

**HAUSHALTSPLAN ZUM
ZWEIJAHRESHAUSHALT
2017/2018
DER STADT CHEMNITZ**

BAND 2

Wirtschaftspläne 2017 ff.

Eigengesellschaften:	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)
Eigenbetriebe:	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC)
direkte Beteiligungen:	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	7.020.565	7.129.544	7.374.791	7.811.110
Bestandsveränderungen UE/FE	72.005	-80.000	80.000	-80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	28.978	15.000	35.000	40.000
sonstige betriebliche Erträge	4.558.483	4.002.601	4.089.154	4.171.492
a) Zuschuss Gesellschafter	4.150.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
b) sonstige betriebliche Erträge	408.483	152.601	239.154	321.492
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	11.680.030	11.067.145	11.578.945	11.942.602
Materialaufwand	4.622.156	4.493.368	4.717.772	4.950.833
Personalaufwand	3.067.199	3.006.148	3.178.923	3.216.364
a) Löhne und Gehälter	2.546.826	3.006.148	3.178.923	3.216.364
b) soz. Abgaben	520.373	0	0	0
Abschreibungen	1.426.347	1.365.000	1.498.000	1.635.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.043.596	1.579.218	1.571.233	1.566.111
II. betriebliche Aufwendungen	11.159.298	10.443.734	10.965.928	11.368.309
III. Betriebsergebnis	520.731	623.411	613.018	574.293
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.838	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.340	449.161	411.206	381.143
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-463.502	-446.161	-408.206	-378.143
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	57.230	177.250	204.812	196.150
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	168.826	169.940	160.000	160.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII Jahresergebnis	-111.596	7.310	44.812	36.150

* Zuschuss Gesellschafter in 2017 und 2018: Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung noch nicht eingearbeitet

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	7.780.844	8.034.792	7.964.641
Bestandsveränderungen UE/FE	80.000	-80.000	80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	4.280.224	4.384.359	4.395.723
a) Zuschuss Gesellschafter	3.850.000	3.850.000	3.850.000
b) sonstige betriebliche Erträge	430.224	534.359	545.723
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	12.176.068	12.374.151	12.475.364
Materialaufwand	5.023.548	5.190.327	5.186.054
Personalaufwand	3.289.933	3.295.230	3.360.407
a) Löhne und Gehälter	3.289.933	3.295.230	3.360.407
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.610.000	1.745.000	1.760.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.670.585	1.619.657	1.640.140
II. betriebliche Aufwendungen	11.594.066	11.850.214	11.946.601
III. Betriebsergebnis	582.002	523.937	528.763
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	349.918	317.474	283.752
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-346.918	-314.474	-280.752
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	235.084	209.463	248.010
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	70.084	44.463	83.010

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	-111.596	7.310	44.812	36.150
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.426.347	1.365.000	1.498.000	1.635.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-7.018	-12.601	-99.154	-181.492
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112.000	55.000	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-180.293	58.650	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	368.557	100.000	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.383.997	1.573.359	1.443.658	1.489.658
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.906.000	-1.642.450	-4.073.660	-1.875.220
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	72.950	554.450	2.920.660	702.220*
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.833.050	-1.088.000	-1.153.000	-1.173.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-750.007	-771.721	-794.492	-818.371
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	249.993	-771.721	-794.492	-818.371
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-199.060	-286.362	-503.835	-501.714
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.500.552	2.301.492	2.015.130	1.511.295
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.301.492	2.015.130	1.511.295	1.009.581

* investiver Zuschuss der Stadt Chemnitz 2018: Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung noch nicht eingearbeitet

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Jahresergebnis	70.084	44.463	83.010
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.610.000	1.745.000	1.760.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-290.224	-394.359	-405.723
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.389.860	1.395.104	1.437.287
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.826.970	-1.220.000	-720.000
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	4.081.970	500.000	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	-745.000	-720.000	-720.000
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	-843.412	-869.672	-897.209
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-843.412	-869.672	-897.209
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-198.553	-194.568	-179.922
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.009.581	811.028	616.461
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	811.028	616.461	436.539

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	49	48	50	50
Auszubildende	2	2	3	3
zzg. geringfügig Beschäftigte	10,5	11	11	11

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	211.499	200.000	880.000	935.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.988.612	2.155.000	1.600.000	1.575.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.325.000	1.505.000	1.530.000	1.505.000 *
b) sonstige betriebliche Erträge	663.612	650.000	70.000	70.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.200.110	2.355.000	2.480.000	2.510.000
Materialaufwand	147.129	142.000	1.218.000	1.183.000
Personalaufwand	753.123	827.000	827.000	882.000
a) Löhne und Gehälter	648.853	703.000	703.000	749.000
b) soz. Abgaben	104.270	124.000	124.000	133.000
Abschreibungen	24.552	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.305.888	1.351.000	400.000	410.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.230.692	2.355.000	2.480.000	2.510.000
III. Betriebsergebnis	-30.582	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	2	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-30.580	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	-1.653	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-28.927	0	0	0

* Zuschuss Gesellschafter in 2017 und 2018: Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung sind noch nicht eingearbeitet

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	985.000	990.000	1.040.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.575.000	1.575.000	1.575.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.505.000	1.505.000	1.505.000
b) sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	70.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.560.000	2.565.000	2.615.000
Materialaufwand	1.270.000	1.265.000	1.298.000
Personalaufwand	845.000	845.000	862.000
a) Löhne und Gehälter	719.000	719.000	734.000
b) soz. Abgaben	126.000	126.000	128.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	410.000	420.000	420.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.560.000	2.565.000	2.615.000
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

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	-28.927	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	24.552	35.000	35.000	35.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	-20.820	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	180.553	-25.489	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	11.183	-49.288	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.483	-84.069	-10.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	238.849	-144.666	25.000	35.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.755	-35.000	-35.000	-35.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.755	-35.000	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	9.673	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.673	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	240.767	-179.666	-10.000	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	347.480	588.247	408.581	398.581
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	588.247	408.581	398.581	398.581

1) Hier wird der Liquiditätsbestand des V-Ist zum 31.12.2015 mit Stand 16.11.2015 dargestellt

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	398.581	398.581	398.581
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	398.581	398.581	398.581

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan	2016	Plan	2017	Plan	2018
Beschäftigte	17		18		18		19
Auszubildende	3		3		3		3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.066.542	1.850.000	1.905.000	1.905.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.401.104	1.390.000	1.395.000	1.370.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.170.000	1.175.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	251.104	220.000	220.000	220.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.467.647	3.240.000	3.300.000	3.275.000
Materialaufwand	1.634.042	1.320.000	1.345.000	1.320.000
Personalaufwand	1.289.660	1.340.000	1.360.000	1.360.000
a) Löhne und Gehälter	1.060.891	1.098.800	1.115.200	1.115.200
b) soz. Abgaben	228.769	241.200	244.800	244.800
Abschreibungen	257.392	240.000	255.000	255.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	290.257	330.000	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.471.351	3.230.000	3.290.000	3.265.000
III. Betriebsergebnis	-3.704	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.768	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-4.763	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-8.467	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	-12.770	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	4.303	0	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.910.000	1.910.000	1.910.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.390.000	1.390.000	1.390.000
davon Entnahme Gebührenaussgl.-Rst.	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	240.000	240.000	240.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Materialaufwand	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Personalaufwand	1.400.000	1.400.000	1.400.000
a) Löhne und Gehälter	1.148.000	1.148.000	1.148.000
b) soz. Abgaben	252.000	252.000	252.000
darunter für Altersversorgung	0	0	0
Abschreibungen	255.000	255.000	255.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	315.000	315.000	315.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.290.000	3.290.000	3.290.000
III. Betriebsergebnis	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	4.303	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	257.392	240.000	255.000	255.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17.911	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.756	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-35.815	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.857	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	211.070	240.000	255.000	255.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	18.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-265.569	-290.000	-670.000	-250.000
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	40.000	420.000	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-247.569	-250.000	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-36.499	-10.000	5.000	5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	576.079	539.580	529.580	534.580
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	539.580	529.580	534.580	539.580

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	255.000	255.000	255.000
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	255.000	255.000	255.000
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)	5.000	5.000	5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	539.580	544.580	549.580
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	544.580	549.580	554.580

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	38	37	39	39
Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	107.076.851	113.344.524	116.085.972	118.279.406
Bestandsveränderungen UE/FE	1.169.745	115.603	-277.117	-846.143
andere aktivierte Eigenleistungen	110.095	154.737	230.704	126.954
sonstige betriebliche Erträge	8.099.766	3.337.105	2.622.986	3.395.570
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	8.099.766	3.337.105	2.622.986	3.395.570
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	116.456.458	116.951.969	118.662.545	120.955.787
Materialaufwand	56.156.732	60.068.948	61.994.007	63.118.909
Personalaufwand	9.177.911	10.230.837	10.191.790	10.637.385
a) Löhne und Gehälter	7.638.093	8.501.295	8.423.597	8.793.913
b) soz. Abgaben	1.539.817	1.729.542	1.768.193	1.843.472
Abschreibungen	22.130.516	20.929.238	20.795.722	20.835.508
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.480.822	5.904.728	5.712.727	5.713.081
II. betriebliche Aufwendungen	93.945.980	97.133.751	98.694.246	100.304.883
III. Betriebsergebnis	22.510.478	19.818.218	19.968.299	20.650.904
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	1.041.401	471.070	369.851	375.309
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.210	291.329	266.429	279.054
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.532.246	15.299.307	13.023.970	11.646.389
Aufwendungen aus Verlustübernahme	512.032	370.861	216.800	139.889
IV. Finanzergebnis	-15.883.668	-14.907.769	-12.604.490	-11.131.915
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	6.626.810	4.910.449	7.363.809	9.518.989
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	239.311	223.000	153.000	153.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.387.499	4.687.449	7.210.809	9.365.989

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	117.662.302	118.760.351	119.560.253
Bestandsveränderungen UE/FE	358.886	176.611	199.076
andere aktivierte Eigenleistungen	97.614	87.901	60.606
sonstige betriebliche Erträge	2.674.986	2.701.986	2.728.986
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.674.986	2.701.986	2.728.986
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	120.793.788	121.726.849	122.548.921
Materialaufwand	64.583.711	64.577.360	66.406.493
Personalaufwand	10.822.499	10.747.383	10.864.019
a) Löhne und Gehälter	8.947.129	8.883.454	8.979.538
b) soz. Abgaben	1.875.370	1.863.929	1.884.481
Abschreibungen	20.963.259	20.964.506	20.589.959
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.654.027	5.671.698	5.721.058
II. betriebliche Aufwendungen	102.023.496	101.960.947	103.581.529
III. Betriebsergebnis	18.770.292	19.765.902	18.967.392
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	509.952	531.722	528.453
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	295.846	303.575	312.125
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.110.006	11.102.117	10.740.340
Aufwendungen aus Verlustübernahme	131.067	153.845	120.852
IV. Finanzergebnis	-10.435.275	-10.420.665	-10.020.614
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	8.335.017	9.345.237	8.946.778
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	153.000	153.000	153.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	8.182.017	9.192.237	8.793.778

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	6.387.499	4.687.449	7.210.809	9.365.989
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.871.848	19.497.239	20.795.722	20.835.508
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-220.126	-38.985	59.235	-476.046
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	1.785.756	652.230	-292.450
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.133.940	896.152	1.105.093	1.215.711
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	32.748	-362.761	-31.420	-302.420
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-561.085	-1.273.213	-351.393	-231.226
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	22.455.378	24.270.071	28.518.710	29.193.500
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.676.931	1.628.231	24.870	3.429.800
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-20.295.642	-16.849.578	-21.969.458	-12.024.360
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.494.221	450.000	720.000	300.000
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.128.638	-1.517.635	-1.173.402	-885.816
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.253.128	-16.288.982	-22.397.990	-9.180.376
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	11.671.383	12.650.214	19.301.916	10.675.689
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-22.213.023	-23.198.543	-23.816.587	-25.437.774
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-11.041.640	-11.048.329	-5.014.671	-15.262.085
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-5.839.390	-3.067.240	1.106.049	4.751.039
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.406.630	15.567.240	12.500.000	13.606.049
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.567.240	12.500.000	13.606.049	18.357.088

Die Entscheidungen des Stadtrates im Rahmen der Haushaltsberatung vom 08.02.2017 (Erhöhung der Ausschüttung) sind noch nicht im Wirtschaftsplan des Unternehmens eingearbeitet.

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	8.182.017	9.192.237	8.793.778
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.963.259	20.964.506	20.589.959
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	132.692	176.762	161.720
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-358.888	-176.612	-199.077
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	47.580	47.580	47.580
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-186.644	-170.319	-46.667
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	27.858.450	29.112.588	28.425.727
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	279.477	219.320	175.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-9.693.577	-8.887.240	-6.135.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	264.383	275.000	275.000
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-899.272	-1.042.861	-1.083.258
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	-10.048.989	-9.435.781	-6.768.258
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	9.951.400	8.799.984	8.800.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-26.937.399	-27.860.524	-29.347.228
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-17.485.999	-19.560.540	-21.047.228
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	323.462	116.267	610.241
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.357.088	18.680.550	18.796.817
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.680.550	18.796.817	19.407.058

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

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	178	176	174	173
Auszubildende	15	15	15	15

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	301.307.119	306.849.000	372.376.000	378.104.000
Bestandsveränderungen UE/FE	605.531	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	66.617.323	63.460.000	16.387.000	16.603.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	66.617.323	63.460.000	16.387.000	16.603.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	368.529.973	370.309.000	388.763.000	394.707.000
Materialaufwand	132.583.626	137.000.000	150.407.000	152.107.000
Personalaufwand	159.722.175	163.680.000	167.560.000	171.750.000
a) Löhne und Gehälter	134.794.484	136.400.000	139.630.000	143.120.000
b) soz. Abgaben	24.927.691	27.280.000	27.930.000	28.630.000
Abschreibungen	20.218.704	21.243.000	20.734.000	21.235.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	54.478.529	47.232.000	48.045.000	48.070.000
II. betriebliche Aufwendungen	367.003.034	369.155.000	386.746.000	393.162.000
III. Betriebsergebnis	1.526.939	1.154.000	2.017.000	1.545.000
Erträge aus Beteiligungen	1.123.121	868.000	868.000	868.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	213.658	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.204	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.454.983	659.000	1.446.000	1.446.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	24.000	489.000	-298.000	-298.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.550.939	1.643.000	1.719.000	1.247.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	142.505	0	0	0
sonstige Steuern	137.166	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.271.268	1.043.000	1.119.000	647.000

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	384.896.000	391.664.000	398.582.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.810.000	17.016.000	17.223.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	16.810.000	17.016.000	17.223.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	401.706.000	408.680.000	415.805.000
Materialaufwand	153.817.000	155.557.000	157.327.000
Personalaufwand	176.050.000	180.450.000	184.960.000
a) Löhne und Gehälter	146.700.000	150.370.000	154.130.000
b) soz. Abgaben	29.350.000	30.080.000	30.830.000
Abschreibungen	21.711.000	22.189.000	22.667.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	48.640.000	48.640.000	48.640.000
II. betriebliche Aufwendungen	400.218.000	406.836.000	413.594.000
III. Betriebsergebnis	1.488.000	1.844.000	2.211.000
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	1.446.000	1.446.000	1.446.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-298.000	-298.000	-298.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.190.000	1.546.000	1.913.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	590.000	946.000	1.313.000

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	1.271.268	1.043.000	1.119.000	647.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.219.000	21.243.000	20.734.000	21.235.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-8.819.000	-9.480.000	-8.977.000	-9.193.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	460.000	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	2.914.730	-48.000	-48.000	360.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.370.000	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	10.102.000	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.894.000	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.883.998	12.758.000	12.828.000	13.049.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.150.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-19.281.000	-22.950.000	-31.439.000	-21.907.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	8.042.000	9.324.000	15.524.000	10.333.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.089.000	-13.626.000	-15.915.000	-11.574.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-187.000	-532.000	-532.000	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.813.000	-532.000	-532.000	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	607.998	-1.400.000	-3.619.000	1.475.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23.450.000	16.583.000	19.027.000	15.408.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.057.998	15.183.000	15.408.000	16.883.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Jahresergebnis	590.000	946.000	1.313.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.711.000	22.189.000	22.667.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-9.400.000	-9.606.000	-9.813.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	92.000	-48.000	-48.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.993.000	13.481.000	14.119.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-21.123.000	-21.198.000	-21.198.000
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	6.049.000	5.124.000	5.124.000
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	-15.074.000	-16.074.000	-16.074.000
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)	-2.081.000	-2.593.000	-1.955.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	16.883.000	14.802.000	12.209.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	14.802.000	12.209.000	10.254.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	2.421	2.414	2.452	2.414
Auszubildende	25	26	26	26

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	3.065.603	3.459.000	3.785.000	3.500.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.305.590	27.143.000	27.295.000	27.576.000
a) Zuschuss Gesellschafter	26.694.895	26.995.000	27.129.000	27.413.000
b) sonstige betriebliche Erträge	610.695	148.000	166.000	163.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	30.371.192	30.602.000	31.080.000	31.076.000
Materialaufwand	1.858.356	4.317.000	5.024.400	4.233.000
Personalaufwand	22.707.428	23.660.000	23.300.000	24.200.000
a) Löhne und Gehälter	18.397.280	23.660.000	23.300.000	24.200.000
b) soz. Abgaben	4.310.148	0	0	0
Abschreibungen	556.623	582.000	627.000	627.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.094.858	2.025.000	2.123.100	1.998.000
II. betriebliche Aufwendungen	30.217.265	30.584.000	31.074.500	31.058.000
III. Betriebsergebnis	153.927	18.000	5.500	18.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.458	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.237	19.000	6.000	19.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-19.779	-15.000	-2.000	-15.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	134.148	3.000	3.500	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	10.210	3.000	3.500	3.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	123.938	0	0	0

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	29.476.000	30.041.000	30.433.000
a) Zuschuss Gesellschafter	29.313.000	29.878.000	30.270.000
b) sonstige betriebliche Erträge	163.000	163.000	163.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	32.976.000	33.541.000	33.933.000
Materialaufwand	4.233.000	4.233.000	4.233.000
Personalaufwand	26.100.000	26.753.000	27.308.000
a) Löhne und Gehälter	26.100.000	26.753.000	27.308.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	627.000	627.000	627.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.998.000	1.910.000	1.747.000
II. betriebliche Aufwendungen	32.958.000	33.523.000	33.915.000
III. Betriebsergebnis	18.000	18.000	18.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-15.000	-15.000	-15.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Mit dem Stadtratsbeschluss B-263/2016 vom 09.11.2016 wurde die Konzeption der STC gGmbH ab dem Jahr 2019 beschlossen. Diese sieht den Abschluss eines Zukunftstarifvertrages verbunden mit Investitionen ab dem Jahr 2019 vor.

In diesem Zusammenhang steht die vom Stadtrat mit der Haushaltssatzung am 08.02.2017 beschlossene Erhöhung der Zuschussgrößen für das laufende Geschäft an die STC gGmbH der Jahre 2017 bis 2021 (Zuschusserhöhung von bis zu 2,9 Mio. EUR ggü.bisherigen Stand).

Die Finanzplanansätze der Stadt Chemnitz für die Zuschüsse an die STC GmbH ab dem Jahr 2019 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses von Zukunftstarifverträgen in allen Tarifbereichen der STC gGmbH. Sollte dies nicht möglich sein, wurde der Generalintendant der STC gGmbH durch den Stadtrat beauftragt, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, wie die Zuschusshöhe eingehalten werden kann.

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	123.938	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	556.623	582.000	627.000	627.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-16.217	-42.000	-65.000	-65.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	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	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	664.344	540.000	562.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-688.867	-578.000	-450.000	-450.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	247.569	150.000	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-441.298	-428.000	-450.000	-450.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-111.955	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-111.955	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	111.091	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	389.000	490.000	490.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	111.091	389.000	490.000	490.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	627.000	627.000	627.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-65.000	-65.000	-65.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	562.000	562.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-450.000	-450.000	-450.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	490.000	490.000	490.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	490.000	490.000	490.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	434	435	434	429
Auszubildende	10	10	7	5

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	0	0	87.000	87.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	108.693	115.400	28.400	28.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	108.693	115.400	115.400	115.400
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	361.538	406.400	394.900	402.800
a) Löhne und Gehälter	308.427	406.400	394.900	402.800
b) soz. Abgaben	53.112	0	0	0
Abschreibungen	259	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	782.317	389.500	802.200	808.600
II. betriebliche Aufwendungen	1.144.114	795.900	1.197.100	1.211.400
III. Betriebsergebnis	-1.035.420	-680.500	-1.081.700	-1.096.000
Erträge aus Beteiligungen	40.225	37.400	48.500	2.643.800
Erträge aus Gewinnabführungen	17.519.830	16.257.000	16.022.500	15.297.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	443.911	712.400	411.600	406.200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	379.132	390.000	225.000	225.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.017	415.700	415.700	415.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	10.495.641	18.493.000	18.869.000	21.913.000
IV. Finanzergebnis	6.506.176	-2.291.900	-3.027.100	-4.206.700
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	5.470.756	-2.972.400	-4.108.800	-5.302.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	821.994	55.000	0	0
sonstige Steuern	120.000	0	0	0
VII. Jahresergebnis	4.528.762	-3.027.400	-4.108.800	-5.302.700

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	87.000	87.000	87.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	28.400	28.400	28.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	115.400	115.400	115.400
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	410.800	419.100	427.500
a) Löhne und Gehälter	410.800	419.100	427.500
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	813.800	820.000	826.600
II. betriebliche Aufwendungen	1.224.600	1.239.100	1.254.100
III. Betriebsergebnis	-1.109.200	-1.123.700	-1.138.700
Erträge aus Beteiligungen	1.930.300	1.932.100	3.343.700
Erträge aus Gewinnabführungen	14.776.100	14.747.900	14.493.200
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	388.200	375.300	374.700
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	225.000	225.000	225.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.700	519.700	513.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	24.761.000	26.031.000	26.970.000
IV. Finanzergebnis	-8.348.100	-9.720.400	-9.497.100
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-9.457.300	-10.844.100	-10.635.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-9.457.300	-10.844.100	-10.635.800

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	4.528.762	-3.027.400	-4.108.800	-5.302.700
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	379.391	390.000	225.000	225.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	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	-2.327.722	-135.000	217.000	719.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.191.603	-1.399.000	-703.000	-55.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.254.428	3.772.000	-163.000	1.627.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	517.607	-399.400	-4.532.800	-2.786.700
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-259	-390.000	-225.000	-225.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-383.325	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-383.584	-390.000	-225.000	-225.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	3.500.000 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.500.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	134.023	-789.400	-4.757.800	488.300
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.592.364	4.726.387	8.286.000	3.528.000 ²⁾
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.726.387	3.936.987	3.528.200	4.016.300

1) Die VVHC hat die angegebenen städtischen Zuschüsse ab dem Jahr 2018 zur Finanzierung beantragt. Unter Abwägung der Erfordernisse des städtischen Haushaltes und der wirtschaftlichen Entwicklung in der VVHC sind in der Haushaltsplanung Zuschüsse in abweichender Höhe vorgesehen. Insofern besteht noch keine Übereinstimmung der Unternehmensplanung und der städtischen Haushaltsplanung.

2) Für 2017 erfolgt die Übernahme des voraussichtlichen Anfangsbestandes an liquiden Mitteln.

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	-9.457.300	-10.844.100	-10.635.800
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	225.000	225.000	225.000
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	32.000	245.000
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	2.520.000	-233.000	-30.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.263.300	-10.820.100	-10.195.800
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-225.000	-225.000	-225.000
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	-225.000	-225.000	-225.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	6.000.000	8.900.000	9.100.000
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	6.000.000	8.900.000	9.100.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-488.300	-2.145.100	-1.320.800
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.016.000	3.528.000	1.382.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.527.700	1.382.900	61.200

1) Die VVHC hat die angegebenen städtischen Zuschüsse ab dem Jahr 2018 zur Finanzierung beantragt. Unter Abwägung der Erfordernisse des städtischen Haushaltes und der wirtschaftlichen Entwicklung in der VVHC sind in der Haushaltsplanung Zuschüsse in abweichender Höhe vorgesehen. Insofern besteht noch keine Übereinstimmung der Unternehmensplanung und der städtischen Haushaltsplanung.

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	7	9	8	8
Auszubildende	1	1	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.245.264	1.250.094	1.280.861	1.328.459
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	83.062	15.500	55.500	55.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	83.062	15.500	55.500	55.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.328.326	1.265.594	1.336.361	1.383.959
Materialaufwand	429.943	408.663	428.758	444.138
Personalaufwand	612.082	642.841	708.454	732.854
a) Löhne und Gehälter	505.268	526.919	580.700	600.700
b) soz. Abgaben	106.814	115.922	127.754	132.154
Abschreibungen	52.184	25.500	24.347	32.680
sonstige betriebliche Aufwendungen	182.107	137.400	155.850	155.850
II. betriebliche Aufwendungen	1.276.316	1.214.404	1.317.409	1.365.522
III. Betriebsergebnis	52.010	51.190	18.952	18.437
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	342	500	300	200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	342	500	300	200
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	52.352	51.690	19.252	18.637
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.384	10.000	7.000	6.000
sonstige Steuern	4.499	4.316	4.480	4.480
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	36.469	37.374	7.772	8.157

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	386.089	389.351	392.646
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	20.500	20.500	20.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	20.500	20.500	20.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	406.589	409.851	413.146
Materialaufwand	144.824	154.852	160.718
Personalaufwand	119.822	123.113	126.521
a) Löhne und Gehälter	97.708	100.406	103.199
b) soz. Abgaben	22.114	22.707	23.322
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	108.850	108.850	108.850
II. betriebliche Aufwendungen	373.496	386.815	396.089
III. Betriebsergebnis	33.093	23.036	17.057
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	350
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	200	200	350
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	33.293	23.236	17.407
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	5.000	5.000
sonstige Steuern	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	27.193	17.136	11.307

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	36.469	37.374	7.772	8.157
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	52.184	-1.960	-24.347	32.680
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	625	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	25.000	-8.334
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.663	28.989	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	16.128	-49.985	20.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53.030	-90.475	30.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	156.773	-76.057	58.425	32.503
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.400	0	-25.000	-25.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.400	0	-25.000	-25.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	106.373	-76.057	33.425	7.503
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	302.599	408.971	332.914	366.340
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	408.972	332.914	366.339	373.843

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	27.193	17.136	11.307
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.000	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	0	55.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-25.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-50.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	77.193	-2.864	11.307
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)	77.193	-2.864	11.307
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	373.843	451.036	448.172
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	451.036	448.172	459.479

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	23	24	24	24
Auszubildende	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-268/2016 in der Stadtratssitzung am 07.12.2016 beschlossen.

Beschluss:

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 2017 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.	33.990.407 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	33.435.073 €
	mit einem Jahresüberschuss von	555.334 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	1.120.037 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 4.524.900 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	791.690 €

2. Kreditermächtigung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 900.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Wirtschaftsplan 2017 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 (siehe Seite 41) einschließlich der Vereinbarungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme aus der Gebührenausschüttung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt, ist aber für das Planjahr nicht vorgesehen.

Landesrechtliche Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 bilden die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung.

Am 23. Juli 2015 trat das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in Kraft. Damit wird die europäische Bilanzrichtlinie 2013/34/EU in deutsches Recht umgesetzt. Ziel ist es, aus Gründen des Gläubiger- und Gesellschafterschutzes europaweit in Unternehmen eine Rechnungslegung nach gleichen Regeln sicherzustellen. Mit Änderungen an zahlreichen Gesetzen und einer Vielzahl an Detailänderungen im Handelsgesetzbuch (HGB) stellt das BilRUG nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eine weitere umfangreiche Novellierung des HGB dar. Wesentliche Neuerungen gegenüber den bisherigen HGB-Vorschriften sind für den ASR:

- die Neufassung der Umsatzdefinition (§ 277 HGB),
- der Wegfall der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- die Erweiterung der Pflichtangaben im Anhang gem. § 285 HGB für große Kapitalgesellschaften.

2. Erfolgsplan

2.1 *Erfolgsplan 2017*

Der Erfolgsplan 2017 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2017 werden im ASR Umsatzerlöse von 33,5 Mio. € erwartet. Der Anstieg in Höhe von 0,9 Mio. € im Vergleich zum Ergebnis 2015 ergibt sich aus der Umgliederung der sonst. Erträge im Rahmen des BilRUG. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei 20,0 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (3,8 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 Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018.

In der Sparte Stadtreinigung werden Umsatzerlöse von 7,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (5,2 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,2 Mio. €).

Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Sollten die Aufwendungen des Winterdienstes das derzeitige Budget überschreiten, so müssen diese dem ASR nach Prüfung durch das Amt 66, entsprechend dem Kostendeckungsgrundsatz, aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz erstattet werden. Kostenerhöhend wirken die Tarifierhöhungen 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 vom Stadtrat beschlossenen Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der dazugehörigen 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 im öffentlichen Verkehrsraum berücksichtigt.

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 2017 wurde ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,4 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der Entgeltkalkulation für die Jahre 2016 - 2018 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 auch für den Zeitraum 2016 - 2018 die Ausschreibung für 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 (0,4 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, Erträge aus wertberichtigten Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Schrotterlöse sowie Skontoerträge enthalten.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (13,8 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen die Kosten prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 5,5 Mio. €), für Winterdienststreumaterial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), für Entsorgung von Straßenkehricht (185 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider¹.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (13,1 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2017 abgeleitet. Für die Sparte Winterdienst bestehen je nach Witterungsverlauf Risiken der Budgetüberschreitung. Bei der Entwicklung der Tarifentgelte wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von ca. 2,00 % angesetzt. In den budgetierten Bereichen Winterdienst und Gullyreinigung wurden Entgeltsteigerungen auf Grund des festen Budgets gekürzt. Damit ist für diese Bereiche eine Leistungsreduzierung bzw. Leistungsverdichtung unterstellt.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen in Höhe von 3,2 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,4 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Leistungen Dritter und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationstechnik, Fortbildungskosten sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz.

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 76 T€ enthält im Wesentlichen die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Hierbei wurde die neue Vereinbarung mit dem AWVC zur Zinsänderung bereits berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Guthabenverzinsung und die Verzinsung der GARST Abfall in Höhe von ca. 0,5 % 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	368 T€
Straßenreinigung:	gemäß der zur Beschlussfassung einzureichenden Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	135 T€

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

mobile

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

31 T€

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 2017 drei weitere Planjahre (2018 - 2020). 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 2017 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.

Im BgA Wertstoffe ist ab 2019 ein Umsatz- und Aufwandsrückgang berücksichtigt. Ursache dafür ist die im Jahr 2018 zu erwartende Neuausschreibung der dualen Systeme zur Erfassung der Leichtverpackungen.

3. Liquiditätsplan

Das Jahr 2015 entspricht dem Jahresabschluss.

Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen die Neu- und Ersatzinvestitionen zu Grunde. Zur näheren Erläuterung sei 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 2017 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 4,5 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei 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. Nach einer Laufzeit von 15 Jahren endet der Vertrag zum 30.06.2020.

4. Stellenübersicht

Der vorliegende Stellenplan baut auf der am 16.12.2015 (B-283/2015) beschlossenen Stellenübersicht 2016 auf.

4.1 Stellenübersicht 2016

Planstellen per 01.01.2016	286 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	1 AE

4.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2016

Der Vollzug der Stellenübersicht 2016 ist wie folgt zu unterstellen:

realisierte Stellenreduzierung gesamt	1 AE
davon Stellenabbau mit KW	1 AE
davon Streichen von Stellen ohne KW	0 AE
davon Ende befristeter Stellen	0 AE

Planstellen per 31.12.2016	285 AE
----------------------------	--------

4.3. Stellenübersicht 2017

4.3.1 Stellenaufbau unbefristet

Aufstockung Abteilung Technik gesamt:

- Lagerfachkraft	1 AE	EG 5
------------------	------	------

Einrichtung und Besetzung einer Planstelle im Sachgebiet Materialwirtschaft/Bekleidungsmanagement

- Pförtner	1 AE	EG 2Ü
------------	------	-------

Bis auf Zeiten an Feiertagen und Wochenenden soll zukünftig die Pforte mit eigenem Personal abgesichert werden.

Bereich Verwaltung mit Abteilungen Betriebsleitung, Finanzen Personal und Recht und Kundenservice

Aufstockung Bereich Verwaltung/Personalsachbearbeiter/in zur Deckung des Arbeitsaufwandes (erhöhter Aufwand für die Bearbeitung/Abrechnung aufgrund Personalaufstockung im ESC und der WeTraC) :

- SB Personal	1 AK	EG 9 b
---------------	------	--------

Aufstockung für den Ersatz von Zeitarbeitskräften im ASR:

- Abfalllader/Beräumer	3 AK	EG 3
------------------------	------	------

4.3.2 Stellenaufbau befristet

Im ASR sind die in unter Punkt 5.4 Stellenübersicht Teil D geplanten 5 Stellen für die befristete Weiterbeschäftigung von ausgebildeten Auszubildenden geplant.

4.4 Zusammenfassung Stellenbestand 2017

Damit ergibt sich für den Stellenübersicht 2017		
Stelle per 01.01.2016	286,00 AE	
realisierter Stellenabbau 2016	1,00 AE	
geplanter Stellenbestand per 31.12.2016	285,00 AE	
(Nutzung Stellenreste für Aufstockung)		3,50 AE)
erforderlicher Stellenaufbau 2017	2,50 AE	
Die Stellenübersicht 2017 geht somit von einem Stellenbestand von 287,50 AE aus.		

4.5 Nachrichtlicher Teil

Im ASR sind im Wirtschaftsplan 2016 für Projekte 6 Stellen geplant. Derzeitig sind 3 von diesen 6 Projektstellen besetzt (vgl. Punkt 5.4 Stellenübersicht Teil D). Die Aufstockung um eine Projektstelle macht sich auf Grund der Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen für Rückwärtsfahren entsprechend der zum 26.10.2016 in Kraft tretenden neue UVV- Regelung zur Müllsammlung erforderlich.

Auch im Jahr 2017 werden diese 7 Projektstellen weiter geplant:

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Tarif	Bew. TVöD	AE	Kostenstelle
19.0	SB Biovergärung	A	9b	100	19007
19.1	Projektleiter ERP-Umstellung	A	9b	100	19006
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	A	5	100	19006
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	A	5	100	19006
17.0	MA Nachveranlagung Straßenreinigungsgebühr	A	5	100	17030
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	A	3	100	17020
11.0	MA Erstellung Gefährdungsbeurteilung für Rückwärtsfahrten	A	8	100	11002
Summe				7	

4.7 Altersteilzeit Blockmodell

Im ASR wird die Altersteilzeit wahrgenommen. Die Altersteilzeit wird im Blockmodell realisiert. Zum 01.08.2017 wird eine Beschäftigte mit 1,00 AE in die Ruhephase der Altersteilzeit gehen.

5. Investitionsplan

Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2017 Investitionen i. H. v. 2,3 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Behältern. Für den mittelfristigen Plan 2018 - 2020 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 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

Die geplanten Bauleistungen betreffen insbesondere die Erweiterung des Wertstoffhofes im Gewerbegebiet an der Blankenburgstraße. Im Jahr 2017 sind 500 T€ für den Grundstückskauf und für Erschließungsarbeiten geplant. Der Planansatz 2018 enthält 500 T€ für die Baudurchführung. Zu dieser Thematik wird der ASR im Jahre 2017 eine Beschlussvorlage zur Entscheidung einbringen. Weitere 100 T€ sind für den Ausbau von Depotcontainerstandplätze für die Sammlung von Elektrokleingeräten nach ElektroG geplant.

Straßenreinigung

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2017 mit einem Investitionsvolumen von 0,5 Mio. € gerechnet. Es erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig Gullyreinigung ist die Investition in ein Fahrzeug (390 T€) geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung ist für 2017 keine Investition geplant.

Winterdienst

Im Bereich des Winterdienst sind Investitionen (200 T€) in Fahrzeugtechnik geplant.

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Investitionen von insgesamt 0,4 Mio. € geplant. Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfällt auf die Anschaffung von EDV Technik und Fortführung der Umstellung des ERP-Systems und Erneuerung der Büromöbel

Bereich Technik

Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,3 Mio. €. Die Investition betrifft hauptsächlich die Neuanschaffung von Fahrzeugtechnik zur Fahrschulausbildung.

BgA Wertstoffe

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen angesetzt.

Für den BgA Wertstoffe ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. Derzeit ist jedoch noch ungewiss, ob die Investitionen im Jahr 2017 verwendet werden können.

1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	32.644.607	33.220.907	33.504.049
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.708.462	3.320.052	3.842.318
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.351.446	432.907	410.624
5. betriebliche Erträge/Leistungen	33.996.053	33.653.814	33.914.673
6. Materialaufwand	13.071.408	13.675.846	13.788.157
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.972.390	4.661.416	4.693.146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.099.018	9.014.430	9.095.011
7. Personalaufwand	12.946.263	12.815.171	13.073.423
a) Löhne und Gehälter	10.558.157	10.328.359	10.536.157
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.388.106	2.486.812	2.537.266
8. Abschreibungen	2.969.089	3.057.734	3.153.307
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.894.510	3.584.061	3.363.905
<i>davon Zuführung GARST</i>	1.272.046	4.020	0
10. betriebliche Aufwendungen	33.881.270	33.132.811	33.378.791
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	184.201	96.234	75.734
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.640	0	0
16. Finanzergebnis	-174.439	96.234	75.734
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.842	3.500	3.700
18. Ergebnis nach Steuern	-42.814	613.737	607.916
19. sonstige Steuern	53.101	52.215	52.581
20. Jahresüberschuss	0	561.522	555.334
21. Jahresfehlbetrag	-95.915	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	284.697	541.643	534.236

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

1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	19.302.415	19.682.315	20.029.715
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.708.462	3.320.052	3.797.618
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	974.459	432.200	433.920
a) sonstige betriebliche Erträge	736.199	260.900	260.900
b) interne Leistungen	71.493	62.300	63.020
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	166.767	109.000	110.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	20.276.874	20.114.515	20.463.635
6. Materialaufwand	9.011.428	9.403.532	9.464.971
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.540	300.340	307.090
Bezug von Leistungszweigen	623.429	755.230	793.460
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.493.891	6.674.062	6.738.201
Bezug von Leistungszweigen	1.599.568	1.673.900	1.626.220
7. Personalaufwand	4.766.672	4.942.490	5.067.150
a) Löhne und Gehälter	3.880.371	3.906.400	4.005.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	886.302	1.036.090	1.062.050
8. Abschreibungen	1.507.241	1.858.750	1.923.663
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.769.790	3.565.377	3.662.784
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075.100	1.058.375	1.071.778
b) interne Bezüge	13.295	16.680	16.720
c) Kostenumlage Verwaltung	2.409.348	2.490.322	2.574.286
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	1.272.046	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	20.055.131	19.770.149	20.118.568
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	164.424	66.234	50.234
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.670	0	0
16. Finanzergebnis	-192.246	66.234	50.234
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	29.497	410.600	395.300
19. sonstige Steuern	26.698	27.200	27.200
20. Jahresüberschuss	2.799	383.400	368.100
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	284.697	383.400	368.100

1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	7.624.380	7.354.380	7.399.080
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	44.700
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	88.334	83.480	83.480
a) sonstige betriebliche Erträge	85.126	78.280	78.280
b) interne Leistungen	3.208	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	7.712.714	7.437.860	7.482.560
6. Materialaufwand	2.425.555	2.639.230	2.667.530
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	465.051	617.960	621.700
Bezug von Leistungszweigen	230.503	361.260	368.330
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	602.591	474.640	477.820
Bezug von Leistungszweigen	1.127.411	1.185.370	1.199.680
7. Personalaufwand	2.482.275	2.244.410	2.264.510
a) Löhne und Gehälter	2.027.708	1.825.960	1.842.310
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	454.568	418.450	422.200
8. Abschreibungen	803.434	716.580	716.580
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.838.095	1.690.130	1.687.650
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	732.081	683.990	685.530
b) interne Bezüge	48.634	44.650	44.650
c) Kostenumlage Verwaltung	1.057.380	957.470	957.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	4.020	0
10. betriebliche Aufwendungen	7.549.359	7.290.350	7.336.270
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	740	0	0
16. Finanzergebnis	-740	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	162.614	147.510	146.290
19. sonstige Steuern	12.462	11.330	11.330
20. Jahresüberschuss	150.152	136.180	134.960
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	136.180	134.960

1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	5.255.355	5.154.380	5.199.080
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	44.700
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	71.293	47.980	47.980
a) sonstige betriebliche Erträge	68.085	43.280	43.280
b) interne Leistungen	3.208	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	5.326.647	5.202.360	5.247.060
6. Materialaufwand	1.392.596	1.439.330	1.467.630
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154.889	168.560	172.300
Bezug von Leistungszweigen	183.960	236.260	243.330
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.659	319.140	322.320
Bezug von Leistungszweigen	703.088	715.370	729.680
7. Personalaufwand	2.116.805	1.904.410	1.924.510
a) Löhne und Gehälter	1.730.181	1.547.460	1.563.810
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	386.624	356.950	360.700
8. Abschreibungen	500.456	466.580	466.580
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.446	1.247.130	1.244.650
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	470.395	471.990	473.530
b) interne Bezüge	46.588	43.650	43.650
c) Kostenumlage Verwaltung	639.462	727.470	727.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	4.020	0
10. betriebliche Aufwendungen	5.166.303	5.057.450	5.103.370
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	740	0	0
16. Finanzergebnis	-740	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	159.605	144.910	143.690
19. sonstige Steuern	9.452	8.730	8.730
20. Jahresüberschuss	150.152	136.180	134.960
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	136.180	134.960

1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	2.369.025	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	17.041	35.500	35.500
a) sonstige betriebliche Erträge	17.041	35.000	35.000
b) interne Leistungen	0	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.386.066	2.235.500	2.235.500
6. Materialaufwand	1.032.959	1.199.900	1.199.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.162	449.400	449.400
Bezug von Leistungszweigen	46.543	125.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.932	155.500	155.500
Bezug von Leistungszweigen	424.322	470.000	470.000
7. Personalaufwand	365.471	340.000	340.000
a) Löhne und Gehälter	297.527	278.500	278.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	67.944	61.500	61.500
8. Abschreibungen	302.977	250.000	250.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	681.649	443.000	443.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	261.685	212.000	212.000
b) interne Bezüge	2.046	1.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	417.917	230.000	230.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	2.383.056	2.232.900	2.232.900
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. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	3.010	2.600	2.600
19. sonstige Steuern	3.010	2.600	2.600
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.321.099	1.308.871	1.370.170
<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	104.654	729	730
a) sonstige betriebliche Erträge	104.654	729	730
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.425.753	1.309.600	1.370.900
6. Materialaufwand	403.977	398.923	409.272
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.813	36.116	36.856
Bezug von Leistungszweigen	60.591	86.942	91.293
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.190	109.733	109.995
Bezug von Leistungszweigen	195.383	166.132	171.128
7. Personalaufwand	466.630	418.861	429.512
a) Löhne und Gehälter	381.608	340.537	349.197
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	85.022	78.324	80.315
8. Abschreibungen	149.020	122.404	153.064
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	369.163	341.164	341.625
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	153.095	135.992	136.453
b) interne Bezüge	296	172	172
c) Kostenumlage Verwaltung	215.771	205.000	205.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	1.388.789	1.281.352	1.333.473
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	103	0	0
16. Finanzergebnis	-103	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	36.860	28.248	37.427
19. sonstige Steuern	6.254	6.185	6.251
20. Jahresüberschuss	30.606	22.063	31.176
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	22.063	31.176

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	504.207	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	2.100	6.000	8.000
a) sonstige betriebliche Erträge	886	5.000	7.000
b) interne Leistungen	1.214	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	506.307	486.000	488.000
6. Materialaufwand	135.118	148.700	150.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.629	20.000	20.500
Bezug von Leistungszweigen	17.867	24.000	24.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.861	12.700	13.700
Bezug von Leistungszweigen	86.762	92.000	92.000
7. Personalaufwand	141.721	135.300	137.330
a) Löhne und Gehälter	114.813	110.000	111.650
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	26.909	25.300	25.680
8. Abschreibungen	53.970	50.000	50.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.780	150.000	147.971
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	66.797	65.300	63.271
b) interne Bezüge	156	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	106.827	84.000	84.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	504.590	484.000	486.000
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	47	0	0
16. Finanzergebnis	-47	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	1.670	2.000	2.000
19. sonstige Steuern	1.670	2.000	2.000
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	0	248.000	170.000
<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	488.062	263.998	243.714
a) sonstige betriebliche Erträge	224.485	43.998	23.714
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	263.576	220.000	220.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	488.062	511.998	413.714
6. Materialaufwand	157.143	154.000	151.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.260	104.000	104.000
Bezug von Leistungszweigen	8.683	8.000	8.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.456	19.000	16.000
Bezug von Leistungszweigen	28.744	23.000	23.000
7. Personalaufwand	3.043.101	3.025.051	3.103.802
a) Löhne und Gehälter	2.479.539	2.479.550	2.544.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	563.562	545.501	559.702
8. Abschreibungen	190.783	170.000	170.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.887.098	-2.814.653	-2.988.688
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120.583	1.118.841	1.028.090
b) interne Bezüge	7.141	3.298	3.978
c) Kostenumlage Verwaltung	-4.014.823	-3.936.792	-4.020.756
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	503.928	534.398	436.114
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	19.013	25.000	25.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640	0	0
16. Finanzergebnis	18.373	25.000	25.000
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	2.507	2.600	2.600
19. sonstige Steuern	2.507	2.600	2.600
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.838.482	1.898.166	1.937.389
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	4.171.679	4.564.834	4.585.611
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	36.412	44.000	40.000
a) sonstige betriebliche Erträge	36.412	44.000	40.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	6.046.573	6.507.000	6.563.000
6. Materialaufwand	3.621.984	4.017.000	4.047.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.002.969	3.553.000	3.573.000
Bezug von Leistungszeigen	9.508	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	588.025	440.000	450.000
Bezug von Leistungszeigen	21.483	14.000	14.000
7. Personalaufwand	1.835.564	1.882.085	1.900.719
a) Löhne und Gehälter	1.501.369	1.530.150	1.545.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	334.195	351.935	355.419
8. Abschreibungen	67.596	75.000	75.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	527.993	523.000	523.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	296.104	320.000	320.000
b) interne Bezüge	6.393	3.000	3.000
c) Kostenumlage Verwaltung	225.496	200.000	200.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	6.053.137	6.497.085	6.545.719
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	727	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	439	0	0
16. Finanzergebnis	288	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.303	500	1.700
18. Ergebnis nach Steuern	-4.973	9.416	15.581
19. sonstige Steuern	1.283	900	1.200
20. Jahresüberschuss	0	8.516	14.381
21. Jahresfehlbetrag	-6.257	0	0

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	2.054.024	2.249.175	2.117.695
<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	163.684	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	163.684	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.217.708	2.249.175	2.117.695
6. Materialaufwand	1.863.479	1.794.295	1.799.295
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.128	30.000	30.000
Bezug von Leistungszweigen	24.169	80.000	80.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271.004	1.284.295	1.289.295
Bezug von Leistungszweigen	513.178	400.000	400.000
7. Personalaufwand	210.299	166.974	170.400
a) Löhne und Gehälter	172.750	135.762	138.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	37.549	31.212	31.900
8. Abschreibungen	197.046	65.000	65.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	220.798	211.543	72.783
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	166.053	197.543	58.783
b) interne Bezüge	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	54.746	14.000	14.000
10. betriebliche Aufwendungen	2.491.623	2.237.812	2.107.478
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	36	5.000	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	36	5.000	500
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.539	3.000	2.000
18. Ergebnis nach Steuern	-258.340	13.363	8.717
19. sonstige Steuern	2.226	2.000	2.000
20. Jahresüberschuss	0	11.363	6.717
21. Jahresfehlbetrag	-260.566	0	0

2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	33.220.907	33.504.049	34.497.353	33.499.696	34.521.872	34.883.047
<i>davon Entnahme GARST</i>	3.320.052	3.842.318	4.944.745	2.932.902	2.928.343	769.999
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	432.907	410.624	406.810	373.300	417.050	652.050
5. betriebliche Erträge/Leistungen	33.653.814	33.914.673	34.904.163	33.872.996	34.938.922	35.535.097
6. Materialaufwand	13.675.846	13.788.157	13.901.673	12.542.600	13.393.720	13.467.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.661.416	4.693.146	4.767.317	4.721.400	4.429.220	4.453.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.014.430	9.095.011	9.134.356	7.821.200	8.964.500	9.014.500
7. Personalaufwand	12.815.171	13.073.423	13.468.667	13.822.368	14.115.350	14.441.495
a) Löhne und Gehälter	10.328.359	10.536.157	10.803.723	11.145.368	11.359.425	11.604.432
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.486.812	2.537.266	2.664.944	2.677.000	2.755.925	2.837.064
8. Abschreibungen	3.057.734	3.153.307	3.747.089	3.675.200	3.646.708	3.656.708
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.584.061	3.363.905	3.231.102	3.282.863	3.201.271	3.426.743
<i>davon Zuführung GARST</i>	4.020	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	33.132.811	33.378.791	34.348.531	33.323.031	34.357.049	34.992.847
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	96.234	75.734	54.734	38.064	23.017	46.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	96.234	75.734	54.734	38.064	23.017	46.000
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.500	3.700	1.900	3.700	2.000	2.400
18. Ergebnis nach Steuern	613.737	607.916	608.466	584.329	602.890	585.851
19. sonstige Steuern	52.215	52.581	52.212	51.900	52.500	47.900
20. Jahresüberschuss	561.522	555.334	556.254	532.429	550.390	537.951
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	541.643	534.236	541.069	509.000	539.000	525.000

2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	19.682.315	20.029.715	21.036.461	21.209.936	22.224.340	22.472.717
<i>davon Entnahme GARST</i>	3.320.052	3.797.618	4.944.745	2.932.902	2.928.343	769.999
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	432.200	433.920	434.200	411.000	424.008	424.008
a) sonstige betriebliche Erträge	260.900	260.900	259.080	235.500	248.000	248.000
b) interne Leistungen	62.300	63.020	65.120	65.500	66.008	66.008
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	20.114.515	20.463.635	21.470.661	21.620.936	22.648.347	22.896.725
6. Materialaufwand	9.403.532	9.464.971	9.594.022	9.530.000	10.350.000	10.350.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.340	307.090	313.310	250.000	70.000	70.000
Bezug von Leistungszweigen	755.230	793.460	829.890	880.000	900.000	900.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.674.062	6.738.201	6.824.602	6.710.000	7.680.000	7.680.000
Bezug von Leistungszweigen	1.673.900	1.626.220	1.626.220	1.690.000	1.700.000	1.700.000
7. Personalaufwand	4.942.490	5.067.150	5.207.270	5.455.600	5.592.016	5.681.816
a) Löhne und Gehälter	3.906.400	4.005.100	4.106.200	4.364.500	4.473.613	4.545.453
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.036.090	1.062.050	1.101.070	1.091.100	1.118.403	1.136.363
8. Abschreibungen	1.858.750	1.923.663	2.537.473	2.496.200	2.515.708	2.515.708
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.565.377	3.662.784	3.756.331	3.780.000	3.786.441	3.947.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.058.375	1.071.778	1.098.221	1.204.000	1.205.000	1.205.000
b) interne Bezüge	16.680	16.720	16.720	17.000	17.000	17.000
c) Kostenumlage Verwaltung	2.490.322	2.574.286	2.641.390	2.559.000	2.564.441	2.725.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	19.770.149	20.118.568	21.095.095	21.261.800	22.244.165	22.494.524
11. Erträge aus Beteiligungen	0		0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	66.234	50.234	34.234	18.064	3.017	5.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	66.234	50.234	34.234	18.064	3.017	5.000
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	410.600	395.300	409.800	377.200	407.200	407.200
19. sonstige Steuern	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20. Jahresüberschuss	383.400	368.100	382.600	350.000	380.000	380.000
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	383.400	368.100	382.600	350.000	380.000	380.000

2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	7.354.380	7.399.080	7.388.100	7.454.600	7.540.000	7.651.282
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	44.700	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	83.480	83.480	86.200	60.200	60.200	60.200
a) sonstige betriebliche Erträge	78.280	78.280	81.000	55.000	55.000	55.000
b) interne Leistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	7.437.860	7.482.560	7.474.300	7.514.800	7.600.200	7.711.482
6. Materialaufwand	2.639.230	2.667.530	2.649.900	2.665.900	2.691.900	2.754.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	617.960	621.700	629.400	635.400	641.400	654.400
Bezug von Leistungszweigen	361.260	368.330	375.000	375.000	375.000	375.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	474.640	477.820	425.500	425.500	435.500	485.500
Bezug von Leistungszweigen	1.185.370	1.199.680	1.220.000	1.230.000	1.240.000	1.240.000
7. Personalaufwand	2.244.410	2.264.510	2.380.000	2.403.700	2.455.293	2.508.175
a) Löhne und Gehälter	1.825.960	1.842.310	1.937.000	1.956.300	1.998.245	2.041.239
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	418.450	422.200	443.000	447.400	457.048	466.936
8. Abschreibungen	716.580	716.580	720.000	720.000	730.000	730.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.690.130	1.687.650	1.578.000	1.578.800	1.576.608	1.576.608
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	683.990	685.530	651.200	652.000	652.000	652.000
b) interne Bezüge	44.650	44.650	46.800	46.800	44.608	44.608
c) Kostenumlage Verwaltung	957.470	957.470	880.000	880.000	880.000	880.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	4.020	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	7.290.350	7.336.270	7.327.900	7.368.400	7.453.800	7.569.682
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	147.510	146.290	146.400	146.400	146.400	141.800
19. sonstige Steuern	11.330	11.330	11.400	11.400	11.400	6.800
20. Jahresüberschuss	136.180	134.960	135.000	135.000	135.000	135.000
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	136.180	134.960	135.000	135.000	135.000	135.000

2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	5.154.380	5.199.080	5.188.100	5.254.600	5.340.000	5.451.282
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	44.700	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	47.980	47.980	50.700	24.700	24.700	24.700
a) sonstige betriebliche Erträge	43.280	43.280	46.000	20.000	20.000	20.000
b) interne Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	5.202.360	5.247.060	5.238.800	5.279.300	5.364.700	5.475.982
6. Materialaufwand	1.439.330	1.467.630	1.450.000	1.466.000	1.492.000	1.555.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.560	172.300	180.000	186.000	192.000	205.000
Bezug von Leistungszweigen	236.260	243.330	250.000	250.000	250.000	250.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	319.140	322.320	270.000	270.000	280.000	330.000
Bezug von Leistungszweigen	715.370	729.680	750.000	760.000	770.000	770.000
7. Personalaufwand	1.904.410	1.924.510	2.040.000	2.063.700	2.115.293	2.168.175
a) Löhne und Gehälter	1.547.460	1.563.810	1.658.500	1.677.800	1.719.745	1.762.739
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	356.950	360.700	381.500	385.900	395.548	405.436
8. Abschreibungen	466.580	466.580	470.000	470.000	480.000	480.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.247.130	1.244.650	1.135.000	1.135.800	1.133.608	1.133.608
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	471.990	473.530	439.200	440.000	440.000	440.000
b) interne Bezüge	43.650	43.650	45.800	45.800	43.608	43.608
c) Kostenumlage Verwaltung	727.470	727.470	650.000	650.000	650.000	650.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	4.020	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	5.057.450	5.103.370	5.095.000	5.135.500	5.220.900	5.336.782
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	144.910	143.690	143.800	143.800	143.800	139.200
19. sonstige Steuern	8.730	8.730	8.800	8.800	8.800	4.200
20. Jahresüberschuss	136.180	134.960	135.000	135.000	135.000	135.000
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	136.180	134.960	135.000	135.000	135.000	135.000

2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	1.308.871	1.370.170	1.361.801	1.341.400	1.318.032	1.390.448
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	729	730	730	800	500	500
a) sonstige betriebliche Erträge	729	730	730	800	500	500
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.309.600	1.370.900	1.362.531	1.342.200	1.318.532	1.390.948
6. Materialaufwand	398.923	409.272	419.980	403.000	410.820	422.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.116	36.856	37.607	36.000	30.820	42.000
Bezug von Leistungszweigen	86.942	91.293	95.853	97.000	60.000	60.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.733	109.995	110.259	95.000	180.000	180.000
Bezug von Leistungszweigen	166.132	171.128	176.261	175.000	140.000	140.000
7. Personalaufwand	418.861	429.512	440.138	444.000	453.180	528.416
a) Löhne und Gehälter	340.537	349.197	357.836	359.000	366.180	439.416
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	78.324	80.315	82.302	85.000	87.000	89.000
8. Abschreibungen	122.404	153.064	130.616	130.000	92.000	92.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	341.164	341.625	342.016	335.200	332.032	332.032
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	135.992	136.453	136.844	135.000	131.832	131.832
b) interne Bezüge	172	172	172	200	200	200
c) Kostenumlage Verwaltung	205.000	205.000	205.000	200.000	200.000	200.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	1.281.352	1.333.473	1.332.750	1.312.200	1.288.032	1.374.448
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	28.248	37.427	29.781	30.000	30.500	16.500
19. sonstige Steuern	6.185	6.251	6.312	6.000	6.500	6.500
20. Jahresüberschuss	22.063	31.176	23.469	24.000	24.000	10.000
21. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	22.063	31.176	23.469	24.000	24.000	10.000

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2017 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	20.029.715	7.399.080	1.937.389	1.370.170	480.000	2.117.695	170.000	33.504.049
<i>davon Entnahme GARST</i>	3.797.618	44.700	0	0	0	0	0	3.842.318
Lieferungen an Leistungsbranche	0	0	4.585.611	0	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	433.920	83.480	40.000	730	8.000	0	243.714	410.624
a) sonstige betriebliche Erträge	260.900	78.280	40.000	730	7.000	0	23.714	410.624
b) interne Leistungen	63.020	5.200	0	0	1.000	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	110.000	0	0	0	0	0	220.000	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	20.463.635	7.482.560	6.563.000	1.370.900	488.000	2.117.695	413.714	33.914.673
6. Materialaufwand	9.464.971	2.667.530	4.047.000	409.272	150.700	1.799.295	151.000	13.788.157
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.090	621.700	3.573.000	36.856	20.500	30.000	104.000	4.693.146
Bezug von Leistungsbranchen	793.460	368.330	10.000	91.293	24.500	80.000	8.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.738.201	477.820	450.000	109.995	13.700	1.289.295	16.000	9.095.011
Bezug von Leistungsbranchen	1.626.220	1.199.680	14.000	171.128	92.000	400.000	23.000	0
7. Personalaufwand	5.067.150	2.264.510	1.900.719	429.512	137.330	170.400	3.103.802	13.073.423
a) Löhne und Gehälter	4.005.100	1.842.310	1.545.300	349.197	111.650	138.500	2.544.100	10.536.157
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.062.050	422.200	355.419	80.315	25.680	31.900	559.702	2.537.266
8. Abschreibungen	1.923.663	716.580	75.000	153.064	50.000	65.000	170.000	3.153.307
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.662.784	1.687.650	523.000	341.625	147.971	72.783	-2.988.688	3.363.905
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.071.778	685.530	320.000	136.453	63.271	58.783	1.028.090	3.363.905
b) interne Bezüge	16.720	44.650	3.000	172	700	0	3.978	0
c) Kostenumlage Verwaltung	2.574.286	957.470	200.000	205.000	84.000	0	-4.020.756	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	14.000	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	20.118.568	7.336.270	6.545.719	1.333.473	486.000	2.107.478	436.114	33.378.791
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.234	0	0	0	0	500	25.000	75.734
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	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	50.234	0	0	0	0	500	25.000	75.734
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.700	0	0	2.000	0	3.700
18. Ergebnis nach Steuern	395.300	146.290	15.581	37.427	2.000	8.717	2.600	607.916
20. sonstige Steuern	27.200	11.330	1.200	6.251	2.000	2.000	2.600	52.581
21. Jahresüberschuss	368.100	134.960	14.381	31.176	0	6.717	0	555.334
22. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	368.100	134.960	0	31.176	0	0	0	534.236

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-95.915	561.522	555.334
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.969.088,83	3.057.734	3.153.307
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-98.161,34	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-135.272	1.232.963	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.532.801	-6.254.250	-2.488.604
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42.347	-3.125	-100.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.064.592	-1.405.156	1.120.037
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	136.493	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.849.891	-3.239.010	-4.524.900
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	-2.713.398	-3.239.010	-4.524.900
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-561.871	-284.697	-541.643
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.567.456	1.333.333	1.333.333
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.005.585	1.048.636	791.690
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-643.221	-3.595.530	-2.613.172
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.266.079	13.622.858	10.027.328
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.622.858	10.027.328	7.414.156

5. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	556.254	532.429	550.390	537.951
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.747.089	3.675.200	3.646.708	3.656.708
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	90.001	-1.483.333
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.872.934	-2.294.790	-2.509.050	-3.221.520
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100.000	0	-100.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.530.410	1.912.839	1.678.049	-510.194
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.840.000	-2.830.000	-2.940.000	-1.027.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.840.000	-2.830.000	-2.940.000	-1.027.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-534.236	-541.069	-509.000	-539.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333.333	1.333.333	666.667	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	799.097	792.264	157.667	-539.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.510.493	-124.897	-1.104.284	-2.076.194
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.414.156	5.903.663	5.778.766	4.674.482
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.903.663	5.778.766	4.674.482	2.598.288

6. Investitionsplan

ASR Gesamt

	Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan			
		2017	2018	2019	2020	2021
	Bauleistungen	600.000 €	560.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Fahrzeuge	2.698.000 €	2.410.000 €	2.260.000 €	2.410.000 €	2.260.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	928.000 €	410.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
	EDV	282.400 €	390.000 €	145.000 €	105.000 €	105.000 €
	GWG	16.500 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe	4.524.900 €	3.840.000 €	2.830.000 €	2.940.000 €	1.027.000 €
	Verpflichtungsermächtigungen	900.000 €				

Entsorgung

	Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
		2017	2018	2019	2020	2021
	Bauleistungen	600.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
	Fahrzeuge	1.338.000 €	1.470.000 €	1.470.000 €	1.470.000 €	1.470.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	336.660 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	EDV	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	GWG	4.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Entsorgung	2.279.160 €	2.200.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
	Verpflichtungsermächtigung: 3 Abfallsammelfahrzeuge	900.000 €				

Stadtreinigung

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	523.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EDV	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Straßenreinigung	528.000 €	460.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verpflichtungsermächtigung (2017):	0 €				
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	176.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Winterdienst	176.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe Stadtreinigung	704.000 €	660.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

6. Investitionsplan

Gullyreinigung

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	393.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gullyreinigung	393.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €

mobile Abwasserentsorgung

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mobile Abwasserentsorgung	0 €	300.000 €	0 €	300.00 €	0 €

Verwaltung

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.500 €	125.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
EDV	260.000 €	355.000 €	120.000 €	80.000 €	80.000 €
GWG	5.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Verwaltung	380.500 €	530.000 €	180.000 €	140.000 €	140.000 €

Technik

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV	22.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
GWG	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Technik	292.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

6. Investitionsplan

BgA Wertstoffe

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021
Bauleistungen	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	475.840 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe BgA Wertstoffe	475.840 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

6. Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen				
Jahr	VE	2016	2017	2018	2019	2020
2015	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2016	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2017	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Summe:		900.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €
bereits genehmigt:		900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

7. Stellenübersicht

Teil A Beamte

Entfällt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2017	Anzahl Stellen 2016	besetzte Stellen zum 30.06.2016
AT	0,50	1,00	1,00
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	4,00	4,00	4,00
11	5,00	4,00	5,00
10	13,00	13,00	13,00
9 c	0,00		
9 b	6,00		
9 a	15,00		
9	0,00	20,00	19,00
8	15,00	15,00	12,00
7	3,00	3,00	3,00
6	30,75	32,00	34,00
5	99,50	101,00	89,00
4	25,00	25,00	25,00
3	64,75	63,00	61,00
2 Ü	4,00	3,00	3,00
2	2,00	2,00	2,00
1	0,00	0,00	0,00
Summe	287,50	286,00	271,00

Teil C – nachrichtliche – Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

Entgelt- gruppe	Ist 30.06.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	1,00	1,00	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00					
14	0,00	0,00	0,00					
13	0,00	0,00	0,00					
12	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00		1,00	1,00
11	5,00	4,00	5,00	1,00			2,00	2,00
10	13,00	13,00	13,00	3,00	2,00		4,00	4,00
9 c			0,00					
9 b			6,00				1,00	5,00
9 a			15,00	5,00	2,00		6,00	2,00
9	19,00	20,00	0,00					
8	12,00	15,00	15,00	1,00	2,00		5,00	7,00
7	3,00	3,00	3,00				3,00	
6	34,00	32,00	30,75				18,00	12,75
5	89,00	101,00	99,50	51,00	31,00	8 °)	7,00	2,50
4	25,00	25,00	25,00	23,00			2,00	
3	61,00	63,00	64,75	30,00	28,75		2,00	4,00
2 Ü	3,00	3,00	4,00				4,00	
2	2,00	2,00	2,00				2,00	
1	0,00	0,00	0,00					
Summe	271,00	286,00	287,50	115,00	66,75	8,00	57,00	40,75

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 30.06.2016	Plan 2016	Zahl der Stellen 2017
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	16	16
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	0	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	1	0	2
	tarifl. Beschäftigten (EG 6)	0	0	2
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	1	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	2	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 8)	0	0	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 9 b)	2	2	2

Teil E – KW-Vermerke –

Entfällt

Teil F - KU-Vermerke

Stellenplan			Stellenbezeichnung	AE	Verg.Gr. -alt-	EG -alt-	KU in	Kostenstelle
13			Stadtreinigung					
13.03	4	1	Einsatzleiter	1	Vc/Vb	9	8	13001
13.03	6	1	Einsatzleiter	1	Vc/Vb	9	8	13001

Verg.Gr.: Vergütungsgruppe

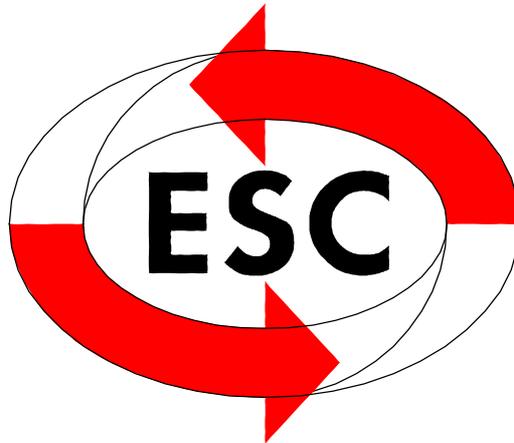
EG: Entgeltgruppe

KU: künftig umbewerten

8. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	59.380 €	11.985 €		101.778 €	173.143 €
EK-Verzinsung	368.100 €	134.960 €		31.176 €	534.236 €
Einnahmen gesamt					707.379 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.200.000 €			2.200.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.248.020 €			1.248.020 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	335.000 €				335.000 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		425.000 €			425.000 €
Papierkörbe Grünflächenamt		28.000 €			28.000 €
Gullyreinigung			480.000 €		480.000 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Ausgaben gesamt					4.791.452 €



Wirtschaftsplan 2017

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-008/2017 in der Stadtratssitzung am 25.01.2017 beschlossen.

Beschluss:

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 2017 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	33.454.040 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	21.996.250 €
	mit einem Jahresüberschuss von	11.457.790 €
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	25.224.750 €
	- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	-35.425.840 €
	- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	10.907.355 €.

2. Kreditermächtigung

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

31.509.540 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

30.469.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €.

Wirtschaftsplan 2017 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung zuständig. Im Rahmen der Betriebsführung wird der Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung durch die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (**eins**) und der Bereich der 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 2017 bilden die Sächsische Gemeindeverordnung, die Sächsische Eigenbetriebsverordnung, das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

Der Wirtschaftsplan 2017 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2015, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2016 – 2018 und einer Entgeltprognose für 2019 bis 2022. 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 2015 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 – 2015 und die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2017 basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Die sich aus den geplanten Investitionen ergebenden Kosten wurden nach dem jeweiligen Kenntnisstand kostendeckend in der Kalkulation des Abwasseranlagennutzungsentgeltes für die Periode 2016 – 2018 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen in diesen Jahren müssen in der folgenden Kalkulationsperiode (voraussichtlich 2019 - 2021) berücksichtigt werden. Die geplante Nettoneuverschuldung des ESC wird mit einem erheblichen Anstieg der Kapitalkosten einhergehen. Hieraus ergibt sich ein Kostendruck, der zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des ESC letztlich über die zu erhebenden Entgelte an die Nutzer der zentralen Abwasserbeseitigung weitergegeben werden muss. Für die Entwicklung des Entgeltes sind insbesondere die Bevölkerungsentwicklung und damit die Entwicklung der Abwassermengen bzw. entgeltrelevanten Flächen sowie die Entwicklung des Anlagevermögens im Hinblick auf die Höhe der Abschreibungen und der

kalkulatorischen Verzinsung maßgebend. Aus diesem Grund begrenzt der ESC entsprechend seiner Investitionsstrategie derzeit seine Investitionen auf die prioritäre Umsetzung der nach dem ABK noch zu erbringenden Mischwasserentlastungsmaßnahmen und die Investitionen, die zum Erhalt der Abwasseranlagen unbedingt erforderlich sind. Der ESC ist bestrebt, durch den konsequenten Einsatz der Finanzierungsrücklage eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen im Anschluss an die Umsetzung des ABK wurden die fachtechnischen und finanziellen Grundlagen und Auswirkungen betrachtet, um die mittel- und langfristige Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen realisieren zu können (Investitionsstrategie). Mit dem Ziel die Vermögenssubstanz zu erhalten bzw. zu verbessern und gleichzeitig die Sanierungsausgaben realistisch anzusetzen, wurde eine langfristige Strategie entwickelt, welche die technischen und wirtschaftlichen Betrachtungen gleichermaßen berücksichtigt. In der Umsetzung sind die städtebaulichen Maßnahmen (Verkehrssicherung, Erschließungsvorhaben, sonstige kommunale Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. Diese Investitionsstrategie wurde dem Stadtrat im Mai 2015 zur Diskussion und Beratung vorgelegt und findet ihre Umsetzung nun in den Wirtschaftsplänen des ESC.

1. Erfolgsplan 2017

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2017

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (31.612 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (25.250 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.721 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (510 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung (1.087 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (32 Tsd. EUR).

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich neben der internen Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-954 Tsd. EUR) auch die interne Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (+/- 74 Tsd. EUR) wider.

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

Aktiviere Eigenleistungen

Die Personalaufwendungen der ab 2017 geplanten Projektstelle RÜB RU 2 (siehe Personalaufwand) sollen als aktivierungsfähige Eigenleistung den Investitionskosten des Regenüberlaufbeckens RÜB RU 2 zugeordnet werden (55 Tsd. EUR).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (1.787 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.780 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 (1.520 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.519 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.364 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (154 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (1.103 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 17 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht und eine Projektstelle wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Die geplanten Stellenbesetzungen stellen u. a. die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zugeordneten Beschäftigten einschließlich des Betriebsleiters (17 Beschäftigte) dar. In 2017 sollen neben den bereits in 2016 geplanten weiteren Stellen im ESC besetzt werden, deren Bedarf sich aus dem Personalentwicklungskonzept des ESC ergibt. Dabei sind folgende Stellen vorgesehen:

- Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Verantwortung im Rahmen der umfangreichen abwassertechnischen Investitionen wurde mit Übergang der Grundsatz- und Strategieplanung vom Dienstleistungskonzessionär zum ESC ab 1. Januar 2013 das Sachgebiet Investitionscontrolling mit drei Stellen gebildet. Da ca. 2/3 der Aufgaben des Sachgebietes in Abhängigkeit zum Investitionsumfang stehen, wird die Erweiterung des Investitionsumfanges, wie diese im Rahmen der Investitionsstrategie des ESC zur Umsetzung vorgesehen ist, zu einem erhöhten Aufwand im Sachgebiet

Investitionscontrolling führen. Auch die Einführung einer IT-gestützten Kanal-Management-Lösung ist voraussichtlich mit zusätzlichem Bearbeitungsaufwand verbunden. Unter Berücksichtigung der Investitionssummen der folgenden Jahre wird neben den in 2016 geplanten Neueinstellungen derzeit ein zusätzlicher Stellenbedarf von einer Stelle eingeschätzt, welcher sich in der vorliegenden Planung widerspiegelt.

- Projektstelle Regenüberlaufbecken RÜB RU 2

Da es sich bei dem Regenüberlaufbecken RÜB RU 2 um einen sensiblen Eingriff im Innenstadtbereich handelt, besteht im Rahmen der Planung des Vorhabens ein besonders hoher Anspruch in Bezug auf die Vorbereitung, Planung und Ausführung. Auch aufgrund der sich im Rahmen der Genehmigungsplanung aufgezeigten Kostenentwicklung, dem Maß der Belastung für die Anwohner während der mehrjährigen Bauzeit und des insgesamt hohen öffentlichen Interesses für das Bauvorhaben RÜB RU 2 soll das Vorhaben im Rahmen einer befristeten Projektstelle (zusätzlich zum Stellenplan) umfassend betreut werden.

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.532 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 (1.108 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (639 Tsd. EUR),
- Verwaltungskostenumlage ESC (bereits in den Leistungszweigen enthalten; 1.151 Tsd. EUR),
- Verwaltungskosten Kleineinleiter (16 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (314 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (40 Tsd. EUR),
- Zuführung zu der Gebührenaussgleichsrückstellung (961 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

Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt werden in 2017 keine Zinserträge erwartet.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (5.594 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind darin Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG i. H. v. 150 Tsd. EUR enthalten.

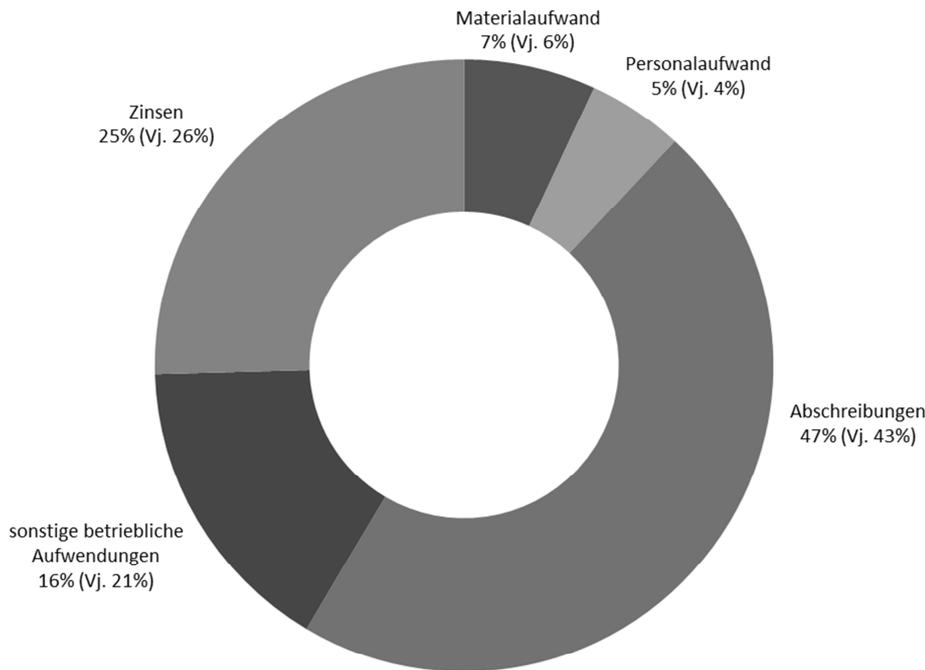
Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde analog zur Entgeltkalkulation ein Planzinssatz von 4,0 % für die Jahre 2017 bis 2022 zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2018 bis 2021 sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen 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 sowie der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung 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. Dies wurde in den vergangenen Jahren auch sehr erfolgreich realisiert.

Die aktuelle Kostenstruktur des Wirtschaftsplans 2017 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind nicht erkennbar.

Kostenstruktur Wirtschaftsplan 2017



1.2 Erfolgsplan 2017 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 2017 fünf weitere Planjahre. Die Erweiterung auf fünf Jahre begründet sich im § 11 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik. Danach ist anzugeben, wie sich die Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Werden dabei Ausgaben erst in solchen Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, muss die finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Jahre nachgewiesen werden.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren bis 2018 auf den kalkulierten Entgelten und 2019 bis 2022 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 und wurde nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 gegliedert. Die Darstellung der Finanzströme basiert auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo des zu planenden Jahres.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 11.458 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.846 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 9.762 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. 150 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 2017 beträgt die planmäßige Auflösung 1.780 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 9 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung und zur Rückstellung für die Abwasserabgabe bereinigt um die Auf- bzw. Abzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG ein. Alle weiteren Rückstellungen werden planseitig als neutral wirksam angenommen.

Zinsaufwendungen und Zinserträge

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2017 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 35.426 Tsd. EUR.

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.846 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 2017 als auch in den Jahren 2018 - 2022 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 31.510 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen 2017 inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren. Die geplanten Umschuldungen nach Zinsbindungsende belaufen sich auf 15.035 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 2017 beträgt 11.788 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge für Investitionskredite, deren Zinsbindungsfrist in 2017 endet, liegen bei 16.559 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.

Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen beinhalten im Wesentlichen die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (5.444 Tsd. EUR).

Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit wird eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 706 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 fünf darauf folgende Jahre ausgewiesen (siehe auch Mittelfristiger Erfolgsplan).

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

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 2017

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

Schwerpunkte bilden die Mischwasserentlastungsmaßnahmen des ABK sowie die aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2016 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes. Das Investitionsprogramm wird laufend überprüft, aktualisiert und optimiert.

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

Neben dem Investitionsbudget erhält der ESC durch Verpflichtungsermächtigungen das Recht und die Möglichkeit bei der Durchführung der 2018 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

Mit Fertigstellung der Baumaßnahme Wilhelm-Busch-Straße wird in 2017 die abwassertechnische Neuerschließung aus dem ABK abgeschlossen. Aufgabe des ESC gemeinsam mit der eins ist es nun u. a., die aus dem ABK verbliebenen hohen Anforderungen an die Verringerung der Schmutzfrachteinträge in die vorhandenen Vorfluter/Gewässer (Mischwasserentlastung) umzusetzen. Dies stellt in der vorliegenden Mehrjahresplanung die größte finanzielle und planerische Herausforderung an den ESC dar.

Das Vorhaben „Neubau des Regenüberlaufbeckens (RÜB RU 2)“ ist wesentlicher Bestandteil der nach dem ABK nachzukommenden Mischwasserentlastung. Nachdem die abwasserseitige Erschließung als vordringliche Aufgabe des ABK durch den ESC in 2016 weitestgehend abgeschlossen werden kann, steht die Schmutzfrachtverringerung an städtischen Abwasseranlagen mit dauerhafter Gewässereinleitung im Fokus der weiteren Investitionsplanung. Mit der ursprünglichen Generalentwässerungsplanung (1996) wurden hierfür bereits die hydraulischen Rahmenbedingungen erfasst und Möglichkeiten für die Mischwasserentlastung dem Stand der Technik entsprechend aufgezeigt. Aus diesen Planungen, welche u. a. auch die Grundlage für das ABK bildeten, festigten sich die heutigen Planungen zu den Regenüberlaufbecken an der Annaberger Straße/Schulstraße (RÜB AN 1) sowie dem RÜB RU 2.

Da es sich bei dem Regenüberlaufbecken RÜB RU 2 um einen sensiblen Eingriff im Innenstadtbereich handelt, besteht im Rahmen der Planung des Vorhabens ein besonders

hoher Anspruch in Bezug auf die Vorbereitung, Planung und Ausführung. Auch aufgrund der Investitionssumme, dem Maß der Belastung für die Anwohner und des insgesamt hohen öffentlichen Interesses für das Bauvorhaben RÜB RU2 hat sich der ESC zur grundsätzlichen Überprüfung der bisherigen Planungsstände, Kosten und Alternativen entschieden. In der Wirtschaftsplanung 2017 sind aufgrund der o. g. Untersuchung entgegen der bisherigen Mittelfristplanung für das Vorhaben lediglich die Planungskosten berücksichtigt. Aufwendungen für die Bauausführung sind ab 2019 vorgesehen und derzeit in der Mittelfristplanung verankert.

B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen

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

Neben den noch zu errichtenden Mischwasserentlastungsanlagen steht nun ein verantwortungsvolles Instandhaltungsmanagement zur Erhaltung des bestehenden Kanalnetzes im Fokus des künftigen Handelns. Der ESC steht vor der Herausforderung, den hohen technischen und ökologischen Anforderungen an die Abwasserentsorgung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen gerecht zu werden. Ziel ist die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, indem die Funktionstüchtigkeit der Abwasserkanäle wieder hergestellt und damit die Nutzungsdauer verlängert wird, sowie eine bedarfsgerechte Erhaltung der Anlagenvermögenswerte. Zahlreiche Maßnahmen, wo Kanalbefahrungen einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben haben, stehen daher im Bereich „Kanalnetz/Abwassersammlung“ auch 2017 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 18,9 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2016) als Sanierungsmaßnahmen im Fokus. Für alle in diesem Rahmen geplanten Investitionen ist aufgrund des maroden Kanalzustandes (im wesentlichen Schadensklassen 1 und 2) zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung dringender Handlungsbedarf geboten.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind die dringend erforderliche Sanierung verschiedener Bauwerke und die zwingende Umsetzung von Sanierungsanordnungen der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde. Hierzu gehört u. a. die Herstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) von Regenüberläufen.

Kurzerläuterung der Maßnahmen Kanalnetz

Sanierungsmaßnahmen

1./2./3./4.

Die Maßnahmen Regenüberlauf 163, Kreisverkehr Reichenhainer Straße/Altchemnitzer Straße, Paket Bauwerke 2016, Hofer Straße, zw. Heinrich-Schütz-Straße und Sebastian-Bach-Straße und Krumme Zeile waren bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2016 und werden in 2017 fortgeführt.

5. Erdmannsdorfer Straße, 2. BA

In Fortführung der Maßnahme Sanierung Mischwasserkanal Erdmannsdorfer Straße, 1. BA, ist die Sanierung des Kanals von der Comeniusstraße bis zum Straßenende geplant, welcher erheblich beschädigt ist. Die Maßnahme erfolgt in Koordinierung mit der durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz geplanten Fahrbahnerneuerung der Erdmannsdorfer Straße. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

6. Kappelbachsammler

Der Kappelbachsammler verläuft parallel zum Kappelbach in überwiegend privaten Grundstücken. Auf Grund des sehr maroden Kanalzustandes mit der Gefahr der Gewässerverschmutzung durch Undichtigkeit und von hydraulischen Erfordernissen zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung soll dieser Mischwasserkanal erneuert werden. Die Erneuerung erfolgt auf annähernd gleicher Trasse wie der bestehende Sammler im Abschnitt zwischen dem Düker Stelzendorfer Bach bis zur Guerickestraße (ca. 500 m, DN 800).

7. Paket Bauwerke 2017

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

8. Paket Regenüberläufe 2017

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

9. Regenüberlauf 40, Stelzendorfer Straße 3. BA

Der Regenüberlauf 40 (Stelzendorfer Straße) ist an den Stand der Technik anzupassen. Dafür ist die Schwelle des Bauwerkes zu erhöhen und zu verlängern. Der weiterführende Kanal ist aus hydraulischen Gründen zu erneuern. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

10. Chemnitzer Modell Stufe 2, Reichenhainer Straße, Turnstraße, Bernsdorfer Straße

Im Rahmen des Vorhabens Chemnitzer Modell, Stufe 2 (Ausbau Chemnitz-Thalheim) ist der Ausbau der Turnstraße, der Reichenhainer Straße und des Technologie Campus bis zur Anbindung an die Bahntrasse Chemnitz-Thalheim mit der Neu- und Umverlegung von Straßenbahngleisen vorgesehen. Vorhabenträger ist der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Der im Baubereich befindliche Mischwasserkanal soll dabei zum Teil verlegt bzw. erneuert werden. Diese Einzelmaßnahmen werden innerhalb der Gesamtmaßnahme geplant, ausgeschrieben und realisiert. Zwecks anteiliger Finanzierung werden im Vorfeld entsprechende vertragliche Vereinbarungen zwischen VMS und ESC abgeschlossen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2016 und wird in 2017 fortgeführt.

11. Zwickauer Straße, zw. Lützowstraße und Haydnstraße (2. BA)

In der Zwickauer Straße im Bereich zwischen Lützowstraße und Haydnstraße befinden sich Mischwasserkanäle im Fahrbahn- und Gehwegbereich, die teilweise massive Schäden der Schadensklasse 1 mit dringendem Handlungsbedarf aufweisen. Außerdem befindet sich im Kreuzungsbereich Lützow Straße/Zwickauer Straße ein Vereinigungsbauwerk, welches aufgrund der Zulaufgestaltung zum Regenüberlaufbecken RÜB ZW 6 um- bzw. neu gebaut werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch der Zulaufsammler zum Regenüberlaufbecken RÜB ZW 6 neu zu errichten und das ebenfalls im Kreuzungsbereich befindliche ehemalige Entlastungsbauwerk zurückzubauen. Die Maßnahme soll mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz koordiniert durchgeführt werden.

12. Paket Brühl 2017

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Brühl-Boulevard wurde durch die eins ein energetisches Quartierskonzept entwickelt. In dessen Umsetzung werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in den Bereichen des „Hauboldkarree“ notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen. In der Mühlenstraße befinden sich ein Hauptsammler, gemauertes Maulprofil 2,60 m x 1,65 m (Länge: 345 m) und ein Nebensammler, Mauerwerk Eiprofil, 1100/1650, (Länge: 318 m) der das Mischwasser vom Sonnenberg in Richtung Zentrale Kläranlage transportiert. Ursprünglich war im Bereich der Mühlenstraße eine Fugensanierung der Mauerwerkskanäle vorgesehen, diese wurde jedoch auf Grund des massiven eindringenden Grundwassers und aus statischen Gründen verworfen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird ein Relining-Verfahren zur Erneuerung beider MW-Kanäle in diesem Bereich vorgesehen. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

13. Paket Brühl 2018

In 2018 werden in dem als Paket zusammengefassten Maßnahmen Brühl 2018 Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in den Bereichen Straße der Nationen zwischen Elisenstraße und Wilhelm-Külz-Platz, Müllerstraße zwischen Johann-v.-Zimmermann-Straße und Mühlenstraße, Karl-Liebknecht-Straße zwischen Unterer Aktien Straße und Georgstraße sowie Georgstraße zwischen Mühlenstraße und Straße der Nationen durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen.

14. Südbahnstraße

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt im Rahmen der Umgestaltung der Reitbahnstraße und der Maßnahmen zur Umsetzung des Chemnitzer Modells, Stufe 2, den grundhaften Ausbau der Südbahnstraße. In der Südbahnstraße befindet sich ein Mischwasserkanal in Steinzeug DN 350. Die Auswertung der TV-Befahrung weist massive Schäden auf, sodass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Anschlusskanäle sind ebenfalls auszuwechseln bzw. zu sanieren. Der in der Südbahnstraße parallel verlaufende Entlastungskanal vom Regenüberlauf 58 (DN 2000) soll aufgrund von Undichtigkeiten ebenfalls saniert werden. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016 und wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH durchgeführt.

15. Reitbahnstraße, zw. Moritzstraße und Bernsbachplatz

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Aufwertung Innenstadt zu betrachten und wurde auf die Reitbahnstraße, landwärtige Fahrspur, zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz erweitert. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte geteilt. Der Bauabschnitt 1 (stadtwärtige Fahrspur zw. Moritzstraße und Bernsbachplatz sowie Bernsdorfer Straße zwischen Bernsbachplatz und Turnstraße und stadtwärtig zwischen Viadukt und Turnstraße) wurde bereits in 2015 realisiert. Der Bauabschnitt 2 (Bernsdorfer Straße zwischen Bernsbachplatz und Viadukt landwärtige Fahrspur) wurde in Koordination mit der CVAG realisiert. Der Bauabschnitt 3 (Reitbahnstraße zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz, landwärtig) ist in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Trinkwasser, Gas, Stadtbeleuchtung, Strom) in 2017 zur Umsetzung vorgesehen. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

16. Chemnitzer Straße, OT Wittgensdorf

Der Regenwasserkanal in der Chemnitzer Straße im Ortsteil Wittgensdorf ist in einem sehr maroden Zustand, was bereits zu einem Einbruch einer Haltung geführt hat. Die Zustandsanalyse des gesamten Regenwasserkanals ergab größtenteils Schadensklasse 1 bzw. 0, sodass dringender Handlungsbedarf besteht. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und einer störungsfreien Ableitung des Oberflächenwassers ist die Erneuerung der Kanäle zwingend erforderlich. Die Maßnahme soll in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der inetz GmbH (Stadtbeleuchtung) und der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mbH durchgeführt werden.

17. Stelzendorfer Straße mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44, 1. BA

Der 1. Bauabschnitt umfasst den Abschnitt Carl-Hertel-Straße zwischen Stelzendorfer Straße und Bahnstraße und Bahnstraße zwischen Carl-Hertel-Straße und Stelzendorfer Bach. Er wird im Anschluss nach dem 2. Bauabschnitt ausgeführt. In Folge dieser Maßnahme werden die Regenüberläufe 42 und 44 geschlossen bzw. zurückgebaut. Die Maßnahme in der Carl-Hertel-Straße soll in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH durchgeführt werden. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

18. Florastraße, zw. Terrassenstraße und Frankenberger Straße

Die Zustandsanalyse des Kanalbestandes weist dringenden Handlungsbedarf auf. Der ca. 320 m betroffene Kanalabschnitt wurde um 1900 errichtet und besteht aus einem Sonderprofil von 720/580 bis 600/1150 Mauerwerk. Im Zuge der geplanten Koordination u. a. mit der inetz GmbH soll der schadhafte Kanal der wirtschaftlichen Sanierung zugeführt werden.

19. Kesselgarten

Die Zustandsanalyse des Kanalbestandes ergab dringenden Handlungsbedarf. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Sanierung/Erneuerung dringend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser und Gas durchgeführt. Dabei soll der um 1930 errichtete Mischwasserkanal in der Straße Kesselgarten zwischen Ludwigstraße und Salzstraße auf einer Länge von ca. 165 m saniert werden.

20. Am Gutsberg, zw. Erfenschlager Straße bis Bahnlinie

Die Zustandsanalyse des Regenwasserkanals ergab unverzüglichen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung. Im Rahmen der Sanierung sollen die betroffenen Haltungen in den öffentlichen Bereich verlegt werden und bzgl. der Regenwasserableitung der angrenzenden Bahntrasse die aufgezeigten Abflussprobleme beseitigt werden. Auf einer Länge von ca. 170 m soll der Kanal entlang der Erfenschlager Straße bis zur Einleitstelle E 59 in die Zwönitz saniert werden.

21. Frühlichtweg, zw. Clausstraße und Grüner Winkel

Im Frühlichtweg zwischen Clausstraße und Grüner Winkel befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN 400 in Steinzeug, welcher massive Schäden aufweist. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Sanierung/Erneuerung der ca. 120 m des um 1930 errichteten Mischwasserkanals dringend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser durchgeführt.

22. Kopernikusstraße, zw. Harthweg bis Keplerstraße

Die Zustandsanalyse des Mischwasserkanals in der Kopernikusstraße ergab im Abschnitt zwischen Harthweg und Keplerstraße unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf. Zur Gewährung einer störungsfreien Abwasserableitung ist eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser und Gas durchgeführt. Seitens des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz wurde auch für den Straßenbau Bedarf angezeigt. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

23. Finkenrain und Amselsteig

In den Straßenabschnitten Amselsteig zwischen Bayernring und Drosselweg, sowie am Finkenrain zwischen Haus Nr. 17 und Bersarinstraße befinden sich Mischwasserkanäle der Dimensionen DN 250 bis 500 in Steinzeug, welche massive Schäden aufweisen. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Sanierung/Erneuerung dringend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser durchgeführt.

24. Querverbindung zwischen Pelzmühlenstraße und Meyerstraße

In dem Straßenabschnitt im Bereich Tierpark befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN 250 Steinzeug. Auf einer Länge von ca. 340 m besteht dringender Sanierungsbedarf aufgrund von massivem Wurzeleinwuchs.

25. Zinzendorfstraße, zw. Waldenburger Straße und Haus Nr. 29

Am Mischwasserkanal (DN 250) der Zinzendorfstraße sind im Bereich zwischen Waldenburger Straße und Haus Nr. 29 auf einer Länge von ca. 110 m starke Schäden zu verzeichnen. Aufgrund von Lageabweichungen, Undichtigkeiten, Riss- und Scherbenbildung sowie fehlenden Wandungsteilen ist der Bereich unverzüglich zu sanieren bzw. zu erneuern.

26. Sterzelstraße, zw. Hertzstraße und Galileistraße

Im Bereich der Sterzelstraße zwischen Hertz- und Galileistraße befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimensionen DN 250 bis DN 300, welcher nach Zustandsanalysen auf einer Länge von ca. 330 m massive Mängel und somit dringenden Sanierungsbedarf aufweist. Das Vorhaben soll mit der inetz GmbH koordiniert ausgeführt werden.

27. Ableitung Regenrückhaltebecken Kalkstraße/Gewerbegebiet Rabenstein

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt den Bau des 3. Bauabschnittes des Autobahnzubringers zwischen der Autobahnanschlussstelle Chemnitz Rottluff an der A 72 und der Oberfrohnauer Straße. Westlich der Anschlussstelle soll das Gewerbegebiet Rabenstein entstehen, wie im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Die Entwässerung des Gewerbegebietes wird im Trennsystem erfolgen. Für die Niederschlagswasserableitung wird eine 90 %ige Rückhaltung gefordert. Da der Autobahnzubringer als Erschließungsstraße fungiert, sollen die Abwasserkanäle neu mit verlegt werden. Die anfallenden Niederschlagswässer sollen letztlich der natürlichen Vorflut „Rabensteiner Bach“ zugeführt werden. Der ESC berücksichtigt diese Maßnahme 2017 als äußere Erschließung des Gewerbegebietes.

28. Kaulbachstraße

Im Bereich der Kaulbachstraße befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN 500/700 und DN 300 Beton und Steinzeug, welcher mit einer Länge von ca. 370 m kurzfristigen Handlungsbedarf zur Sanierung aufweist. Aufgrund der vorherrschenden Platzverhältnisse plant der ESC die Maßnahme in Koordinierung mit der inetz GmbH durchzuführen.

29. Yorckstraße, zw. Fürstenstraße und Augustusburger Straße

Das Tiefbauamt plant für 2018 im Bereich des Gablenzplatzes zwischen Kreuzung Yorkstraße und Kreuzung Geibelstraße die Umgestaltung der Kreuzungen. In diesem Zusammenhang wurde der Kanalbestand in der Yorkstraße zwischen Augustusburger Straße und Fürstenstraße im November 2015 inspiziert. Dabei wurden auf ca. 360 m am Mischwasserkanal (Eiprofil DN 400/600 bis 500/750) Mängel mit einem unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen hauptsächlich Betonkorrosion, Undichtigkeiten, Inkrustationen und fehlende Wandungsteile sowie Wurzeleinwuchs auf.

30. Hohe Straße, zw. Reichsstraße und Gerichtsstraße

Bei der Zustandsanalyse des Kanalbestands Hohe Straße zwischen Reichs- und Gerichtsstraße (MW-/RW-Kanal, Ei 600/1360 DN 300) wurden auf einer Länge von ca. 310 m Mängel festgestellt, welche eine unverzügliche bzw. kurzfristige Sanierung erfordern. Es wurden hauptsächlich Risse, fehlende Wandungsteile, Scherbenbildung mit z. T. einragenden Scherben und Lageabweichungen sowie Wurzeleinwuchs festgestellt. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser durchgeführt.

31. Lennéstraße

Im Bereich der Lennéstraße befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN 250 und 300 Beton und Steinzeug, welcher mit einer Länge von ca. 300 m kurzfristigen Handlungsbedarf zur Sanierung aufweist. Der ESC plant die Maßnahme in Koordinierung mit der inetz GmbH – Trinkwasser durchzuführen.

32. Bernsdorfer Straße, zw. Wendeschleife und Wartburgstraße

Der Bereich der Bernsdorfer Straße wird im Mischsystem entwässert. Im Fahrbahnbereich zwischen der Straßenbahn-Wendestelle befinden sich gemauerte Sonderprofile unterschiedlicher Abmessungen (DN 1800, DN 1400, DN 1400/1700 und 1400/1800). Der Kanalabschnitt weist gravierende Schäden auf, welche den kurzfristigen Sanierungsbedarf erfordern. Derzeit geht der ESC von einer grabenlosen Sanierung aus, da sich der Abschnitt im Bereich des landwärtigen Straßenbahngleises befindet. Da seitens CVAG 2017 eine grundlegende Erneuerung der Gleisanlage zwischen Wartburgstraße und der Wendeschleife vorgesehen ist und seitens der inetz GmbH Bedarf für die Medien Trinkwasser und Gas angezeigt wurde, wird die Maßnahme in Koordination durchgeführt. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

33. Jahnstraße, zw. Dürerstraße und Casparistraße

Die Zustandsanalyse des Mischwasserkanals Jahnstraße zwischen Casparistraße und Dürerstraße (DN 350 und Eiprofil DN 400/600) weist auf einer Länge von ca. 260 m einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf auf. Hauptsächlich wurden Risse, Rohrversätze, fehlende Rohrstücke sowie Scherbenbildung festgestellt. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser durchgeführt.

34. Friedrich-Viertel-Straße, zw. Stollberger Straße und Haus Nr. 2

Bei einer Inspektion des Kanalabschnittes wurde dringender Sanierungsbedarf (Zustandsklasse 1) für einen Abschnitt von ca. 186 m festgestellt. Der Mischwasserkanal (DN 200 bis DN 400) muss daher dringend saniert werden.

35. Regensburger Straße, zw. Heinrich-Schütz-Straße und Humboldtstraße

Die Zustandsanalyse des Kanalbestandes in der Regensburger Straße, zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Humboldtstraße stellte Mängel und einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung fest. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Renovierung/Erneuerung der Mischwasserkanäle (ca. 290 m, DN 250 bis 400) einschließlich der Anschlusskanäle zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH, Bereich Trinkwasser durchgeführt.

36. Emilienstraße 1. BA, zw. Bahnbrücke und Hilbersdorfer Straße

Die Emilienstraße wird im Mischsystem entwässert. Im Fahrbahnbereich befinden sich gemauerte Sonderprofile unterschiedlicher Abmessungen (gedrücktes Maulprofil 1000/1000 bis 1200/1200 und Eiprofil 600/1360). Die Kanalinspektion ergab gravierende Schäden, vom fehlenden Fugenmörtel bis hin zu fehlenden Wandungsteilen. Im Dezember 2014 kam es in diesem Bereich zu einem Kanaleinbruch, der kurzfristig notrepariert wurde. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren.

37. Richterweg

Der vorhandene Mischwasserkanal DN 400 und DN 300 am Richterweg zwischen Haus Nr. 10 und Sammler Schenkenberg (Schacht W22N020), ca. 220 m, ist in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden. Der Kanal quert auf ca. 190 m die Gartenanlage. Die Haltungen weisen durchgehend eine Innenkorrosion auf. Weiterhin sind Scherbenbildung, fehlende Wandungsteile und Wurzeleinwuchs sichtbar. Die Haltungen sind in die

Zustandsklasse 1 und 2 eingestuft. Die Maßnahme war als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016.

38. Absetzbecken Erfenschlager Straße

Für die Entsorgung von Dünnschlamm, welcher bei der Entschlammung von Regenrückhaltebecken anfällt, ist eine Schlammmentwässerung erforderlich. Hierfür ist eine Anlage zur Entwässerung für ca. 850 m³ Dünnschlamm zu errichten. Der Dünnschlamm aus den Regenrückhaltebecken wird in fließfähigem Zustand angeliefert. Damit dieser von Deponien angenommen wird, ist auf eine stichfeste Schlammkonsistenz zu entwässern. Diese liegt bei einem Trockenmasseanteil TR von 20% vor. Benötigt werden eine Grundfläche von 600 m² und ein effektives Drainagesystem. Das Absetzbecken soll als offenes Betonbecken ausgeführt und auf ESC-eigenem Gelände an der Erfenschlager Straße errichtet werden.

39. Teilortskanalisation Bereich Walter-Klippel-Straße, 1. BA (Scheerenweg bis Eubaer Straße)

Teilortskanalisationen bzw. Bürgermeisterkanäle stellen historisch gewachsene Ableitungssysteme dar, in denen sowohl die Ableitung des auf den Anliegergrundstücken und den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers als auch des vorgereinigten Abwassers der Grundstücke erfolgt. In der Regel liegen für die gemeinsame Nutzung der Kanaltrassen keine Nutzungsvereinbarungen oder Zustimmungen der betroffenen Grundstückseigentümer vor. Im Jahr 2010 haben sich der ESC, das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und die Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadt Chemnitz zu einem gemeinsamen Umgang mit straßenbegleitenden Entwässerungsanlagen (Teilortskanalisationen TOK) verständigt. Mittlerweile liegen dem ESC zu 9 Einleitstellen aus den einzelnen Teilortskanalisationen Sanierungsanordnungen mit entsprechenden Terminvorgaben vor. Wichtig ist die frühzeitige Einbindung des Tiefbauamtes und der übrigen Versorgungsträger zwecks Koordinierung der Planung. Insbesondere ist die Kostenbeteiligung des Tiefbauamtes zu 50% an den Gesamtkosten Entwässerung (siehe Vereinbarung zwischen ESC, Tiefbauamt, Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde vom 25.08.2010) Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahmen.

40. Umbindung Herrenhaider Straße (B 95)

Das im Gewerbegebiet Herrenhaider Straße, Ortsteil Wittgensdorf, anfallende Schmutzwasser wird derzeit in einem öffentlichen Schmutzwasserkanal zur Kläranlage der Sachsen Guss GmbH geleitet. Zwischen der Sachsen Guss GmbH und dem ESC besteht eine vertragliche Regelung zur Übernahme und Behandlung von Abwasser aus diesem Gewerbegebiet. Nach wiederholter Verlängerung des Übernahmevertrages zwischen der Stadt Chemnitz/ESC und Sachsen Guss läuft dieser zum 01.04.2017 aus. Da das Abhängigkeitsverhältnis durch eine Neuplanung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet mit dem Ziel der Überleitung des anfallenden Schmutzwassers zur ZKA Chemnitz-Heinersdorf beendet werden soll, muss der ESC bis dahin eine neue Entwässerungslösung gefunden haben, da auch die wasserrechtliche Genehmigung zu Gunsten von Sachsen Guss zum 31.12.2017 ausläuft. Im Ergebnis der dazu veranlassten Untersuchungen wurde die Ableitung über eine Freispiegelleitung in das Ortsnetz Wittgensdorf als wirtschaftliche Lösung herausgearbeitet.

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

Das Gebiet Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße wird im Trennsystem entwässert. Der betrachtete Bereich weist schwere bis mittelschwere Schäden auf und muss erneuert werden. Ein großer Anteil der öffentlichen Sammler ist marode und die Entflechtung von Schmutz- und Regenwasser ist nicht konsequent vorhanden. Die Erneuerung des Trennsystems und ggf. deren Neuordnung, vorzugsweise im öffentlichen Bereich, stellt die Fortsetzung der in 2015 begonnenen Maßnahme dar und wird in Koordinierung mit der inetz GmbH durchgeführt.

42. Annaberger Straße, zw. Zöblitzer Straße und Erfenschlager Straße, 1. BA

Der Mischwasserkanal in der Annaberger Straße ist in einem sanierungswürdigen Zustand. Er befindet sich direkt unter den Gleisen der Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG), sodass eine Bewirtschaftung des Kanals zur Zeit kaum möglich ist. Des Weiteren wurde im Generalentwässerungsplan Stufe 1 (Grobnetzplan, Betrachtung Hauptsammler und Hauptströme) die hydraulische Leistungsfähigkeit überprüft. Im Ergebnis dessen soll künftig der Mischwasserhauptstrom in die Annaberger Straße abgeleitet werden, um so den Mischwasserkanal in der Schulstraße zu entlasten. Aus diesem Grunde ist eine Erweiterung des Kanals in der Annaberger Straße mit Anbindung an die Zöblitzer Straße erforderlich, um so das Mischwasser dem geplanten Regenüberlaufbecken RÜB AN1 zuzuleiten. Der Mischwasserkanal soll in zwei Abschnitten in Koordinierung mit der inetz GmbH realisiert werden.

43. Emilienstraße, zw. Bahnbrücke und Blankenauer Straße

Die Emilienstraße wird im Mischsystem entwässert. Im Fahrbahnbereich befinden sich gemauerte Sonderprofile unterschiedlicher Abmessungen (gedrücktes Maulprofil 1000/1000 bis 1200/1200 und Eiprofil 600/1360). Die Kanalinspektion ergab gravierende Schäden, vom fehlenden Fugenmörtel bis hin zu fehlenden Wandungsteilen. Im Dezember 2014 kam es in diesem Bereich zu einem Kanaleinbruch, der kurzfristig notrepariert wurde. Auch im September 2016 musste nach einer Inspektion die Sofortreparatur eines Teilstückes veranlasst werden. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren.

44. Kirchhoffstraße, zw. Haus Nr. 23 und Kleingartenanlage

In der Kirchhoffstraße zwischen Haus Nr. 23 und Kleingartenanlage befindet sich ein Mischwasserkanal, dessen Zustandsanalyse Mängel aufweist, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

45. Gustav-Freytag-Straße

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Mischwasserkanal in der Gustav-Freytag-Straße erneuert bzw. saniert werden. Der Mischwasserkanal weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

46. Am Wartburghof/Thüringer Weg

Am Wartburghof und im Thüringer Weg befinden sich Mischwasserkanäle, deren Zustandsanalyse Mängel ergaben, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen

Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Die Kanäle sind daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

47. Heimgarten, zw. Frühlichtweg bis Carl-von-Ossietzky-Straße

Der Mischwasserkanal Heimgarten im Bereich zwischen Carl-von-Ossietzky-Straße und Frühlichtweg weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung erfordern. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

48. Rosa-Luxemburg-Straße

Der Mischwasserkanal in der Rosa-Luxemburg-Straße ist gekennzeichnet durch Riss- und Scherbenbildung in den Haltungen, so dass ein kurzfristiger Handlungsbedarf besteht. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

49. Chemnitzer Straße/Grüna, zw. Limbacher Straße und Mühlenstraße

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Mischwasserkanal in der Chemnitzer Straße in Grüna, zwischen Limbacher Straße und Mühlenstraße, erneuert bzw. saniert werden. Der Mischwasserkanal weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Eine Koordination mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

50. Am Stollen/Jägerschlößchenstraße

Im Bereich der Straße Am Stollen zwischen Jägerschlößchenstraße und Einbindung Wohngebiet Am Stollen befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN 250 bis DN 400. Die Haltungen sind stark verwurzelt und seit einigen Jahren sind daraus folgernd Überflutungserscheinungen zu verzeichnen. Diese Mängel ziehen kurzfristigen Handlungsbedarf nach sich. Auf einer Länge von ca. 330 m sollen die Sanierungsarbeiten an dem um 1930 errichteten Kanal koordiniert mit der inetz GmbH durchgeführt werden.

51. Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Mischwasserkanal in der Augustusburger Straße zwischen Bahnbrücke und Hainstraße erneuert bzw. saniert werden. Der Mischwasserkanal weist Mängel auf, welche einen kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird auch in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

52. Wilhelm-Rabe-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Altchemnitzer Straße

In der Wilhelm-Rabe-Straße, zwischen Haus Nr. 54 und Altchemnitzer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal als gemauertes Kreisprofil in DN 1300 mit Trockenwetterrinne. Dieses Profil entwässert in Richtung Altchemnitzer Straße. Mängel im Bereich der Anschlusskanäle und der nicht genau bekannten Standsicherheit des Mauerwerkes sowie die hydraulische Anpassung erfordern einen kurzfristigen Sanierungsbedarf. Zwischen Haus Nr. 55 und Heinrich-Lorenz-Straße befindet sich im Gehwegbereich mit Fließrichtung zur Heinrich-Lorenz-Straße ein Mischwasserkanal in DN 250 Stz.. Der Kanal weist Mängel auf, die kurzfristig zu beseitigen sind. Zudem gab es hier in der Vergangenheit Störungsmeldungen

auf Grund von Überflutungen des angeschlossenen Grundstücks, was auf eine ungenügende hydraulische Leistungsfähigkeit schließen lässt. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung/Erneuerung der Kanäle erforderlich. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

53. Sonnenstraße, zw. Zietenstraße bis Tschaikowskystraße

Der Mischwasserkanal in der Sonnenstraße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Im Ergebnis dessen wurden Mängel festgestellt, wie Riss- und Scherbenbildung, vertikale und horizontale Versätze, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf erfordern. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

54. Regenüberlauf RÜ 76 Nordstraße

Auf Grund erheblicher baulicher und arbeitsschutztechnischer Mängel muss der Regenüberlauf RÜ 76 Nordstraße saniert und an die gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften angepasst werden. Erforderlich sind insbesondere die Erneuerung der Bauwerksdecke, die Erneuerung der defekten Überlaufschwelle und die Erneuerung der technischen Ausrüstung.

Das Bauwerk liegt im stark frequentierten Kreuzungsbereich der Nord- und Müllerstraße, sodass umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich werden. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Realisierung der Maßnahme sind umfangreiche Wasserhaltungsarbeiten.

Im Jahr 2018 plant das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz die Fahrbahnerneuerung der Nordstraße im Bereich zwischen Schönherrstraße und Müllerstraße. Aus diesem Grund ist eine Koordinierung beider Maßnahmen unumgänglich.

55. Promenadenstraße, zw. Müllerstraße bis Seumestraße

Der Mischwasserkanal in der Promenadenstraße von Müllerstraße bis Seumestraße weist Mängel auf, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser und Gas) durchgeführt.

56. Lutherstraße, zw. Zschopauer Straße bis Hans-Sachs-Straße

Der Mischwasserkanal wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Im Ergebnis dessen wurden Mängel festgestellt, wie Riss- und Scherbenbildung, vertikale und horizontale Versätze, Betonkorrosion sowie Inkrustationen und fehlender Fugenmörtel bei den Mauerwerkskanälen, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf nach sich ziehen. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH wird angestrebt, da auch Erneuerungen der Trinkwasser- und der Gasleitung geplant sind.

57. Gablenzplatz

Das Tiefbauamt plant im Bereich des Gablenzplatzes zwischen Kreuzung Yorkstraße und Kreuzung Geibelstraße die Umgestaltung der Kreuzungen. Geplant sind hier die Errichtung von zwei Minikreiseln und die Anpassung der Gehwege. Die Maßnahme soll seitens des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz für 2018 eingeordnet werden. Im Bereich der Kreuzungen befinden sich mehrere Mischwasserkanäle der Dimensionen Ei 600/900 und 800/1200 in Beton. Auf ca. 100 m Länge sind die Kanäle auf Grund von Undichtigkeiten zu sanieren.

Neben dem Straßenbau wird die Maßnahme in Koordination mit der inetz, Bereich Gas und Stadtbeleuchtung durchgeführt.

58. Vetterstraße, zw. Wartburgstraße und Dittesstraße

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

59. Stelzendorfer Straße 4. BA, zw. Nauwerckstraße und Semmelweisstraße

Der Mischwasserkanal in der Stelzendorfer Str. zwischen Nauwerckstraße und Semmelweisstraße ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Des Weiteren ist der Regenüberlauf RÜ 150 in der Semmelweisstraße aufgrund einer Sanierungsanordnung der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadt Chemnitz zu schließen und der Mischwasserkanal ebenfalls aus hydraulischen Gründen zu vergrößern. Die Maßnahme wird in Koordination mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt.

Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete

Seitens der Stadt Chemnitz sind für 2018 die Erschließung der Gewerbegebiete Produktenbahnhof und Technologie Campus Süd vorgesehen. Um gemeinsam mit dem Tiefbauamt die innere Erschließung dieser Gewerbegebiete sicher zu stellen, wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan nachrichtlich berücksichtigt. Vom Stadtrat sind entsprechend Punkt 6 des Beschlusses B-338/2014 dazu noch Einzelfallentscheidungen zu treffen. Die erforderlichen Beschlussvorlagen werden dem Stadtrat zu gegebener Zeit zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 2017 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Fortführung der Generalentwässerungsplanung (Feinnetzplanung), Planungskordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten und umfangreiche Kanalbefahrungen im Rahmen der Investitionsstrategie sein. Des Weiteren hat der ESC mit dem Ausblick auf die künftige Investitionsstrategie bereits 2015 darauf hingewiesen, dass für die Optimierung der hohen Anforderungen an die Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen ein dv-gestütztes Managementsystem beschafft oder konzipiert werden sollte. Mit der Berücksichtigung in der Planung 2017 kann der ESC dieser Zielstellung gerecht werden.

Der Planansatz für die o. g. strategischen Planungen beläuft sich insgesamt auf 1.350 Tsd. EUR.

D - Operatives Geschäft

Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen, aktivierungsfähigen Maßnahmen (Störungen, Havarien, ungeplante Maßnahmen, ungeplante

Koordinierungen) sowie der Herstellung von Hausanschlüssen für Neu- und Ersatzneubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 1.446 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2018 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan für 2017 sind dafür 1.500 Tsd. EUR enthalten.

Kläranlage und Kanalnetzbetrieb

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

In der Zentralen Kläranlage sind 2017 Investitionen i. H. v. ca. 3,8 Mio. EUR zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Darunter sind fortzuführende Maßnahmen 2016 i. H. v. 1,3 Mio. EUR enthalten, welche im Wesentlichen die Aufwendungen für die Migration des Automatisierungs- und Prozessleitsystems widerspiegeln. Im Mittelpunkt stehen in 2017 bauseitig der Einbau der Einlaufbauwerke in der Nachklärung, die Ertüchtigung des Unterhaltungsweges Ablauf Kläranlage, der Neubau der Kohlenstoffdosierung sowie der Förderer in der Containerhalle der Schlammwässerung. Für den Fuhrpark der Zentralen Kläranlage sollen im Jahr 2017 im Wesentlichen der Radbagger mit Zweischalengreifer sowie ein Nutzfahrzeug ersetzt werden.

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Erneuerung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 0,3 Mio. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Sonstige Investitionen

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2017 50 Tsd. EUR für Entschädigungszahlungen bzw. die Sicherung von Leitungsrechten geplant.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen in den Fahrzeugpool werden im Rahmen der Betriebsführung durch den ASR getätigt. Weitere Investitionen sind seitens des ESC nicht vorgesehen.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2017 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2017

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2017

Angaben in Euro

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	28.440.126	31.627.430	31.611.790
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.249.244	1.087.322	1.087.322
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.850
4. sonstige betriebliche Erträge	2.257.307	1.878.720	1.787.400
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.697.432	33.506.150	33.454.040
6. Materialaufwand	1.556.608	1.446.800	1.520.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	514	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.556.094	1.445.800	1.519.100
7. Personalaufwand	686.584	992.100	1.103.500
a) Löhne und Gehälter	562.218	791.300	879.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	124.366	200.800	223.700
8. Abschreibungen	10.087.414	10.152.500	10.245.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.898.664	4.923.450	3.532.170
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.611.810	2.708.250	2.570.690
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.286.854	2.215.200	961.480
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	16.229.270	17.514.850	16.401.670
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.916	1.500	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.963.385	6.231.800	5.594.420
davon aus Aufzinsung	179.053	184.100	150.700
15. Finanzergebnis	-4.960.469	-6.230.300	-5.594.420
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.507.694	9.761.000	11.457.950
18. sonstige Steuern	177	850	160
19. Jahresüberschuss	9.507.516	9.760.150	11.457.790
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.846.368</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.400</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>7.838.297</i>	<i>8.097.950</i>	<i>9.762.090</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-177.149</i>	<i>-184.100</i>	<i>-150.700</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2017

Angaben in Euro

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	26.896.285	29.912.830	30.050.590
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.249.244	916.700	916.700
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.216.668	1.871.620	1.780.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.112.954	31.784.450	31.830.690
6. Materialaufwand	239.651	159.100	153.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.651	159.100	153.500
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	10.082.980	10.147.500	10.240.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.298.884	5.426.750	4.337.770
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.326.000	2.383.300	2.310.400
b) Verwaltungskostenumlage	767.038	1.005.100	1.093.450
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.205.847	2.038.350	933.920
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.621.515	15.733.350	14.732.170
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.908	1.500	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.950.787	6.214.700	5.582.920
davon aus Aufzinsung	166.455	167.000	139.200
15. Finanzergebnis	-4.947.879	-6.213.200	-5.582.920
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.543.560	9.837.900	11.515.600
18. sonstige Steuern	0	600	0
19. Jahresüberschuss	9.543.560	9.837.300	11.515.600
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.846.368</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.400</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>7.863.647</i>	<i>8.158.000</i>	<i>9.808.400</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-166.455</i>	<i>-167.000</i>	<i>-139.200</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2017

Angaben in Euro

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.543.840	1.714.600	1.561.200
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	170.622	170.622
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	37.628	5.500	5.700
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.581.468	1.720.100	1.566.900
6. Materialaufwand	1.316.091	1.285.200	1.364.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.316.078	1.285.200	1.364.100
7. Personalaufwand	47.364	96.800	109.300
a) Löhne und Gehälter	38.457	77.100	87.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	8.907	19.700	22.300
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	243.371	398.150	139.810
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	121.979	168.400	54.700
b) Verwaltungskostenumlage	40.384	52.900	57.550
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	81.007	176.850	27.560
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.606.826	1.780.150	1.613.210
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.694	17.100	11.500
davon aus Aufzinsung	10.694	17.100	11.500
15. Finanzergebnis	-10.686	-17.100	-11.500
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.043	-77.150	-57.810
18. sonstige Steuern	0	0	0
19. Jahresüberschuss	-36.043	-77.150	-57.810
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>-25.349</i>	<i>-60.050</i>	<i>-46.310</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-10.694</i>	<i>-17.100</i>	<i>-11.500</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2017

Angaben in Euro

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.850
4. sonstige betriebliche Erträge	3.010	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	3.010	1.600	56.450
6. Materialaufwand	866	2.500	2.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	501	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	365	1.500	1.500
7. Personalaufwand	639.220	895.300	994.200
a) Löhne und Gehälter	523.761	714.200	792.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	115.459	181.100	201.400
8. Abschreibungen	4.434	5.000	5.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-643.591	-901.450	-945.410
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	163.830	156.550	205.590
b) Verwaltungskostenumlage	-807.422	-1.058.000	-1.151.000
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	929	1.350	56.290
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.904	0	0
davon aus Aufzinsung	1.904	0	0
15. Finanzergebnis	-1.904	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	177	250	160
18. sonstige Steuern	177	250	160
19. Jahresüberschuss	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2017

Angaben in Euro

		zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	30.050.590	1.561.200	0	31.611.790
	davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	916.700	170.622	0	1.087.322
2.	Bestandsänderung	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.850	54.850
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.780.100	5.700	1.600	1.787.400
5.	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	31.830.690	1.566.900	56.450	33.454.040
6.	Materialaufwand	153.500	1.364.100	2.500	1.520.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	1.000	1.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.500	1.364.100	1.500	1.519.100
7.	Personalaufwand	0	109.300	994.200	1.103.500
	a) Löhne und Gehälter	0	87.000	792.800	879.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	22.300	201.400	223.700
8.	Abschreibungen	10.240.900	0	5.000	10.245.900
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.337.770	139.810	-945.410	3.532.170
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.310.400	54.700	205.590	2.570.690
	b) Verwaltungskostenumlage	1.093.450	57.550	-1.151.000	0
	c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	933.920	27.560	0	961.480
10.	betriebliche Aufwendungen gesamt	14.732.170	1.613.210	56.290	16.401.670
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0
	davon aus Abzinsung	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.582.920	11.500	0	5.594.420
	davon aus Aufzinsung	139.200	11.500	0	150.700
15.	Finanzergebnis	-5.582.920	-11.500	0	-5.594.420
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.515.600	-57.810	160	11.457.950
18.	sonstige Steuern	0	0	160	160
19.	Jahresüberschuss	11.515.600	-57.810	0	11.457.790
	<i>nachrichtlich</i>				
	<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.846.400</i>
	<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>9.808.400</i>	<i>-46.310</i>	<i>0</i>	<i>9.762.090</i>
	<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-139.200</i>	<i>-11.500</i>	<i>0</i>	<i>-150.700</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2017

Angaben in Euro

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Periodenergebnis	9.507.516	9.760.150	11.457.790
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.087.414	10.152.500	10.245.900
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.722.128	-1.791.400	-1.788.500
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-313	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-18.464	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	-351.798	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	655.837	913.578	-284.860
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	29.376	0	0
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	4.960.469	6.230.300	5.594.420
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	23.147.909	25.265.128	25.224.750
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	19.650	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-15.048.202	-37.119.800	-35.425.840
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
25. (+) erhaltene Zinsen	2.916	1.500	0
26. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0
27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-15.025.637	-37.118.300	-35.425.840
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.846.320	-1.846.300	-1.846.300
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	15.090.000	32.560.900	31.509.540
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	8.800.400	11.498.149	15.034.554
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-12.253.159	-12.600.305	-11.787.933
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-14.039.417	-13.300.038	-16.558.786
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	92.371	39.200	0
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
34. (-) gezahlte Zinsen	-4.784.332	-6.047.700	-5.443.720
35. (-) gezahlte Dividenden	0	0	0
36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-8.940.457	10.303.906	10.907.355
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-818.183	-1.549.266	706.265
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.602.547	2.784.364	1.235.098
40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.784.364	1.235.098	1.941.363

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung

3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Planansatz						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	31.627.430	31.611.790	32.424.200	35.950.450	37.816.920	37.895.680	42.226.800
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	1.087.322	1.087.322	1.822.920	135.000	2.001.468	1.766.393	3.915.795
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	54.850	56.220	61.980	63.520	63.520	63.520
4. sonstige betriebliche Erträge	1.878.720	1.787.400	1.782.000	1.730.200	1.745.000	1.750.300	1.763.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.506.150	33.454.040	34.262.420	37.742.630	39.625.440	39.709.500	44.053.920
6. Materialaufwand	1.446.800	1.520.100	1.490.400	1.474.500	1.468.700	1.468.700	1.468.700
bezogene Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.445.800	1.519.100	1.489.400	1.473.500	1.467.700	1.467.700	1.467.700
7. Personalaufwand	992.100	1.103.500	1.135.000	1.200.300	1.243.900	1.324.900	1.363.800
a) Löhne und Gehälter	791.300	879.800	904.200	956.100	1.010.700	1.055.800	1.086.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	200.800	223.700	230.800	244.200	233.200	269.100	277.100
8. Abschreibungen	10.152.500	10.245.900	10.881.300	11.516.500	12.438.400	12.546.140	14.151.470
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.923.450	3.532.170	2.612.460	3.782.120	4.003.240	2.666.260	2.716.090
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.708.250	2.570.690	2.612.460	2.615.620	2.642.560	2.666.260	2.693.960
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	2.215.200	961.480	0	1.166.500	1.360.680	0	22.130
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	17.514.850	16.401.670	16.119.160	17.973.420	19.154.240	18.006.000	19.700.060
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0	0	0
13. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.231.800	5.594.420	6.287.690	7.401.290	8.626.740	9.971.050	11.162.890
davon aus Aufzinsung	184.100	150.700	120.730	144.280	133.890	95.710	0
15. Finanzergebnis	-6.230.300	-5.594.420	-6.287.690	-7.401.290	-8.626.740	-9.971.050	-11.162.890
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.761.000	11.457.950	11.855.570	12.367.920	11.844.460	11.732.450	13.190.970
18. sonstige Steuern	850	160	160	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss	9.760.150	11.457.790	11.855.410	12.367.760	11.844.300	11.732.290	13.190.810
<i>nachrichtlich</i>							
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>8.097.950</i>	<i>9.762.090</i>	<i>10.129.740</i>	<i>10.665.640</i>	<i>10.131.790</i>	<i>9.981.600</i>	<i>11.344.410</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-184.100</i>	<i>-150.700</i>	<i>-120.730</i>	<i>-144.280</i>	<i>-133.890</i>	<i>-95.710</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	29.912.830	30.050.590	30.914.000	34.420.350	36.287.320	36.385.280	40.705.700
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	916.700	916.700	1.707.910	0	1.866.968	1.651.133	3.797.414
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.871.620	1.780.100	1.774.700	1.722.900	1.737.700	1.743.000	1.756.300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	31.784.450	31.830.690	32.688.700	36.143.250	38.025.020	38.128.280	42.462.000
6. Materialaufwand	159.100	153.500	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.100	153.500	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	10.147.500	10.240.900	10.876.300	11.511.500	12.434.400	12.546.140	14.151.470
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.426.750	4.337.770	3.471.000	4.680.510	4.937.390	3.696.650	3.774.730
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.383.300	2.310.400	2.331.000	2.346.700	2.374.300	2.396.100	2.418.800
b) Verwaltungskostenumlage	1.005.100	1.093.450	1.140.000	1.193.200	1.227.400	1.300.550	1.333.800
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	2.038.350	933.920	0	1.140.610	1.335.690	0	22.130
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	15.733.350	14.732.170	14.499.500	16.344.210	17.523.990	16.394.990	18.078.400
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.214.700	5.582.920	6.278.060	7.393.610	8.621.250	9.968.140	11.162.890
davon aus Aufzinsung	167.000	139.200	111.100	136.600	128.400	92.800	0
15. Finanzergebnis	-6.213.200	-5.582.920	-6.278.060	-7.393.610	-8.621.250	-9.968.140	-11.162.890
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.837.900	11.515.600	11.911.140	12.405.430	11.879.780	11.765.150	13.220.710
18. sonstige Steuern	600	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss	9.837.300	11.515.600	11.911.140	12.405.430	11.879.780	11.765.150	13.220.710
<i>nachrichtlich</i>							
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>	<i>1.846.400</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>8.158.000</i>	<i>9.808.400</i>	<i>10.175.840</i>	<i>10.695.630</i>	<i>10.161.780</i>	<i>10.011.550</i>	<i>11.374.310</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-167.000</i>	<i>-139.200</i>	<i>-111.100</i>	<i>-136.600</i>	<i>-128.400</i>	<i>-92.800</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Planansatz						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	1.714.600	1.561.200	1.510.200	1.530.100	1.529.600	1.510.400	1.521.100
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	170.622	170.622	115.010	135.000	134.500	115.260	118.381
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.720.100	1.566.900	1.515.900	1.535.800	1.535.300	1.516.100	1.526.800
6. Materialaufwand	1.285.200	1.364.100	1.335.700	1.319.800	1.314.000	1.314.000	1.314.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.285.200	1.364.100	1.335.700	1.319.800	1.314.000	1.314.000	1.314.000
7. Personalaufwand	96.800	109.300	112.000	119.200	123.600	125.500	134.400
a) Löhne und Gehälter	77.100	87.000	89.100	94.800	98.300	99.800	106.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	19.700	22.300	22.900	24.400	25.300	25.700	27.500
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	398.150	139.810	114.300	126.790	127.690	106.550	108.300
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	168.400	54.700	54.300	38.100	38.100	38.100	38.100
b) Verwaltungskostenumlage	52.900	57.550	60.000	62.800	64.600	68.450	70.200
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	176.850	27.560	0	25.890	24.990	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.780.150	1.613.210	1.562.000	1.565.790	1.565.290	1.546.050	1.556.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100	11.500	9.630	7.680	5.490	2.910	0
davon aus Aufzinsung	17.100	11.500	9.630	7.680	5.490	2.910	0
15. Finanzergebnis	-17.100	-11.500	-9.630	-7.680	-5.490	-2.910	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-77.150	-57.810	-55.730	-37.670	-35.480	-32.860	-29.900
18. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss	-77.150	-57.810	-55.730	-37.670	-35.480	-32.860	-29.900
<i>nachrichtlich</i>							
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>0</i>						
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>-60.050</i>	<i>-46.310</i>	<i>-46.100</i>	<i>-29.990</i>	<i>-29.990</i>	<i>-29.950</i>	<i>-29.900</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-17.100</i>	<i>-11.500</i>	<i>-9.630</i>	<i>-7.680</i>	<i>-5.490</i>	<i>-2.910</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	9.760.150	11.457.790	11.855.410	12.367.760	11.844.300	11.732.290	13.190.810
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.152.500	10.245.900	10.881.300	11.516.500	12.438.400	12.546.140	14.151.470
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.791.400	-1.788.500	-1.781.400	-1.729.600	-1.744.400	-1.749.700	-1.763.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	913.578	-284.860	-1.944.793	880.670	-770.859	-1.862.303	-3.900.215
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	6.230.300	5.594.420	6.287.690	7.401.290	8.626.740	9.971.050	11.162.890
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.265.128	25.224.750	25.298.207	30.436.620	30.394.181	30.637.477	32.841.955
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.119.800	-35.425.840	-35.397.570	-35.775.900	-33.994.100	-34.000.000	-34.000.000
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
25. (+) erhaltene Zinsen	1.500	0	0	0	0	0	0
26. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37.118.300	-35.425.840	-35.397.570	-35.775.900	-33.994.100	-34.000.000	-34.000.000
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.846.300	-1.846.300	-1.846.400	-1.846.400	-1.846.400	-1.846.400	-1.846.400
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	32.560.900	31.509.540	35.397.570	31.775.900	33.994.100	34.000.000	34.000.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	11.498.149	15.034.554	5.169.727	0	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-12.600.305	-11.787.933	-8.934.875	-8.970.138	-9.448.456	-9.837.751	-10.096.264
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-13.300.038	-16.558.786	-14.048.131	-5.452.216	-8.300.897	-6.876.261	-17.775.318
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	39.200	0	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
34. (-) gezahlte Zinsen	-6.047.700	-5.443.720	-6.166.960	-7.257.010	-8.492.850	-9.875.340	-11.162.890
35. (-) gezahlte Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.303.906	10.907.355	9.570.931	8.250.136	5.905.497	5.564.248	-6.880.872
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.549.266	706.265	-528.432	2.910.856	2.305.578	2.201.725	-8.038.917
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.784.364	1.235.098	1.941.363	1.412.931	4.323.787	6.629.365	8.831.090
40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.235.098	1.941.363	1.412.931	4.323.787	6.629.365	8.831.090	792.173

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)		<u>1.846.300 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen		<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung		<u>21.941 €</u>
an		
	Amt 20	13.028 €
	Amt 21	100 €
	Amt 23	150 €
	Amt 30	<u>8.663 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)		<u>1) 5.799.646 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	579.033 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	250.393 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	499.383 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	359.206 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	4.721.230 €
Straßenentwässerungskostenanteil eins	2)	<u>1.776.230 €</u>
		<u>6.497.460 €</u>

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

2) wird über eins gesondert abgerechnet

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Angaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	Verpflichtungsermächtigung	2018	2019	2020	2021	2022
2017	30.469.000	23.792.600	4.539.900	833.400	750.800	552.300
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		35.397.570	31.775.900	33.994.100	34.000.000	34.000.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre
A	Abwasserbeseitigungskonzept							
1.	Wilhelm-Busch-Straße, 2.2 BA	960.000		660.000	300.000			
2.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1	11.000.000	440.400	472.600		4.700.000	4.900.000	5.387.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-AN 1</i>	<i>1.800.000</i>				<i>400.000</i>		
	<i>davon Bau RÜB-AN 1</i>	<i>9.200.000</i>				<i>4.300.000</i>	<i>4.900.000</i>	<i>4.900.000</i>
3.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2	42.000.000	325.360	940.900	769.700	745.040	3.619.000	39.219.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-RU 2</i>	<i>6.400.000</i>	<i>325.360</i>	<i>940.900</i>	<i>769.700</i>	<i>745.040</i>	<i>3.619.000</i>	<i>3.619.000</i>
	<i>davon Bau RÜB-RU 2</i>	<i>35.600.000</i>						<i>35.600.000</i>
Summe: ABK		53.960.000	765.760	2.073.500	1.069.700	5.445.040	8.519.000	44.606.000
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben							
Sanierungsmaßnahmen		42.180.000		2.795.000	1.525.000	18.885.000	18.690.000	18.975.000
1.	Kreisverkehr Reichenhainer Straße/Altchemnitzer Straße und Paket Regenüberläufe (RÜ 163)	1.000.000		500.000	500.000			
2.	Paket Bauwerke 2016	1.100.000		900.000	200.000			
3.	Hofer Straße, zw. H.-Schütz-Straße und S.-Bach-Straße	550.000		250.000	300.000			
4.	Krumme Zeile	410.000		200.000	210.000			
5.	Erdmannsdorfer Straße, 2. BA	600.000				600.000		
6.	Kappelbachsammler	600.000				600.000		
7.	Paket Bauwerke 2017	410.000				410.000		
8.	Paket Regenüberläufe 2017	590.000				590.000		
9.	Regenüberlauf RÜ 40, Stelzendorfer Straße 3. BA	390.000				390.000		
10.	Chemnitzer Modell Stufe 2	2.400.000		945.000	315.000	855.000		285.000
11.	Zwickauer Straße, zw. Lützowstr. und Haydnstr., 2. BA	1.300.000				1.300.000		
12.	Paket Brühl 2017	2.550.000				2.550.000		
13.	Paket Brühl 2018	2.450.000					2.450.000	2.450.000
14.	Südbahnstraße	650.000				650.000		
15.	Reitbahnstraße, zw. Moritzstr. und Bernsbachplatz	1.100.000				1.100.000		
16.	Chemnitzer Straße, OT Wittgensdorf	1.100.000					1.100.000	1.100.000
17.	Stelzendorfer Straße mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44, 1. BA	950.000				950.000		
18.	Florastraße, zw. Terrassenstraße und Frankenberger Str.	350.000				350.000		
19.	Kesselgarten	260.000				260.000		
20.	Am Gutsberg, zw. Erfenschlager Str. und Bahnlinie	360.000				360.000		
21.	Frühlichtweg, zw. Clausstr. und Grüner Winkel	440.000				440.000		
22.	Kopernikusstraße, zw. Harthweg und Keplerstr.	620.000				620.000		
23.	Finkenrain und Amselsteig	340.000				340.000		
24.	Querverbindung zw. Pelzmühlenstr. und Meyerstr.	300.000				300.000		
25.	Zinzendorfstr., zw. Waldenburger Str. und Haus Nr. 29	150.000				150.000		
26.	Sterzelstraße, zw. Hertzstraße und Galileistraße	410.000				410.000		
27.	Ableitung RRB Kalkstraße/GG Rabenstein	150.000				150.000		

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre
28.	Kaulbachstraße	400.000				400.000		
29.	Yorckstraße, zw. Fürstenstr. und Augustusburger Str.	600.000					600.000	600.000
30.	Hohe Straße, zw. Reichsstraße und Gerichtsstraße	450.000				450.000		
31.	Lennéstraße	800.000				800.000		
32.	Bernsdorfer Straße, zw. Wendeschleife und Wartburgstr.	910.000				910.000		
33.	Jahnstraße, zw. Dürerstraße und Casparistraße	510.000				510.000		
34.	Friedrich-Viertel-Straße, zw. Stollberger Str. und Haus Nr. 2	170.000				170.000		
35.	Regensburger Straße, zw. H.-Schütz-Str. und Humboldtstr.	400.000				400.000		
36.	Emilienstraße 1. BA, zw. Bahnbrücke und Hilbersdorfer Str.	900.000				900.000		
37.	Richterweg	220.000				220.000		
38.	Absetzbecken Erfenschlager Straße	320.000				320.000		
39.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, 1. BA zw. Scheerenweg und Eubaer Straße	350.000					350.000	350.000
40.	Umbindung Herrenhaider Straße (B 95)	430.000				430.000		
41.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach, 2. und 3. BA	1.200.000					1.200.000	1.200.000
42.	Annaberger Str., zw. Zöblitzer Str. und Erfenschlager Str.	3.300.000					3.300.000	3.300.000
43.	Emilienstraße 2. BA, zw. Bahnbrücke und Blankenauer Str.	1.300.000					1.300.000	1.300.000
44.	Kirchhoffstraße, zw. Haus-Nr. 23 und Kleingartenanlage	200.000					200.000	200.000
45.	Gustav-Freytag-Straße	700.000					700.000	700.000
46.	Am Wartburghof/Thüringer Weg	430.000					430.000	430.000
47.	Heimgarten, zw. Frühlichtweg und Carl-v.-Ossietsky-Str.	300.000					300.000	300.000
48.	Rosa-Luxemburg-Straße	700.000					700.000	700.000
49.	Chemnitzer Straße, OT Güna, zw. Limbacher Straße und Mühlenstraße	370.000					370.000	370.000
50.	Am Stollen/Jägerschloßchenstraße	400.000					400.000	400.000
51.	Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	300.000					300.000	300.000
52.	Wilhelm-Raabe-Straße	300.000					300.000	300.000
53.	Sonnenstraße, zw. Tschaikowskistraße und Schüffnerstr.	600.000					600.000	600.000
54.	Regenüberlauf 76 Nordstraße	800.000					800.000	800.000
55.	Promenadenstraße, zw. Müllerstraße und Seumestraße	330.000					330.000	330.000
56.	Lutherstraße, zw. Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Str.	1.000.000					1.000.000	1.000.000
57.	Gablenzplatz	150.000					150.000	150.000
58.	Vetterstraße, zw. Wartburgstraße und Dittesstraße	900.000					900.000	900.000
59.	Stelzendorfer Straße 4. BA, zw. Nauwerckstraße und Sammelweisstraße	910.000					910.000	910.000
	Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete	1.360.000					1.360.000	1.360.000
1.	Produktenbahnhof (innere Erschließung)*	710.000					710.000	710.000
2.	Technologie Campus Süd (innere Erschließung)*	650.000					650.000	650.000
	<i>* Bedarf der Einzelfallentscheidung des Stadtrates.</i>							
	Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben	43.540.000	0	2.795.000	1.525.000	18.885.000	20.050.000	20.335.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre
C	Strategieplanungen							
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000				300.000		
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	750.000				750.000		
3.	Kanalmanagementsystem	300.000				300.000		
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	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	0	0	1.446.000	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre**
E	Planungen Vorhaben Folgejahre							
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.500.000		
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre		0			0	1.500.000	0	0

Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		100.296.000	765.760	4.868.500	2.594.700	28.626.040	28.569.000	64.941.000
--	--	--------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	3.580.000				1.680.000	1.900.000	1.900.000
1.	Einbau Einlaufbauwerke Nachklärung 1. BA	700.000				700.000		
2.	Einbau Einlaufbauwerke Nachklärung 2. BA	700.000					700.000	700.000
3.	Optimierung Ablaufrinnen Nachklärung	50.000				50.000		
4.	Ertüchtigung Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	240.000				240.000		
5.	Neubau Kohlenstoffdosierung	240.000				240.000		
6.	Förderer Containerhalle Schlammwässerung	200.000				200.000		
7.	Betriebsgebäude Jalousieanlage	150.000				150.000		
8.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000				100.000		
9.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	1.200.000					1.200.000	1.200.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000				36.000		
1.	Werkzeuge und Geräte	12.000				12.000		
2.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000				12.000		
3.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000				12.000		
C	EDV	5.213.200	231.030	1.501.600	1.321.600	210.000		1.948.970
1.	Planungsleistungen Automatisierungssystem	973.200	231.030	331.600	151.600	100.000		158.970
2.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem	4.130.000		1.170.000	1.170.000	0		1.790.000
3.	Migration PIMOS	110.000				110.000		
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	280.000				280.000		
1.	Nutzfahrzeug	30.000				30.000		
2.	Ersatz Radbagger mit Zweischalengreifer	250.000				250.000		
E	Planungsleistungen für Folgejahre					300.000		
Summe: Kläranlagen		9.109.200	231.030	1.501.600	1.321.600	2.506.000	1.900.000	3.848.970

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre
A	Fahrzeuge/Ausstattung	120.000				120.000		
1.	Fahrzeugtechnik	120.000				120.000		
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.500				207.500		
1.	EDV	75.000				75.000		
2.	Ausrüstungen	113.500				113.500		
3.	GWG/BGA	19.000				19.000		
Summe: Kanalnetzbetrieb		327.500	0	0	0	327.500	0	0

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Ist Vorjahre	V-Ist 2016	Fortführung aus 2016	Plan 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	50.000				50.000		
		50.000	0	0	0	50.000	0	
Gesamt: Investitionen		109.782.700	996.790	6.370.100	3.916.300	31.509.540	30.469.000	68.789.970

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen
Abwasserbeseitigung	109.782.700	31.509.540	30.469.000
davon Entschädigungszahlungen	50.000	50.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2016		3.916.300	
Summe:	109.782.700	31.509.540	30.469.000

Finanzierungsbedarf gesamt

31.509.540

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit

31.509.540

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserbeseitigungskonzept	50.491.040	5.445.040	5.392.600	7.451.900	12.870.100	9.205.400	10.126.000
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	123.471.600	23.181.000	25.408.000	20.180.000	15.200.000	19.818.600	19.684.000
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	173.962.640	28.626.040	30.800.600	27.631.900	28.070.100	29.024.000	29.810.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kläranlagen	26.732.970	2.506.000	4.254.970	7.536.000	5.170.000	4.226.000	3.040.000
Kanalnetz	3.681.500	327.500	292.000	558.000	704.000	700.000	1.100.000
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	30.714.470	2.883.500	4.596.970	8.144.000	5.924.000	4.976.000	4.190.000
Gesamt mittelfristig	204.677.110	31.509.540	35.397.570	35.775.900	33.994.100	34.000.000	34.000.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.3 Entwicklung Schuldenstand

Angaben in T€

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Anlagevermögen		355.635	380.151	404.410	425.966	447.420	467.268
voraussichtlicher Anfangsbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		161.600	179.798	197.383	214.737	230.982	248.268
regelmäßige Kredittilgung	-	11.788	8.935	8.970	9.448	9.838	10.096
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	1.524	8.878	5.452	8.301	6.876	17.775
geplante Inanspruchnahme Kreditermächtigung	+	31.510	35.398	31.776	33.994	34.000	34.000
voraussichtlicher Endbestand nach Inanspruchnahme der Kreditermächtigung		179.798	197.383	214.737	230.982	248.268	254.397

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2012	nachrichtlich 2013	nachrichtlich 2014	nachrichtlich 2015	per 30.06.2016 besetzte Stellen	Plan 2017
Beschäftigte	5	12	13	12	12	17
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	5	12	13	12	12	17

Projektstelle:

1

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2015 ESC	besetzte Stellen 30.06.2016	Plan 2017 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	1 ---	1 ---	1 ---
11 (III)	3 ---	2 ---	6 ---
10 (IVa/V b)	5 ---	5 ---	5 ---
9 (IV b/V b)	2 ---	2 ---	2 ---
8 (V c/V b)	1 ---	1 ---	1 ---
Summe	13	12	17



FBB

Wirtschaftsplan 2017

des Eigenbetriebes

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-235/2016 in der Stadtratssitzung am 07.12.2016 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“.

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt		
im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	4.742.653 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.538.560 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	204.093 EURO
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss i. H. v.	222.038 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	380.302 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 98.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v	- 504.340 EURO

2. Kreditermächtigung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2017 wird festgesetzt auf **0 EURO**

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **250.000 EURO**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

1. Allgemeines

Gemäß § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Stadtrat zu beschließen.

Entsprechend § 11 Absatz 2d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) obliegt dem Stadtrat nach Vorberatung im Betriebsausschuss u. a. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst Finanzplanung.

Der von der Betriebsleitung gemäß §§ 17 - 21 SächsEigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht die Bestandteile Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Stellenübersicht. Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2017 bildeten der Wirtschaftsplan 2016 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015.

Der Wirtschaftsplan 2017 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 2017 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Liquiditätsplanung wurde deutlich, dass auf Grund des von der Stadt Chemnitz anteilig auf den FBB bei dessen Gründung (01.01.2002) übertragenen Kreditvertrages Finanzierungsprobleme entstehen werden. Ausschlaggebend hierfür ist die Gestaltung des Kreditvertrages vom 05./22.11.1993 (Laufzeit bis 2024) als Annuitätendarlehen, dessen Tilgungsanteil mit Kreditlaufzeit stetig steigt, während der in der Gebührenkalkulation direkt umlegbare Zinsanteil stetig sinkt.

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

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat am 16.12.2015 die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe beschlossen.

Bestandteil dieser Kalkulation für die Jahre 2016 – 2018 ist die Weiterführung des bereits im Geschäftsjahr 2013 begonnenen Aufbaus einer Finanzierungsrücklage, die der Kredittilgung bzw. dem Ausgleich der ansonsten entstehenden Unterfinanzierung dienen soll.

Die Finanzierungsrücklage soll für diesen Kalkulationszeitraum aus einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 % gebildet werden. Berechnungsgrundlage hierfür ist das bilanzielle Eigenkapital, hier soll neben dem Stammkapital sowie der Allgemeinen Rücklage erstmals die neu gebildete Finanzierungsrücklage selbst als Bestandteil des Eigenkapitals mit einbezogen werden.

Auf Grund der zu erwartenden Finanzierungsprobleme ab dem Jahr 2020 wurde ab dem Planjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant.

Dadurch wird es dem Eigenbetrieb bis zum Jahr 2019 möglich sein, das Annuitätendarlehen aus Eigenmitteln zu bedienen.

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

Jahr	Zinsen (EURO)	Tilgung (EURO)	Gesamtraten (EURO)
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

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten, dem Anteil der Aschebeisetzungen sowie der Anzahl der dem Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz übertragenen Fälle. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungsbranche Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus.

Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die jeweils geltende Gebühren- und Kostensatzung für die Benutzung der von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe.

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen (Anzahl Fälle) ausgegangen. Um die unterschiedlich eintretenden Fallzahlen darzustellen, wurden hier neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle der Kalkulationsperiode 2013 - 2015 aufgelistet.

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan- entwurf 2017	Planan- satz 2018-2021
Einäscherungen	4.875	4.520	4.793	4.300	4.300	4.300
Urnen- beisetzungen	2.448	2.381	2.499	2.350	2.350	2.350
Erdbestattungen	37	48	35	40	40	40
übertragene Fälle KBH	858	893	892	850	870	Ø 860

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen für Ruherechtsentschädigungen 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 Ruherechtsentschädigungen (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 wurde in der vergangenen Kalkulationsperiode durch die Schaffung neuer Grabarten (Baumgräber) und die dadurch entstehende Verkleinerung der Flächen Öffentliches Grün zu Gunsten neuer Grabfelder bereits deutlich reduziert (Jahre 2006 - 2009: 89.640 EURO, Jahre 2010 - 2012: 62.470 EURO, 2013 - 2015: 30.000 EURO) und beträgt für die Kalkulationsperiode 2016 – 2018 wiederum 30.000 EURO.

Materialaufwand

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

Personalaufwand

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich einem Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt.

Für das Planjahr 2017 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Für den 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 2017 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>204.093 EURO</u>
davon Bereich Friedhof	200.000 EURO,
BgA Krematorium	2.823 EURO,
BgA KBH	1.270 EURO.
Geplante Gewinnverwendung:	<u>204.093 EURO</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	200.000 EURO,
Tilgung der Verlustvorträge der BgA's	4.093 EURO.

4. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2017 sowie 2018 – 2021 bilden die Grundlage für die Erstellung des Finanz- und Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant.

Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2017 sowie 2018 – 2021 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. Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes bildeten die Planbilanz sowie der Erfolgsplan.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2017 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 442.311 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. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für den Kalkulationszeitraum 2016 - 2018 sieht die geplante Gewinnverwendung eine Zuführung zur Liquiditätsrücklage i. H. v. 600.600 EURO vor (2016: 188.600 EURO; 2017: 200.000 EURO; 2018: 212.000 EURO).

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist nach aktuellen Erkenntnissen für den kommenden dreijährigen Kalkulationszeitraum ein positives Ergebnis aus, jedoch ab dem Planjahr 2020 einen negativen Finanzmittelbestand, der sich zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2021 auf - 394.193 EURO beläuft.

Diese finanzielle Situation soll nach Ablauf des Jahres 2017 sowie einer dann aktualisierten Hochrechnung des Jahres 2018 analysiert werden, um rechtzeitig entsprechende Schritte einleiten zu können.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2017 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildende. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	4.341.950	4.273.145	4.408.567
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	60.752	110.000	110.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-129.913	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	350.510	324.863	333.531
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.692.460	4.598.008	4.742.098
6. Materialaufwand	978.922	853.949	979.259
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	523.732	478.234	502.002
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	455.190	375.715	477.257
7. Personalaufwand	2.257.721	2.328.147	2.418.185
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.835.137	1.897.440	1.965.984
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	422.584	430.707	452.201
8. Abschreibungen	462.944	383.594	362.530
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	455.985	488.283	464.157
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.155.572	4.053.973	4.224.131
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	583	1.600	555
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.968	344.827	312.081
16. Finanzergebnis	-379.385	-343.227	-311.526
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.503	200.808	206.441
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	2.463	2.420	2.348
23. Jahresgewinn	155.040	198.388	204.093
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	40.000	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	3.040	9.788	4.093
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	112.000	188.600	200.000

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2016				Plan 2017			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	4.273.145	2.802.717	544.529	925.899	4.408.567	2.895.468	568.860	944.239
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	324.863	316.531	2.400	5.932	333.531	325.477	3.465	4.589
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.598.008	3.119.248	546.929	931.831	4.742.098	3.220.945	572.325	948.828
6. Materialaufwand	853.949	502.626	179.448	171.875	979.259	561.014	208.457	209.788
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	478.234	288.016	96.333	93.885	502.002	293.502	111.906	96.594
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	375.715	214.610	83.115	77.990	477.257	267.512	96.551	113.194
7. Personalaufwand	2.328.147	1.592.157	213.324	522.666	2.418.185	1.687.637	218.371	512.177
a) Löhne und Gehälter	1.897.440	1.297.608	173.859	425.973	1.965.984	1.372.049	177.536	416.399
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	430.707	294.549	39.465	96.693	452.201	315.588	40.835	95.778
8. Abschreibungen	383.594	300.494	54.986	28.114	362.530	296.775	50.041	15.714
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	488.283	189.894	93.633	204.756	464.157	161.793	92.633	209.731
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.053.973	2.585.171	541.391	927.411	4.224.131	2.707.219	569.502	947.410
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.600	1.550	20	30	555	555	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.827	344.827	0	0	312.081	312.081	0	0
16. Finanzergebnis	-343.227	-343.277	20	30	-311.526	-311.526	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200.808	190.800	5.558	4.450	206.441	202.200	2.823	1.418
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	2.348	2.200	0	148
23. Jahresgewinn	198.388	188.600	5.558	4.230	204.093	200.000	2.823	1.270
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	9.788	0	5.558	4.230	4.093	0	2.823	1.270
<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>	188.600	188.600	0	0	200.000	200.000	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan	Planansatz			
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	4.408.567	4.424.567	4.440.567	4.453.010	4.464.510
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren-</i> <i>ausgleichsrückstellung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<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	333.531	333.550	333.550	333.550	333.550
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.742.098	4.758.117	4.774.117	4.786.560	4.798.060
6. Materialaufwand	979.259	984.155	989.076	994.021	998.992
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	502.002	504.512	507.035	509.570	512.118
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	477.257	479.643	482.042	484.452	486.874
7. Personalaufwand	2.418.185	2.454.458	2.491.275	2.528.644	2.566.573
a) Löhne und Gehälter	1.965.984	1.995.474	2.025.406	2.055.787	2.086.624
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	452.201	458.984	465.868	472.856	479.949
8. Abschreibungen	362.530	355.530	348.530	341.530	334.530
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	464.157	468.799	473.487	478.221	483.004
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.224.131	4.262.942	4.302.367	4.342.417	4.383.099
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	555	200	200	200	200
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	312.081	277.060	239.608	199.555	156.721
16. Finanzergebnis	-311.526	-276.860	-239.408	-199.355	-156.521
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	206.441	218.315	232.342	244.788	258.440
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	2.348	2.420	2.420	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	204.093	215.895	229.922	242.368	256.020
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt</i> <i>der Stadt</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	4.093	3.895	4.922	4.368	4.020
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs-</i> <i>rücklage</i>	200.000	212.000	225.000	238.000	252.000

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	155.040	198.388	204.093
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	462.944	383.594	362.530
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-5.140	2.259
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-40.667	-8.553	-10.093
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	90.015	-88.639	-142.929
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	57.804	-1.561	23.403
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	666.175	419.128	380.302
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.160	-173.000	-98.000
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	-35.160	-173.000	-98.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	-40.000	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	-440.974	-471.594	-504.340
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-480.974	-511.594	-504.340
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	150.041	-265.466	-222.038
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	779.774	1) 929.815	664.349
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	929.815	664.349	442.311

1) Aktualisierung Plan 2016: Z. 29 "Finanzmittelbestand am Anfang der Periode" entspricht den liquiden Mitteln zum 31.12.2015.

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2018	2019	2020	2021
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	215.895	229.922	242.368	256.020
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	355.530	348.530	341.530	334.530
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 (-)	-8.662	-8.776	-10.144	-10.311
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	12.544	-5.094	-575	-6.897
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-7.320	-11.286	-90	-5.634
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	449.026	434.335	454.128	448.747
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-539.361	-576.813	-616.866	-659.700
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-539.361	-576.813	-616.866	-659.700
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-155.335	-197.478	-217.738	-265.953
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	442.311	286.976	89.498	-128.240
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	286.976	89.498	-128.240	-394.193

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

	Anzahl Stellen		
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	2	2	1
gesamt	54	54	53

	Anzahl Stellen			
	2018	Planansatz		
		2019	2020	2021
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2016	Plan 2016 gesamt	Anzahl Stellen			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	2	1	2	1,5	0,5	-
10	1	3	1	-	-	1
9	3	2	3	3	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	3	3	3	1	-	2
5	33	34	35	26	3	6
4	4	6	5	3	1	1
3	1	1	1	1	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	49	52	52	37,5	4,5	10

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
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,80
	4	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	5	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 (Ersatzinvestitionen)
	9.000	9.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	92.000	92.000	0	0	
BgA Krematorium	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestition)
	3.000	3.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	
FBB gesamt	98.000	98.000	0	0	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2017

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung.
Hier werden nur die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämtern 20, 21 und 30 dargestellt.

Angaben in EURO

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	6.045	
	an Amt 21	890	
	an Amt 30	927	7.862
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			7.862
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	30.000	30.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	30.147.668	28.089.000	34.134.000	34.663.000
Bestandsveränderungen UE/FE	205	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	308.770	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	7.255.821	6.608.000	2.550.000	2.447.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.255.821	6.608.000	2.325.000	2.222.000
c) Risikozuschlag Betrauungsvereinbarung	0	0	225.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	37.712.465	34.857.000	36.844.000	37.270.000
Materialaufwand	15.059.076	17.517.000	17.869.000	18.501.000
Personalaufwand	23.035.248	24.443.000	25.597.000	27.546.000
a) Löhne und Gehälter	18.582.558	24.443.000	25.597.000	27.546.000
b) soz. Abgaben	4.452.690	0	0	0
Abschreibungen	5.210.623	5.800.000	5.850.000	6.810.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.083.349	6.601.000	6.976.000	7.095.000
II. betriebliche Aufwendungen	50.388.296	54.361.000	56.292.000	59.952.000
III. Betriebsergebnis	-12.675.832	-19.504.000	-19.448.000	-22.682.000
Erträge aus Beteiligungen	171.391	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	1.454.117	500.000	650.000	1.067.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406.245	220.000	100.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.490	186.000	258.000	435.000
IV. Finanzergebnis	1.869.264	694.000	652.000	842.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-10.806.568	-18.810.000	-18.796.000	-21.840.000
außerordentliche Erträge	379.132	390.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	379.132	390.000	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	68.205	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	10.495.641	18.493.000	18.869.000	21.913.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

*) aufgrund der Anwendung des BilRuG wird der Risikozuschlag ab 2017 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. In den Vorjahren erfolgte der Ausweis als außerordentlicher Ertrag.

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	36.363.000	36.927.000	37.435.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	2.448.000	2.450.000	2.452.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.223.000	2.225.000	2.227.000
c) Risikozuschlag Betrauungsvereinbarung	225.000	225.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	38.971.000	39.537.000	40.047.000
Materialaufwand	20.477.000	21.261.000	21.797.000
Personalaufwand	28.743.000	29.965.000	30.864.000
a) Löhne und Gehälter	28.743.000	29.965.000	30.864.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	7.680.000	7.380.000	7.370.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.324.000	7.396.000	7.467.000
II. betriebliche Aufwendungen	64.224.000	66.002.000	67.498.000
III. Betriebsergebnis	-25.253.000	-26.465.000	-27.451.000
Erträge aus Beteiligungen	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	800.000	750.000	750.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.000	453.000	406.000
IV. Finanzergebnis	565.000	507.000	554.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-24.688.000	-25.958.000	-26.897.000
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	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	24.761.000	26.031.000	26.970.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.211.000	5.800.000	5.850.000	6.810.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-24.000	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.150.000	-300.000	-300.000	50.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.882.000	-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	4.094.000	-400.000	-500.000	200.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.549.000	4.600.000	4.450.000	6.460.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	32.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.223.000	-28.797.000	-28.454.000	-61.522.000
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	8.025.000	14.474.000	11.824.000	46.944.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.166.000	-14.323.000	-16.630.000	-14.578.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	-4.200.000	0	-1.628.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	-2.760.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	6.300.000	9.576.000	8.214.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-131.000	-469.000	-1.113.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.969.000	9.107.000	2.713.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	4.383.000	-7.754.000	-3.073.000	-5.405.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31.886.000	36.269.000	25.575.000	22.502.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	36.269.000	28.515.000	22.502.000	17.097.000

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.680.000	7.380.000	7.370.000
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	-1.200.000	-2.300.000	50.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-400.000	-400.000	-200.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	200.000	-500.000	200.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.280.000	4.180.000	7.420.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-13.182.000	-11.395.000	-11.186.000
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	5.697.000	4.650.000	4.424.000
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	-7.485.000	-6.745.000	-6.762.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-2.520.000	233.000	30.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.048.000	2.250.000	250.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.668.000	-1.904.000	-2.127.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.140.000	-1.421.000	-5.347.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-5.345.000	-3.986.000	-4.689.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	17.097.000	11.753.000	7.767.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.752.000	7.767.000	3.078.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	500	512	545	548
Auszubildende	32	37	43	43

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	22.167.795	24.677.647	26.046.455	27.994.019
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.765.300	2.354.743	1.419.894	1.462.215
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.765.300	2.354.743	1.419.894	1.462.215
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	24.933.095	27.032.390	27.466.349	29.456.234
Materialaufwand	2.865.510	3.675.601	3.337.414	3.502.905
Personalaufwand	18.576.942	20.211.452	20.750.168	22.124.895
a) Löhne und Gehälter	15.313.018	20.211.452	20.750.168	22.124.895
b) soz. Abgaben	3.263.924	0	0	0
Abschreibungen	873.633	1.079.495	1.053.182	1.200.553
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.619.000	1.519.127	1.688.019	2.011.794
II. betriebliche Aufwendungen	23.935.085	26.485.675	26.828.783	28.840.147
III. Betriebsergebnis	998.010	546.715	637.566	616.087
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.689	17.452	17.452	17.452
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.515	153.181	150.035	211.898
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-148.826	-135.729	-132.583	-194.446
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	849.184	410.986	504.983	421.641
außerordentliche Erträge	547.462	134.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	98.045	30.900	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	449.416	103.100	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.298.600	514.086	504.983	421.641

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	28.850.555	29.679.593	30.550.547
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.471.871	1.483.617	1.495.458
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	1.471.871	1.483.617	1.495.458
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	30.322.426	31.163.210	32.046.005
Materialaufwand	3.592.668	3.671.409	3.758.490
Personalaufwand	22.775.593	23.445.326	24.134.871
a) Löhne und Gehälter	22.775.593	23.445.326	24.134.871
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.222.853	1.245.653	1.273.153
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.113.902	2.166.338	2.225.480
II. betriebliche Aufwendungen	29.705.016	30.528.726	31.391.994
III. Betriebsergebnis	617.410	634.484	654.011
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	209.248	209.298	209.348
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-191.796	-191.846	-191.896
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	425.614	442.638	462.115
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	425.614	442.638	462.115

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	1.298.600	514.086	504.983	421.641
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	873.633	1.079.495	1.053.182	1.200.553
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-350.338	-332.162	-332.162	-329.402
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-538.531	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-367.456	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	144.499	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	43.531	2.555	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.103.938	1.263.974	1.228.558	1.295.347
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.507.603	-3.094.242	-4.693.992	-200.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.704.298	835.865	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	196.695	-2.258.377	-4.693.992	-200.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.766.041	3.702.836	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-554.140	-1.543.103	-585.049	-665.972
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-554.140	222.938	3.117.787	-665.972
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	746.493	-771.465	-347.647	429.375
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.214.946	2.961.438	2.189.973	1.842.326
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.961.439	2.189.973	1.842.326	2.271.701

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	425.614	442.638	462.115
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.222.853	1.245.653	1.273.153
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-328.002	-316.566	-312.300
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	1.323.020	1.374.280	1.425.523
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	-624.270	-624.445	-624.945
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-624.270	-624.445	-624.945
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	498.750	549.835	600.578
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.271.701	2.770.451	3.320.286
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.770.451	3.320.286	3.920.864

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	588	606	606	605
Auszubildende	6	10	10	10

Auszubildende anteilig als 0,25 VK dargestellt

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	768.162	827.000	1.090.200	1.137.600
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	235.918	252.500	65.500	65.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	235.918	252.500	65.500	65.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.004.080	1.079.500	1.155.700	1.203.100
Materialaufwand	258.447	137.700	244.800	260.300
Personalaufwand	682.026	436.500	549.300	549.300
a) Löhne und Gehälter	565.060	349.200	455.900	455.900
b) soz. Abgaben	116.966	87.300	93.400	93.400
Abschreibungen	1.671.924	205.500	198.800	198.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	212.675	372.600	203.300	205.500
II. betriebliche Aufwendungen	2.825.072	1.152.300	1.196.200	1.213.900
III. Betriebsergebnis	-1.820.992	-72.800	-40.500	-10.800
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-586	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.821.578	-72.800	-40.500	-10.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.029	600	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII Jahresergebnis	-1.822.607	-73.400	-40.500	-10.800

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.181.800	1.044.500	1.044.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	65.500	65.500	65.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	65.500	65.500	65.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.247.300	1.110.000	1.110.000
Materialaufwand	274.900	281.100	281.100
Personalaufwand	549.300	417.900	417.900
a) Löhne und Gehälter	455.900	346.900	346.900
b) soz. Abgaben	93.400	71.000	71.000
Abschreibungen	198.800	198.800	198.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	207.400	148.200	148.200
II. betriebliche Aufwendungen	1.230.400	1.046.000	1.046.000
III. Betriebsergebnis	16.900	64.000	64.000
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 gewöohnl. Geschäftstätigkeit	16.900	64.000	64.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	16.900	64.000	64.000

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	-1.822.607	-73.400	-40.500	-10.800
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.671.924	205.500	198.800	198.800
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.000	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17.399	50.000	50.000	50.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	82.000	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-106.081	132.100	158.300	188.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.000	-50.000	-120.000	-50.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-50.000	-120.000	-50.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	50.000	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	40.000	55.000	120.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-75.000	-86.200	-45.700
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	90.000	-20.000	33.800	-45.700
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-18.081	62.100	72.100	92.300
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	35.926	17.845 ¹⁾	79.945	152.045
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17.845	79.945	152.045	244.345

¹⁾ Hier wird der Liquiditätsstatus des Ergebnisses zum 31.12.2015 berücksichtigt

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Jahresergebnis	16.900	64.000	64.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	198.800	198.800	198.800
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	215.700	262.800	262.800
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	-45.200	-44.700	-44.700
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-45.200	-44.700	-44.700
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	120.500	168.100	168.100
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	244.345	364.845	532.945
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	364.845	532.945	701.045

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	24	13	20	20
Auszubildende	0	0	0	0

Hinweis: Ab 2016 erfolgt die Darstellung der Beschäftigten nicht mehr als Personen, sondern als Vollzeitäquivalent

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	7.225.180	7.576.872	8.238.543	8.297.204
Bestandsveränderungen UE/FE	-294.995	67.860	8.875	8.975
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	391.051	175.078	27.219	27.219
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	391.051	175.078	27.219	27.219
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.321.236	7.819.810	8.274.637	8.333.398
Materialaufwand	2.345.095	2.505.582	3.073.733	3.088.733
Personalaufwand	2.823.716	3.712.448	3.936.552	4.021.100
a) Löhne und Gehälter	2.363.129	3.084.540	3.264.403	3.334.556
b) soz. Abgaben	460.587	627.908	672.149	686.544
Abschreibungen	445.990	410.086	413.326	413.325
sonstige betriebliche Aufwendungen	857.686	761.222	454.720	458.720
II. betriebliche Aufwendungen	6.472.487	7.389.338	7.878.331	7.981.878
III. Betriebsergebnis	848.749	430.472	396.306	351.520
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.043	842	712	577
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.798	279.938	228.166	219.177
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-330.755	-279.096	-227.454	-218.600
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	517.994	151.376	168.852	132.920
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	2.033	3.900	3.800	3.800
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	515.961	147.476	165.052	129.120
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	8.541.376	8.570.473	8.599.674
Bestandsveränderungen UE/FE	9.075	9.175	9.275
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.219	27.219	27.219
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	27.219	27.219	27.219
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	8.577.670	8.606.867	8.636.168
Materialaufwand	3.178.813	3.194.213	3.209.813
Personalaufwand	4.089.281	4.152.641	4.183.336
a) Löhne und Gehälter	3.391.128	3.443.701	3.469.169
b) soz. Abgaben	698.153	708.940	714.167
Abschreibungen	413.023	411.238	411.531
sonstige betriebliche Aufwendungen	458.720	454.720	454.720
II. betriebliche Aufwendungen	8.139.837	8.212.812	8.259.400
III. Betriebsergebnis	437.833	394.055	376.768
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	437	291	139
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.159	200.895	190.929
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-210.722	-200.604	-190.790
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	227.111	193.451	185.978
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	223.311	189.651	182.178
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	445.990	416.775	413.326	413.325
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-181	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-223.248	-61.442	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	810.956	22.758	156.177	120.145
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.954	39.956	-9.986	-9.952
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-222.400	5.100	-1.800	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-405.723	268.665	-34.304	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	-74.954
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	390.440	691.630	523.231	448.382
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	415.159	161.000	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-21.800	-42.500	-7.500	-7.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	560	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	-56	-56	-56
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	393.919	118.444	-7.556	-7.556
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	10.803	515.961	340.620	165.052
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-10.804	-515.961	-340.620	-165.052
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	-650.026	-581.523	-541.406	-550.577
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-650.027	-581.523	-541.406	-550.577
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	134.332	228.551	-25.731	-109.751
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	44.100	178.432	406.983	381.252
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	178.432	406.983	381.252	271.501

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	413.023	411.238	411.531
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 (-)	214.236	180.476	172.903
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.911	-9.865	-10.113
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	-50.028	15.971	16.271
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	567.138	597.638	590.410
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.500	-7.500	-7.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-56	-56	-56
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.556	-7.556	-7.556
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	129.120	223.311	189.651
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-129.120	-223.311	-189.651
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-560.120	-569.902	-579.867
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-560.120	-569.902	-579.867
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-538	20.180	2.987
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	271.501	270.963	291.143
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	270.963	291.143	294.130

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	119	126	131	131
Auszubildende	0	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.330.366	1.671.457	1.669.546	1.639.683
Bestandsveränderungen UE/FE	499.963	26.439	-20.850	-29.020
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	87.869	31.480	204.930	21.886
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	87.869	31.480	204.930	21.886
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.918.198	1.729.376	1.853.626	1.632.549
Materialaufwand	786.141	818.747	1.242.170	1.053.150
Personalaufwand	425.694	281.996	244.820	244.820
a) Löhne und Gehälter	346.611	229.601	244.820	244.820
b) soz. Abgaben	79.083	52.395	0	0
Abschreibungen	35.876	37.106	27.835	37.020
sonstige betriebliche Aufwendungen	656.798	576.172	291.156	283.656
II. betriebliche Aufwendungen	1.904.509	1.714.021	1.805.981	1.618.646
III. Betriebsergebnis	13.689	15.355	47.645	13.903
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.725	1.583	1.685	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.718	-1.583	-1.685	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	11.971	13.772	45.960	13.903
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	7.785	7.791	7.780	7.780
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	4.186	5.981	38.180	6.123

Das Technologie Centrum Chemnitz GmbH und der TechnoPark Chemnitz GmbH wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Chemnitz Nr. B-141/2015 vom 10.06.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 verschmolzen.

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.621.896	1.632.304	1.637.762
Bestandsveränderungen UE/FE	6.000	6.000	6.100
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.886	21.886	16.886
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	16.886	21.886	16.886
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.644.782	1.660.190	1.660.748
Materialaufwand	1.074.150	1.080.150	1.086.250
Personalaufwand	244.820	244.820	244.820
a) Löhne und Gehälter	244.820	244.820	244.820
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	36.540	36.190	37.430
sonstige betriebliche Aufwendungen	276.156	283.656	276.156
II. betriebliche Aufwendungen	1.631.666	1.644.816	1.644.656
III. Betriebsergebnis	13.116	15.374	16.092
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	13.116	15.374	16.092
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	7.780	7.780	7.780
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	5.336	7.594	8.312

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	4.186	5.981	38.180	6.123
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.876	31.258	27.835	37.020
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.224	-5.224	-188.044	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8.010	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-489.855	69.652	14.691	26.008
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68.432	312.206	301.317	297.111
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	7.871	-17.381	-9.775	-9.775
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	425.746	-342.780	-306.867	-296.313
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	39.022	53.712	-122.663	60.174
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	9.042	0	318.490	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.514	-25.900	-50.000	-118.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	7.528	-25.900	268.490	-118.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.279	-3.416	-35.853	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.279	-3.416	-35.853	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	43.271	24.396	109.974	-57.826
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	502.305	545.576	569.972	679.946
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	545.576	569.972	679.946	622.120

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	5.336	7.594	8.312
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	36.540	36.190	37.430
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 (-)	11.770	11.771	11.671
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	293.731	295.709	296.747
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-9.775	-9.775	-9.775
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-296.067	-297.598	-298.478
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	41.535	43.891	45.907
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	-20.000
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)	21.535	23.891	25.907
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	622.120	643.655	667.546
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	643.655	667.546	693.453

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	1	5	5	5
Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	90.111	72.000	80.000	80.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	883.049	857.500	857.500	859.500
a) Zuschuss Gesellschafter	243.586	247.500	247.500	249.500
b) sonstige betriebliche Erträge	639.463	610.000	610.000	610.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	973.160	929.500	937.500	939.500
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	235.124	232.000	235.000	236.500
a) Löhne und Gehälter	210.576	208.000	209.500	210.500
b) soz. Abgaben	24.548	24.000	25.500	26.000
Abschreibungen	594.674	595.000	595.000	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	127.459	102.000	104.500	105.000
II. betriebliche Aufwendungen	957.257	929.000	934.500	936.500
III. Betriebsergebnis	15.903	500	3.000	3.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	6	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.909	500	3.000	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.347	0	2.500	2.500
sonstige Steuern	320	500	500	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	13.242	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	81.500	84.000	84.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	861.500	861.500	861.500
a) Zuschuss Gesellschafter	251.500	251.500	251.500
b) sonstige betriebliche Erträge	610.000	610.000	610.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	943.000	945.500	945.500
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	239.000	241.000	241.000
a) Löhne und Gehälter	212.500	214.000	214.000
b) soz. Abgaben	26.500	27.000	27.000
Abschreibungen	595.000	595.000	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	106.000	106.500	106.500
II. betriebliche Aufwendungen	940.000	942.500	942.500
III. Betriebsergebnis	3.000	3.000	3.000
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 gewöohnl. Geschäftstätigkeit	3.000	3.000	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.500	2.500	2.500
sonstige Steuern	500	500	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Jahresergebnis	13.242	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	594.674	595.000	595.000	595.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-596.239	-595.000	-595.000	-595.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-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	7.510	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.551	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.676	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	21.312	-4.000	-4.000	-4.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.681	-16.000	-5.000	-5.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.681	-11.000	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	8.631	-15.000	-4.000	-4.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	40.012	48.643	33.643	29.643
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	48.643	33.643	29.643	25.643

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	25.643	21.643	17.643
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.643	17.643	13.643

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	4	4	4	4
Auszubildende	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	2.013.770	1.712.087	1.767.378	1.747.078
Bestandsveränderungen UE/FE	-29.943	-89.100	-99.800	-99.800
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	191.282	13.619	6.603	6.603
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	191.282	13.619	6.603	6.603
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.175.109	1.636.606	1.674.181	1.653.881
Materialaufwand	88.838	78.579	99.206	99.406
Personalaufwand	1.297.515	1.071.069	1.249.912	1.240.930
a) Löhne und Gehälter	1.096.051	884.918	1.037.094	1.029.609
b) soz. Abgaben	201.464	186.151	212.818	211.321
Abschreibungen	42.063	29.991	29.946	30.196
sonstige betriebliche Aufwendungen	287.272	266.971	247.770	247.770
II. betriebliche Aufwendungen	1.715.688	1.446.610	1.626.834	1.618.302
III. Betriebsergebnis	459.421	189.996	47.347	35.579
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	806	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.394	35.727	30.468	19.672
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-107.589	-35.727	-30.468	-19.672
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	351.832	154.269	16.879	15.907
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	6.128	5.483	6.115	5.755
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	301.674	148.786	10.764	10.152
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	44.030	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.732.161	1.732.013	1.706.927
Bestandsveränderungen UE/FE	-99.800	-99.800	-74.800
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	6.603	6.603	6.603
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	6.603	6.603	6.603
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.638.964	1.638.816	1.638.730
Materialaufwand	99.606	99.806	100.006
Personalaufwand	1.241.055	1.236.597	1.237.925
a) Löhne und Gehälter	1.029.713	1.025.998	1.027.105
b) soz. Abgaben	211.342	210.599	210.820
Abschreibungen	25.037	17.488	14.967
sonstige betriebliche Aufwendungen	247.770	257.770	256.270
II. betriebliche Aufwendungen	1.613.468	1.611.661	1.609.168
III. Betriebsergebnis	25.496	27.155	29.562
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.551	8.514	6.639
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-10.551	-8.514	-6.639
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.945	18.641	22.923
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	5.395	5.034	4.674
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	9.550	13.607	18.249
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Jahresergebnis	44.030	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	42.063	29.878	29.946	30.196
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-144.559	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	330.729	4.284	98.459	98.459
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39.962	206.176	9.764	9.152
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	14.881	700	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-507	-45.841	-6.728	200
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	246.675	195.197	131.441	138.007
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	245.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-490	-2.000	-2.000	-2.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	4.529	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	249.039	-2.000	-2.000	-2.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	301.674	172.782	10.764
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	-301.674	-172.782	-10.764
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	-531.699	-209.930	-281.635	-292.057
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-531.699	-209.930	-281.635	-292.057
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-35.985	-16.733	-152.194	-156.050
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	575.153	539.168	522.435	370.241
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	539.168	522.435	370.241	214.191

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.037	17.488	14.967
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 (-)	98.577	98.923	74.210
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.550	12.608	17.249
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	200	200	200
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	132.364	129.219	106.626
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	10.152	9.550	13.607
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-10.152	-9.550	-13.607
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-132.688	-126.313	-126.875
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-132.688	-126.313	-126.875
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.324	906	-22.249
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	214.191	211.867	212.773
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	211.867	212.773	190.524

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte	24	23	23	23
Auszubildende	0	0	0	0

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