bedarfsfall gesichert ist. Den o. g. Reduzierungen sind die Aufwendungen zur Herstellung der Zulauferhöhung im Bereich der ZKA sowie für die verbleibenden Regenüberläufe im Innenstadtbereich gegenzurechnen.

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 entscheidender Beitrag zu aktivem Umweltschutz.

Der ESC hat seit dem Jahr 1990 in Chemnitz mehr als 435 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren bisher die Vorhaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Ein verantwortungsvolles Instandhaltungsmanagement zur Erhaltung des bestehenden Kanalnetzes gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung. Der ESC steht vor der Herausforderung, den hohen technischen und ökologischen Anforderungen an die Abwasserentsorgung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen gerecht zu werden. In den letzten Jahren wurden neben den Erweiterungen, auch bereits Sanierungen, des Kanalnetzes durchgeführt, die den alterungsbedingten baulichen und funktionalen Mängeln entgegen wirken und die Betriebssicherheit auch unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben sicherstellen. Ziel ist die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, indem die Funktionstüchtigkeit der Abwasserkanäle wieder hergestellt und damit die Nutzungsdauer verlängert wird, sowie eine bedarfsgerechte Erhaltung der Anlagenvermögenswerte. Diese Verschiebung des Investitionsschwerpunktes wird bereits im Investitionsplan 2015 spürbar. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Regenüberlaufbecken, ist die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen geplant, wo Kanalbefahrungen Schäden aufgezeigt haben, deren Auswertung einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben haben.

Im Bereich Kanalnetz/Abwassersammlung ist daher für das Jahr 2015 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 14,6 Mio. EUR für Sanierungsmaßnahmen geplant. Hier stehen neben der Fortführung von Projekten aus 2014 (ca. 1,1 Mio. EUR für u. a. Stelzendorfer Straße und Hochwasserschadensbeseitigungen) zahlreiche unvermeidbare Kanalnetzsanierungen an. Für alle geplanten Maßnahmen ist aufgrund des äußerst maroden

Kanalzustandes (im wesentlichen Schadensklasse 1 – 2) zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ein dringender Handlungsbedarf geboten. Hierzu zählen u. a. die Kanalnetzsanierungen Robert-Siewert-Straße/Dittersdorfer Straße, Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße, Drosselweg, Stelzendorfer Straße sowie die weitere Sanierung Bernsdorfer Straße. In Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der eins und dem Chemnitzer Modell ist die Sanierung des schadhafte Kanalnetzes u. a. im Bereich Brühl, Reitbahnstraße, Annenstraße, Heinrich-Lorenz-Straße und Erdmannsdorfer Straße vorgesehen.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind die dringend erforderliche Sanierung verschiedener Bauwerke und die zwingende Umsetzung von Sanierungsanordnungen der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde. Hierzu gehören die Erweiterung von Regenrückhalteeinrichtungen bzw. die Herstellung der a. a. R. d. T. von Regenüberläufen.

Die in 2013 begonnene Realisierung der Maßnahme Eibenberger Straße wird mit dem 2. BA fortgesetzt. Dieser erstreckt sich von Haus-Nr. 48 bis zum Ortsausgang. Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um ein mehrheitliches Verlangen der Anschlussberechtigten nach einem Anschluss ihrer Grundstücke an einen öffentlichen Abwasserkanal nach § 3 (6) Entwässerungssatzung der Stadt Chemnitz. Die Maßnahme wird abzüglich des ESC-Eigenanteils nach Abschluss mit Beteiligung der Anschlussberechtigten finanziert. Der Stadtrat erteilte hierfür mit Beschluss B-268/2011 seine Zustimmung.

Weiterhin ist für 2015 die abwassertechnische Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten i. H. v. 1,5 Mio. EUR berücksichtigt. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Erschließung Gewerbegebiet Technopark i. H. v. 1.720.000 EUR vorgesehen.

C - Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2015 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Fortführung der Generalentwässerungsplanung (Feinnetzplanung), Planungskordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten sowie die Anschaffung eines Kanalmanagementsystems sein.

D - Operatives Geschäft

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

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2016 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen.

Kläranlage und Kanalnetzbetrieb

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

In der Zentralen Kläranlage sind 2015 Investitionen i. H. v. ca. 3,65 Mio. EUR zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fortführung des Ersatzes der Faulgasverwertung sowie der Erneuerung der Gebläsestation und die Migration des Automatisierungs- und Prozessleitsystems.

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Erneuerung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 0,7 Mio. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Sonstige Investitionen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Entschädigungszahlungen für die Sicherung von Abwasserleitungsrechten. Außerdem werden für den Verwaltungsbereich für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von insgesamt 1,5 Tsd. EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

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

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2015 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Künftige Bezuschussungen in Form von Fördermitteln für die Stadt Chemnitz wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2015

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2015

Angaben in Euro

	Ist 31.12.13	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	27.696.327,20	28.341.600	28.340.200
<i>davon Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	1.205.623,92	1.387.282	1.622.200
2. Bestandsänderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.543.695,79	2.070.838	1.904.000
5. Summe Erträge/Leistungen	30.240.022,99	30.412.438	30.244.200
6. Materialaufwand	1.365.285,41	1.488.100	1.434.300
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	760,63	1.000	1.000
b) bezogene Leistungen	1.364.524,78	1.487.100	1.433.300
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0	
7. Personalaufwand	694.192,32	724.500	745.700
a) Löhne und Gehälter	568.187,54	578.500	597.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	126.004,78	146.000	148.700
8. Abschreibungen	10.241.238,34	10.554.700	10.661.100
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.853.348,71	2.701.070	2.614.650
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.747.260,89	2.610.180	2.614.650
b) Interne Bezüge	0,00	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.106.087,82	90.890	0
d) Kostenumlage Verwaltung	0,00	0	0
10. Summe Aufwand	16.154.064,78	15.468.370	15.455.750
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.398,55	22.000	12.000
<i>davon aus Abzinsung</i>	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.122.512,46	7.427.300	7.376.000
<i>davon aus Aufzinsung</i>	274.478,94	149.100	82.900
15. Finanzergebnis	-6.107.113,91	-7.405.300	-7.364.000
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	7.978.844,30	7.538.768	7.424.450
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	461,51	120	850
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.978.382,79	7.538.648	7.423.600
nachrichtlich:			
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz	1.846.319,85	1.835.900	1.846.300
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	6.393.408,35	5.851.848	5.660.200
Einstellung in die /Entnahme aus der Gewinnrückla	-261.345,41	-149.100	-82.900

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2015

Angaben in Euro

	Ist 31.12.13	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	26.212.458,62	26.743.600	26.870.200
<i>davon Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	1.205.623,92	1.387.282	1.584.900
2. Bestandsänderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.418.083,67	2.045.600	1.883.400
5. Summe Erträge/Leistungen	28.630.542,29	28.789.200	28.753.600
6. Materialaufwand	169.778,86	180.000	134.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0
b) bezogene Leistungen	169.778,86	180.000	134.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
7. Personalaufwand	0,00	0	0
a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0	0
8. Abschreibungen	10.240.574,20	10.551.500	10.655.100
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.116.407,89	3.062.750	3.117.700
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.450.653,87	2.206.800	2.249.400
b) Interne Bezüge	0,00	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	958.615,35	0	0
d) Kostenumlage Verwaltung	707.138,67	855.950	868.300
10. Summe Aufwand	14.526.760,95	13.794.250	13.907.300
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.709,74	22.000	12.000
<i>davon aus Abzinsung</i>	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.073.961,80	7.408.300	7.363.300
<i>davon aus Aufzinsung</i>	225.928,28	130.100	70.200
15. Finanzergebnis	-6.059.252,06	-7.386.300	-7.351.300
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	8.044.529,28	7.608.650	7.495.000
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	344,51	0	600
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.044.184,77	7.608.650	7.494.400
nachrichtlich:			
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz	1.846.319,85	1.835.900	1.846.300
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	6.423.793,20	5.902.850	5.718.300
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage	-225.928,28	-130.100	-70.200

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2015

Angaben in Euro

	Ist 31.12.13	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.483.868,58	1.598.000	1.470.000
<i>davon Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	0,00	0	37.300
2. Bestandsänderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.779,88	25.238	19.000
5. Summe Erträge/Leistungen	1.535.648,46	1.623.238	1.489.000
6. Materialaufwand	1.194.175,94	1.305.600	1.297.300
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0
b) bezogene Leistungen	1.194.175,94	1.305.600	1.297.300
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00		
7. Personalaufwand	29.878,77	55.800	50.200
a) Löhne und Gehälter	24.327,88	44.500	40.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	5.550,89	11.300	10.200
8. Abschreibungen	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.981,90	312.840	199.600
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.276,28	176.900	153.900
b) Interne Bezüge	0,00	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	147.472,47	90.890	0
d) Kostenumlage Verwaltung	37.233,15	45.050	45.700
10. Summe Aufwand	1.566.036,61	1.674.240	1.547.100
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,30	0	0
<i>davon aus Abzinsung</i>	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.441,13	19.000	12.700
<i>davon aus Aufzinsung</i>	35.441,13	19.000	12.700
15. Finanzergebnis	-35.413,83	-19.000	-12.700
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	-65.801,98	-70.002	-70.800
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	0,00	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.801,98	-70.002	-70.800
nachrichtlich:			
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz			
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	-30.384,85	-51.002	-58.100
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage	-35.417,13	-19.000	-12.700

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2015

Angaben in Euro

	Ist 31.12.13	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
2. Bestandsänderungen	0,00	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	73.832,24	0	1.600
5. Summe Erträge/Leistungen	73.832,24	0	1.600
6. Materialaufwand	1.330,61	2.500	2.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	760,63	1.000	1.000
b) bezogene Leistungen	569,98	1.500	1.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00		
7. Personalaufwand	664.313,55	668.700	695.500
a) Löhne und Gehälter	543.859,66	534.000	557.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	120.453,89	134.700	138.500
8. Abschreibungen	664,14	3.200	6.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-605.041,08	-674.520	-702.650
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.330,74	226.480	211.350
b) Interne Bezüge	0,00	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	-744.371,82	-901.000	-914.000
10. Summe Aufwand	61.267,22	-120	1.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	661,51	0	0
<i>davon aus Abzinsung</i>	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.109,53	0	0
<i>davon aus Aufzinsung</i>	13.109,53	0	0
15. Finanzergebnis	-12.448,02	0	0
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	117,00	120	250
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	117,00	120	250
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
nachrichtlich:			
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz			
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)			
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage			

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2015

Angaben in Euro

	Gesamtbetrieb	Zentrale Abwasserbeseitigung	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung
1. Umsatzerlöse	28.340.200,00	26.870.200,00	1.470.000,00	0,00
<i>davon Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	1.622.200,00	1.584.900,00	37.300,00	0,00
2. Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.904.000,00	1.883.400,00	19.000,00	1.600,00
5. Summe Erträge/Leistungen	30.244.200,00	28.753.600,00	1.489.000,00	1.600,00
6. Materialaufwand	1.434.300,00	134.500,00	1.297.300,00	2.500,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
b) bezogene Leistungen	1.433.300,00	134.500,00	1.297.300,00	1.500,00
7. Personalaufwand	745.700,00	0,00	50.200,00	695.500,00
a) Löhne und Gehälter	597.000,00	0,00	40.000,00	557.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	148.700,00	0,00	10.200,00	138.500,00
8. Abschreibungen	10.661.100,00	10.655.100,00	0,00	6.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.614.650,00	3.117.700,00	199.600,00	-702.650,00
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.614.650,00	2.249.400,00	153.900,00	211.350,00
b) Interne Bezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Kostenumlage Verwaltung	0,00	868.300,00	45.700,00	-914.000,00
10. Summe Aufwand	15.455.750,00	13.907.300,00	1.547.100,00	1.350,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<i>davon aus Abzinsung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.376.000,00	7.363.300,00	12.700,00	0,00
<i>davon aus Aufzinsung</i>	82.900,00	70.200,00	12.700,00	0,00
15. Finanzergebnis	-7.364.000,00	-7.351.300,00	-12.700,00	0,00
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	7.424.450,00	7.495.000,00	-70.800,00	250,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	850,00	600,00	0,00	250,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.423.600,00	7.494.400,00	-70.800,00	0,00
nachrichtlich:				
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz	1.846.300,00	1.846.300,00	0,00	0,00
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	5.660.200,00	5.718.300,00	-58.100,00	0,00
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage	-82.900,00	-70.200,00	-12.700,00	0,00

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2015

Angaben in Euro

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.978.383	7.538.648	7.423.600
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.241.238	10.554.700	10.661.100
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.874.619	-1.939.923	-1.793.300
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	686	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-22.095	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	457.851	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	747.981	-1.363.892	-1.630.700
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-798.630	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.730.795	14.789.533	14.660.700
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	22.095	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.409.301	-23.764.000	-24.782.045
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	26.674	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.360.532	-23.764.000	-24.782.045
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.656.060	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.835.862	-1.832.100	-1.835.900
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	10.500.000	21.979.000	24.780.545
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	7.037.743	19.949.090	13.851.192
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-11.126.019	-12.061.145	-12.849.627
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-7.037.743	-19.949.090	-14.039.417
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-805.822	8.085.755	9.906.793
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.435.558	-888.712	-214.552
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.846.701	3.411.143	2.522.431
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.411.143	2.522.431	2.307.879

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	28.341.600	28.340.200	32.033.400	33.250.750	32.434.700
<i>davon Gebührenaussgleichsrückstellung</i>	1.387.282	1.622.200	137.415	1.347.065	515.200
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.070.838	1.904.000	1.854.300	1.845.600	1.837.200
5. Summe Erträge/Leistungen	30.412.438	30.244.200	33.887.700	35.096.350	34.271.900
6. Materialaufwand	1.488.100	1.434.300	1.373.700	1.380.700	1.391.700
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) bezogene Leistungen	1.487.100	1.433.300	1.372.700	1.379.700	1.390.700
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	724.500	745.700	798.000	834.200	857.300
a) Löhne und Gehälter	578.500	597.000	637.200	666.100	684.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	146.000	148.700	160.800	168.100	172.700
8. Abschreibungen	10.554.700	10.661.100	11.472.700	12.511.100	13.151.800
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.701.070	2.614.650	4.672.950	4.550.700	2.450.350
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.610.180	2.614.650	2.540.750	2.551.350	2.450.350
b) Interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	90.890	0	2.132.200	1.999.350	0
d) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0
10. Summe Aufwand	15.468.370	15.455.750	18.317.350	19.276.700	17.851.150
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>davon aus Abzinsung</i>	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.427.300	7.376.000	8.138.900	9.051.900	9.890.600
<i>davon aus Aufzinsung</i>	149.100	82.900	150.900	178.300	167.100
15. Finanzergebnis	-7.405.300	-7.364.000	-8.126.900	-9.039.900	-9.878.600
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	7.538.768	7.424.450	7.443.450	6.779.750	6.542.150
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	850	850	850	250
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.538.648	7.423.600	7.442.600	6.778.900	6.541.900
nachrichtlich:					
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz	1.835.900	1.846.300	1.846.300	1.846.300	1.846.300
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	5.851.848	5.660.200	5.747.200	5.110.900	4.862.700
Einstellung in die /Entnahme aus der Gewinnrückla	-149.100	-82.900	-150.900	-178.300	-167.100

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	26.743.600	26.870.200	30.583.700	31.810.250	31.013.700
<i>davon Gebührengleichrückstellung</i>	1.387.282	1.584.900	0	1.209.650	398.100
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.045.600	1.883.400	1.836.000	1.838.500	1.830.100
5. Summe Erträge/Leistungen	28.789.200	28.753.600	32.419.700	33.648.750	32.843.800
6. Materialaufwand	180.000	134.500	134.500	134.500	134.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
b) bezogene Leistungen	180.000	134.500	134.500	134.500	134.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung					
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	10.551.500	10.655.100	11.466.700	12.505.100	13.145.800
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.062.750	3.117.700	5.188.400	5.159.650	3.112.900
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.206.800	2.249.400	2.250.100	2.267.800	2.145.800
b) Interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührengleichrückstellung	0	0	2.077.600	1.965.600	0
d) Kostenumlage Verwaltung	855.950	868.300	860.700	926.250	967.100
10. Summe Aufwand	13.794.250	13.907.300	16.789.600	17.799.250	16.393.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>davon aus Abzinsung</i>	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.408.300	7.363.300	8.128.300	9.044.200	9.886.500
<i>davon aus Aufzinsung</i>	130.100	70.200	140.300	170.600	163.000
15. Finanzergebnis	-7.386.300	-7.351.300	-8.116.300	-9.032.200	-9.874.500
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	7.608.650	7.495.000	7.513.800	6.817.300	6.576.100
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	600	600	600	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.608.650	7.494.400	7.513.200	6.816.700	6.576.100
nachrichtlich:					
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz	1.835.900	1.846.300	1.846.300	1.846.300	1.846.300
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	5.902.850	5.718.300	5.807.200	5.141.000	4.892.800
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage	-130.100	-70.200	-140.300	-170.600	-163.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	1.598.000	1.470.000	1.449.700	1.440.500	1.421.000
<i>davon Gebührengleichrückstellung</i>	0	37.300	137.415	137.415	117.100
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.238	19.000	16.700	5.500	5.500
5. Summe Erträge/Leistungen	1.623.238	1.489.000	1.466.400	1.446.000	1.426.500
6. Materialaufwand	1.305.600	1.297.300	1.236.700	1.243.700	1.254.700
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
b) bezogene Leistungen	1.305.600	1.297.300	1.236.700	1.243.700	1.254.700
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung					
7. Personalaufwand	55.800	50.200	51.300	52.500	53.600
a) Löhne und Gehälter	44.500	40.000	40.900	41.800	42.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	11.300	10.200	10.400	10.700	10.900
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.840	199.600	238.400	179.900	148.300
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.900	153.900	138.500	97.400	97.400
b) Interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührengleichrückstellung	90.890	0	54.600	33.750	0
d) Kostenumlage Verwaltung	45.050	45.700	45.300	48.750	50.900
10. Summe Aufwand	1.674.240	1.547.100	1.526.400	1.476.100	1.456.600
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus Abzinsung</i>	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	12.700	10.600	7.700	4.100
<i>davon aus Aufzinsung</i>	19.000	12.700	10.600	7.700	4.100
15. Finanzergebnis	-19.000	-12.700	-10.600	-7.700	-4.100
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-70.002	-70.800	-70.600	-37.800	-34.200
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.002	-70.800	-70.600	-37.800	-34.200
nachrichtlich:					
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz					
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	-51.002	-58.100	-60.000	-30.100	-30.100
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage	-19.000	-12.700	-10.600	-7.700	-4.100

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Summe Erträge/Leistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Materialaufwand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung					
7. Personalaufwand	668.700	695.500	746.700	781.700	803.700
a) Löhne und Gehälter	534.000	557.000	596.300	624.300	641.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	134.700	138.500	150.400	157.400	161.800
8. Abschreibungen	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-674.520	-702.650	-753.850	-788.850	-810.850
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.480	211.350	152.150	186.150	207.150
b) Interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	-901.000	-914.000	-906.000	-975.000	-1.018.000
10. Summe Aufwand	-120	1.350	1.350	1.350	1.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>davon aus Abzinsung</i>	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<i>davon aus Aufzinsung</i>	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	120	250	250	250	250
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	250	250	250	250
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz					
Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)					
Einstellung in die/Entnahme aus der Gewinnrücklage					

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.538.648	7.423.600	7.442.600	6.778.900	6.541.900
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.554.700	10.661.100	11.472.700	12.511.100	13.151.800
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.939.923	-1.793.300	-1.747.800	-1.752.400	-1.744.200
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.363.892	-1.630.700	1.962.785	651.485	-655.200
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.789.533	14.660.700	19.130.285	18.189.085	17.294.300
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-23.764.000	-24.782.045	-31.258.500	-29.496.500	-28.159.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-23.764.000	-24.782.045	-31.258.500	-29.496.500	-28.159.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.832.100	-1.835.900	-1.846.300	-1.846.300	-1.846.300
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	21.979.000	24.780.545	31.257.000	29.495.000	28.158.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	19.949.090	13.851.192	8.928.112	11.758.554	6.999.072
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-12.061.145	-12.849.627	-12.655.784	-11.717.091	-8.822.365
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-19.949.090	-14.039.417	-13.300.037	-16.558.786	-14.048.131
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.085.755	9.906.793	12.382.991	11.131.377	10.440.276
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-888.712	-214.552	254.776	-176.038	-424.924
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.411.143	2.522.431	2.307.879	2.562.655	2.386.617
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.522.431	2.307.879	2.562.655	2.386.617	1.961.692

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)		<u>1.835.900 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen		<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung		<u>14.467 €</u>
an		
Amt 20		12.673 €
Amt 21		175 €
Amt 23		150 €
Amt 30		<u>1.469 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)	1)	<u>4.841.513 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	470.238 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	179.138 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	350.855 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	267.207 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	4.020.420 €
Straßenentwässerungskostenanteil eins	2)	<u>1.329.400 €</u>
		<u>5.349.820 €</u>

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

2) wird über eins gesondert abgerechnet

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Angaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres*		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	VE	2014	2015	2016	2017	2018
2012	8.470.000	237.466	765.000	301.000	299.000	60.000
2013	9.430.000	7.493.795	580.000	580.000	400.000	170.000
2014	9.130.000	-	8.550.000	230.000	330.000	20.000
2015	43.608.000	-	-	21.727.000	15.991.000	5.890.000
Summe:	70.638.000	7.731.261	9.895.000	22.838.000	17.020.000	6.140.000
bereits genehmigt:		7.731.261	9.895.000	1.111.000	1.029.000	250.000
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			24.780.545	31.257.000	29.495.000	28.158.000

* Vorjahre auf aktuellen Stand angepasst

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		Angaben in Euro			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung
A	Abwasserbeseitigungskonzept				
1.	Wilhelm-Busch-Straße, 2.2 BA	900.000			900.000
2.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1	6.500.000		230.000	5.500.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-AN 1*</i>	<i>1.000.000</i>		<i>230.000</i>	
	<i>davon Bau RÜB-AN 1</i>	<i>5.500.000</i>			<i>5.500.000</i>
3.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3	8.000.000		310.000	6.800.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-AN 3*</i>	<i>1.200.000</i>		<i>310.000</i>	
	<i>davon Bau RÜB-AN 3</i>	<i>6.800.000</i>			<i>6.800.000</i>
4.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2	14.600.000		400.000	12.600.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-RU 2*</i>	<i>2.000.000</i>		<i>400.000</i>	
	<i>davon Bau RÜB-RU 2</i>	<i>12.600.000</i>			<i>12.600.000</i>
5.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 3	4.500.000		455.000	3.800.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-RU 3*</i>	<i>700.000</i>		<i>455.000</i>	
	<i>davon Bau RÜB-RU 3</i>	<i>3.800.000</i>			<i>3.800.000</i>
6.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 (Erweiterung)	1.300.000			1.290.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-BO 1*</i>	<i>1.300.000</i>			<i>1.290.000</i>
Summe: ABK		35.800.000	0	1.395.000	30.890.000
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
	Sanierungsmaßnahmen	22.350.000	1.124.000	13.460.000	6.338.000
1.	Paket Bauwerke	300.000		300.000	
2.	Paket Regenüberläufe	1.300.000		1.300.000	
3.	Eibenberger Straße*	810.000		400.000	
4.	Annaberger Straße, zw. Zöblitzer Str. und Olbernhauer Str.*	1.050.000		650.000	
5.	Bernsdorfer Straße, zw. Ulbrichtstraße und Wendeschleife	970.000		970.000	
6.	Bernsdorfer Straße, zw. Bernsbachplatz und Turmstraße	500.000		500.000	
7.	Regenrückhaltebecken 7*	550.000		350.000	
8.	Brühl, zw. Eisenstraße und Zöllnerstraße	250.000		250.000	
9.	Heinrich-Lorenz-Straße, 1. BA	1.600.000		1.600.000	
10.	Erdmannsdorfer Straße 1. BA	350.000		350.000	
11.	Reitbahnstraße zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz	700.000		700.000	
12.	Regenüberlauf 59 einschl. Düker D 3 Rudolf-Krahl-Straße	500.000		500.000	
13.	Umbindung Herrenhaider Straße	430.000		430.000	
14.	Annenstraße	350.000		350.000	
15.	Robert-Siewert-Straße/Dittersdorfer Straße	400.000		400.000	
16.	Chemnitzer Straße, Wittgensdorf zw. Haus-Nr. 34 und Clara-Zetkin-Straße	250.000		250.000	
17.	Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße, Klaffenbach	1.500.000		500.000	1.000.000
18.	Dittesstraße, zw. Reichenhainer Str. und Bernsdorfer Str.	350.000		350.000	
19.	Drosselweg zw. Finkenrain und Zeisigwaldstraße	400.000		400.000	
20.	Ebertstraße, zw. Rosenberg und Reichenhainer Straße	350.000		350.000	
21.	Hainstraße, zw. Peterstraße und Gießlerstraße	270.000		270.000	
22.	Stelzendorfer Straße mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44, 2. BA	990.000		990.000	
23.	Jagdschänkenstraße einschließlich RÜ 78*	730.000		650.000	
24.	Elisenstraße, Brühl-Boulevard (Hausanschlüsse)	300.000		300.000	
25.	Regenrückhaltebecken 34 und 35	350.000		350.000	
26.	Stelzendorfer Str. mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44, 1. BA*	670.000	590.000		
27.	Hochwasserschadensbeseitigung RRB 42*	170.000	110.000		
28.	Hochwasserschadensbeseitigung Gablenzbach*	260.000	234.000		
29.	Schwanauer Straße RRB 8*	250.000	190.000		
30.	Chemnitzer Straße, Wittgensdorf* zw. Str. des Friedens und Untere Hauptstraße	750.000			638.000
31.	Heinrich-Lorenz-Straße, 2. BA	1.200.000			1.200.000
32.	Chemnitzer Modell Stufe 2	2.000.000			2.000.000
33.	Bernsdorfer Straße, zw. Wendeschleife und Fabriciusstr.	1.000.000			1.000.000
34.	Südbahnstraße	500.000			500.000
Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete		3.220.000		1.500.000	1.720.000
1.	Fraunhofer Straße	1.500.000		1.500.000	
2.	Erschließung Gewerbegebiet Technopark	1.720.000			1.720.000
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		25.570.000	1.124.000	14.960.000	8.058.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigung
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	100.000		100.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	200.000		200.000	
3.	Kanalmanagementsystem	300.000		300.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		600.000	0	600.000	0

D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	700.000		700.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	146.000		146.000	
Summe: operatives Geschäft		1.446.000	0	1.446.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigung
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			800.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre		0	0	800.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		63.416.000	1.124.000	19.201.000	38.948.000

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigung
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	4.006.200	2.119.620	489.800	450.000
1.	Gasspeicher Membran und Gasfackel	450.000			450.000
2.	Schwimmschlammablass Becken 1-4 Vorklärun*	179.600		89.800	
3.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
4.	Telekommunikationsanlagen	300.000		300.000	
5.	Ersatz Faulgasverwertung	1.776.600	1.159.620		
6.	Erneuerung Gebläsestation	1.200.000	960.000		
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000		70.000	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	40.000		40.000	
2.	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	10.000		10.000	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	10.000		10.000	
C	EDV	4.910.000		690.000	3.730.000
1.	Migration PIMOS	110.000		110.000	
2.	Planungsleistungen Automatisierungssystem*	670.000		180.000	
3.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem, Steuerung AS 02.1 Notstrom	4.130.000		400.000	3.730.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 11	100.000		100.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 01	300.000		300.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 03	400.000			400.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 04	420.000			420.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 05	420.000			420.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 06	400.000			400.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 07	420.000			420.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 08	470.000			470.000
	* Migration Automatisierungssystem AS 10	300.000			300.000
	* Prozessleitsystem und Migration Automatisierungssystem AS 09	750.000			750.000
	* Steuerung AS 02.1 Notstrom	150.000			150.000
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	530.000		80.000	450.000
1.	Niederflurfahrzeug	50.000		50.000	
2.	Kranfahrzeug	450.000			450.000
3.	PKW VW Caddy	30.000		30.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			200.000	
Summe: Kläranlagen		9.516.200	2.119.620	1.529.800	4.630.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigung
A	Fahrzeuge/Ausstattung	532.500		502.500	30.000
1.	Fahrzeugtechnik PKW	30.000			30.000
2.	Fahrzeugtechnik LKW	502.500		502.500	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.625		203.625	
1.	EDV	103.725		103.725	
2.	Ausrüstungen	38.400		38.400	
3.	Messtechnik	37.600		37.600	
4.	Pumpentechnik	13.900		13.900	
5.	GWG/BGA	10.000		10.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		736.125	0	706.125	30.000

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2014	Plan 2015	Verpflichtungsermächtigung
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	100.000		100.000	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	1.500		1.500	
		101.500	0	101.500	
Gesamt: Investitionen		73.769.825	3.243.620	21.538.425	43.608.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Plan 2015	VE
Verwaltung ESC	1.500	1.500	0
Abwasserbeseitigung	73.768.325	21.536.925	43.608.000
davon Entschädigungszahlungen		100.000	0
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2014		3.243.620	
Summe:	73.769.825	21.538.425	43.608.000

Finanzierungsbedarf gesamt **21.538.425**

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit **21.536.925**

VE-Verpflichtungsermächtigungen

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2015	2016	2017	2018
Abwasserbeseitigungskonzept	34.365.000	1.395.000	13.280.000	13.580.000	6.110.000
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	59.742.000	17.806.000	13.373.000	10.733.000	17.830.000
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	94.107.000	19.201.000	26.653.000	24.313.000	23.940.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2015	2016	2017	2018
Kläranlagen	13.693.000	1.529.800	4.226.000	4.841.000	3.926.000
Kanalnetz	2.801.000	706.125	378.000	341.000	292.000
Sicherung Leitungsrechte		100.000		0	0
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	16.494.000	2.335.925	4.604.000	5.182.000	4.218.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2015	2016	2017	2018
Verwaltung ESC	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt mittelfristig	110.607.000	21.538.425	31.258.500	29.496.500	28.159.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2010	nachrichtlich 2011	nachrichtlich 2012	nachrichtlich 2013	per 30.06.2014 besetzte Stellen	Plan 2015
Beschäftigte	4	4	5	12	12	13
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	4	4	5	12	12	13

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2014 ESC	besetzte Stellen 30.06.2014	Plan 2015 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	1 ---	1 ---	1 ---
11 (III)	2 ---	2 ---	3* ---
10 (IVa/V b)	6 ---	5 ---	5 ---
9 (IV b/V b)	2 ---	2 ---	2 ---
8 (V c/V b)	1 ---	1 ---	1 ---
6 (VII/VI b)	0 ---	0 ---	0 ---
Summe	13	12	13

* siehe textliche Erläuterung Personalaufwand



FBB

Wirtschaftsplan 2015

des Eigenbetriebes

**Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz**

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des FBBC mit B-329/2014 in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen.

Beschluss B-329/2014

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Gremium: Stadtrat

17.12.2014

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	4.568.254 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.413.342 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	154.912 EURO

im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss i. H. v.	66.378 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	675.352 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 128.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 480.974 EURO

2. Kreditermächtigung

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

0 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2015 wird festgesetzt auf

0 EURO

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EURO

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

Der von der Betriebsleitung gemäß §§ 17 - 21 Sächs EigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht die Bestandteile Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Stellenübersicht. Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2015 bildeten der Wirtschaftsplan 2014 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013.

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erarbeitet.

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

Im Zusammenhang mit der Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurde deutlich, dass es auf Grund des von der Stadt Chemnitz anteilig auf den FBB bei dessen Gründung (01.01.2002) übertragenen Kreditvertrages in der Zukunft zu Finanzierungsproblemen kommen wird. Ausschlaggebend hierfür ist die Gestaltung des Kreditvertrages vom 05./22.11.1993 als Annuitätendarlehen, dessen Tilgungsanteil mit Kreditlaufzeit stetig steigt, während der in der Gebührenkalkulation direkt umlegbare Zinsanteil stetig sinkt.

Daher ist es notwendig, den bereits im Wirtschaftsjahr 2013 begonnenen Aufbau einer Finanzierungsrücklage weiterzuführen, die der Kredittilgung bzw. dem Ausgleich der ansonsten entstehenden Unterfinanzierung dienen wird. Ansonsten wäre es dem FBB nicht mehr möglich, diesen Kredit aus Eigenmitteln zu bedienen.

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

Jahr	Zinsen (EURO)	Tilgung (EURO)	Gesamtraten (EURO)
2015	374.770,81	440.973,59	815.744,40
2016	344.150,41	471.593,99	815.744,40
2017	311.403,76	504.340,64	815.744,40
2018	276.383,25	539.361,15	815.744,40

2019	238.930,98	576.813,42	815.744,40
2020	198.878,08	616.866,32	815.744,40
2021	156.044,00	659.700,40	815.744,40
2022	110.235,57	705.508,83	815.744,40
2023	61.246,31	754.498,09	815.744,40
2024	11.747,90	429.154,02	440.901,92

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

Für den Kalkulationszeitraum 2013 - 2015 wurde mit einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. ca. 6 % gerechnet, daraus soll jährlich neben einer Abführung einer anteiligen Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt i. H. v. 40.000 EURO eine Zuführung zu einer Finanzierungsrücklage i. H. v. 112.000 EURO erfolgen (B-233/2012, Gebühren- und Kostensatzung für die Benutzung der von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe).

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten, dem Anteil der Aschebeisetzungen sowie der Anzahl der dem Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz übertragenen Fälle. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus. Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die jeweils geltende Gebühren- und Kostensatzung für die Benutzung der von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe.

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen (Anzahl Fälle) ausgegangen. Um die unterschiedlich eintretenden Fallzahlen zu darzustellen, wurden hier neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle der Jahre 2012 und 2013 aufgelistet.

	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan- entwurf 2015	Planansatz 2015 - 2018
Einäscherungen	4.261	4.875	4.200	4.200	4.200
Urnen- beisetzungen	2.278	2.448	2.355	2.355	2.355
Erdbestattungen	42	37	40	40	40
übertragene Fälle KBH	843	858	815	825	Ø 830

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen für Ruhe-rechtsentschädigungen und Pflegepauschalen für Kriegsgräber, Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen. Die Erträge aus Ruhe-rechtsentschädigungen (137.570 EURO) sowie die Pflegepauschalen für Kriegsgräber (63.000 EURO) sind konstante Beträge. Das Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof konnte durch die Schaffung neuer Grabarten ab dem 1. Januar 2010 (Baumgräber) und die dadurch entstehende Verkleinerung der Flächen Öffentli-

ches Grün zu Gunsten neuer Grabfelder bereits deutlich reduziert werden (Jahre 2006 - 2009: 89.640 EURO, Jahre 2010 - 2012: 62.470 EURO, ab 2013: 30.000 EURO im Konsens mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadtverwaltung Chemnitz).

Materialaufwand

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

Personalaufwand

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich zwei Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt. Für das Planjahr 2015 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für das Darlehen der UniCredit Bank AG entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Für den gegebenenfalls in Anspruch zu nehmenden Kassenkredit für die Kasse des Sondervermögens FBB i. H. v. 250.000 EURO zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes werden Zinsen für einen Monat eingerechnet.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2015 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>154.912 EURO,</u>
davon Bereich Friedhof	152.000 EURO,
BgA Krematorium	1.129 EURO,
BgA KBH	1.783 EURO.

geplante Gewinnverwendung:	<u>154.912 EURO,</u>
Einstellung in Finanzierungsrücklage	112.000 EURO,
Abführung an den Haushalt der Stadt	40.000 EURO,
Tilgung der Verlustvorträge der BgA's	2.912 EURO.

4. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2015 sowie 2016 – 2019 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant.

Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2015 sowie 2016 – 2019 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

5. Liquiditätsplan

Der beigefügte Liquiditätsplan stellt den Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit dar.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2015 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 539.648 EURO aus. Auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel wurde bereits ab dem Planjahr 2013 mit der Bildung einer Finanzierungsrücklage begonnen.

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist nach aktuellen Erkenntnissen für das Planjahr 2019 einen negativen Finanzmittelbestand i. H. v. -19.927 EURO aus. Die Kalkulationsperiode für die geltende Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe umfasst den Zeitraum 2013 - 2015. Falls nach Ablauf des Jahres 2014 und einer dann aktualisierten Hochrechnung des Jahres 2015 weiterhin für den mittelfristigen Planungszeitraum ein negativer Finanzmittelbestand errechnet wird, soll für den nachfolgenden Kalkulationszeitraum (2016 - 2018) eine höhere Zuführung zur Finanzierungsrücklage geplant werden.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2015 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und zwei Auszubildende. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	4.218.959	4.060.032	4.216.623
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	60.752	60.752	60.752
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-214.193	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	413.412	324.781	349.181
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.632.371	4.384.813	4.565.804
6. Materialaufwand	999.296	807.049	848.645
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	508.024	454.081	441.436
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	491.272	352.968	407.209
7. Personalaufwand	2.060.836	2.128.435	2.281.197
a) Löhne und Gehälter	1.674.548	1.724.032	1.847.770
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	386.288	404.403	433.427
8. Abschreibungen	477.470	482.088	465.798
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	536.949	415.841	439.834
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.074.551	3.833.413	4.035.474
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.394	7.856	2.450
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.852	404.080	375.448
16. Finanzergebnis	-402.458	-396.224	-372.998
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.362	155.176	157.332
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.291	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	153.071	152.756	154.912
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	40.000	40.000	40.000
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	1.071	756	2.912
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	112.000	112.000	112.000

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2014				Plan 2015			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	4.060.032	2.718.152	525.964	815.916	4.216.623	2.814.737	550.072	851.814
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	60.752	60.752	0	0	60.752	60.752	0	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	324.781	318.131	2.400	4.250	349.181	342.531	2.400	4.250
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.384.813	3.036.283	528.364	820.166	4.565.804	3.157.268	552.472	856.064
6. Materialaufwand	807.049	495.109	162.221	149.719	848.645	496.055	190.732	161.858
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.081	254.502	87.085	112.494	441.436	278.811	102.390	60.235
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.968	240.607	75.136	37.225	407.209	217.244	88.342	101.623
7. Personalaufwand	2.128.435	1.464.510	217.597	446.328	2.281.197	1.602.382	208.434	470.381
a) Löhne und Gehälter	1.724.032	1.179.744	183.681	360.607	1.847.770	1.297.929	168.832	381.009
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	404.403	284.766	33.916	85.721	433.427	304.453	39.602	89.372
8. Abschreibungen	482.088	410.262	51.630	20.196	465.798	389.640	56.063	20.095
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	415.841	116.676	96.132	203.033	439.834	141.963	96.132	201.739
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.833.413	2.486.557	527.580	819.276	4.035.474	2.630.040	551.361	854.073
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7.856	7.560	210	86	2.450	2.420	18	12
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	404.080	404.080	0	0	375.448	375.448	0	0
16. Finanzergebnis	-396.224	-396.520	210	86	-372.998	-373.028	18	12
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.176	153.206	994	976	157.332	154.200	1.129	2.003
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.200	0	220	2.420	2.200	0	220
23. Jahresgewinn	152.756	151.006	994	756	154.912	152.000	1.129	1.783
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	756	0	0	756	2.912	0	1.129	1.783
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	112.000	111.006	994	0	112.000	112.000	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan	Planansatz			
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	4.216.623	4.263.046	4.264.446	4.266.946	4.272.671
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren-</i> <i>ausgleichsrückstellung</i>	60.752	105.775	105.775	105.775	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren-</i> <i>ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	349.181	349.205	349.205	349.205	349.205
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.565.804	4.612.251	4.613.651	4.616.151	4.621.876
6. Materialaufwand	848.645	878.741	882.762	886.564	887.157
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.436	457.091	459.182	461.160	461.469
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.209	421.650	423.580	425.404	425.688
7. Personalaufwand	2.281.197	2.329.475	2.361.561	2.401.231	2.441.732
a) Löhne und Gehälter	1.847.770	1.886.875	1.912.864	1.944.997	1.977.803
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	433.427	442.600	448.697	456.234	463.929
8. Abschreibungen	465.798	453.852	451.489	445.396	455.254
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	439.834	451.771	452.102	452.301	443.561
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.035.474	4.113.839	4.147.914	4.185.492	4.227.704
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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	375.448	344.827	312.081	277.060	239.608
16. Finanzergebnis	-372.998	-342.377	-309.631	-274.610	-237.158
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.332	156.035	156.106	156.049	157.014
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	154.912	153.615	153.686	153.629	154.594
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der</i> <i>Stadt</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	2.912	1.615	1.686	1.629	2.594
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs-</i> <i>rücklage</i>	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

		Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	153.071	152.756	154.912
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	477.470	482.088	465.798
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-80.503	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	8.408	-8.871	23.513
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	30.610	-22.197	-7.552
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	84.294	-119.195	91.537
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-67.571	-26.923	6.105
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	605.779	398.697	675.352
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-84.361	-293.000	-128.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-84.361	-293.000	-128.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-80.115	-40.000	-40.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-385.568	-412.341	-440.974
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-465.683	-452.341	-480.974
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	55.735	-346.644	66.378
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	764.179	1) 819.914	473.270
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	819.914	473.270	539.648

1) Der Plan 2014 wurde dahingehend geändert, dass als erübrigte Mittel aus Vorjahren die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2013 verwendet wurden.

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2016	2017	2018	2019
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	153.615	153.686	153.629	154.594
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	453.852	451.489	445.396	455.254
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-6.908	-5.882	43.749	26.102
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	6.154	5.454	-810	-1.200
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-39.114	-105.775	-82.436	18.300
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-11.096	59	4.801	-535
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	497.542	440.070	505.368	593.554
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-128.000	-50.000	-116.000	-50.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-128.000	-50.000	-116.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-471.594	-504.341	-539.361	-576.813
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-511.594	-544.341	-579.361	-616.813
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-142.052	-154.271	-189.993	-73.259
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	539.648	397.596	243.325	53.332
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	397.596	243.325	53.332	-19.927

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

	Anzahl Stellen		
	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	1	1	2
gesamt	53	53	54

	Anzahl Stellen			
	2016	2017	2018	2019
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2014	Plan 2014 gesamt	Anzahl Stellen Plan 2015			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	1	0,5	0,5	-
10	1	1	2	1	-	1
9	4	4	3	3	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	3	3	3	1	-	2
5	32	34	34	24	3	7
4	5	7	6	4	1	1
3	1	-	1	1	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	49	52	52	36,5	4,5	11

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

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

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

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

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	80.000	80.000	0	0	Multicar (Ersatzinvestition)
	18.000	18.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	103.000	103.000	0	0	
BgA Krematorium	2.000	2.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	10.000	10.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)
	12.000	12.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	10.000	10.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	13.000	13.000	0	0	
FBB gesamt	128.000	128.000	0	0	

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2015

Angaben in EURO

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
- Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
- Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	5.880	
	an Amt 21	1.112	
	an Amt 30	963	7.955
		<hr/>	
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt			7.955
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt	von Amt 67	30.000	30.000
		<hr/>	

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb "Das TIETZ"
der Stadt Chemnitz

Rumpfwirtschaftsjahr 01.01. - 30.06.2015

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Das TIETZ" mit Beschluss B-023/2015 in seiner Sitzung am 25.02.2015 beschlossen.

BESCHLUSS B-023/2015

Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ der Stadt Chemnitz vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

Gremium: Stadtrat

25.02.2015

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 01.01. bis 30.06.2015 wie folgt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	1.176.961 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	5.368.669 €
	mit einem Jahresüberschuss von	0 €
	mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v.	- 4.191.708 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	- 3.915.499,20 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 182.495,00 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	4.191.708,00 €

2. Kreditermächtigung

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

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

Der Eigenbetrieb „Das TIETZ“ erläutert seinen Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01 bis 30.06.2015 wie folgt:

1. Einnahmen

1.1. Benutzungsentgelte und ähnliche Erträge

Die Planung der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte erfolgte auf Basis der Einnahmesituation des Wirtschaftsjahres 2013 sowie unter Berücksichtigung von Umsatz steigernden Maßnahmen.

Auf den Zeitraum des Rumpfwirtschaftsjahres entfallen 803 TEUR. Das entspricht 52,1 Prozent der Jahreseinnahmen unter Berücksichtigung von saisonalen Schwankungen bzw. von Erfahrungswerten der Vorjahre.

Für das Planjahr 2015 werden insgesamt 1.541 TEUR an Benutzungsentgelten erwartet. Es wird eine Erhöhung der Einnahmen um ca. 78 TEUR im Vergleich zur Planung 2014 ausgewiesen. Diese ergibt sich aus der Berücksichtigung von Einnahmeerhöhungen der Stadtbibliothek als Folge der Einführung einer neuen Entgeltordnung (35,4 TEUR) und durch geplante Mehreinnahmen des Museums für Naturkunde (8,4 TEUR). Ferner wurde die Zunahme der Erlöse aus Kursgebühren der Volkshochschule (12,0 TEUR) sowie die Einnahmen für vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Deutschkurse (39,5 TEUR) berücksichtigt.

Die Einnahmen der Zentralen Verwaltung wurden im Vergleich zur Planung 2014 gesenkt (-17,7 TEUR), da aufgrund des zweijährigen Turnus im Jahr 2015 die Veranstaltung „Leselust“ nicht stattfindet.

1.2. Zuschüsse und Drittmittel

Für das Rumpfwirtschaftsjahr werden 184 TEUR für Zuschüsse und Drittmittel eingestellt. Das entspricht 50 Prozent des Jahresplanwertes.

Für das Planjahr 2015 werden insgesamt 369 TEUR an Einnahmen aus Zuschüssen und Drittmitteln erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Senkung in Höhe von 24,8 TEUR ausgewiesen.

Rückläufig entwickelte sich in den letzten Jahren die Bildungsförderung der Volkshochschule. Aus diesem Grund wurden dafür 9 TEUR weniger an Mitteln in die Planung 2015 eingestellt. Ferner werden weniger Drittmittel für die Projektförderung erwartet.

1.3. Mieteinnahmen

Für das Rumpfwirtschaftsjahr werden 175 TEUR an Mieteinnahmen geplant. Das entspricht 50 Prozent des Jahresplanwertes.

Die Mieterträge resultieren aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an die Neue Sächsische Galerie sowie aus Dritteinmietungen an externe Veranstalter.

Der Ansatz für die Mieteinnahmen 2015 liegt mit 9 TEUR über dem Planwert des Jahres 2014. Die Erhöhung resultiert aus der Weiterberechnung erwarteter Kostensteigerungen für die Betriebskosten der Neuen Sächsischen Galerie.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Im Vorjahr enthielt diese Position im Wesentlichen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für drittmittelfinanzierte Investitionen der Geschäftsausstattung. Aufgrund des Auslaufens des Sonderpostens für die Erstausrüstung der Stadtbibliothek sowie der Volkshochschule zum Zeitpunkt der Gründung des TIETZ senken sich diese Erträge ab.

Auf das Rumpfwirtschaftsjahr entfallen 14 TEUR, das entspricht 50 Prozent vom Jahreswert.

2. Aufwendungen Kulturbetrieb

Vom Jahresplanwert in Höhe von 778 TEUR werden 409 TEUR dem Rumpfwirtschaftsjahr zugeordnet. Das entspricht 52,6 Prozent. Die Zuordnung erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre.

Der Planansatz des Gesamtjahres liegt mit 36,9 TEUR über dem Planwert des Vorjahres. Mehrausgaben entstehen im Wesentlichen für Honorare der Volkshochschule aufgrund der Änderung gesetzlicher Vorschriften. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) legte für die Dozentinnen und Dozenten ein Mindesthonorar in Höhe von 20 EUR je Unterrichtseinheit (UE) fest, so dass bereits im Vorjahr mit einer jährlichen Erhöhung dieser Honorare von ca. 25 TEUR gerechnet wurde. Die Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen für Kursentgelte kompensiert.

Die Position „Aufwendungen Kulturbetrieb“ setzt sich im Wesentlichen für das Rumpfwirtschaftsjahr wie folgt zusammen:

Dozenten honorare VHS	325 TEUR
Sonstige Ausstellungs-/Veranstaltungskosten	26 TEUR
Inanspruchnahme von Fremdleistungen für Veranstaltungsbetrieb und Medienbearbeitung	29 TEUR
Material SBC (Transponder, Etiketten, ...)	14 TEUR
Lehrmaterial VHS	13 TEUR
Wareneinkauf	1 TEUR

3. Personalaufwand

Auf das Rumpfwirtschaftsjahr entfallen 48,3 Prozent des Jahresplanwertes 2015, das entspricht 2.668 TEUR. Es wurde im Planwert die vereinbarte tarifliche Steigerung von 2,4 Prozent berücksichtigt. Weiterhin wurden im Planansatz des Museums für Naturkunde zusätzlich die notwendigen personellen Ressourcen für die Absicherung der Museumskasse erfasst. Nach dem Wegfall des Zentralen Informationstresens im Foyer des Hauses besteht die Notwendigkeit der Kassierung der Eintrittsgelder vor Ort auf der Museumsetage. Bisher wurde diese Aufgabe vom Personal der Zentralen Verwaltung wahrgenommen.

4. Abschreibungen

Dem Rumpfwirtschaftsjahr wurden 45,9 Prozent des Jahreswertes zugeordnet. Die Berechnung der Abschreibungen basiert auf den Vorschauwerten des EDV-Programms „Kommunale Vermögensverwaltung“ für bereits vorhandene Sachanlagen, unter Berücksichtigung der noch offenen Investitionen in 2014 sowie der Investitionsplanwerte 2015. Die Abschreibung setzt sich aus der Wertminderung für Medien der Stadtbibliothek in Höhe von 172 TEUR sowie für die Geschäftsausstattung in Höhe von 117 TEUR zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr senkt sich die Abschreibung um 103,8 TEUR ab. Dies resultiert aus dem Auslaufen der Abschreibungen für Ausstattungen des Museums, der Volkshochschule sowie der Stadtteilbibliothek nach Ablauf der bilanziellen Nutzungsdauer.

5. Grundmiete/Betriebskostenvorauszahlung

Es werden dem Rumpfwirtschaftsjahr für die Kaltmiete und Betriebskostenvorauszahlung jeweils 50 Prozent des Jahreswertes zugewiesen.

Die Grundmiete erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 5,8 TEUR. Die Erhöhung der Grundmiete ergibt sich durch die Korrektur der zurückgenommenen Fläche für den Informationstresen durch die Vermieterin.

Für die Planung der Betriebskosten werden 4,14 EUR/m² angesetzt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2012 und unter Berücksichtigung einer geschätzten Kostensteigerung von 5,6 Prozent für 2013 und von je 3,0 Prozent für die Jahre 2014 und 2015. Dadurch ergibt sich eine Jahressteigerung der Betriebskosten im Vergleich zum vorangegangenen Planjahr in Höhe von 38 TEUR.

6. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Für das Rumpfwirtschaftsjahr werden 50,8 Prozent des Jahresplanwertes angesetzt, das sind 560 TEUR.

Die Position setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204 TEUR
Miete Geschäftsausstattung/Fremdeinmietung	59 TEUR
Öffentlichkeitsarbeit incl. VHS-Programm	50 TEUR
Wartung Sachanlagen/Software	55 TEUR
Porto/Telefon/Büromaterial	40 TEUR
Ämterleistungen	22 TEUR
ESF-Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“	18 TEUR
Jahresabschlusskosten	16 TEUR
Fahrzeugkosten	6 TEUR
Sonstige Veranstaltungskosten	3 TEUR

Das Jahresbudget für 2015 liegt um ca. 37 TEUR unter dem Planansatz für das Jahr 2014.

Einsparungen werden bei den Werbekosten (10,1 TEUR), bei den Ausgaben für das ESF-geförderte Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ (6,7 TEUR), für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer (10 TEUR) und für Stromkosten aufgrund der Integration des Eigenbetriebes in den Rahmenvertrag „Strom“ der Stadt Chemnitz (5,8 TEUR) erbracht.

7. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis ist ausgeglichen, da der städtische Zuschuss dem Jahresfehlbetrag entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die städtischen Mittel um 935 TEUR erhöht. Die mittelfristig vorgesehene Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen wird im Umfang von 455 TEUR in der Gesamtplanung 2015 berücksichtigt.

Die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen für 2015 stellt sich wie folgt dar:

	Maßnahmen	Planwert Konsolidierung 2015 [in TEUR]	Umsetzung im Plan 2015 [in TEUR]
	<u>Stadtbibliothek</u>		
1	jährliche automatische Verlängerung der Leserausweise	11	0
2	Neuordnung der Rücksortierung der Medien	65	65
3	Wegfall e-learning SBC	12	12
4	Erhöhung der Gebühren der Stadtbibliothek	60	63
5	Schließung Zweigbibliothek Einsiedel	6	0
6	Senkung Medienetat	50	0
	Zwischenergebnis Stadtbibliothek	204	140
	<u>Volkshochschule</u>		
7	Ausgrabungsführungen als Kursangebote VHS	2	2
8	Organisation/Durchführung Aquafitnesskurse	30	0
	Zwischenergebnis Volkshochschule	32	2
	<u>Museum für Naturkunde</u>		
9	Reduzierung Öffnungszeiten MfN	8	8
	Zwischenergebnis Museum für Naturkunde	8	8
	<u>Zentrale Verwaltung</u>		
10	Schließung Infotresen	71	45
11	Einstellung Monatsflyer	18	18
12	Reduzierung Vermietungsgeschäft	24	24
13	Reduzierung Mietflächen (Café)	29	29
	Zwischenergebnis Zentrale Verwaltung	142	116
14	Reduzierung Investition Gesamtbetrieb	40	40
15	Nutzung Alterspyramide/sonstiger Personalabbau	100	93
	Summe TIETZ	526	399

Die zukünftige Entgeltordnung der Stadtbibliothek sieht neben der Erhöhung der Jahresgebühr das Angebot eines freiwilligen Abos mit entsprechender Anreizwirkung für die Nutzer vor. Damit wird dem vermuteten Verlust von 20 Prozent als auch dem unsozialen Aspekt eines Zwangsabos entgegen gewirkt. Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den Mitgliedern der AG TIETZ angenommen und führt insgesamt zu einer geschätzten Einnahmeerhöhung von 63 TEUR.

Der Durchführung von Aquafitnesskursen stehen nach Ansicht des Sportamtes einige Gründe entgegen. Demnach sind die derzeitigen Kurse vor allem zeitlich und inhaltlich weniger bindend, als es die Weiterbildungsförderverordnung verlangen würde. Alternativ wurde eine Kooperation bezüglich der Entwicklung zusätzlicher Programme diskutiert, die derzeit aus personellen Kapazitätsgründen seitens der Volkshochschule nicht verfolgt werden kann. Insofern Ressourcen für die Entwicklung unterstützender Angebote für die Bäder frei werden, wird die Volkshochschule diese Möglichkeit aufgreifen.

Im Jahr 2014 erfolgte entsprechend dem beschlossenen Wirtschaftsplan für 2014 die Schließung des Zentralen Informationstresens im Foyer des Hauses. Um die Vereinnahmung der Eintrittsgelder des Museums für Naturkunde sicher zu stellen, erfolgte eine Umsetzung des Tresens in kleinerer Form in die Museumsetage. Der ursprünglich geplante Wegfall aller am Informationstresen geringfügig Beschäftigten kann nicht vollständig umgesetzt werden. Es werden Kassenkräfte benötigt zur Überbrückung von Urlaubs- und Krankheitstagen als auch zur Absicherung des sechsten Öffnungstages pro Woche. Dafür wird von Kosten in Höhe von 18,5 TEUR ausgegangen. Weiterhin entspricht die ursprünglich geplante Flächenreduzierung nicht dem umsetzbaren Wert, so dass die Ersparnis von Warmmiete um 8,0 TEUR geringer ausfällt.

Der von der Betriebsleitung „Das TIETZ“ vorgelegte Planentwurf des Gesamtjahres 2015 folgt der Maßgabe der Einhaltung der Vorgaben des Haushaltplanentwurfes der Stadt Chemnitz zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes „Das TIETZ“. Die Sicherung erfolgt über die aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen hinaus durch Reduzierung von Personalkosten für die Öffentlichkeitsarbeit (81 TEUR), Wegfall der Investitionen für die Erneuerung der Dauerausstellung des Museums (91 TEUR) sowie Reduzierung des Investitionsumfanges für die Erneuerung des Rücknahmesystems der Stadtbibliothek (59 TEUR).

Unter Berücksichtigung der Ergebniskorrektur um nicht zahlungswirksame Erfolgsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten) und der Zahlungen für Investitionen ergibt sich im Rumpfwirtschaftsjahr ein Finanzbedarf von 4.098 TEUR. Dem stehen Einzahlungen in Form städtischer Mittel in Höhe von 4.192 TEUR entgegen. Die Liquidität des Rumpfwirtschaftsjahres ist gesichert.

8. Investitionen

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 durch die Landesdirektion Sachsen werden im ersten Halbjahr 2015 nur eingeschränkt Investitionen vorgenommen.

Die Planung des Gesamtjahres integriert die notwendigen Ersatzbeschaffungen für IT-Technik auf Grundlage des in 2010 erstellten IT-Konzeptes. Es wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter von 5 Jahren zugrunde gelegt. Die Planung des Jahres 2015 enthält dafür ein Investitionsvolumen von 60 TEUR.

Die **VHS** modernisiert jährlich einen Computerraum (50 TEUR), wobei die Refinanzierung der PC durch dafür erhobene Nutzungsentgelte erfolgt. Weiterhin ist in Höhe von 9 TEUR die Beschaffung sonstiger Ausstattungen geplant, welche ebenfalls durch Nutzungsentgelte anteilig refinanziert werden.

Das **Museum für Naturkunde** weist in seinem Gesamtplan 40 TEUR für Investitionen aus. Davon sollen 20 TEUR an Fördermitteln für die Finanzierung eingesetzt werden. Die Investitionen sind im Wesentlichen für die Erweiterung der Sammlung und für die Weiterentwicklung museumsspezifischer Datenbanken vorgesehen. Die Investitionen werden zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte getätigt.

Neben den bereits beschriebenen Investitionen auf Grundlage des IT-Konzeptes in der **Stadtbibliothek** soll im zweiten Halbjahr eine Schnittstelle zwischen dem Programm SISIS und dem Buchungssystem proDoppik geschaffen werden, um die Prozesse des Mahnwesens zu optimieren und zeitgemäße Zahlungsmöglichkeiten bereit zu stellen. Das Schaffen von Schnittstellen zwischen dem bibliotheksspezifischen Programm SISIS und dem Buchungssystem proDoppik ist Voraussetzung für die geforderte Rationalisierung des Mahnwesens durch Forderungsübertragung aus den Vorsystemen in die Finanzbuchhaltung.

Der Budgetrahmen für die Anschaffung von Medien beträgt im ersten Halbjahr 2015 insgesamt 144 TEUR. Im zweiten Halbjahr 2015 ist der Kauf der Medien als Aufwand im Teilergebnisplan der Stadtbibliothek enthalten.

Die **Zentrale Verwaltung** beabsichtigt den Ersatz von Veranstaltungstechnik. Die Refinanzierung erfolgt über die Vereinnahmung von Entgelten bei der Vermietung von Veranstaltungstechnik.

9. Stellenplan

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Reduzierung um 0,78 AE. Dieser Abbau wurde zu 0,15 AE über die Abfindungsregelung realisiert und um 1,0 AE erfolgte die Reduzierung durch natürliche Fluktuation. Dem entgegen steht die Aufstockung einer Stelle um 0,375 AE ab dem 01.07.2014 auf Grundlage eines arbeitsgerichtlichen Vergleiches.

Aus dem Bereich der Zentralen Verwaltung wird eine Stelle ausgegliedert und dem Museum für Naturkunde zwecks Absicherung der Museumskasse zugeordnet.

Eine Stelle (1 AE) im Museum für Naturkunde wird nach einem arbeitsgerichtlichen Vergleich in die SVC übergehen und wurde zum Zweck einer fehlerfreien Übertragung der Stellen zum 01.07.2015 in der Stellenübersicht im Bereich Museum für Naturkunde ausgewiesen.

Im Bereich Volkshochschule liegt ein Antrag auf Höhergruppierung vor, der geprüft und vom Hauptamt der Stadt Chemnitz bestätigt wurde. Vorbehaltlich der Entscheidung des Kulturausschusses im März wurde die Änderung vorsorglich aufgenommen. Sollte der Ausschuss der Vorlage nicht folgen, wird die Höhergruppierung nicht vollzogen.

10. Zukünftige Entwicklung

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 26.11.2014 (B-323/2014) die Auflösung des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ zum 01.07.2014 mit dem Ziel der Integration in das neu zu schaffende Amt 41 – Kulturbetrieb. Neben den Einrichtungen des Eigenbetriebs sollen im neuen Amt auch die Musikschule, das Kulturbüro und Stadtarchiv zukünftig organisiert sein. Ein Stellenabbau ist nicht vorgesehen.

Weiterhin wurde die Stadtverwaltung vom Stadtrat beauftragt, bis Ende 2015 ein Gesamtkonzept für die im TIETZ-Gebäude untergebrachten Kultureinrichtungen Stadtbibliothek, Volkshochschule und Naturkundemuseum vorzulegen. Dabei sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Zukunftskonzept Tietz“ vollumfänglich vorzulegen und zu bewerten, ebenso wie der Beschluss des Stadtrates zu P-007/2014.

Es wird erwartet, mit der Zusammenlegung der Einrichtungen zu einem Amt die Verwaltungskosten zu reduzieren und die Einsparpotentiale zur Deckung von Kostensteigerungen aufgrund tariflicher Entwicklungen und für die Bewirtschaftung des Hauses TIETZ zu nutzen.

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

1. Erfolgsplan - Gesamt

Angaben in Euro

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 01.01.- 30.06.2015
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.154	1.462.518	802.846
2. Zuwendungen/Zuschüsse	443.972	393.376	184.285
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	325.983	332.335	161.926
c) Sonstige Förderung	117.989	61.041	22.356
3. Einnahmen aus Vermietung	340.462	342.202	175.435
4. sonstige betriebliche Erträge	279.275	39.945	14.395
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.512.863	2.238.041	1.176.961
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	772.868	741.481	409.190
7. Personalaufwand	5.397.479	5.471.757	2.668.392
a) Löhne und Gehälter	4.409.434	4.445.230	2.170.080
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	988.045	1.026.527	498.313
8. Abschreibungen	740.528	734.360	289.203
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.933.498	3.979.136	2.001.552
a) Grundmiete TIETZ	2.021.844	2.028.945	1.017.343
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	814.839	810.366	424.247
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.096.815	1.139.826	559.962
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.844.373	10.926.734	5.368.337
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.753	1.000	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.011	0	0
13. Finanzergebnis	-11.258	1.000	0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>	<i>-8.342.768</i>	<i>-8.687.693</i>	<i>-4.191.376</i>
14. Geschäftstätigkeit			
15. außerordentliche Erträge	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	5.512	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	-5.512	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.331	674	332
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-8.350.611	-8.688.367	-4.191.708
Nachrichtlich:			
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.806.654	7.694.896	4.191.708
23. Gewinn-/Verlustvortrag			
24. Bilanzergebnis	-543.957	-993.471	0

¹⁾ siehe Liquiditätsplan

1.1 Erfolgsplan - Bereiche

	Plan 01.01. bis 30.06.2015				
	Summe	Stadtbibliothek	Volkshochschule	Museum für Naturkunde	Zentrale Verwaltung
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.846	290.808	473.550	34.338	4.150
2. Zuschuss Land	184.285	3.756	166.926	13.603	0
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	161.926	0	161.926	0	0
c) Sonstige öffentl. Zuschüsse	22.356	3.753	5.000	13.603	0
3. Einnahmen aus Vermietung	175.435	0	500	500	174.435
4. sonstige betriebliche Erträge	14.395	1.332	1.136	11.627	300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.176.961	295.896	642.112	60.068	178.885
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	409.190	37.964	344.488	18.538	8.200
7. Personalaufwand	2.668.392	1.577.064	447.908	369.468	273.952
a) Löhne und Gehälter	2.170.080	1.282.979	366.817	296.298	223.986
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	498.313	294.085	81.091	73.170	49.967
8. Abschreibungen	289.203	202.427	37.023	36.123	13.630
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.001.552	700.808	492.337	386.621	421.786
a) Grundmiete TIETZ	1.017.343	345.728	262.115	208.813	200.687
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	424.247	143.870	109.075	86.894	84.408
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	559.962	211.210	121.147	90.914	136.691
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.368.337	2.518.263	1.321.756	810.750	717.568
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>					
14. Geschäftstätigkeit	-4.191.376	-2.222.367	-679.644	-750.682	-538.683
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO)	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	332	159	0	173	0
20. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-4.191.708	-2.222.526	-679.644	-750.855	-538.683
Nachrichtlich:					
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	4.191.708	2.222.526	679.644	750.855	538.683
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
24. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

¹⁾ siehe Liquiditätsplan

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Angaben in Euro

2. Vermögensplan

1. Finanzbedarf	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 01.01.-30.06.2015
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	544.833	682.349	182.495
1.2 Finanzanlagen	0	0	0
1.3 Kredittilgungen gesamt	0	0	0
1.4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
1.5 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
1.6 Jahresfehlbetrag aus GuV	8.350.611	8.688.367	4.191.708
1.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
1.8 Summe Finanzbedarf	8.895.444	9.370.716	4.374.203

2. Finanzierungsquellen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 01.01.-30.06.2015
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt zum Verlustausgleich	7.806.654	7.694.896	4.191.708
2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-75.328	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-76.197	-1.285	-12.994
2.5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.2.6)	740.528	734.360	289.203
2.6 vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen	0	0	0
2.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
2.9 Kredite von der Gemeinde/Dritten	0	0	0
2.10 Jahresüberschuss	0	0	0
2.11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	499.787	942.745	0
2.12 Summe Finanzierungsquellen	8.895.444	9.370.716	4.467.917
2.13 Überfinanzierung			93.714
2.14 Unterfinanzierung	0	0	

2.1 Liquiditätsplan des TIETZ

Angaben in Euro

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 01.01.- 30.06.2015
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8.345.099,11	-8.688.367,00	-4.191.708,20
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	740.527,69	734.360,00	289.203,00
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-128.719,24	-32.435,00	-12.994,00
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.370,06	0,00	0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-58.326,10	0,00	0,00
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-75.327,72	0,00	0,00
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26.610,89	0,00	0,00
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-5.511,85	0,00	0,00
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.900.437,28	-7.986.442,00	-3.915.499,20
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.337,00	0,00	0,00
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-543.633,25	-682.349,00	-182.495,00
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	51.322,58	31.150,00	0,00
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-488.973,67	-651.199,00	-182.495,00
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	7.806.654,00	7.694.896,00	4.191.708,00
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.806.654,00	7.694.896,00	4.191.708,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-582.756,95	-942.745,00	93.713,80
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.662.775,82 €	1.080.018,87	137.273,87
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.080.018,87 €	137.273,87	230.987,67

3. Stellenübersicht (AE)

	Plan 2014	Plan 2015				Gesamt
		Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	
Beschäftigte	95,125	10,150	57,600	15,000	11,600	94,350
Auszubildende	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
Jung-FA befr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gesamt	98,125	10,150	60,600	15,000	11,600	97,350

Auf Grund der organisatorischen Struktur erfolgt die Stellenübersicht in AE.

Stellenübersicht (AE)

tatsächlich besetzte Stellen

	Plan 2014	tatsächlich besetzte Stellen per 30.06.2014				Gesamt
		Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	
Beschäftigte	95,125	11,150	57,225	15,000	9,600	92,975
Auszubildende	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
Jung-FA befr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gesamt	98,125	11,150	60,225	15,000	9,600	95,975

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

4. Investitionsplan 01.01. bis 30.06.2015

Investition	Betrag 01.01.-30.06.2015 (Euro)	Betrag ¹⁾ 01.07.-31.12.2015 (Euro)	Bemerkung
Museum für Naturkunde	2.700 3.699 0	8.200 20.000 5.450	Sammlungsgüter (Drittmittel 3.200 €) Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drittmittel 16.993 €) Ersatzbeschaffung IT
Volkshochschule	20.000 0 900	26.825 9.000 8.100	PC-Kabinett Ersatzbeschaffung IT GWG
Stadtbibliothek	10.471 0 144.400	24.000 28.400 0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung IT Medienbestand ²⁾
Zentrale Verwaltung	325 0	2.925 17.100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung IT
Summe	182.495	150.000	

¹⁾ gem. B-044/2015

²⁾ der Medienetat für das II. Halbjahr 2015 ist i. H. v. 276.600 Euro im Teilergebnisplan der Stadtbibliothek in Position 3 (anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthalten

5. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen WP 2015

Entgeltgruppe	Plan 2014	Plan 2015				
	gesamt	gesamt	Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadtbibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde
15	1,000	1,000	1,000			
14	3,000	3,000		1,000	1,000	1,000
13	4,000	4,000		2,000		2,000
12	7,000	8,000	1,000		6,000	1,000
11	7,000	7,000	2,000	4,000	1,000	
10	17,750	16,750	0,750	14,000	1,000	1,000
9	15,750	15,625	1,400	11,625		2,600
8	8,000	8,000	2,000	4,000		2,000
7	0,000	0,000				
6	26,450	25,800	2,000	16,800	6,000	1,000
5	2,000	2,000		2,000		
4	0,500	0,500		0,500		
3	1,000	1,000		1,000		
2	0,675	0,675		0,675		
1	1,000	1,000				1,000
Summe	95,125	94,350	10,150	57,600	15,000	11,600

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	25.219.906	25.416.000	26.754.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	118.287	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	8.127.248	4.896.000	5.474.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	8.127.248	4.896.000	5.474.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	33.465.441	30.472.000	32.388.000
Materialaufwand	17.153.711	15.132.000	15.718.000
Personalaufwand	21.254.940	22.116.000	23.198.000
a) Löhne und Gehälter	17.321.480	22.116.000	23.198.000
b) soz. Abgaben	3.933.460	0	0
Abschreibungen	4.967.876	5.200.000	5.300.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.717.837	6.072.000	6.396.000
II. betriebliche Aufwendungen	49.094.364	48.520.000	50.612.000
III. Betriebsergebnis	-15.628.924	-18.048.000	-18.224.000
Erträge aus Beteiligungen	167.612	135.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	146.600	200.000	340.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	568.053	380.000	270.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.094	115.000	67.000
IV. Finanzergebnis	621.171	600.000	703.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-15.007.752	-17.448.000	-17.521.000
Außerordentliche Erträge	581.475	1.000.000	500.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	581.475	1.000.000	500.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-407	0	0
Sonstige Steuern	71.379	64.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	14.497.248	16.512.000	17.094.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	27.215.000	27.425.000	27.766.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	5.603.000	5.679.000	6.515.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	5.603.000	5.679.000	6.515.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	32.978.000	33.264.000	34.441.000
Materialaufwand	16.064.000	16.423.000	17.341.000
Personalaufwand	24.018.000	24.739.000	25.561.000
a) Löhne und Gehälter	24.018.000	24.739.000	25.561.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	5.800.000	5.800.000	6.100.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.511.000	6.570.000	6.706.000
II. betriebliche Aufwendungen	52.393.000	53.532.000	55.708.000
III. Betriebsergebnis	-19.415.000	-20.268.000	-21.267.000
Erträge aus Beteiligungen	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	20.000	20.000	20.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	170.000	120.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.000	571.000	616.000
IV. Finanzergebnis	51.000	-221.000	-316.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-19.364.000	-20.489.000	-21.583.000
Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	500.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	500.000	500.000	500.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	18.937.000	20.062.000	21.156.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.968.000	5.200.000	5.300.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-449.000	-400.000	500.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.677.000	-800.000	-663.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	892.000	-600.000	300.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.734.000	3.400.000	5.437.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	117.000	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.197.000	-23.929.000	-30.242.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	2.760.000	15.112.000	16.048.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.320.000	-8.817.000	-14.194.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	824.000	-706.000	-2.518.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	-2.000.000	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	800.000	3.800.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-233.000	-33.000	-86.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	591.000	-1.939.000	1.196.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	2.005.000	-7.356.000	-7.561.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	32.841.000	34.846.000	32.634.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34.846.000	27.490.000	25.073.000

¹⁾ Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2015 wurde der voraussichtliche Endbestand zum 31.12.2014 eingesetzt.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.800.000	5.800.000	6.100.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-150.000	-150.000	-150.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-500.000	-600.000	-600.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-400.000	200.000	200.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.750.000	5.250.000	5.550.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-31.637.000	-36.230.000	-23.580.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	19.770.000	23.849.000	14.825.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.867.000	-12.381.000	-8.755.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-900.000	-494.000	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-3.500.000	-2.760.000	-2.000.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	5.250.000	6.500.000	2.550.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-463.000	-940.000	-1.447.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	387.000	2.306.000	-897.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-6.730.000	-4.825.000	-4.102.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25.073.000	18.343.000	13.518.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.343.000	13.518.000	9.416.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	479	488	496
Auszubildende	22	32	35

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	19.353.450	20.415.688	21.030.662
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.197.376	2.912.291	2.347.808
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	3.197.376	2.912.291	2.347.808
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	22.550.826	23.327.979	23.378.470
Materialaufwand	2.689.057	3.066.074	3.121.375
Personalaufwand	16.574.676	17.576.536	17.447.529
a) Löhne und Gehälter	13.592.350	17.576.536	17.447.529
b) soz. Abgaben	2.982.326	0	0
Abschreibungen	833.085	1.002.486	1.057.983
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.611.008	1.196.126	1.261.298
II. betriebliche Aufwendungen	21.707.826	22.841.222	22.888.185
III. Betriebsergebnis	843.000	486.757	490.285
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.692	14.120	17.452
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.717	165.780	151.860
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-160.026	-151.660	-134.408
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	682.975	335.097	355.877
Außerordentliche Erträge	284.149	134.000	134.000
Außerordentliche Aufwendungen	285.873	30.900	30.900
VI. Außerordentliches Ergebnis	-1.724	103.100	103.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	681.250	438.197	458.977

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	21.281.513	21.534.910	21.767.308
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.362.041	2.391.015	2.399.530
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.362.041	2.391.015	2.399.530
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	23.643.554	23.925.925	24.166.838
Materialaufwand	3.151.137	3.189.113	3.219.187
Personalaufwand	17.674.100	17.914.995	18.131.969
a) Löhne und Gehälter	17.674.100	17.914.995	18.131.969
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.072.433	1.071.833	1.071.133
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.274.271	1.285.523	1.293.469
II. betriebliche Aufwendungen	23.171.941	23.461.464	23.715.758
III. Betriebsergebnis	471.613	464.461	451.080
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.452	17.452	17.452
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.704	145.389	115.543
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-135.252	-127.937	-98.091
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	336.361	336.524	352.989
Außerordentliche Erträge	134.000	134.000	134.000
Außerordentliche Aufwendungen	30.900	30.900	30.900
VI. Außerordentliches Ergebnis	103.100	103.100	103.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	439.461	439.624	456.089

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	681.250	438.197	458.977
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	833.085	1.002.486	1.057.983
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-333.728	-333.279	-332.817
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.775	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-657.641	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	511.548	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39.549	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.075.838	1.109.959	1.186.698
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.374.233	-4.013.237	-2.353.333
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	375.622	1.772.475	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-998.611	-2.240.762	-2.353.333
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.018.458	830.667
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-533.490	-538.863	-551.015
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-533.490	1.479.595	279.652
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-456.263	348.792	-886.983
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.140.353	1.684.090	2.032.882
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.684.090	2.032.882	1.145.899

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	439.461	439.624	456.089
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.072.433	1.071.833	1.071.133
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-332.162	-329.402	-328.002
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	2.555	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.182.287	1.184.610	1.201.775
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.553.474	-572.465	-534.177
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.553.474	-572.465	-534.177
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-571.187	412.145	467.598
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.145.899	574.712	986.857
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	574.712	986.857	1.454.455

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	487	509	527
Auszubildende	7	10	10

Auszubildende anteilig als 0,25 VK dargestellt

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	7.702.645	7.630.272	6.909.450
Bestandsveränderungen UE/FE	-45.684	27.421	88.254
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	379.947	67.410	174.678
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	379.947	67.410	174.678
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	8.036.908	7.725.103	7.172.382
Materialaufwand	2.134.712	2.202.632	2.594.235
Personalaufwand	3.159.589	3.219.158	3.088.486
a) Löhne und Gehälter	2.642.467	2.681.514	2.569.988
b) soz. Abgaben	517.121	537.644	518.498
Abschreibungen	562.922	456.722	451.705
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.124	1.027.385	713.320
II. betriebliche Aufwendungen	6.976.346	6.905.897	6.847.746
III. Betriebsergebnis	1.060.562	819.206	324.636
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.219	1.086	967
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709.128	738.857	499.174
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-707.909	-737.771	-498.207
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	352.653	81.435	-173.571
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	34.485	22.500	11.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	318.168	58.935	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	184.971
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	6.904.410	6.960.054	6.995.064
Bestandsveränderungen UE/FE	8.035	8.975	9.075
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	45.135	45.135	45.135
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	45.135	45.135	45.135
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.957.580	7.014.164	7.049.274
Materialaufwand	2.238.895	2.259.639	2.280.627
Personalaufwand	2.942.706	2.851.453	2.851.453
a) Löhne und Gehälter	2.444.588	2.368.544	2.368.544
b) soz. Abgaben	498.118	482.909	482.909
Abschreibungen	440.843	439.188	436.937
sonstige betriebliche Aufwendungen	661.638	597.420	597.420
II. betriebliche Aufwendungen	6.284.082	6.147.700	6.166.437
III. Betriebsergebnis	673.498	866.464	882.837
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	842	712	577
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.808	544.495	656.574
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-499.966	-543.783	-655.997
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	173.532	322.681	226.840
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	163.132	312.281	216.440
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	562.923	456.722	451.705
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-54.971	0	-129.543
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	324.203	66.560	-88.254
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-615.803	-252.624	-192.041
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-62.615	-282	15.150
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	34.877
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	153.555	270.194	91.712
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	54.971	0	420.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-72.986	-85.000	-32.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.015	-85.000	387.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	138.134	250.571	134.801
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-138.134	-250.571	-134.801
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-134.780	-187.418	-632.696
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-134.780	-187.418	-632.696
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	760	-2.224	-153.484
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.464	2.224	2.100
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.224	0	-151.384

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	440.843	439.188	436.937
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-8.035	-8.975	-9.075
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	156.016	305.095	209.188
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.000	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.372	-25.053	-87.675
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	612.014	710.073	549.193
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-32.500	-32.500	-32.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	184.971	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	152.471	-32.500	-32.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	163.132	312.281
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	-163.132	-312.281
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-390.916	-398.506	-403.694
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-390.916	-398.506	-403.694
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	373.569	279.067	112.999
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-151.384	222.185	501.252
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	222.185	501.252	614.251

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	156	155	135
Auszubildende	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	1.186.549	1.237.450	823.080
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	474.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	222.442	175.720	152.270
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	222.442	175.720	152.270
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.408.991	1.413.170	1.449.350
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	413.469	445.000	429.600
a) Löhne und Gehälter	328.859	358.000	341.700
b) soz. Abgaben	84.610	87.000	87.900
Abschreibungen	48.374	50.200	43.560
sonstige betriebliche Aufwendungen	871.073	853.990	923.890
II. betriebliche Aufwendungen	1.332.916	1.349.190	1.397.050
III. Betriebsergebnis	76.075	63.980	52.300
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	544	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.124	4.630	1.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.580	-4.130	-1.200
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	74.495	59.850	51.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.601	0	0
Sonstige Steuern	59.957	62.350	60.110
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	9.937	-2.500	-9.010

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	831.730	831.730	831.780
Bestandsveränderungen UE/FE	474.000	474.000	474.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	162.620	147.620	162.620
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	162.620	147.620	162.620
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.468.350	1.453.350	1.468.400
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	438.200	438.200	446.900
a) Löhne und Gehälter	348.500	348.500	355.500
b) soz. Abgaben	89.700	89.700	91.400
Abschreibungen	48.800	51.800	52.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	943.190	928.590	943.190
II. betriebliche Aufwendungen	1.430.190	1.418.590	1.442.190
III. Betriebsergebnis	38.160	34.760	26.210
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560	1.420	1.270
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.060	-920	-770
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	37.100	33.840	25.440
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	60.110	60.110	60.110
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-23.010	-26.270	-34.670

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	9.937	-2.500	-9.010
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	48.374	50.200	43.560
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.224	-5.220	-5.220
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.784	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-30.146	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68.941	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	97.665	42.480	29.330
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-38.390	-37.000	-37.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-38.390	-37.000	-37.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.022	-3.150	-3.280
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.022	-3.150	-3.280
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	56.253	2.330	-10.950
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	261.508	317.761	320.091
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	317.761	320.091	309.141

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	-23.010	-26.270	-34.670
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	48.800	51.800	52.100
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	20.590	20.330	12.230
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.000	-37.000	-37.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37.000	-37.000	-37.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.420	-3.560	-3.710
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.420	-3.560	-3.710
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-19.830	-20.230	-28.480
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	309.141	289.311	269.081
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	289.311	269.081	240.601

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	8	9	8
Auszubildende	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	74.716	62.000	67.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	855.773	855.800	856.800
a) Zuschuss Gesellschafter	226.158	251.800	247.800
b) sonstige betriebliche Erträge	629.615	604.000	609.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	930.489	917.800	923.800
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	217.937	220.000	228.500
a) Löhne und Gehälter	196.104	194.000	201.000
b) soz. Abgaben	21.833	26.000	27.500
Abschreibungen	589.885	594.500	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	122.460	102.400	99.400
II. betriebliche Aufwendungen	930.283	916.900	922.900
III. Betriebsergebnis	207	900	900
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114	100	100
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	114	100	100
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	320	1.000	1.000
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	320	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	68.500	70.000	71.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	859.000	861.000	863.000
a) Zuschuss Gesellschafter	249.000	251.000	253.000
b) sonstige betriebliche Erträge	610.000	610.000	610.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	927.500	931.000	934.500
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	230.000	231.500	233.000
a) Löhne und Gehälter	202.000	203.000	204.000
b) soz. Abgaben	28.000	28.500	29.000
Abschreibungen	595.000	595.000	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	102.000	104.000	106.000
II. betriebliche Aufwendungen	927.000	930.500	934.000
III. Betriebsergebnis	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100
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	100	100	100
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	600	600	600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	600	600	600
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	589.885	594.500	595.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-594.678	-595.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-4.000	-4.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.005	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-7.791	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.737	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.158	-4.500	-4.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.157	-30.000	-5.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	10.000	5.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.157	-20.000	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	23.442	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	23.442	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	38.443	-24.500	-4.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	779	39.222	14.722
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	39.222	14.722	10.722

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	595.000	595.000	595.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-595.000	-595.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4.000	-4.000	-4.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.000	-4.000	-4.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.722	6.722	2.722
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.722	2.722	-1.278

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	1.544.865	1.352.410	1.381.094
Bestandsveränderungen UE/FE	-62.471	-99.000	-99.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	63.176	8.135	14.154
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	63.176	8.135	14.154
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.545.570	1.261.545	1.296.248
Materialaufwand	202.720	146.649	141.559
Personalaufwand	827.332	712.381	733.005
a) Löhne und Gehälter	695.449	596.885	614.354
b) soz. Abgaben	131.883	115.496	118.651
Abschreibungen	70.021	68.524	70.268
sonstige betriebliche Aufwendungen	286.432	225.514	250.764
II. betriebliche Aufwendungen	1.386.504	1.153.068	1.195.596
III. Betriebsergebnis	159.066	108.477	100.652
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	50	50
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.108	93.322	86.069
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-81.107	-93.272	-86.019
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	77.959	15.205	14.633
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.665	6.605	5.093
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	71.294	8.600	9.540

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.359.322	1.286.912	1.239.822
Bestandsveränderungen UE/FE	-112.568	-122.820	-109.200
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	206.526	371.758	8.154
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	206.526	371.758	8.154
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.453.280	1.535.850	1.138.776
Materialaufwand	123.791	92.071	79.271
Personalaufwand	733.005	733.005	733.005
a) Löhne und Gehälter	614.354	614.354	614.354
b) soz. Abgaben	118.651	118.651	118.651
Abschreibungen	58.586	31.518	17.108
sonstige betriebliche Aufwendungen	290.264	250.764	250.764
II. betriebliche Aufwendungen	1.205.646	1.107.358	1.080.148
III. Betriebsergebnis	247.634	428.492	58.628
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.706	37.704	17.782
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-81.656	-37.654	-17.732
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	165.978	390.838	40.896
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	4.732	4.372	4.012
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	293.530	36.884
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	161.246	92.936	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	71.294	8.600	9.540
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	70.021	70.085	70.268
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-40.650	-2.898	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	66.751	343.595	109.669
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.618	-2.717	-3.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	9.516	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.776	2.186	7.109
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	162.538	418.851	193.586
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	40.650	2.898	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.500	-1.600	-1.600
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	33.150	1.298	-1.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	50.000	50.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-269.181	-269.089	-260.817
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-219.181	-219.089	-260.817
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-23.493	201.060	-68.831
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	136.081	112.588	313.648
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	112.588	313.648	244.817

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	161.246	92.936	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	58.586	31.518	17.108
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-198.372	-363.604	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	126.794	434.133	163.867
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.000	-3.000	-3.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.713	-31.984	-9.715
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	131.541	159.999	168.260
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	920.000	500.000	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600	-1.600	-1.600
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	918.400	498.400	-1.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	293.530
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	-293.530
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.187.707	-572.521	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.187.707	-572.521	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-137.766	85.878	166.660
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	244.819	107.053	192.931
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	107.053	192.931	359.591

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte	16	16	16
Auszubildende	0	0	0