

ZWEIJAHRESHAUSHALT 2023/2024 DER STADT CHEMNITZ

BAND II

Wirtschaftspläne 2023 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 Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH 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) Komm24 GmbH 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.987.434	6.540.191	9.019.928	10.624.452
Bestandsveränderungen UE/FE	23.890	20.000	50.000	-10.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	6.795.060	6.280.417	5.642.418	5.640.569
a) Zuschuss Gesellschafter	5.400.000	4.800.000	4.400.000	4.400.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.395.060	1.480.417	1.242.418	1.240.569
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	9.806.383	12.865.608	14.747.346	16.290.021
Materialaufwand	2.360.048	4.170.318	5.375.148	6.460.353
Personalaufwand	2.766.145	3.754.367	4.435.380	4.662.038
a) Löhne und Gehälter	2.271.899	3.754.367	4.435.380	4.662.038
b) soz. Abgaben	494.246	0	0	0
Abschreibungen	2.734.947	2.720.000	2.670.000	2.620.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.719.774	2.100.268	2.012.667	2.114.166
II. betriebliche Aufwendungen	9.580.914	12.744.953	14.493.195	15.856.557
III. Betriebsergebnis	225.469	120.655	254.151	433.464
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	0	100	100
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.867	108.835	149.053	184.185
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-117.831	-108.835	-148.953	-184.085
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	107.638	11.820	105.198	249.379
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	172.421	173.000	172.000	172.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-64.783	-161.180	-66.802	77.379

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	11.804.694	10.426.778	10.594.181
Bestandsveränderungen UE/FE	-30.000	30.000	30.000
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Erträge	5.534.548	5.434.548	5.449.548
a) Zuschuss Gesellschafter	4.300.000	4.200.000	4.200.000
b) sonstige betriebliche Erträge	1.234.548	1.234.548	1.249.548
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	17.344.242	15.926.326	16.108.729
Materialaufwand	7.332.935	6.267.142	6.370.593
Personalaufwand	4.768.039	4.603.206	4.685.519
a) Löhne und Gehälter	4.768.039	4.603.206	4.685.519
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	2.580.000	2.540.000	2.510.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.140.716	2.122.614	2.149.287
II. betriebliche Aufwendungen	16.821.690	15.532.962	15.715.399
III. Betriebsergebnis	522.552	393.364	393.330
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.001	153.817	138.633
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-168.901	-153.717	-138.533
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	353.651	239.647	254.797
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	172.000	172.000	172.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	181.651	67.647	82.797

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	-64.783	-161.180	-66.802	77.379
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.734.947	2.720.000	2.670.000	2.620.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	31.378	50.000	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.131.498	-1.170.418	-1.172.418	-1.170.569
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-116.770	-150.000	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-376.156	75.000	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.077.118	1.363.402	1.430.780	1.526.810
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.150.314	0	-707.000	-775.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-706.000	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.850	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.148.464	-706.000	-707.000	-775.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-603.797	-603.797	-603.797	-603.797
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-603.797	-603.797	-603.797	-603.797
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-1.675.143	53.605	119.983	148.013
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.423.688	748.546	802.150	922.132
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	748.545	802.151	922.133	1.070.145

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	181.651	67.647	82.797
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.580.000	2.540.000	2.510.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.164.548	-1.164.548	-1.164.548
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.597.103	1.443.099	1.428.249
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-775.000	-775.000	-775.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-775.000	-775.000	-775.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-603.797	-603.797	-603.797
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-603.797	-603.797	-603.797
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	218.306	64.302	49.452
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.070.146	1.288.452	1.352.756
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.288.452	1.352.754	1.402.208

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	53	54	62	64
Vollzeitäquivalente geringfügig Beschäftigte	4	12	15	16
Anzahl Auszubildende	3	4	4	4

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.581.967	700.000	1.100.000	1.300.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.496.812	2.803.184	2.060.000	2.150.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.796.770	1.561.684	1.100.000	1.200.000
b) sonstige betriebliche Erträge	700.042	1.241.500	960.000	950.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	4.078.778	3.503.184	3.160.000	3.450.000
Materialaufwand	2.343.225	2.183.784	2.005.000	2.295.000
Personalaufwand	1.149.925	888.000	820.000	820.000
a) Löhne und Gehälter	967.430	740.000	682.000	682.000
b) soz. Abgaben	182.495	148.000	138.000	138.000
Abschreibungen	38.092	45.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	446.775	386.400	300.000	300.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.978.017	3.503.184	3.160.000	3.450.000
III. Betriebsergebnis	100.761	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-651	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	100.110	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	-16.014	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	116.124	0	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.950.000	1.835.000	1.835.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	950.000	835.000	835.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.650.000	3.535.000	3.535.000
Materialaufwand	2.495.000	2.430.000	2.430.000
Personalaufwand	820.000	770.000	770.000
a) Löhne und Gehälter	682.000	640.000	640.000
b) soz. Abgaben	138.000	130.000	130.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.650.000	3.535.000	3.535.000
III. Betriebsergebnis	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der 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
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	116.124	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	38.092	45.000	35.000	35.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	48.755	-104.177	-18.000	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.497	8.150	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.458	-592.309	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	324.926	-643.336	17.000	35.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14	-4.348	0	7.000
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-74.619	-45.000	-35.000	-35.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-74.605	-49.348	-35.000	-28.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	250.321	-692.684	-18.000	7.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	820.448	1.070.769	378.085	360.085
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.070.769	378.085	360.085	367.085

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.000	35.000	35.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.000	35.000	35.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	5.000	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-30.000	-35.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	0	5.000	0
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	367.085	367.085	372.085
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	367.085	372.085	372.085

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	24	18	19	19
Anzahl Auszubildende	1	1	1	1

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.159.329	2.495.000	2.600.000	2.600.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.845.291	2.074.000	1.903.000	1.925.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.400.000	1.750.000	* 1.750.000	* 1.700.000
b) sonstige betriebliche Erträge	445.291	324.000	153.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.004.620	4.569.000	4.503.000	4.525.000
Materialaufwand	1.264.421	1.950.000	1.960.000	1.960.000
Personalaufwand	1.299.731	1.800.000	1.900.000	1.900.000
a) Löhne und Gehälter	967.658	1.393.000	1.558.000	1.558.000
b) soz. Abgaben	332.073	407.000	342.000	342.000
Abschreibungen	337.079	364.000	340.000	340.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	467.905	517.000	550.000	600.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.369.136	4.631.000	4.750.000	4.800.000
III. Betriebsergebnis	-364.516	-62.000	-247.000	-275.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.310	13.000	10.000	9.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-13.310	-13.000	-10.000	-9.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-377.826	-75.000	-257.000	-284.000
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	11.534	11.000	11.000	10.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-389.360	-86.000	-268.000	-294.000

* Zuschuss Gesellschafter in 2023 und 2024: Beschluss des Stadtrates B-028/2023 zur Haushaltssatzung 2023/2024 zur Zuschusserhöhung ist noch nicht eingearbeitet

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.650.000	2.650.000	2.700.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.725.000	1.725.000	1.725.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.500.000	1.500.000	1.500.000
b) sonstige betriebliche Erträge	225.000	225.000	225.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	4.375.000	4.375.000	4.425.000
Materialaufwand	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Personalaufwand	1.950.000	1.950.000	2.000.000
a) Löhne und Gehälter	1.599.000	1.599.000	1.640.000
b) soz. Abgaben	351.000	351.000	360.000
Abschreibungen	350.000	350.000	350.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000	600.000	600.000
II. betriebliche Aufwendungen	4.900.000	4.900.000	4.950.000
III. Betriebsergebnis	-525.000	-525.000	-525.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	6.000	5.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-8.000	-6.000	-5.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-533.000	-531.000	-530.000
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
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-543.000	-541.000	-540.000

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	-389.360	-86.000	-268.000	-294.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	337.079	364.000	340.000	340.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	104.146	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	23.705	-15.000	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	446.752	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-378.968	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	13.310	11.850	10.000	9.000
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	39.000	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	195.664	274.850	82.000	55.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-374.579	-640.000	-240.000	-255.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-39.000	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-413.579	-640.000	-240.000	-255.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	410.178	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	400.000	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	400.000	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-13.310	-11.850	-10.000	-9.000
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	310.468	301.750	-96.400	-95.400
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	92.553	-63.400	-254.400	-295.400
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	614.444	706.997	643.597	389.197
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	706.997	643.597	389.197	93.797

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	-543.000	-541.000	-540.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	350.000	350.000	350.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	8.000	6.000	5.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-185.000	-185.000	-185.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-265.000	-270.000	-270.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-265.000	-270.000	-270.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-86.400	-86.400	-86.400
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-8.000	-6.000	-5.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-94.400	-92.400	-91.400
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-544.400	-547.400	-546.400
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	93.797	-450.603	-998.003
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-450.603	-998.003	-1.544.403

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	42	42	42	42
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

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

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	123.476.849	120.118.073	122.624.111	128.557.356
Bestandsveränderungen UE/FE	-1.482.021	672.159	4.938.257	1.860.162
andere aktivierte Eigenleistungen	253.093	113.470	98.637	58.525
sonstige betriebliche Erträge	33.237.439	4.288.066	4.834.081	4.451.566
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	33.237.439	4.288.066	4.834.081	4.451.566
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	155.485.360	125.191.768	132.495.086	134.927.609
Materialaufwand	66.339.850	67.640.021	78.021.776	80.578.910
Personalaufwand	10.536.933	11.551.662	11.664.379	12.595.783
a) Löhne und Gehälter	8.740.135	9.660.935	9.675.267	10.513.104
b) soz. Abgaben	1.796.798	1.890.727	1.989.112	2.082.679
Abschreibungen	36.092.222	22.457.520	21.979.791	22.299.802
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.572.302	7.671.876	7.627.225	7.707.665
II. betriebliche Aufwendungen	120.541.308	109.321.079	119.293.171	123.182.160
III. Betriebsergebnis	34.944.052	15.870.689	13.201.915	11.745.449
Erträge aus Beteiligungen	853.121	0	751.715	884.764
Erträge aus Gewinnabführungen	0	987.033	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	251.302	225.491	155.407	154.907
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.597.142	7.712.054	6.760.103	6.340.182
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-7.492.718	-6.499.530	-5.852.981	-5.300.511
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	27.451.334	9.371.159	7.348.934	6.444.938
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.055.336	0	0	0
sonstige Steuern	141.523	153.600	145.111	148.929
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	26.254.476	9.217.559	7.203.823	6.296.009

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

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	130.916.874	133.095.322	136.613.926
Bestandsveränderungen UE/FE	1.721.026	872.254	757.490
andere aktivierte Eigenleistungen	57.789	57.789	57.789
sonstige betriebliche Erträge	4.289.566	4.289.566	3.587.815
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.289.566	4.289.566	3.587.815
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	136.985.255	138.314.931	141.017.020
Materialaufwand	82.633.486	83.771.285	85.025.152
Personalaufwand	12.305.341	12.497.767	12.811.448
a) Löhne und Gehälter	10.207.280	10.367.635	10.626.913
b) soz. Abgaben	2.098.061	2.130.132	2.184.535
Abschreibungen	22.378.312	22.327.315	22.245.042
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.764.263	7.818.132	7.995.049
II. betriebliche Aufwendungen	125.081.402	126.414.499	128.076.691
III. Betriebsergebnis	11.903.853	11.900.432	12.940.329
Erträge aus Beteiligungen	958.808	952.517	985.347
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.407	153.907	153.407
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.549.698	6.948.801	8.104.760
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-5.436.483	-5.842.377	-6.966.006
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6.467.370	6.058.055	5.974.323
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	200.000
sonstige Steuern	148.951	148.973	148.995
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.318.419	5.909.082	5.625.328

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

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	26.254.476	9.217.559	7.203.823	6.296.009
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.945.556	22.457.520	21.979.790	22.299.800
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-364.225	-191.707	-63.798	88.413
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-921.566	22.908	41.647	-48.517
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.290.931	-2.585.317	-6.511.550	-3.525.943
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.370.302	40.592	4.852.954	1.664.997
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-821.097	0	-544.515	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	8.345.840	7.338.544	6.367.268	5.941.757
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	-853.121	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	37.506.492	36.300.099	33.325.619	32.716.516
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-23.419.535	-25.000	-100.000	-25.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.971.045	0	1.050.000	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-23.514.742	-20.392.483	-12.269.953
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	926.812	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.263.587	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	853.121	101.869	228.348	118.802
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	251.302	220.991	155.782	155.407
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.680.842	-23.216.882	-19.058.353	-12.020.744

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	22.693.600	23.310.870	21.987.475	13.237.045
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-30.165.250	-30.649.149	-28.113.673	-26.927.710
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	856.620	148.623	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-8.339.128	-7.564.435	-6.523.079	-6.097.074
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.000.000	-1.000.000	-1.099.500	-1.000.000
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-15.954.158	-15.754.091	-13.748.777	-20.787.739
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	871.492	-2.670.874	518.489	-91.967
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.618.403	14.620.065	19.378.914	19.897.403
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.489.895	11.949.191	19.897.403	19.805.436

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

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	6.318.419	5.909.082	5.625.328
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22.378.312	22.327.316	22.245.043
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	90.681	93.007	95.393
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-39.052	-22.307	690.529
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.470.448	-2.620.603	-2.574.403
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.691.906	859.108	746.883
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	6.145.526	6.538.722	7.688.610
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	33.115.344	33.084.325	34.517.383
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.922.789	-11.922.789	-11.922.789
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	100.665	119.082	78.744
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	154.907	154.407	153.907
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.692.217	-11.674.300	-11.715.138

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.137.500	10.137.500	10.137.500
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-24.489.485	-24.387.941	-24.491.097
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-6.300.346	-6.693.046	-7.842.439
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-21.652.331	-21.943.487	-23.196.036
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-229.204	-533.462	-393.791
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.805.436	19.576.232	19.042.770
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.576.232	19.042.770	18.648.979

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

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	170	169	170	169
Anzahl Auszubildende	14	16	15	15

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	465.295.061	481.734.000	495.279.000	499.533.000
Bestandsveränderungen UE/FE	703.427	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	35.049.901	21.561.000	23.217.000	27.712.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	35.049.901	21.561.000	23.217.000	27.712.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	501.048.390	503.295.000	518.496.000	527.245.000
Materialaufwand	172.703.012	170.616.000	175.464.000	176.841.000
Personalaufwand	235.392.086	260.110.000	270.880.000	276.290.000
a) Löhne und Gehälter	197.725.736	216.760.000	225.740.000	230.250.000
b) soz. Abgaben	37.666.349	43.350.000	45.140.000	46.040.000
Abschreibungen	21.241.193	23.060.000	23.605.000	25.844.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.614.789	54.065.000	53.616.000	52.210.000
II. betriebliche Aufwendungen	489.951.079	507.851.000	523.565.000	531.185.000
III. Betriebsergebnis	11.097.310	-4.556.000	-5.069.000	-3.940.000
Erträge aus Beteiligungen	540.115	570.000	570.000	570.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.041	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.500	1.133.000	993.000	988.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-182.565	-283.000	-143.000	-138.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.914.745	-4.839.000	-5.212.000	-4.078.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.636	0	0	0
sonstige Steuern	199.904	600.000	600.000	600.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	10.769.477	-5.439.000	-5.812.000	-4.678.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	512.562.000	523.920.000	535.578.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	28.199.000	28.431.000	28.547.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	28.199.000	28.431.000	28.547.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	540.761.000	552.351.000	564.125.000
Materialaufwand	178.231.000	179.631.000	181.051.000
Personalaufwand	283.200.000	290.280.000	297.540.000
a) Löhne und Gehälter	236.010.000	241.910.000	247.960.000
b) soz. Abgaben	47.190.000	48.370.000	49.580.000
Abschreibungen	26.863.000	27.350.000	27.592.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	52.790.000	53.380.000	53.990.000
II. betriebliche Aufwendungen	541.084.000	550.641.000	560.173.000
III. Betriebsergebnis	-323.000	1.710.000	3.952.000
Erträge aus Beteiligungen	570.000	570.000	570.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984.000	980.000	975.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-134.000	-130.000	-125.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-457.000	1.580.000	3.827.000
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
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.057.000	980.000	3.227.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	10.769.477	-5.439.000	-5.812.000	-4.678.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.241.000	23.060.000	23.605.000	25.844.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.264.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.803.000	-11.323.000	-11.330.000	-11.992.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.596.000	8.569.000	2.690.000	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	992.000	884.000	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-30.000	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	-540.000	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	-55.000	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	185.000	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.435.477	15.859.000	10.037.000	9.174.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-945.000	0	-72.302.000	-85.074.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	26.000	0	5.000.000	28.750.000
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-41.388.000	-71.259.000	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.000.000	32.500.000	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.652.000	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	27.246.000	31.747.000	42.296.000
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	133.000	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	540.000	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-55.286.000	-11.513.000	-35.555.000	-14.028.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-1.777.000	11.770.000	2.680.000	1.250.000
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-808.000	-1.743.000	-1.620.000	-432.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	30.727.000	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-103.000	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	28.039.000	10.027.000	1.060.000	818.000
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-22.811.523	14.373.000	-24.458.000	-4.036.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	47.277.000	14.071.000	41.477.000	17.019.000
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.465.477	28.444.000	17.019.000	12.983.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	-1.057.000	980.000	3.227.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	26.863.000	27.350.000	27.592.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-12.747.000	-13.119.000	-13.235.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.059.000	15.211.000	17.584.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-42.233.000	-23.572.000	-14.986.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.000.000	5.000.000	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	25.667.000	9.776.000	1.190.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.566.000	-8.796.000	-13.796.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	6.000.000	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-432.000	-432.000	-432.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.568.000	-432.000	-432.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	8.061.000	5.983.000	3.356.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.983.000	21.044.000	27.027.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.044.000	27.027.000	30.383.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	3.008	3.218	3.280	3.280
Anzahl Auszubildende	45	45	45	45

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	250.397	3.153.958	8.022.455	9.753.429
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	252.101	225.000	1.455.672
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	252.101	225.000	1.455.672
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	250.397	3.406.059	8.247.455	11.209.101
Materialaufwand	113.230	2.025.834	4.069.876	3.036.290
Personalaufwand	58.026	682.500	2.904.069	3.281.900
a) Löhne und Gehälter	48.638	682.500	2.392.925	2.697.025
b) soz. Abgaben	9.388	0	511.144	584.875
Abschreibungen	2.217	35.000	35.450	191.723
sonstige betriebliche Aufwendungen	76.924	662.725	1.233.396	4.693.123
II. betriebliche Aufwendungen	250.397	3.406.059	8.242.791	11.203.036
III. Betriebsergebnis	0	0	4.664	6.065
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	4.664	6.065
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	517	0	4.664	6.064
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-517	0	0	1

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	16.609.312	1.840.866
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.621.849	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.621.849	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	21.231.161	1.840.866
Materialaufwand	12.577.660	803.435
Personalaufwand	3.275.089	1.647.762
a) Löhne und Gehälter	2.691.396	1.353.440
b) soz. Abgaben	583.693	294.322
Abschreibungen	191.723	189.723
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.680.623	693.881
II. betriebliche Aufwendungen	19.725.095	3.334.801
III. Betriebsergebnis	1.506.066	-1.493.935
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.506.066	-1.493.935
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.064	6.064
sonstige Steuern	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0
VII. Jahresergebnis	1.500.002	-1.499.999

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	-517	0	0	1
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.000	35.000	35.450	191.723
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	21.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	-21.850	-188.723
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-99.000	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.000	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.483	35.000	13.600	3.001
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.000	-30.000	-412.000	-900.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	412.000	900.000
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.000	-30.000	0	0

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	275.000	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	275.000	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	270.483	5.000	13.600	3.001
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	266.000	878.459	892.059
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	270.483	271.000	892.059	895.060

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	1.500.002	-1.499.999
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	191.723	189.723
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-188.723	-188.723
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.503.002	-1.498.999
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000	-5.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	50.000	5.000
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0

		Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.503.002	-1.498.999
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	895.060	2.398.060
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.398.062	899.061

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	3	19	45	49
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	847.588	3.379.900	3.452.000	3.565.000
Bestandsveränderungen UE/FE	24.123	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	30.779.404	34.659.500	36.651.000	37.455.000
a) Zuschuss Gesellschafter	26.799.000	32.377.300	33.600.000	34.200.000
b) sonstige betriebliche Erträge	3.980.404	2.282.200	3.051.000	3.255.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	31.651.115	38.039.400	40.103.000	41.020.000
Materialaufwand	4.246.086	6.326.600	6.469.000	7.208.000
Personalaufwand	23.154.112	28.391.000	30.060.000	30.618.000
a) Löhne und Gehälter	17.517.244	28.391.000	30.060.000	30.618.000
b) soz. Abgaben	5.636.868	0	0	0
Abschreibungen	690.331	749.000	772.000	771.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.552.948	2.567.800	2.797.000	2.964.000
II. betriebliche Aufwendungen	31.643.477	38.034.400	40.098.000	41.561.000
III. Betriebsergebnis	7.638	5.000	5.000	-541.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.626	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.161	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.535	-2.000	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	5.103	3.000	3.000	-543.000
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	5.103	3.000	3.000	3.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	-546.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	3.865.000	3.665.000	3.715.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	38.125.000	38.325.000	38.925.000
a) Zuschuss Gesellschafter	34.800.000	35.400.000	36.000.000
b) sonstige betriebliche Erträge	3.325.000	2.925.000	2.925.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	41.990.000	41.990.000	42.640.000
Materialaufwand	7.862.000	7.161.000	6.930.000
Personalaufwand	31.261.000	31.904.000	32.547.000
a) Löhne und Gehälter	31.261.000	31.904.000	32.547.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	750.000	750.000	750.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.060.000	3.161.000	3.269.000
II. betriebliche Aufwendungen	42.933.000	42.976.000	43.496.000
III. Betriebsergebnis	-943.000	-986.000	-856.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-945.000	-988.000	-858.000
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
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-948.000	-991.000	-861.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	0	0	0	-546.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	749.000	772.000	771.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-137.000	-160.000	-159.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	612.000	612.000	66.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-650.000	-760.000	-480.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	170.000	280.000	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-500.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	-112.000	-112.000	-112.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-112.000	-112.000	-112.000
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	0	0	0	-546.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	2.000.000	2.000.000	1.454.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	-948.000	-991.000	-861.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	750.000	750.000	750.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-149.000	-250.000	-250.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-347.000	-491.000	-361.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-480.000	-480.000	-480.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-101.000	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-101.000	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-948.000	-991.000	-861.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.454.000	506.000	-485.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	506.000	-485.000	-1.346.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	423	427	434	436
Anzahl Auszubildende	8	7	8	9

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	70.353	95.600	96.200	98.900
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	270.332	58.500	42.600	43.100
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	340.685	154.100	138.800	142.000
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	406.515	487.300	497.400	507.600
a) Löhne und Gehälter	348.960	487.300	497.400	507.600
b) soz. Abgaben	57.556	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	316.248	495.400	499.300	505.300
II. betriebliche Aufwendungen	722.764	982.700	996.700	1.012.900
III. Betriebsergebnis	-382.079	-828.600	-857.900	-870.900
Erträge aus Beteiligungen	44.147	66.300	38.500	2.611.800
Erträge aus Gewinnabführungen	16.210.538	15.749.100	16.245.500	15.446.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	443.187	375.900	323.800	414.700
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	97.568	200.000	200.000	200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.105	415.700	415.700	415.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	29.851.682	37.603.000	41.598.000	43.659.000
IV. Finanzergebnis	-13.555.485	-22.027.400	-25.605.900	-25.802.100
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-13.937.563	-22.856.000	-26.463.800	-26.673.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	529.883	0	160.000	160.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-14.467.447	-22.856.000	-26.623.800	-26.833.000

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	99.900	100.900	101.900
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	43.700	44.200	44.800
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	143.600	145.100	146.700
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	518.100	528.900	539.800
a) Löhne und Gehälter	518.100	528.900	539.800
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	511.600	518.100	524.400
II. betriebliche Aufwendungen	1.029.700	1.047.000	1.064.200
III. Betriebsergebnis	-886.100	-901.900	-917.500
Erträge aus Beteiligungen	1.891.500	2.284.000	3.777.100
Erträge aus Gewinnabführungen	15.814.300	16.603.000	16.043.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	397.200	406.900	427.700
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	200.000	200.000	200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.700	415.700	415.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	47.066.000	50.565.000	52.669.000
IV. Finanzergebnis	-29.578.700	-31.886.800	-33.036.400
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-30.464.800	-32.788.700	-33.953.900
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	160.000	160.000	160.000
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-30.624.800	-32.948.700	-34.113.900

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	-14.467.447	-22.856.000	-26.623.800	-26.833.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	97.000	200.000	200.000	200.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-161.000	-32.000	-26.600	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	9.000	-113.000	-106.600	-111.500
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	316.000	126.400	356.100	-89.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	354.000	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-140.000	39.800	91.900	900
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	13.598.000	21.787.700	25.314.000	25.601.100
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	530.000	0	160.000	160.000
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	-261.000	0	-273.000	-160.000
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-125.447	-847.100	-908.000	-1.231.500
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97.000	-200.000	-200.000	-200.000
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	442.000	373.900	322.300	412.900
29. (+) Erhaltene Dividenden	-10.011.000	-22.852.000	-29.087.000	-24.808.700
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.666.000	-22.678.100	-28.964.700	-24.595.800

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	13.084.000	19.500.000	27.715.900	26.383.000
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-300.000	-300.500	-300.500	-300.500
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.784.000	19.199.500	27.415.400	26.082.500
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	2.992.553	-4.325.700	-2.457.300	255.200
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.093.300	10.086.634	6.257.500	3.800.200
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.085.853	5.760.934	3.800.200	4.055.400

Als Anfangsbestand für das Jahr 2023 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln Ende 2022 eingesetzt.

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	-30.624.800	-32.948.700	-34.113.900
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	200.000	200.000	200.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-112.900	-9.700	12.400
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25.600	-106.100	-143.400
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	18.400	8.800	-12.200
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	29.360.200	31.678.000	32.848.400
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	160.000	160.000	160.000
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-160.000	-160.000	-160.000
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.133.500	-1.177.700	-1.208.700
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	-200.000	-200.000
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	395.200	404.600	425.200
29.	(+) Erhaltene Dividenden	-29.734.000	-32.575.900	-32.420.100
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-29.538.800	-32.371.300	-32.194.900

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	28.500.000	30.500.000	32.500.000
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-300.500	-300.500	-300.500
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	28.199.500	30.199.500	32.199.500
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.472.800	-3.349.500	-1.204.100
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.055.500	1.582.800	-1.766.700
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.582.700	-1.766.700	-2.970.800

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	9	10	9	9
Anzahl Auszubildende	0	0	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.198.741	1.260.573	1.387.260	1.414.927
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	71.128	36.000	36.000	36.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	71.128	36.000	36.000	36.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.269.869	1.296.573	1.423.260	1.450.927
Materialaufwand	464.200	411.310	480.393	493.205
Personalaufwand	634.654	706.403	822.787	843.124
a) Löhne und Gehälter	519.508	579.019	674.416	691.085
b) soz. Abgaben	115.146	127.384	148.371	152.039
Abschreibungen	97.918	89.140	89.140	86.174
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.021	60.275	80.305	65.793
II. betriebliche Aufwendungen	1.246.793	1.267.128	1.472.625	1.488.296
III. Betriebsergebnis	23.076	29.445	-49.365	-37.369
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334	0	350	350
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-334	0	-350	-350
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	22.741	29.445	-49.715	-37.719
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.016	8.834	0	0
sonstige Steuern	4.169	4.000	4.000	4.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	12.557	16.611	-53.715	-41.719

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	128.451	128.451	129.736
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	128.451	128.451	129.736
Materialaufwand	50.350	51.284	51.959
Personalaufwand	61.272	62.498	63.748
a) Löhne und Gehälter	50.223	51.228	52.252
b) soz. Abgaben	11.049	11.270	11.496
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.202	8.284	8.366
II. betriebliche Aufwendungen	119.824	122.066	124.073
III. Betriebsergebnis	8.627	6.385	5.663
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	350	350
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-350	-350	-350
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	8.277	6.035	5.313
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.483	1.811	1.594
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	5.794	4.224	3.719

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	12.557	16.611	-53.715	-41.719
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	97.919	89.140	89.140	86.174
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.968	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	131.069	-50.000	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.751	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	253.327	55.751	35.425	44.455
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.609	-81.000	-54.000	-54.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.609	-81.000	-54.000	-54.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	202.718	-25.249	-18.575	-9.545
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	315.693	413.183	430.276	411.702
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	518.411	387.934	411.701	402.157

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	5.794	4.224	3.719
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-50.000	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.000	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53.500	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-70.000	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-77.706	4.224	3.719
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	89.058	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	89.058	0	0

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	11.352	4.224	3.719
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	402.157	413.509	417.733
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	413.509	417.733	421.452

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	21	22	24	24
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

**ABFALLENTSORGUNGS- UND
STADTREINIGUNGSBETRIEB
DER STADT CHEMNITZ**



Wirtschaftsplan

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

für das Jahr 2023

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-180/2022 in der Stadtratssitzung am 23.11.2022 beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Teil A – Erläuterungen/Vorbericht	4
1. Allgemeines	4
1.1 Grundlagen.....	4
1.2 Finanzplan	4
1.3 Grundsätzliches zur Planung – Risiken/Chancen	5
2. Erfolgsplan	6
2.1 Erfolgsplan 2023	6
2.1.1 Umsatzerlöse.....	6
2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge.....	7
2.1.3 Materialaufwand.....	7
2.1.4 Personalaufwand	8
2.1.5 Abschreibungen	8
2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
2.1.7 Zinsen und ähnliche Aufwendung	8
2.1.8 Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung	8
2.2 Mengen in der Abfallentsorgung	9
2.3 Erfolgsplan nach Leistungszweigen	9
2.4 Mittelfristiger Erfolgsplan.....	9
3. Liquiditätsplan	10
3.1 Abschreibungen	10
3.2 Auszahlungen Investitionen	10
3.3 Zu- und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen	10
3.4 Zu und Abnahme der Rückstellungen	11
3.5 Zinsaufwendungen und Zinserträge	11
3.6 Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11
3.7 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten.....	11
3.8 Erläuterungen zur Kreditaufnahme.....	11
3.8.1 Investitionskredit	11
3.8.2 Kassenkredit zum Ausgleich schwankender Zahlungsmittelbestände	11
3.9 Auszahlung an die Gemeinde	13
4. Investitionsplan	13
4.1 Entsorgung	13
4.2 Straßenreinigung.....	13
4.3 Winterdienst	13
4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung	13
4.5 Verwaltung.....	13

4.6	Technik	14
4.7	BgA Wertstoffe	14
5.	Stellenplan	15
5.1	Stellenübersicht 2023	15
5.2	Neue Stellen in 2023	15
5.3	Projektstellen	18
5.4	Altersteilzeit Blockmodell	18
5.5	Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte	19
Teil B - ANLAGEN		20
1.	Erfolgspläne	20
1.1	Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt.....	20
1.2	Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung	21
1.3	Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung	22
1.4	Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst.....	23
1.5	Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung.....	24
1.6	Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung.....	25
1.7	Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung.....	26
1.8	Erfolgsplan mittelfristig Technik	27
1.9	Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe	28
2.	Erfolgsplan nach Leistungszweigen	29
3.	Liquiditätsplan	30
4.	Investitionsplan	30
5.	Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen	33
6.	Stellenplan	34
6.1	Stellenübersicht.....	34
6.2	Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur.....	35
7.	Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz	36

Wirtschaftsplan 2023 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Teil A – Erläuterungen/Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen

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

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

Diese Aufgaben werden auch im Jahr 2023 so bestehen bleiben.

Für diese Aufgabenerfüllung hält der ASR ein Betriebsobjekt, fünf Wertstoffhöfe und Fahrzeugtechnik mit dem entsprechenden Personal bereit. Das Betriebsobjekt soll auf Grund des Kaufs des Objektes durch die Stadt Chemnitz zum 01.01.2023 ins Sondervermögen des ASR überführt werden.

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

1.2 Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2027 (Erfogspläne Anlage B 2) und dem Liquiditätsplan (Anlage B 3). Zur Finanzplanung gehört außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde und der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage B 5). Der Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm (Anlage B 4) zugrunde.

1.3 Grundsätzliches zur Planung – Risiken/Chancen

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2021, den kalkulierten Gebühren für 2023 und einer Gebührenprognose für die folgenden Jahre. Während die Gebührenkalkulation auf der Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch.

Den Planungen der gebührenfinanzierten Bereiche liegen die jeweiligen untersetzenden Kalkulationen zugrunde. Für die Straßenreinigungsg Gebühr endet 2022 der Kalkulationszeitraum. Damit wird turnusgemäß die Kalkulation für die Jahre 2023 – 2024 erstellt, diese wurde auch schon durch den Stadtrat beschlossen. Auch in der mobilen Abwasserentsorgung endet in 2022 der Kalkulationszeitraum und ab 2023 wird das Betriebsführungsentgelt gegenüber dem ESC neu kalkuliert.

Für die Abfallgebühr ist 2023 das zweite Jahr und letzte Jahr im Kalkulationszeitraum.

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

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

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

- Durch Fixierung der Winterdienstkosten, mögliche Vorfinanzierung der Winterdienstkosten bei Starkwintern, welche zu Lasten der Liquidität geht.
- Durch feste kalkulierte Gebührenzeiträume, keine schnelle Reaktion bei starker Änderung von Verwertungs-/Entsorgungskosten oder ähnlichen Einflussgrößen.
- Dort liegen aber auch Chancen für den ASR, sollten die Verwertungs-/Entsorgungskosten sinken, wirkt sich dies positiv auf die Liquidität des ASR aus.
- Es zeichnet sich auch zunehmend ab, dass notwendige Berufskraftfahrer immer schwerer zu rekrutieren sind, der ASR setzt hier auf verstärkte Ausbildung und muss auch verstärkt in Maßnahmen zur Personalrekrutierung investieren (z. B: Kampagne zur Gewinnung von Berufskraftfahrerinnen „Frauen in Orange“), Nutzung der gemeindlichen Fahrschule im ASR
- Weiterhin muss der ASR in den nächsten Jahren eine neue Umschlaghalle für LVP und PPK aufgrund brandschutzrechtlicher Vorgaben bauen. Um dies standortnah weiterhin durchführen zu können, bleibt nur noch das am Verwaltungsgebäude angrenzende Grundstück. Bei diesem besteht das Vorkaufsrecht für den ASR bis Mitte 2024.

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

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

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2023 werden im ASR Umsatzerlöse von 45,2 Mio. € erwartet.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 26,8 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (2,1 Mio. €). Mit dieser Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge beruhen auf der Gebührenkalkulation bis 2023. Die fertig gebildete Kostenüberdeckung aus Vorjahren ist damit komplett entnommen. Der Einsatz der GARST erfolgt in 2022 komplett mit 3,3 Mio.€. Aufgrund der Durchschnittskalkulation ergibt sich damit in 2023 eine Kostenüberdeckung, welche 2023 wieder eingesetzt wird. Eine geplante Zuführung zur GARST zum Ende des Kalkulationszeitraumes erfolgt nicht.

Ab 01.12.2022 plant der AWVC den Gebührensatz für die Restabfallentsorgung und die Sperrabfallentsorgung um mehr als 60 € pro Gewichtstonne zu erhöhen. Für den ASR bedeutet dies ungeplante Mehrkosten von ca. 2,1 Mio. €. Hingegen wird die Entwicklung im Altholz und Papiermarkt 2023 voraussichtlich positiver ausfallen. So ist bei der Entsorgung von Altholz eine Einsparung von ca. 0,3 Mio. zu erwarten und im PPK Bereich geht der ASR von ungeplanten Mehrerlösen von ca. 1,0 Mio. € aus. Damit wird ein negatives Spartenergebnis von ca. 0,6 Mio. € erzielt.

Gemäß Sächsischen Kommunalabgabengesetz kann diese entstandene Unterdeckung im nächsten Gebührenzeitraum wieder angesetzt werden. Dies ist für die Gebührenkalkulation 2025 geplant.

In der **Straßenreinigung** werden 6,9 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 - 2024.

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

Die haushaltsfinanzierten Leistungen des **Winterdienstes** beruhen auf einem Budget von 3,8 Mio. €. Diese Summe wurde durch das Tiefbauamt zur Haushaltsplanung eingereicht.

In der mittelfristigen Vorausschau geht der ASR davon aus, dass das vom Tiefbauamt zur Verfügung gestellte Budget steigen muss. So liegen die fixen Vorhaltekosten zurzeit schon bei 2,1 Mio. €. Im Bereich des Winterdienstes sind 62 % der Fahrzeugtechnik nicht mehr in den Abschreibungen enthalten. Hier muss in den nächsten Jahren neu investiert werden. Dadurch werden die Abschreibungen und damit die Fixkosten steigen. Bei der Ausschreibung von Dienstleistern in der Winterdienstbetreuung werden Preissteigerungen von 20 % in diesem Jahr erwartet. In der mittelfristigen Betrachtung ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Auch bei anderen Kosten, wie Ersatzteilen und Diesel ist von steigenden Preisen auszugehen.

Die Einnahmen in der **Gullyreinigung** sind als haushaltsrelevante Ausgabebeziehung in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Budget von 500 T€ durch das Tiefbauamt festgesetzt. Dieses wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 66 T€. Auch im Bereich der Gullyreinigung ist von einem leicht steigenden Budget auszugehen. Hier hat der ASR aber ein Projekt zur bedarfsgerechten Reinigung der Straßeneinläufe inziert. Die Effizienz- und Qualitätssteigerungen aus diesem Projekt können zurzeit noch nicht verifiziert werden.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,6 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für das Jahr 2023 enthalten.

Die Umsätze des Bereiches **Technik** werden in Höhe von 2,6 Mio. € (ohne interne Leistungen) erwartet. Die geplanten Umsatzerlöse stützen sich auf Erfahrungswerte und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung. So sind die Umsätze im Bereich Technik sowohl preisabhängig (z. B. Einkaufspreise Kfz-Material, Treibstoffe) als auch mengenabhängig (z. B. Umfang von Reparaturaufträgen, Treibstoffverbrauch). Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht. Die Stundensätze werden sich um ca. 7,5% erhöhen.

Die Umsätze des Bereiches **BgA Wertstoffe** werden in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet.

Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK wird mit 33,5 Masseprozent geplant. Zur tatsächlichen Kostenverteilung wird der Volumenansatz gewählt. Ausgehend von einem durch den VKU in Auftrag gegebenen Gutachten wurden im bundesweiten Durchschnitt ein Ansatz von 67 % ermittelt.

Die Verträge mit den dualen Systemen sind noch in Verhandlungen. Es ist aber zu erwarten, dass die dualen Systeme darauf bestehen werden, aufgrund der hohen Papierpreise das ihnen zustehende Sammelgemisch zu erhalten (Herausgabeanspruch). Damit entfällt die Vermarktung für den BgA zum großen Teil.

Somit wird sich das 2022 geplante Ergebnis nicht fortsetzen können.

Der hier aufgestellte Plan geht von einer gemeinsamen Vermarktung des Sammelgemisches aus. Damit stehen dem BgA ein Teil der Papiererlöse zu. Wenn dieser Verhandlungsvorschlag nicht zum tragen kommt, sind Umsatzeinbußen im Vergleich zum Planansatz zu erwarten.

Weiterhin beinhalten die Umsatzerlöse die Erträge aus der Erfassung der Leichtverpackungen (LVP).

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In die Position sonstige betriebliche Erträge (0,28 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Erträge aus wertberechtigten Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Skontoerträge.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (22,5 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührengesammlungen. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen die Kosten prognostiziert.

In den bezogenen Leistungen spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 11,1 Mio. €, davon sind ca. 7 Mio. € Kosten der Restabfall- und Sperrabfallbehandlung) wider.

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

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

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 17,1 Mio. €.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2,6 Mio. €) beinhalten folgende betriebsnotwendige Kosten: Nebenkosten für den Betriebshof, Miete für Betriebsobjekte, EDV-Leistungen, Rechts- und Beratungskosten, Kfz-Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildungskosten, Postgebühren, Gebühren Kfz (Dekra, ASU), Sachversicherungen, Telefonkosten/Bürobedarf, Digitalfunk, betriebsärztliche Untersuchungen, Lizenzkosten, Haftpflichtversicherungen, Erstattungen an die Stadt für Dienstleistungen, Transport- u. Frachtkosten, Dienstreisen und den Aufwand für den Zahlungsverkehr.

Eine wesentliche Auswirkung auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der Wegfall der Miete des zentralen Betriebshof des ASR. Dies führt im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr zu einer Reduzierung dieser Aufwendungen.

2.1.7 Zinsen und ähnliche Aufwendung

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Diese sind in den Erfolgsplänen der Sparten berücksichtigt. Die Zinsprognosen liegen dabei bei 1,6% in 2023.

2.1.8 Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens unter der Prämisse eines nicht geänderten Zinssatzes zu 6 % p. a. ermittelt.

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

Entsorgung:	6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens
	0 TEUR (aufgrund des negativen Ergebnisses)

Straßenreinigung:	6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens, abzüglich der Fremdkapitalzinsen	183 TEUR
mobile Abwasserentsorgung:	6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens, abzüglich der Fremdkapitalzinsen	26 TEUR

2.2 Mengen in der Abfallentsorgung

Folgende Mengenprognosen liegen der Planung 2023 zu Grunde:

Kompostierbare Abfälle	24.850 t
Restabfall	31.000 t
Sammlung über Wertstoffhof/Sperrabfall auf Bestellung	14.379 t
Alttextilien	649 t
Papier/Pappe/Kartonagen gesamt	15.000 t

Diese Mengen entsprechen den Annahmen der beschlossenen Abfallgebührenkalkulation.

2.3 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

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

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

2.4 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2023 vier weitere Planjahre (2024 - 2027). 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 Aufwandsposten vorgenommen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (siehe Investitionsplan) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst und Gullyreinigung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt.

In der mittelfristigen Planung ist aktuell ein vollständiger Verbrauch der festgestellten Gebührenaussgleichsrückstellung (bilanziell umgegliedert in die sonstigen Verbindlichkeiten) in der Abfallentsorgung in geplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf der Seite 29 dargestellt. Das Jahr 2021 entspricht dem Jahresabschluss. Das V-Ist 2022 wurde aktualisiert zum Stand Sept. 2022. Insgesamt ist aufgrund der hohen Investitionstätigkeit ein deutlicher Abbau der liquiden Mittel zu verzeichnen.

3.1 Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen die Neu- und Ersatzinvestitionen zu Grunde. Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant und in der jeweiligen Gebührenkalkulation und Leistungsvereinbarung berücksichtigt. Aufgrund des Kaufs des Betriebsobjektes werden die Abschreibungen in 2023 steigen.

Der ASR hat einen teilweise veralteten Fahrzeugbestand. Eine Analyse zeigt, dass 60 Prozent der Fahrzeuge abgeschrieben sind. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung des Fahrzeugbestands nach Erstzulassung.

Erstzulassung	bis 2000	2001-2010	2011-2015	ab 2016	Gesamt
Abfallentsorgung	5	7	22	31	65
Straßenreinigung	4	7	21	22	54
Gully/ Mob. Abwasserent.	1	8	4	3	16
Winterdienst	0	3	7	6	16
Gesamtfahrzeugbestand					151

Aus diesem Grund wird der ASR verstärkt investieren müssen. Dies wird durch die jährlichen Steigerungen im Investitionsprogramm deutlich.

3.2 Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2023 geplanten Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 4,9 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

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

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

3.4 Zu und Abnahme der Rückstellungen

Die Rückstellungen im Jahresabschluss 2021 umfassen neben den sonstigen Rückstellungen auch die Gebührenaussgleichrückstellung. Die verbleibenden Rückstellungen umfassen unter anderem die Rückstellung für Altersteilzeit, Urlaub und Mehrarbeitsstunden, Jubiläumsaufwendungen und Jahresabschlusskosten. Aufgrund der Durchschnittskalkulation in der Abfallgebühr 2022/2023 erfolgt in 2022 eine Zuführung zur Rückstellung, welche in 2023 in gleicher Höhe wieder eingesetzt wird.

3.5 Zinsaufwendungen und Zinserträge

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

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

Die Verbindlichkeiten gehen um 3,3 Mio. € zurück, da in dieser Position die vollständig gebildete Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung der Abfallentsorgung enthalten ist, welche in die Gebührenkalkulation für 2023 einfließt.

Weiterhin ist eine Gebührenüberdeckung aus dem Zeitraum 2019-2021 in Höhe von 1,67 Mio € Ende 2021 entstanden. Diese wird in der nächsten Gebührenkalkulation (2024) gebührenmindernd wieder eingesetzt.

3.7 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2023 beträgt 1.592 T€ für die Fahrzeugfinanzierung und dem Betriebshof.

3.8 Erläuterungen zur Kreditaufnahme

3.8.1 Investitionskredit zum Erwerb von Fahrzeugtechnik/Betriebsmittel

Zur Finanzierung der Fahrzeugtechnik und Betriebsmittel (Behälter etc.) werden im Jahr 2023 4,0 Mio. € benötigt.

In der Planung wurde von 1,6 % Kreditzins ausgegangen.

3.8.2 Kassenkredit zum Ausgleich schwankender Zahlungsmittelbestände

Der Höchstbetrag der Kassenkredite soll auf 7,5 Mio. € festgesetzt werden. Dieser dient dazu, um unterjährige Schwankungen der liquiden Mittel auszugleichen und soll zum Ende des Jahres komplett getilgt werden. Dies ist aufgrund quartalsweiser Gebühreneinzüge notwendig und soll zudem außerplanmäßige Risiken, insbesondere vorzufinanzierende Winterdienstkosten, abpuffern.

Da der ASR diesen Kredit nur zeitweise in Anspruch nimmt, hat dies keinen nennenswerten Einfluss auf den Erfolgsplan.

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Erfolgsplan	Plan 2023	Auszahlg. lfd.
		Angaben in EUR	Verw.-tätigkeit
1.	Umsatzerlöse	45.233.631	
	davon Inanspruchnahme Gebührenausgl.-Rst.	2.074.418	
	davon Zuführung Gebührenausgl.-Rst.	0	
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	288.526	
5.	betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	45.522.157	
6.	Materialaufwand	22.560.421	
7.	Personalaufwand	17.098.738	
	a) Löhne und Gehälter	13.836.098	
	b) soz. Abgaben	3.262.640	
8.	Abschreibungen	3.551.287	-3.551.287
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.590.398	
10.	betriebliche Aufwendungen	45.800.844	45.800.844
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.127	-89.127
15.	Finanzergebnis	-89.127	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000	
18.	sonstige Steuern	40.862	
19.	Jahresüberschuss	-409.676	
	Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit		42.160.430
	dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		8.432.086

Der Schwellwert für einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit beträgt 8,4 Mio. €. Mit dem vorgesehenen Höchstbetrag von 7,5 Mio. € bleibt der ASR unter dem genehmigungspflichtigen Betrag. Die Erhöhung zum Vorjahr soll die Schwankung, die durch die Gebührenerhöhung beim AWVC verursacht werden können, abfangen.

3.8.3 Übersicht der Kreditverbindlichkeiten im Zeitverlauf

	Aufnahme Kredit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Summe Kreditverbindlichkeiten			8.130.500	10.646.800	12.454.767	13.604.400	14.095.700	14.303.667
aus Betriebshof	5.380.500		5.380.500	5.021.800	4.663.100	4.304.400	3.945.700	3.587.000
aus 2022	2.750.000		2.750.000	2.291.667	1.833.333	1.375.000	916.667	458.333
aus 2023	4.000.000			3.333.333	2.666.667	2.000.000	1.333.333	666.667
aus 2024	3.950.000				3.291.667	2.633.333	1.975.000	1.316.667
aus 2025	3.950.000					3.291.667	2.633.333	1.975.000
aus 2026	3.950.000						3.291.667	2.633.333
aus 2027	4.400.000							3.666.667

Die Betrachtung der Verbindlichkeiten ist der 31.12. des jeweiligen Jahres

3.9 Auszahlung an die Gemeinde

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

4. Investitionsplan

Für den ASR ist die Fahrzeugtechnik die wichtigste Investitionsgröße. Aufgrund der langen Herstell- und Lieferfristen benötigen viele Fahrzeuge ca. 2 Jahre von der Ausschreibung bis zum Einsatz in der Dienstleistung. Darum nutzt der ASR die Möglichkeit der Verpflichtungsermächtigung, um im Planjahr Fahrzeugtechnik ausschreiben zu können, welche im Folgejahr geliefert und zahlungswirksam wird.

Grundsätzlich ist bei der Beschaffung von Fahrzeugen von weiterhin steigenden Preisen auszugehen.

Auch sorgen Themen, wie alternative Antriebe oder das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Umsetzung der Clean Vehicles Directive) für höhere Fahrzeugpreise. Bei der Beschaffung prüft der ASR auch vorab die Möglichkeit einer Förderung.

Für die Finanzierung der im Investitionsplan 2023 -2027 enthaltenen Investitionsmaßnahmen inkl. Verpflichtungsermächtigungen sind Eigenmittel des ASR sowie Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 20,2 Mio.€ geplant (siehe Punkt 3.8.3).

4.1 Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2023 Investitionen i. H. v. 2,0 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Abfallcontainer.

4.2 Straßenreinigung

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2023 mit einem Investitionsvolumen von 1,0 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

4.3 Winterdienst

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2023 mit einem Investitionsvolumen von 0,6 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbaugeräte.

4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Für die mobile Abwasserentsorgung ist für 2023 die Investition in ein Fahrgestell (0,1 Mio. €) geplant.

4.5 Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionen von insgesamt 0,9 Mio. € geplant.

4.6 Technik

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

4.7 BgA Wertstoffe

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen angesetzt. Für den BgA Wertstoffe sind 2023 Investitionen in Höhe von 30 T€ geplant.

5. Stellenplan

5.1 Stellenübersicht 2023

Stellen per 01.01.2022	314,6 AE
erforderlicher Stellenaufbau 2023	12,95 AE
Die Stellenübersicht 2023 geht von einem Stellenbestand von	327,55 AE aus.

(ohne Auszubildende)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte	311,10	314,60	327,55
Auszubildende	15	12	14
Gesamt	326	326,60	341,55

Damit wären nach aktueller Hochrechnung 350 Personen im ASR beschäftigt.

5.2 Neue Stellen in 2023

Abteilung Entsorgung

- a) Aufgrund AZ-Reduzierung
- *Krautfahrer Spezialtechnik* - 1 AE - EG 5

Der Stellenaufbau ist aus folgenden Gründen erforderlich:

Mit der tariflichen Absenkung der Arbeitszeit ab 2023 auf durchschnittlich 39,0 h pro Woche fällt effektive Leistungszeit weg, welche durch eine zusätzliche Tour ausgeglichen werden muss.

Die Mehrkosten sind in der Gebührenkalkulation für 2023 kalkuliert.

b) Aufgrund Ersatz Zeitarbeit

- *Abfall-Lader mit Kraffahrtätigkeit - 6 AE - EG 3*

Aus verschiedensten Gründen kommt es in der Abteilung Entsorgung zu einem täglichen Einsatz an Zeitarbeitskräften. Es werden seit 2021 durchschnittlich pro Tag 6,83 Leiharbeiter*innen eingesetzt. Der Einsatz von Zeitarbeit ist bereits aktuell ca. 3,68 Euro/h teurer als ein fest eingestellter Beschäftigter. Mit Anhebung des Mindestlohnes wird sich die Spanne weiter erhöhen. Mit der Einstellung von festen Mitarbeitern und Einsparung von Zeitarbeitskräften können pro Stelle etwas mehr als 10 T€, mithin 60 T€ eingespart werden.

c) Aufgrund fehlender Redundanz

- *Einsatzleiter- 1 AE – EG 9a*

Aktuell werden die beiden Sachgebiete haushaltnahe Entsorgung und abfallwirtschaftliche Dienstleistungen durch je einen Sachgebietsleiter geführt. Auf Grund der erforderlichen Aufgaben, wie:

- Urlaubs-Krankheitsvertretung
- anfallenden Umplanungsarbeiten von Touren
- gesteigener Aufwand bei der Personaleinsatzplanung
- Übernahme von Tourenkontrollen

welche aktuell nur in Vertretung durch entsprechende Krafffahrer wahrgenommen werden, ist eine feste Stelle geplant und erforderlich.

Abteilung Stadtreinigung

a) Aufgrund AZ-Reduzierung / Aufgrund AZ-Reduzierung

- *Krafffahrer Spezialtechnik - 1 AE - EG 5*
- *Beräumer mit Kraffahrtätigkeit 2,00 AE – EG 3*

Der Stellenaufbau ist aus folgenden Gründen erforderlich:

Mit der tariflichen Absenkung der Arbeitszeit ab 2023 auf durchschnittlich 39,0 h pro Woche fällt bei einem Mitarbeiterstand von 51 Beräumern und Krafffahrerstellen 25,5 Wochenarbeitszeitstunden weg. Weiter ist, wie insgesamt im gewerblichen Bereich des ASR, der Krankenstand enorm angestiegen. Im Jahr 2021 lag der Krankenstand im Jahr 2021 bei 9,5 % und im Jahr 2022 bei 8,7 %. Damit fehlen durchschnittlich 6 Krafffahrer und Beräumer. Diese und die temporär freien Stellen auf Grund der steigenden Fluktuation werden mit Zeitarbeitspersonal ausgeglichen. Der Einsatz von Zeitarbeitspersonal lag im Jahr 2021 bei 3,75 Zeitarbeiter pro Tag. Mit der Einsparung von Zeitarbeitspersonal können 30 T€ Kosten eingespart werden.

Die Mehrkosten sind in der Gebührenkalkulation für 2023 kalkuliert.

Abteilung Technik

Aufgrund Ersatz Zeitarbeit

Reinigungskraft – 1 AE EG 3

Der Stellenaufbau ist aus folgenden Gründen erforderlich:

Auch im Sachgebiet Hauswirtschaft, speziell bei den Reinigungskräften und Hofarbeitern ist eine krankheitsbedingten Ausfallquote im Jahr 2021 in Höhe von 8,4 % vorhanden gewesen. Im Jahr 2022 stieg der durchschnittliche krankheitsbedingte Ausfall auf 12,5 %. Zur Kompensation der hierzu eingesetzten Zeitarbeit soll ebenfalls eine zusätzliche Stelle geschaffen werden.

Gesamtbetrieb

Die Gesamtveränderung im Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan nummer	Stelle	AE	Eingruppierung	
			alt	neu
15.21-13-1	Fahrlehrer/Verkehrsüberwacher	1	8	9a
18.1-5-1	SB Keditorenbuchhaltung-neu SB Projektmanagement	1	7	8
18.1-7-1	SB Anlagenbuchhaltung	1	8	7
18.1-8-1	SB Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung	1	8	7
18.1-9-1	SB Debitorenbuchhaltung	1	8	9a
18.2-12-1	SB Personal	1	9b	9c
Neu	Aufstockung SB Fahrzeugverwaltung	0,5		9a
Neu	Einsatzleiter	1	-	9a
Neu	Aufstockung SB Fahrzeugverwaltung	0,45	-	6
Neu	Kraftfahrer Spezialtechnik Entsorgung	1	-	5
Neu	Kraftfahrer Spezialtechnik Stadtreinigung	1	-	5
Neu	Abfall-Lader	6	-	3
Neu	Beräumer	2	-	3
Neu	Reinigungskraft	1	-	2
Anzahl Stellen:		18,95		
Anzahl Bewertungskorrekturen			6,00	
Anzahl neue Stellen (Aufstockung)				12,95

Im Jahr 2022 sind folgende neue Ausbildungsplätze geplant:

- Berufskraftfahrer 3 Ausbildungsplätze
- Kfz-Mechatroniker 2 Ausbildungsplätze

Damit ergibt sich dann folgendes Gesamtbild:

Ausbildungsberuf	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Berufskraftfahrer (3 Lj.)	1	1	1	1			
Berufskraftfahrer (2. Lj.)		3	3	3	3			
Berufskraftfahrer (1. Lj.)			2	2	2	2		
Berufskraftfahrer (Einstellung 2023)				3	3	3	3	
Kfz-Mechatroniker (2.Lj.)		1	1	1	1	1		
Kfz-Mechatroniker (1.Lj.)			2	2	2	2	2	
Kfz-Mechatroniker (Einstellung 2023)				2	2	2	2	2
Gesamt	1	5	9	14	13	10	7	2

5.3 Projektstellen

Für das Jahr 2023 werden 8,00 Projektstellen geplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Bew. TVöD	AE	Kostenstelle
15.0	Einführung Eplas /SiFa	9a	1,00	15230
18.3	SB Widerspruchsbearbeitung	9b	1,00	18310
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	3	1,00	17030
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	3	1,00	17030
17.0	MA Nachveranlagung Straßenreinigungsgebühr	5	1,00	17030
19.1	MA Frühjahrsputz	3	1,00	19102
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	3	1,00	17030
11.0	MA Erstellung Gefährdungsbeurteilung für Rückwärtsfahrten	9a	1,00	11002
Summe			8,00	

Die Projektstellen werden im Stellenplan nicht als Dauerstellen ausgewiesen und sind auch kostenseitig nicht im Personalaufwand geplant. Erst bei tatsächlicher Durchführung eines Projektes wird über eine befristete Besetzung einer Projektstelle entschieden. Mit der Darstellung der (möglichen) Projektstellen soll eine größere Flexibilität in der kurzfristigen Personalbeschaffung erzielt werden. Kostenseitig sind einige Projektstellen im Aufwand kalkuliert und geplant (MA Frühjahrsputz, MA Gefährdungsbeurteilung Rückwärtsfahren, MA Einführung EPlas, MA Widerspruchsbearbeitung), andere führen bei Besetzung zu Mehreinnahmen (MA Nachveranlagung STR Gebühr), andere führen erstmal zu einer Belastung der Gebühr um daraus in Folgeperioden Einsparungen im Prozess zu erzielen (MA Datenbereinigung, MA Archivumstellung).

5.4 Altersteilzeit Blockmodell

Im ASR werden Altersteilzeitregelungen nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) in Anspruch genommen. Die Altersteilzeiten werden im Blockmodell realisiert. Im Jahr 2023 sind dabei unter Ausschöpfung der 2 % Anspruchsberechtigten:

- 2 Stellen in der Altersteilzeit-Arbeitsphase
- 5 Stellen in der Altersteilzeit-Ruhephase

geplant.

5.5 Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte (Beschäftigte befristet für ein Jahr)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 01.06.2022	Plan 2022	Plan Stellen 2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	15	14
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	0	3	1
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	3	4
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	1	3	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 9a)	1	1	2
	tarifl. Beschäftigten (EG 9b)	1	1	1
Traineestelle	tarifl. Beschäftigten (EG 9c)	0	1	1

Teil B - ANLAGEN

1. Erfolgspläne

(alle Angaben in €)

1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	voraussichtlicher Plan			
				2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	41.432.274	42.748.627	45.233.631	47.646.989	47.580.767	48.976.092	50.047.938
<i>davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung</i>	4.692.744	3.401.740	2.074.418	1.673.072	0	0	0
<i>davon Zuführung Kostenüberdeckung</i>	-545.130	-2.074.418	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	304.646	390.925	288.526	376.160	394.847	380.753	373.237
betriebliche Erträge/Leistungen	41.736.920	43.139.552	45.522.157	48.023.149	47.975.614	49.356.845	50.421.175
3. Materialaufwand	20.227.007	20.278.015	22.560.421	22.910.657	22.081.011	22.618.216	22.865.854
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.166.006	4.422.615	4.841.365	5.138.032	5.250.129	5.391.965	5.499.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.061.001	15.855.400	17.719.056	17.772.625	16.830.883	17.226.251	17.366.034
4. Personalaufwand	15.277.098	16.442.394	17.098.738	17.741.728	18.220.747	18.656.272	19.131.444
a) Entgelte	12.321.505	13.279.571	13.836.098	14.327.475	14.695.345	15.076.433	15.460.258
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.955.593	3.162.823	3.262.640	3.414.253	3.525.402	3.579.839	3.671.186
5. Abschreibungen	3.139.311	3.140.985	3.551.287	3.907.942	4.181.254	4.489.441	4.800.391
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.745.023	2.598.516	2.590.398	2.535.125	2.573.838	2.643.969	2.654.992
betriebliche Aufwendungen	41.388.438	42.459.910	45.800.844	47.095.452	47.056.851	48.407.898	49.452.682
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	21.567	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.430	6.782	89.127	169.167	260.995	352.889	449.640
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	26.700	1.000	1.000	2.200	2.200	2.200
10. sonstige Steuern	58.847	40.862	40.862	52.700	52.601	52.600	52.600
11. Jahresergebnis	271.771	605.297	-409.676	704.831	602.968	541.258	464.054

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

1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

	Kalkulationszeitraum						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	voraussichtlicher Plan			
				2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	23.687.912	25.881.401	26.763.253	28.592.239	29.817.951	30.746.243	31.444.038
<i>davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung</i>	4.621.530	3.330.526	2.074.418	1.673.072	0	0	0
<i>davon Zuführung Kostenüberdeckung</i>	-209.977	-2.074.418	0	0	0	0	0
interne Leistungen	72.713	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Konsolidierung Verwaltungsleistungen	183.368	131.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2. sonstige betriebliche Erträge	131.534	282.713	238.296	280.000	280.000	280.000	280.000
betriebliche Erträge/Leistungen	24.075.527	26.345.114	27.161.549	29.032.239	30.262.951	31.191.243	31.889.038
3. Materialaufwand	13.460.633	14.973.050	16.035.140	16.302.349	16.742.798	17.195.975	17.389.599
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421.345	388.040	401.640	395.750	407.623	419.851	432.447
Bezug von Leistungszeigen	684.240	575.810	607.410	625.260	644.018	663.338	683.238
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.430.141	11.942.524	12.850.284	12.850.284	13.235.793	13.632.866	13.769.195
Bezug von Leistungszeigen	1.924.907	2.066.676	2.175.806	2.431.055	2.455.366	2.479.919	2.504.718
4. Personalaufwand	4.841.212	5.494.537	5.871.892	5.913.226	6.473.783	6.667.996	6.868.036
a) Entgelte	3.896.426	4.466.217	4.779.836	5.068.731	5.220.793	5.377.416	5.538.739
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	944.785	1.028.320	1.092.056	1.216.495	1.252.990	1.290.580	1.329.297
5. Abschreibungen	1.453.490	1.523.403	1.673.203	1.956.863	2.113.412	2.282.485	2.465.084
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.941.632	4.000.279	4.149.404	4.256.322	4.366.273	4.479.345	4.595.630
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	772.493	869.471	878.166	886.947	895.817	904.775	913.823
<i>davon Kostenumlage Verwaltung</i>	3.169.139	3.130.808	3.271.238	3.369.375	3.470.457	3.574.570	3.681.807
betriebliche Aufwendungen	23.696.967	25.991.269	27.729.639	28.428.760	29.696.266	30.625.801	31.318.348
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.153	1.695	44.431	88.277	138.379	183.979	240.409
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	30.587	15.100	15.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11. Jahresergebnis	323.825	337.050	-627.620	488.001	401.105	354.262	303.080
<i>Entnahme Rücklage BilMoG</i>	23.448						
Eigenkapitalverzinsung	347.273	337.050	0	488.001	401.105	354.262	303.080

1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung

	Kalkulationszeitraum						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	voraussichtlicher Plan			
				2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	5.843.288	6.288.627	6.946.137	6.988.886	7.276.443	7.473.665	7.688.123
<i>davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung</i>	71.214	71.214	0	0	0	0	0
<i>davon Zuführung Kostenüberdeckung</i>	-335.153	0	0	0	0	0	0
interne Leistungen	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2. sonstige betriebliche Erträge	59.410	45.000	10.000	50.000	44.549	50.328	42.708
betriebliche Erträge/Leistungen	5.907.351	6.338.327	6.960.837	7.043.586	7.325.692	7.528.693	7.735.532
3. Materialaufwand	1.843.886	2.020.619	2.287.419	2.333.860	2.388.232	2.421.614	2.455.520
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.260	183.872	158.943	183.000	184.830	186.678	188.545
Bezug von Leistungszweigen	179.723	203.443	251.614	254.130	256.672	259.238	261.831
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.221	721.128	986.861	996.730	996.730	1.006.697	1.016.764
Bezug von Leistungszweigen	905.682	912.176	890.000	900.000	950.000	969.000	988.380
4. Personalaufwand	2.311.186	2.660.990	2.787.471	2.815.346	2.923.382	3.011.083	3.101.416
a) Entgelte	1.865.879	2.145.960	2.266.237	2.288.899	2.357.566	2.428.293	2.501.142
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	445.307	515.030	521.234	526.447	565.816	582.790	600.274
5. Abschreibungen	513.079	451.722	547.972	548.859	603.745	664.120	730.532
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	949.868	1.011.954	1.122.953	1.115.323	1.174.923	1.190.188	1.205.676
<i>davon sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	341.267	248.940	344.679	344.679	351.573	358.604	365.776
<i>davon Kostenumlage Verwaltung</i>	608.602	763.014	778.274	770.644	823.350	831.584	839.900
betriebliche Aufwendungen	5.618.020	6.145.285	6.745.815	6.813.389	7.090.282	7.287.006	7.493.144
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	23	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514	2.778	21.395	36.355	53.075	70.675	92.455
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	10.127	10.571	10.571	8.800	8.800	8.800	8.800
11. Jahresergebnis	278.713	179.694	183.056	185.042	173.535	162.212	141.133
Eigenkapitalverzinsung	278.713	179.694	183.056	185.042	173.535	162.212	141.133

1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

	Kalkulationszeitraum						
	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.485.077	1.516.362	1.586.320	1.619.578	1.690.529	1.760.989	1.841.349
2. sonstige betriebliche Erträge	4.855	3.000	500	3.000	500	500	500
betriebliche Erträge/Leistungen	1.489.932	1.519.362	1.586.820	1.622.578	1.691.029	1.761.489	1.841.849
3. Materialaufwand	422.812	359.465	460.265	495.065	518.862	540.882	570.002
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.306	40.102	40.102	48.252	49.710	51.211	60.534
Bezug von Leistungszweigen	72.221	63.117	63.117	76.579	80.408	84.429	86.962
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.246	87.512	93.312	93.312	97.978	99.937	101.936
Bezug von Leistungszweigen	206.040	168.734	263.734	276.921	290.767	305.305	320.570
4. Personalaufwand	578.818	582.550	582.550	535.051	551.370	567.911	584.948
a) Entgelte	468.034	469.799	416.781	431.493	444.653	457.993	471.732
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	110.784	112.752	100.027	103.558	106.717	109.918	113.216
5. Abschreibungen	120.427	140.268	131.382	165.920	182.512	200.763	220.840
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	327.814	400.851	377.392	387.802	396.867	410.278	424.167
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	100.186	76.671	76.671	71.671	75.255	79.017	82.968
davon Kostenumlage Verwaltung	227.628	324.180	300.721	316.131	321.612	331.260	341.198
betriebliche Aufwendungen	1.449.871	1.483.135	1.551.589	1.583.837	1.649.611	1.719.834	1.799.956
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	238	3.838	7.238	11.038	15.038	19.988
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	5.528	5.491	5.491	6.500	6.501	6.500	6.500
11. Jahresergebnis	34.506	30.498	25.902	25.003	23.880	20.117	15.405
Eigenkapitalverzinsung	34.506	30.498	25.902	25.003	23.880	20.117	15.405

1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik

	ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	2.346.518	2.326.454	2.570.000	2.608.000	2.663.290	2.716.555	2.767.500
Lieferungen aus Leistungszweigen	5.244.560	5.354.989	5.655.603	5.736.271	5.845.997	5.954.148	6.079.185
2. sonstige betriebliche Erträge	25.179	20.000	18.800	7.000	9.000	15.000	10.000
betriebliche Erträge/Leistungen	7.616.257	7.701.443	8.244.403	8.351.271	8.518.287	8.685.703	8.856.685
3. Materialaufwand	4.693.856	4.467.487	4.885.424	4.976.232	5.073.957	5.173.636	5.275.309
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.616.677	3.247.487	3.689.011	3.762.791	3.838.047	3.914.808	3.993.104
Bezug von Leistungszweigen	15.686	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	981.413	1.125.000	1.101.413	1.123.442	1.145.910	1.168.829	1.192.205
Bezug von Leistungszweigen	80.080	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Personalaufwand	2.294.194	2.568.750	2.645.813	2.677.139	2.730.682	2.785.295	2.841.001
a) Entgelte	1.849.573	2.055.000	2.116.650	2.158.983	2.202.163	2.246.206	2.291.130
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	444.621	513.750	529.163	518.156	528.519	539.089	549.871
5. Abschreibungen	99.620	75.000	85.000	84.000	84.840	85.688	86.545
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	647.686	580.000	621.849	606.574	620.053	631.506	643.302
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	294.893	262.000	262.000	235.930	238.289	238.289	238.289
davon Kostenumlage Verwaltung	352.793	318.000	359.849	370.644	381.764	393.217	405.013
betriebliche Aufwendungen	7.735.357	7.691.237	8.238.085	8.343.946	8.509.532	8.676.126	8.846.158
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	971	170	890	1.780	2.670	3.560	4.450
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.700	500	500	1.700	1.700	1.700
10. sonstige Steuern	3.074	900	900	900	900	900	900
11. Jahresergebnis	-123.146	7.436	4.028	4.146	3.485	3.417	3.477

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

2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2023 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	26.763.253	6.946.137	3.800.000	2.570.000	1.586.320	565.880	2.852.041	150.000	45.233.631
davon <i>Inanspruchnahme Kostenüberdeckung</i>	2.074.418	0	0	0	0	0	0	0	2.074.418
davon <i>Zuführung Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferungen an Leistungszweige	0	0	0	5.655.603	0	0	0	0	0
Verwaltungsleistung	110.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0
interne Leistungen	50.000	4.700	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	238.296	10.000	930	18.800	500	10.000	0	10.000	288.526
betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	27.161.549	6.960.837	3.800.930	8.244.403	1.586.820	575.880	2.852.041	380.000	45.522.157
3. Materialaufwand	16.035.140	2.287.419	2.314.169	4.885.424	460.265	169.476	2.212.702	170.387	22.560.421
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	401.640	158.943	650.000	3.689.011	40.102	27.428	15.000	123.386	4.841.365
Bezug von Leistungszweigen	607.410	251.614	95.000	15.000	63.117	22.522	55.524	8.001	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.850.284	986.861	1.072.625	1.101.413	93.312	17.983	1.580.578	15.999	17.719.056
Bezug von Leistungszweigen	2.175.806	890.000	496.544	80.000	263.734	101.543	561.600	23.001	0
4. Personalaufwand	5.871.892	2.787.471	434.000	2.645.813	582.550	175.060	386.880	4.280.815	17.098.738
a) Entgelte	4.779.836	2.266.237	350.000	2.116.650	416.781	142.325	312.000	3.452.270	13.836.098
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.092.056	521.234	84.000	529.163	100.027	32.735	74.880	828.545	3.262.640
5. Abschreibungen	1.673.203	547.972	384.230	85.000	131.382	95.000	185.000	449.500	3.551.287
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.149.404	1.122.953	654.101	621.849	377.392	133.000	60.000	-4.528.301	2.590.398
davon <i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	878.166	344.679	110.900	262.000	76.671	68.000	60.000	789.982	2.590.398
davon <i>Kostenumlage Verwaltung</i>	3.271.238	778.274	543.201	359.849	300.721	65.000	0	-5.318.283	0
betriebliche Aufwendungen gesamt	27.729.639	6.745.815	3.786.500	8.238.085	1.551.589	572.536	2.844.582	372.400	45.800.844
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.431	21.395	11.830	890	3.838	1.743	0	5.000	89.127
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	500	0	0	500	0	1.000
10. sonstige Steuern	15.100	10.571	2.600	900	5.491	1.600	2.000	2.600	40.862
11. Jahresergebnis	-627.620	183.056	0	4.028	25.902	0	4.959	0	-409.676

*Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

3. Liquiditätsplan

	IST 2021	V Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	272 T€	605 T€	-410 T€	705 T€	603 T€	541 T€	466 T€
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.139 T€	3.200 T€	3.551 T€	3.908 T€	4.181 T€	4.489 T€	4.800 T€
3. Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen	650 T€	1.650 T€	-2.100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	4 T€	0 T€					
5. Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-139 T€	-960 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.890 T€	-3.507 T€	0 T€	-1.673 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7. Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 T€	-195 T€	-144 T€	-188 T€	-197 T€	-190 T€	-187 T€
8. Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0 T€	0 T€	89 T€	169 T€	261 T€	353 T€	448 T€
9. Sonstige Beteiligungserträge	0 T€						
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0 T€						
11. Ertragsteueraufwand/-ertrag	0 T€						
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€						
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€						
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0 T€						
15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-964 T€	793 T€	986 T€	2.921 T€	4.848 T€	5.193 T€	5.527 T€
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0 T€						
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0 T€						
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0 T€	195 T€	144 T€	188 T€	197 T€	190 T€	187 T€
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.826 T€	-9.237 T€	-4.879 T€	-4.748 T€	-4.928 T€	-5.065 T€	-5.209 T€
davon Auszahlung aus Vorjahr	0 T€						
davon Investition aus Planjahr	0 T€	-9.237 T€	-4.879 T€	-4.748 T€	-4.928 T€	-5.065 T€	-5.209 T€
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€						
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€						
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0 T€						
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0 T€						
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€						
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€						
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0 T€						
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€						
28. (+) erhaltene Zinsen	0 T€						
29. (+) erhaltene Dividenden	0 T€						
30. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.826 T€	-9.042 T€	-4.735 T€	-4.560 T€	-4.730 T€	-4.874 T€	-5.022 T€
31. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0 T€						
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0 T€						
33. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter der Gemeinde	-279 T€	-272 T€	-605 T€	0 T€	-705 T€	-603 T€	-541 T€
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0 T€						
35. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0 T€	8.131 T€	4.000 T€	3.950 T€	3.950 T€	3.950 T€	4.400 T€
davon Finanzierung Kauf Betriebsobjekt	0 T€	5.381 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
36. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0 T€	-450 T€	-1.475 T€	-2.142 T€	-2.809 T€	-3.475 T€	-4.209 T€
davon Tilgung Betriebsmittel	0 T€	-450 T€	-1.117 T€	-1.783 T€	-2.450 T€	-3.117 T€	-3.850 T€
davon Tilgung Betriebshof	0 T€	0 T€	-359 T€	-359 T€	-359 T€	-359 T€	-359 T€
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0 T€						
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€						
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0 T€						
40. Gezahlte Zinsen	0 T€	0 T€	-89 T€	-169 T€	-261 T€	-353 T€	-448 T€
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0 T€						
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0 T€						
43. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-279 T€	7.409 T€	1.830 T€	1.639 T€	175 T€	-481 T€	-798 T€
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nummer 15,30, 43)	-4.069 T€	-839 T€	-1.918 T€	-1 T€	293 T€	-162 T€	-292 T€
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€						
46. Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.204 T€	3.135 T€	2.296 T€	378 T€	377 T€	670 T€	508 T€
48. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.135 T€	2.296 T€	378 T€	377 T€	670 T€	508 T€	215 T€

4. Investitionsplan

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fahrzeuge	3.305.190 €	3.401.803 €	3.558.155 €	3.669.563 €	3.786.541 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	923.506 €	686.648 €	711.537 €	731.214 €	747.875 €
EDV	585.954 €	621.764 €	614.631 €	620.557 €	629.543 €
GWG	14.500 €	18.150 €	23.308 €	23.473 €	24.647 €
Summe	4.879.150 €	4.748.364 €	4.927.631 €	5.064.807 €	5.208.606 €
davon Verpflichtungsermächtigungen	0 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	1.578.190 €	2.105.203 €	2.208.155 €	2.319.563 €	2.436.541 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	492.950 €	371.648 €	393.537 €	413.214 €	433.875 €
EDV	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GWG	3.000 €	3.150 €	3.308 €	3.473 €	3.647 €
Summe Entsorgung	2.124.140 €	2.500.000 €	2.625.000 €	2.756.250 €	2.894.063 €
Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	979.500 €	740.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EDV	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Straßenreinigung	979.500 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	584.500 €	243.100 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Winterdienst	584.500 €	243.100 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	95.000 €	313.500 €	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	95.000 €	313.500 €	0 €	300.000 €	0 €
Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gullyreinigung	0 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
Summe Stadtreinigung inkl. Abwasser und Gully	1.659.000 €	1.316.600 €	1.360.000 €	1.360.000 €	1.360.000 €

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Gebäude/Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	290.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
EDV	580.954 €	586.764 €	592.631 €	598.557 €	604.543 €
GWG	0 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Verwaltung	870.954 €	741.764 €	752.631 €	758.557 €	764.543 €
<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111.000 €	140.000 €	143.000 €	143.000 €	139.000 €
EDV	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	5.000 €
GWG	11.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €
Summe Technik	195.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2023	2024	2025	2026	2027
Bauleistungen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.556 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe BgA Wertstoffe	29.556 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<i>davon Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>

5. Investitionsplan Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen
Jahr	VE	2024
2023	2.900.000 €	2.900.000 €
Summe:		2.900.000 €
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		4.000.000 €

6. Stellenplan

6.1 Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Stellen zum 01.06.2022	Anzahl Stellen lt. WP 2022	Plan 2023
AT	0,50	0,50	0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	5,00	5,00	5,00
12	1,00	1,00	1,00
11	6,00	7,00	7,00
10	10,00	10,00	10,00
9 c	5,00	3,00	4,00
9 b	15,00	16,00	15,00
9 a	13,00	11,50	15,00
8	6,00	10,00	7,00
7	4,75	2,75	3,75
6	35,50	35,05	35,50
5	98,00	98,00	100,00
4	25,80	25,80	25,80
3	86,00	86,00	94,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00
2	3,00	3,00	4,00
1	0,00	0,00	0,00
Summe	314,55	314,60	327,55

6.2 Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

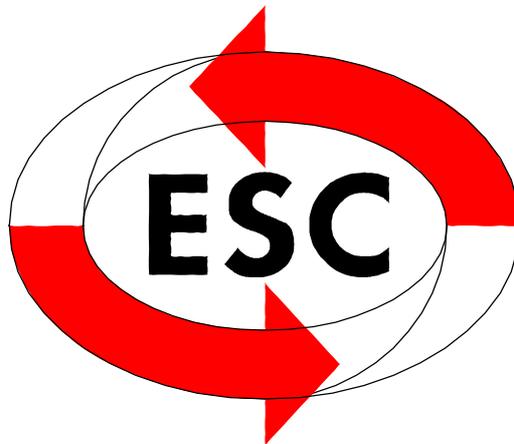
Entgelt- gruppe	Ist-Stellen	Plan	Plan	Plan 2023 nach der Organisationsstruktur				
	01.06.2022	2022	2023	Entsorgung	Straßenr einigung	Winter dienst	Technik	Verwaltung
AT	0,50	0,50	0,50					0,50
15 Ü	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00					
14	0,00	0,00	0,00					
13	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00		1,00	2,00
12	1,00	1,00	1,00					1,00
11	6,00	7,00	7,00	1,00	1,00		1,00	4,00
10	10,00	10,00	10,00	3,00			1,00	6,00
9c	5,00	3,00	4,00		1,00			3,00
9b	15,00	16,00	15,00	4,00			5,00	6,00
9a	13,00	11,50	15,00	3,00	3,00		5,00	4,00
8	6,00	10,00	7,00	1,00			2,00	4,00
7	4,75	2,75	3,75					3,75
6	35,50	35,05	35,50				19,00	16,50
5	98,00	98,00	100,00	55,00	37,00		6,00	2,00
4	25,80	25,80	25,80	23,00	0,80		2,00	
3	86,00	86,00	94,00	36,00	33,00	13,00 °)		12,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00					
2	3,00	3,00	4,00					4,00
1	0,00	0,00	0,00					
Summe	314,55	314,60	327,55	127,00	76,80	13,00	42,00	68,75

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

7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	59.441 €	12.064 €		120.456 €	191.961 €
mögliche EK-Verzinsungsabführung aus Vorjahr	337.050 €	179.694 €		88.553 €	605.297 €
Einnahmen gesamt					797.258 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		3.800.000 €			3.800.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.604.646 €			1.604.646 €
Abfallentsorgung städtische Grundstücke	452.250 €				452.250 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		455.000 €			455.000 €
Grünflächenamt/Papierkörbe		21.632 €			21.632 €
Gullyreinigung			500.000 €		500.000 €
TBA (Haltestellen/Rasenmäh/Banketpflege/Anliegerpflichten)		198.500 €			198.500 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
Ausgaben gesamt					7.167.460 €



Wirtschaftsplan 2023

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01.2023 – 31.12.2023

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebs der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-181/2022 in der Stadtratssitzung am 23.11.2022 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2023 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)

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

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

Kaufmännische Prämissen:

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 bilden die Sächsische Gemeindeordnung, die Sächsische Eigenbetriebsverordnung, das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

Ab 2023 erweitert sich die Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand durch Einführung des § 2 b UStG und Aufhebung des § 2 Abs. 3 UStG. Aus dieser grundlegenden Anpassung des Systems der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ergeben sich Änderungen der Rahmenbedingungen für die kaufmännischen Prämissen der Abwasserbeseitigung. Ab 2023 unterliegt der Großteil der auf zivilrechtlicher Grundlage erhobenen Abwasseranlagennutzungsentgelte des ESC der Umsatzsteuer. Umsätze und Aufwendungen innerhalb der steuerlichen Organschaft der Stadt Chemnitz sind auch künftig nicht steuerbar. Im Gegenzug zur Umsatzsteuerpflicht hat der ESC dann aber auch die Möglichkeit, bei Eingangsleistungen, die für steuerpflichtige Umsätze verwendet werden, die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (=Vorsteuer) weitestgehend zu verrechnen. Dieser Vorsteuerabzug wird insbesondere die künftigen Investitionskosten des ESC und damit auch die Kreditbelastung aus Neukreditaufnahmen entsprechend reduzieren. Alle Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der jeweils anzuwendenden Vorsteuerquote angesetzt.

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2021, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für 2023 bis 2024 und einer Entgeltprognose für 2025 bis 2027. Während die Entgeltkalkulation auf der Basis des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch. Hieraus können sich daher Abweichungen zu den Kalkulationsansätzen ergeben.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze im Wirtschaftsplan bilden neben dem Jahresabschluss 2021 auch die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2023 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 2023 – 2024 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen in diesen Jahren müssen in den folgenden Kalkulationsperioden berücksichtigt werden. Die geplante Nettoneuverschuldung des ESC wird mit einem erheblichen Anstieg der Kapitalkosten einhergehen. Hieraus ergibt sich ein Kostendruck, der zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des ESC letztlich über die zu erhebenden Entgelte an die Nutzer der zentralen Abwasserbeseitigung weitergegeben werden muss. Für die Entwicklung des Entgeltes sind insbesondere die Bevölkerungsentwicklung und damit die Entwicklung der Abwassermengen bzw. entgeltrelevanten Flächen sowie die Entwicklung des Anlagevermögens im Hinblick auf die Höhe der Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung maßgebend. Aus diesem Grund begrenzt der ESC entsprechend seiner Investitionsstrategie derzeit seine Investitionen auf die prioritäre Umsetzung der nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) bzw. Generalentwässerungsplan (GEP) noch zu erbringenden Mischwasserentlastungsmaßnahmen und die Investitionen, die zum Erhalt der Abwasseranlagen unbedingt erforderlich sind. Der ESC ist bestrebt, durch den konsequenten Einsatz der Finanzierungsrücklage eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen im Anschluss an die Umsetzung des ABK wurden fachtechnische und finanzielle Grundlagen sowie Auswirkungen betrachtet, um die mittel- und langfristige Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen realisieren zu können (Investitionsstrategie). Durch die hieraus zwischen 2014 und 2020 abgeleiteten und umgesetzten Maßnahmen konnte bereits eine Zustandsverbesserung des Kanalnetzes erreicht werden. Die Investitionsstrategie wurde nun fortgeschrieben und den städtischen Gremien im Juni 2022 vorgestellt. Zur Sicherung des Funktions- und Werterhalts der Chemnitzer Abwasseranlagen zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung besteht für

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

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

1. Erfolgsplan 2023

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2023

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (37.648 Tsd. EUR netto) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (25.661 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (5.429 Tsd. EUR),
- Entgelte für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (381 Tsd. EUR),
- Berücksichtigung Kostenüberdeckungen vergangener abgeschlossener Kalkulationsperioden (6.105 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (70 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR).

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich neben der internen Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-1.353 Tsd. EUR) auch die interne Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (+/- 117 Tsd. EUR) wider.

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

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (4.234 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere die Auflösung der Sonderposten (1.871 Tsd. EUR).

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

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

Mit Änderung der Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter Einführung des § 2 b UStG ist ein Vorsteuerabzug für Leistungen, die im Moment des Leistungsbezuges nichtunternehmerisch verwendet wurden und ab 2023 aber unternehmerisch verwendet werden ausgeschlossen. Allerdings ist der Vorsteuerabzug aus dieser Leistung unter den weiteren Voraussetzungen des §15 a UStG einer späteren Berichtigung zugänglich. Im Ergebnis ist die Möglichkeit einer Vorsteuerkorrektur i. S. d. § 15 a

UStG auf Investitionen, welche in der Zeit vor 2023 getätigt wurden, gegeben. Dabei ist der jeweilige Berichtigungszeitraum (maximal 10 Jahre) zu berücksichtigen. Die Vorsteuerkorrektur ist ab 1. Januar 2023 bis zum Ende des Berichtigungszeitraumes pro rata temporis nach Maßgabe des § 15 a UStG möglich. Unter Beachtung des Berichtigungszeitraumes wurden Erträge aus der Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG i. H. v. 2.353 Tsd. EUR berücksichtigt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.807 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (2 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.805 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.499 Tsd. EUR), die Entgelte für die Erbringung von technischen, kaufmännischen und fachspezifischen Dienstleistungen durch den ASR (126 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (177 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (1.323 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 18 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Abschreibungen

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

Die Abschreibungen (12.856 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.016 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (230 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe (731 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (649 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (94 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (36 Tsd. EUR),
- diverse Verwaltungskosten (u. a. Gebühren, Beiträge, EDV-Leistungen und Lizenzen, Dienstreise- und Fortbildungskosten, Telekommunikationskosten, Büromaterial, Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses, Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt, Druckleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen)

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund der aktuellen Situation am Geld- und Kapitalmarkt werden in 2023 keine Verwahr-entgelte erwartet. Zinserträge aus dem Bankguthaben werden ebenfalls nicht erwartet.

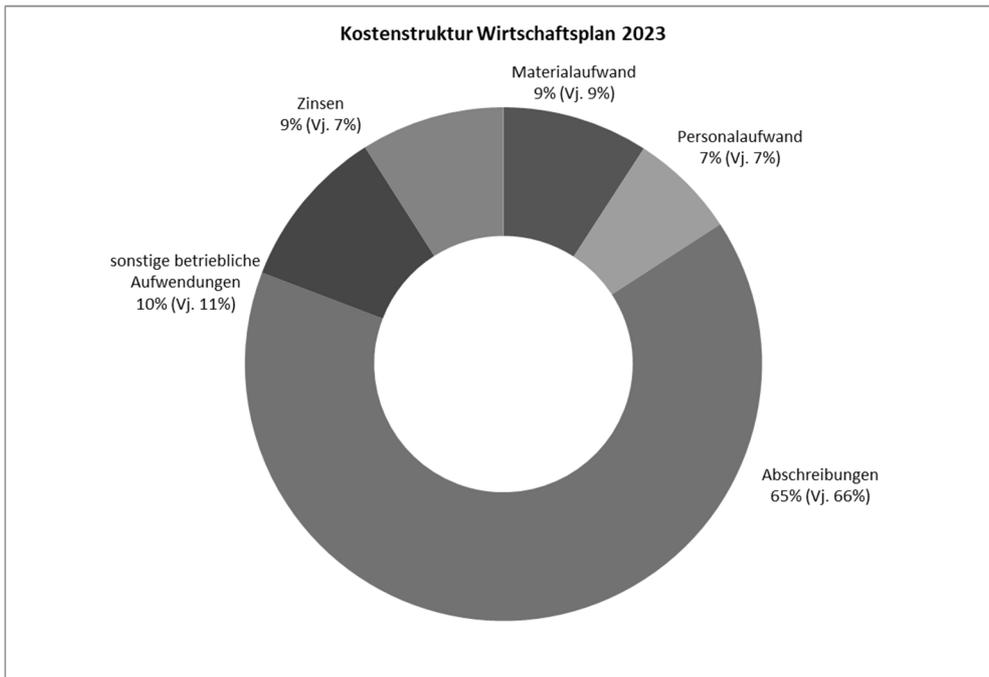
Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (1.865 Tsd. EUR) resultieren aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde ein Planzinssatz von 3 % im Jahr 2023, 4 % im Jahr 2024 und in den Jahren 2025 bis 2027 von 4,5 % zum Ansatz gebracht.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile), unter der Prämisse eines nicht geänderten Zinssatzes, entsprechend den Anwendungshinweisen des SächsKAG zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung zur Abführung an den Haushalt der Stadt Chemnitz wird, ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital, ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Voraussetzung hierfür sind ein entsprechender Jahresüberschuss und ein Beschluss des Stadtrates. Die Differenz aus kalkulatorischer Verzinsung einerseits sowie der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung von Tilgungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen verwendet. Über die Finanzierungsrücklage werden auch Neuinvestitionen finanziert und so die künftige Nettoneuverschuldung begrenzt.

Die aktuelle Kostenstruktur des Wirtschaftsplans 2023 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind im Wesentlichen nicht erkennbar. Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt wird der Fremdkapitalzinsaufwand höher erwartet.



1.2 Erfolgsplan 2023 nach Leistungszeigen

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszeigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung gegliedert.

1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2023 vier weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren 2023 und 2024 auf den kalkulierten Entgelten und 2025 bis 2027 auf einer Entgeltprognose. Es wurden Durchschnittskalkulationen für die Periode 2023 bis 2024 und die Periode 2025 bis 2027 zu Grunde gelegt. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszeigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen. Kostenüber- und -unterdeckungen aus abgeschlossenen Kalkulationsperioden wurden entsprechend den Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes berücksichtigt.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit und wurde nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21) gegliedert. Es werden wesentliche zu erwartende und zum Planungszeitpunkt bekannte Abweichungen des Vorjahresplanes (Plan 2022) zusätzlich zum ursprünglichen Plan dargestellt (kursive Darstellung). Es handelt sich hierbei um Werte zur voraussichtlichen Inanspruchnahme bei der Kreditaufnahme. Die Darstellung der Finanzströme basiert auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo des zu planenden Jahres.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 22.014 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.909 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 20.105 Tsd. EUR der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

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

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

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

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich Auflösung von Sonderposten)

Diese Position stellt planseitig im Wesentlichen die Auflösung des Sonderpostens verrechenbare Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe teilweise mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt die planmäßige Auflösung 1.871 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 16 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten

Die in der Kalkulation der Abwasseranlagennutzungsentgelte entgeltmindernd berücksichtigten Kostenüberdeckungen aus vergangenen Kalkulationsperioden verringern die Verbindlichkeiten 2023 um 6.105 Tsd. EUR.

Zinsaufwendungen und Zinserträge

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

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2023 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 43.641 Tsd. EUR. Davon betreffen 4.544 Tsd. EUR Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre. Bei den zu finanzierenden Investitionen wurden die anzuwendenden Vorsteuerquoten berücksichtigt.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen im Wesentlichen Mischwasserentlastungsanlagen aus dem ABK bzw. dem in 2018 überarbeiteten GEP, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, der inetz GmbH, der CVAG, aktivierungsfähige

Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung sowie Neuanschaffungen/Ersatzinvestitionen von Anlagegütern im Bereich Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.909 Tsd. EUR nach Feststellung des Jahresabschlusses als Mittelabfluss zur Abführung an den städtischen Haushalt ausgewiesen.

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

Kreditaufnahmen sind sowohl 2023 als auch in den Jahren 2024 - 2027 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der 2023 ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 27.611 Tsd. EUR dient i. H. v. 20.611 der Finanzierung der im Investitionsplan 2022 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen und i. H. v. 7.000 Tsd. EUR der Finanzierung der im Investitionsplan 2023 enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen. Entsprechend bezieht sich der ausgewiesene Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i. H. v. 20.611 Tsd. EUR auf übertragene Kreditermächtigungen (2022).

Für die Finanzierung der im Investitionsplan 2023 enthaltenen abwassertechnischen Investitionsmaßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind insgesamt Kreditaufnahmen i. H. v. 18.010 Tsd. EUR geplant. Die unter Berücksichtigung der jährlich geplanten Investitionen und der zur Verfügung stehenden Eigenmittel benötigten Kredite ermitteln sich wie folgt:

	Angaben in EUR				
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zentrale Abwasserbeseitigung					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.725.250	28.798.827	40.337.677	38.206.897	40.063.265
Berücksichtigung Kostenüberdeckung	5.870.385	3.208.028	3.208.028	2.115.674	0
Auszahlungen an die Gemeinde	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400
Umschuldung wegen Zinsbindungsende	12.226.614	15.964.916	9.453.800	15.159.182	12.259.060
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.225.514	-9.232.654	-10.379.483	-11.659.227	-12.567.941
Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060
Gezahlte Zinsen	-1.865.320	-3.222.640	-5.539.110	-7.824.220	-9.591.970
Eigenmittel	21.087.995	17.642.161	23.796.783	14.201.571	14.397.954
Investitionen	-39.097.350	-53.402.350	-69.060.200	-60.046.900	-45.383.000
Kreditbedarf	18.009.355	35.760.189	45.263.417	45.845.329	30.985.046
Kreditbedarf gerundet	18.010.000	35.761.000	45.264.000	45.846.000	30.986.000

Der Abruf der Kreditermächtigung 2023 ist i. H. v. 7.000 Tsd. EUR in 2023 und aus Liquiditäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen i. H. v. 11.010 Tsd. EUR in 2024 geplant. Auch in den Folgejahren ist die Inanspruchnahme der jährlichen Kreditermächtigung teilweise im

Folgejahr vorgesehen. Die zwischenzeitliche Nutzung vorübergehend zur Verfügung stehender liquider Mittel (z. B. aus Kostenüberdeckungen) für die Finanzierung von Investitionen, ermöglicht dem ESC diese spätmöglichste Inanspruchnahme der fremden Finanzierungsmittel. Dies reduziert die Zinsaufwendungen unterjährig. Die im Liquiditätsplan dargestellte Kreditaufnahme setzt sich daher aus folgenden Kreditermächtigungen zusammen:

Angaben in T€

		gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
geplante Kreditermächtigung				18.010	35.761	45.264	45.846	30.986
geplante Kreditaufnahme im Planjahr			22.523	27.611	39.010	47.761	48.264	33.832
Zusammensetzung aus Kreditermächtigung	2020	5.235	5.235					
	2021	15.288	15.288					
	2022	22.611	2.000	20.611				
	2023	18.010		7.000	11.010			
	2024	35.761			28.000	7.761		
	2025	45.264				40.000	5.264	
	2026	45.846					43.000	2.846
	2027	30.986						30.986

Da die Kredite größtenteils maßnahme- und wirtschaftsjahrbezogen sind, müssen die Kreditermächtigung, die Kreditbeantragung und die Inanspruchnahme in Korrelation des Investitionsplanes des Wirtschaftsjahres unter Beachtung § 82 Abs. 3 SächsGemO erfolgen. Die Kreditermächtigung ist daher für das Planjahr (2023) zu beantragen. Der Abruf der Kreditmittel erfolgt bis zur Genehmigung des übernächsten Wirtschaftsplanes in Abhängigkeit von der Realisierung der Investitionsmaßnahmen und der folgenden Rechnungslegung.

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

Liquiditätskredit

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

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkredites stellt sich wie folgt dar:

Erfolgsplan		Plan 2023	Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit
		Angaben in EUR	
Nr.			
1.	Umsatzerlöse	37.648.170	
	davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	6.104.837	
	davon Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.234.200	
5.	Summe Erträge/Leistungen	41.882.370	
6.	Materialaufwand	1.806.760	
7.	Personalaufwand	1.322.600	
	a) Löhne und Gehälter	1.060.600	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	262.000	
8.	Abschreibungen	12.855.800	→ -12.855.800
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.380	
10.	Summe Aufwand	18.001.540	→ 18.001.540
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0	
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.320	→ 1.865.320
15.	Finanzergebnis	-1.865.320	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.015.510	
18.	sonstige Steuern	985	
19.	Jahresüberschuss	22.014.525	
Summe Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit			7.011.060
dav. genehmigungsfrei (1/5 Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			1.402.212

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die ordentliche Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2023 beträgt 8.226 Tsd. EUR. Investitionskredite, deren Zinsbindung in 2023 endet, sollen in Höhe von 12.227 Tsd. EUR (2 Darlehen) umgeschuldet und in Höhe von 1.507 Tsd. EUR (1 Darlehen) getilgt werden.

Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen beinhalten die erwarteten Fremdkapitalzinsen für die bestehenden Darlehen (1.865 Tsd. EUR).

Finanzmittelfonds

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 896 Tsd. EUR gegenüber 2022 erwartet. Dabei wurde der Finanzmittelfonds 2022 an die

voraussichtliche Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in 2022 angepasst. Diese weicht gegenüber dem Planansatz ab, da nur Kreditaufnahmen für tatsächlich entstandene Investitionskosten vorgesehen sind. Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in 2022 kann sich weiter ändern, wenn die tatsächlichen Mittelzu- und Mittelabflüsse vom Plan abweichen. Dies kann zu einer Änderung des Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2023 führen.

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

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung stellt die mehrjährige Weiterführung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes dar. Hierin sind neben dem Jahresergebnis des Vorjahres, das laufende Jahr und die Planansätze für weitere vier darauf folgende Jahre ausgewiesen (siehe auch mittelfristiger Erfolgsplan).

Die einzelnen Positionen entsprechen denen des Erfolgs- und Liquiditätsplanes mit den Prämissen zu den Entgelten. Bei den Planungen wurden marktübliche Preisveränderungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt. Die Finanzplanung unterstellt die Beschlussfassung des Stadtrates der Stadt Chemnitz zur Verwendung der Jahresüberschüsse entsprechend der Darstellung im jeweiligen Erfolgsplan und die Umsetzung aller Investitionen im Planjahr. Im mittelfristigen Liquiditätsplan wird der Finanzmittelfonds am Ende der Periode dargestellt. Der Investitionstätigkeit liegen die 2022 vorgestellte fortgeschriebene Investitionsstrategie mit dem Ziel der Sicherung des Funktions- und Werterhalts der Chemnitzer Abwasseranlagen und die Erkenntnisse aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes zu Grunde.

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

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

4. Investitionsplan 2023

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

Schwerpunkte bilden die Mischwasserentlastungsmaßnahmen des ABK bzw. aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes, die aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2022 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes. Das Investitionsprogramm wird laufend überprüft, aktualisiert und optimiert. Es reflektiert in Jahresscheiben die Ziele der Investitionsstrategie.

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

Für aus Vorjahren weiterzuführende Investitionsvorhaben werden die Kosten aus Vorjahren, die voraussichtlichen Kosten in 2022, die aus übertragenen Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionshöhen neben den ggf. anfallenden Kosten im Planjahr und den Folgejahren separat ausgewiesen. Alle Kosten des Planjahres und der Folgejahre bilden die geplanten Investitionskosten des ESC unter Berücksichtigung der anzuwendenden Vorsteuerquote ab.

Die Folgen des Ukraine-Konfliktes werden auch Auswirkungen auf die Investitionsvorhaben des ESC haben. Es werden Lieferengpässe und deutliche Preissteigerungen insbesondere auch aufgrund der massiv gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise erwartet. Aus diesem Grund wurde für alle im Investitionsplan 2023 und 2024 geplanten Vorhaben ein Risikoaufschlag von 20 % einbezogen.

Neben dem Investitionsbudget erhält der ESC durch Verpflichtungsermächtigungen das Recht und die Möglichkeit bei der Durchführung der 2024 geplanten dringlichen Investitionsmaßnahmen und bei Mehrjahresvorhaben frühzeitig zu handeln, was in der Regel zu Kostenoptimierungen führt. Die Folgekosten dieser Investitionen wurden in der Finanzplanung berücksichtigt.

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

A - Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes/Mischwasserentlastungskonzept

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

In dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 stehen neben der mittelfristig jahresübergreifenden Maßnahme des Ersatzneubaus des Regenüberlaufbeckens an der zentralen Kläranlage (neue Bezeichnung **Regenüberlaufbecken BO2** anstatt BO1) auch folgende Maßnahmen zur Mischwasserentlastung im Fokus der Investitionsplanung:

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

Im Rahmen des Generalentwässerungsplanes (GEP) 2018 wurde der Neubau eines Stauraumkanals SK-AN 6 als Ersatz für den Regenüberlauf RÜ 105 ermittelt. Der RÜ 105

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

Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße

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

Regenüberlauf RÜ 142 Schwarzenberger Straße

Der Regenüberlauf 142 (RÜ 142) mit dem zugehörigen Kanalabschnitt befindet sich in der Schwarzenberger Straße / Harthauer Straße im südlichen Stadtbezirk von Chemnitz. Abzuschlagendes Mischwasser wird über einen Entlastungskanal in den Vorfluter Chemnitz geleitet. Der Entlastungskanal mit einer Dimension DN 400 ist auf die neuen Entlastungsmengen des Generalentwässerungsplanes anzupassen und zu vergrößern. Der Drosselabfluss des Regenüberlaufes RÜ 142 soll entsprechend dem Generalentwässerungsplan GEP erhöht werden. Nach den Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen des GEP (2021) ist der Kanalabschnitt nicht ausreichend dimensioniert. Der Regenüberlauf ist entsprechend den Vorgaben an den Stand der Technik anzupassen.

B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen

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

Neben den noch zu errichtenden Mischwasserentlastungsanlagen steht ein verantwortungsvolles Instandhaltungsmanagement zur Erhaltung des bestehenden Kanalnetzes im Fokus des künftigen Handelns.

Der ESC steht vor der Herausforderung, den hohen technischen und ökologischen Anforderungen an die Abwasserentsorgung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen gerecht zu werden. Ziel ist, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, indem die Funktionstüchtigkeit der Abwasserkanäle wieder hergestellt und damit die Nutzungsdauer verlängert wird, sowie eine bedarfsgerechte Erhaltung der Anlagenvermögenswerte. Zahlreiche Maßnahmen, wo Kanalbefahrungen einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben haben, stehen daher im Bereich „Kanalnetz/Abwassersammlung“ auch 2023 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 24 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2022) als Sanierungsmaßnahmen im Fokus. Für

alle in diesem Rahmen geplanten Investitionen ist aufgrund des maroden Kanalzustandes (im wesentlichen Schadensklassen 1 und 2) zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung dringender Handlungsbedarf geboten.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind die dringend erforderliche Sanierung verschiedener Bauwerke und die zwingende Umsetzung von Sanierungsanordnungen der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadt Chemnitz.

Kurzerläuterung der Maßnahmen Kanalnetz

Sanierungsmaßnahmen

1. Paket 2 Bauwerke (Block 1, 4 und 5)

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der EMSR-Technik dringender Handlungsbedarf.

Der Block 1 dieser Maßnahme umfasst das Regenüberlaufbecken RÜB-GF2 Chemnitztalstraße/Dorfstraße mit dem Pumpwerk PW9. Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung der Drosseleinrichtung und EMSR-Technik
- Erneuerung der Beleuchtung im Becken
- Erneuerung der EMSR-Technik am PW9

Der Block 4 dieser Maßnahme umfasst die Pumpwerke PW20 und PW21 Ferdinandstraße.

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- MSR neu, Datenübertragung neu,
- neue Pumpen, Vorlagebehälter,
- automatisches Abpumpen des Notstauraumes.

Der Block 5 dieser Maßnahme umfasst die Pumpwerke PW22 und PW23 in Ebersdorf. Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- MSR neu, Datenübertragung neu,
- neue Pumpen, Vorlagebehälter,
- automatisches Abpumpen des Notstauraumes.

2. Paket 3 Bauwerke (Block 6)

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der EMSR-Technik dringender Handlungsbedarf. Der Block 6 dieser Maßnahme umfasst die Pumpwerke 14 und 16. Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- MSR neu, Datenübertragung neu,
- neue Pumpen, Vorlagebehälter

3. Paket Bauwerke 2022

In verschiedenen abwassertechnischen Anlagen besteht hinsichtlich der technischen Einbauten und der EMSR-Technik dringender Handlungsbedarf. Diese Maßnahme umfasst für diverse Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle und Pumpwerke des Kanalnetzes Umbau- und Sanierungsarbeiten, die aus Gründen des Betriebes und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. So ist u. a. die Erneuerung von Drosseleinrichtungen, die Erneuerung von EMSR-Technik, die Nachrüstung von Durchflussmessungen und der

Anschluss an das Fernüberwachungssystem AQASYS vorgesehen. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

4. Teilortskanalisation Walter-Klippel-Straße, zwischen Augustusburger Straße und Eubaer Straße

Im Siedlungsgebiet Walter-Klippel-Straße liegen historisch gewachsene Ableitungssysteme vor. Diese werden als Bürgermeiserkanäle bzw. als Teilortskanalisation bezeichnet und als Oberflächenwasserableitung genutzt. Der bauliche Zustand dieser Entwässerungsanlagen entspricht nicht den geltenden Forderungen. Aus diesem Grund sind sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik anzupassen und ein geordnetes Ableitungssystem herzustellen. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Auch die Koordinierung mit den Versorgungsmedien (Trinkwasser, Gas, Strom) und der Telekom ist erforderlich. Im Rahmen der TOK-Maßnahmen trägt der Entsorgungsbetrieb 50% der entstehenden Kosten, da im Ergebnis weiterhin die Regenwasserleitung der Straßenentwässerung dient. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird 2023 fortgesetzt.

5. Am Gablenzer Bad, 2. BA

Im Jahr 2016 kam es im Bereich des Mischwasserkanals DN 400 Am Gablenzer Bad wiederholt zu Störungen mit Abwasseraustritt und mit Überflutung des Geländes. Im Wesentlichen gibt es folgende Schäden: Riss- und Scherbenbildungen, teilweise verfestigte Ablagerungen, Inkrustationen und Wurzeleinwuchs sowie einzelne Unterbögen, die zu verstärkten Ablagerungen führen können. Die Erneuerung ist zwingend notwendig. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

6. Gleistrasse Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße

Die CVAG plant die Erneuerung von Gleisanlagen zwischen Reineckerstraße und Wendeschleife Geibelstraße. In diesem Zusammenhang ist der vorhandene Kanal aus der Bernhardstraße im Gleisbereich stillzulegen und an den bestehenden Kanal in der Adelsbergstraße umzubinden. Des Weiteren wird ein neuer Kanal bis Adelsbergstraße 50 im Radweg verlegt und die bestehenden Kanäle im Gleisbereich stillgelegt. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der CVAG durchgeführt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

7. An den alten Lehden und Sonnenhügel/Kulturpalast Rabenstein

Der Mischwasserkanal in der Pelzmühlenstraße und der Straße An den alten Lehden weist schwere bis mittelschwere Schäden (Risse, fehlende Wandungsteile, Wurzeleinwuchs, Löcher, Scherben, Verformungen) auf, sodass eine Sanierung in neuer Trasse dringend erforderlich ist. Der bestehende Mischwasserkanal auf dem ehemaligen Kulturpalastgelände weist schwere Schäden der Schadensklasse 0 bis 1 mit kurzfristigem bzw. sofortigem Handlungsbedarf auf (Rohrbruch, Einsturz, fehlende Wandteile, eindringendes Grundwasser, verschobene Verbindungen), sodass eine Erneuerung/Sanierung dringend erforderlich ist. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

8. Waldenburger Straße, zw. Limbacher Straße und Ernst-Heilmann-Straße

Der Mischwasserkanal in der Waldenburger Straße ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab eine Einordnung in die Schadensklasse 1 und 2. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Im Wesentlichen wurden folgende

Schäden festgestellt: Rissbildungen, fehlende Wandungsteile, Inkrustationen, verschobene Verbindungen und einragende Stützen. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist entsprechend Zustandsbewertung zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

9. Nevoigtstraße, zw. Regenüberlauf 21 und Hausnummer 52

In der Nevoigtstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 350 bis DN 400 in Steinzeug und Beton. Der Mischwasserkanal ist in einem sanierungswürdigen Zustand. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab Zustandsklassen zwischen 1 und 2. Die Ergebnisse des aktuellen Generalentwässerungsplanes (GEP) weisen bereits bei einem 3jährigen Regenereignis mehrere Überstauschächte aus, so dass die Dimension auf der gesamten Länge vergrößert werden muss. Gemäß Prognosezustand des GEP ist die Dimension auf DN 500 zu erweitern. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist zu erneuern. Die Maßnahme wurde 2021 als Nachrückmaßnahme begonnen und in 2023 fortgesetzt.

10. Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75

Der Mischwasserkanal Am Schösserholz weist massive Schäden auf. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich ist. Die Kanalabschnitte sind teilweise neu zu dimensionieren. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

11. Kappelbachsammler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356

Der Kappelbachsammler zwischen der BAB72 und der Zwickauer Straße 356 weist erhebliche Mängel auf. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlussstutzen, ist zu erneuern. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

12. Ausgleichsmaßnahmen/Entwicklungspflege Am Gablener Bad 2. BA

Für die Kanalbaumaßnahme „Am Gablener Bad“ mussten umfangreiche Baumfällarbeiten durchgeführt werden. Durch das Grünflächenamt und Ausgleichsflächenmanagement der Stadt Chemnitz wurde zur Kompensation des Umwelteingriffs Ausgleichsmaßnahmen gefordert. Diese sollen in Form einer Feldhecke im Stadtteil Euba geleistet werden. Die Pflanzungen sind landschaftspflegerisch zu begleiten.

13. Paket Fremwasserausgrenzung

Aufgrund der enormen Fremdwassermengen, die im Gebiet Kleinolbersdorf-Altenhain dokumentiert wurden, werden die dortigen Pumpwerke überlastet. So sollen die Abwasserausstritte und ungewollten Abwasserabschläge in die Vorflut beseitigt werden. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

14. Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)

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

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

3. Crusiusstraße von Straßburger Straße bis Annaberger Straße

Die Kanäle weisen Schäden auf, die überwiegend der Zustandsklasse 1 zugeordnet werden. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Innenkorrosion, fehlende Teile, Rohrbrüche, komplexe Rissbildungen, Undichtigkeit, eindringendes Wasser, Längsrisse in Sohle und Scheitel, fehlende Klinker sowie fehlender Fugenmörtel. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

15. Zietenstraße, zw. Augustusburger Straße und Fürstenstraße

In der Zietenstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 350 Stz und Ei 350/525, Ei 400/600 bis 500/750 Beton aus dem Jahr 1920. Der Kanalzustand wurde gemäß TV-Inspektion überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet. Nur zwei Haltungen weisen Schäden auf, die auf eine Einordnung in die Zustandsklasse 2 hindeuten, wie Undichtigkeiten und kleinere, lokale Rissbildungen. Die Schäden am Betonrohr sind durch sehr starke Innenkorrosion gekennzeichnet. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und allen Medien der inetz GmbH durchgeführt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

16. Lutherstraße, 2. BA zw. Zschopauer Straße und Carl-von-Ossietzky-Straße

Der Mischwasserkanal in der Lutherstraße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Dabei wurden Mängel mit einem kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf festgestellt. Die Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, Inkrustationen, Abflusshindernisse durch Nennweitenreduzierung in Fließrichtung und zum Teil Rohrversätze im Bereich des Steinzeugkanals auf. Im Bereich des Mauerwerkskanals fehlt teilweise der Fugenmörtel und das Bankett. Es gibt mehrfach kreuzende Medienleitungen. Der erste Bauabschnitt zwischen Zschopauer Straße und Bernsdorfer Straße wurde bereits 2018 saniert. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

17. Regenüberlauf RÜ 76 Nordstraße/Müllerstraße

Der Regenüberlauf RÜ 76 ist das letzte Entlastungsbauwerk im Hauptsammler Limbacher Straße vor der Einbindung in den linksufrigen Hauptsammler. Die Instandsetzung ist erforderlich, da im Rahmen von Wartungsarbeiten Mängel an der vorhandenen Sicherheitsausrüstung und den Einstiegen festgestellt wurden. Weiterhin weist auch die Bauwerksdecke bauliche Mängel mit freiliegender Bewehrung auf. Im Ergebnis des Generalentwässerungsplanes 2018 wurde festgelegt, dass durch den Einbau einer Federstauklappe die Schwellenoberkante von 289,35 m ü. HN auf 290,00 m ü. HN angehoben werden soll, um die Hochwassersicherheit des Entlastungsbauwerkes für ein 20-jähriges Hochwasserereignis sicherzustellen. Weiterhin ist die Kanalsanierung des Bestandes im Abschnitt RÜ 76 bis Promenadenstraße geplant.

18. Rosa-Luxemburg-Straße

Der Kanalbestand in der Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße ist schadhaft. Die Haltungen weisen neben undichten Rohrverbindungen Schäden der Schadensklassen 1 – 2 auf, die einen kurzfristigen Handlungsbedarf erfordern. Weiterhin haben die hydraulischen Nachweise (GEP) das Erfordernis einer Nennweitenvergrößerung im Abschnitt von Lindenaustraße bis Bernsdorfer Straße ergeben. Die

Kanalerneuerung erfolgt somit in offener Bauweise. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der Fahrbahnerneuerung der Rosa-Luxemburg-Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

19. Bergstraße, zw. Matthesstraße und Ludwigstraße

Der Mischwasserkanal in der Bergstraße weist schwere bis mittelschwere Schäden der Schadensklasse 1 mit kurzfristigem Handlungsbedarf (Rissbildungen, klaffender Riss, verschobene Verbindungen, Oberflächenschäden, schadhafte Anschlüsse, querende Fremdleitungen, fehlender Fugenmörtel, Löcher, fehlende Klinker usw.) auf, sodass eine Erneuerung der Kanaltrasse dringend erforderlich ist.

20. Jagdschänkenstraße, zw. Curiestraße und Hausnummer 33

Die Erneuerung des Mischwasserkanals wird aufgrund erheblicher Schäden (Zuordnung Schadensklasse 1-2) erforderlich. Wesentliche Schäden sind Oberflächenkorrosion, Scherben- und Rissbildung, undichte Rohrverbindungen, Inkrustationen und fehlende Rohrstücke. Zudem ist aufgrund der Prognoserechnung die Vergrößerung der Nennweiten über den gesamten Eingriffsbereich notwendig. Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investplanes 2022 und wird in 2023 fortgesetzt.

21. Quartierskonzept Altchemnitz (Altchemnitzer Straße, zw. Treffurthstraße und Bruno-Salzer-Straße)

Der Mischwasserkanal in der Altchemnitzer Straße wurde um 1930 hergestellt. Er weist schwere Schäden auf, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 einzuordnen sind (komplexe Rissbildungen, Wurzeleinwuchs, fehlende Wandungsteile, Inkrustationen, schadhafte Anschlüsse). Eine Instandsetzung ist dringend erforderlich.

22. Annaberger Straße, zw. Moritzstraße und Gustav-Freytag-Straße

Der Mischwasserkanal in der Annaberger Straße im Abschnitt zwischen Apollostraße und Moritzstraße wurde einer TV-Inspektion unterzogen. Im Ergebnis wurden Schäden, wie starke Korrosion des Fugenmörtels, festgestellt. Der Kanal ist zu sanieren.

23. Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße

Der Kanal weist zahlreiche Schäden auf und soll hinsichtlich der Lage (teilweise beidseitig der Straße) auf eine wirtschaftliche Verlegung geprüft und geplant werden. Der 1. Bauabschnitt ist bereits realisiert. Nach Fertigstellung des Freizeitbades auf dem Gelände des Bernsdorfer Bades kann die Realisierung des 2. Bauabschnittes Bernsdorfer Straße erfolgen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

24. Gustav-Freytag-Straße, zw. Reichenhainer Straße und Annaberger 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 in Mauerwerk 600/1360 weist Schäden der Schadensklassen 1-2 auf, welche einen unverzüglichen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich ziehen. Eine Koordinierung mit eins/inetz wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung

geplant bzw. erforderlich ist. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

25. Lortzingstraße, zw. Schubertstraße und Neefestraße/Goetheplatz

In der Lortzingstraße befinden sich Mischwasserkanäle DN 250-400 in Steinzeug. Im Ergebnis der Zustandsbewertung wurden die Haltungen der Zustandsklasse 1 und 2 zugeordnet. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist entsprechend Zustandsbewertung zu sanieren bzw. zu erneuern.

26. Freiligrathstraße, zw. Frankenberger Straße und Rückertstraße

Im Bereich der Freiligrathstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 300 in Steinzeug. Es handelt sich um 3 Haltungen DN 300 Steinzeug mit einer Gesamtlänge von ca. 180 m einschließlich 3 Schachtbauwerken DN 1000 MW. Die Haltungen sind überwiegend gekennzeichnet durch Lageabweichungen, insbesondere vertikale und horizontale Versätze und Ausbiegungen, sowie Risse, Wurzeleinwüchse, Scherbenbildungen und schadhafte Anschlussstutzen. Insbesondere die Lageabweichungen vertikal bis 2 cm Versatz und horizontal bis 1,5 cm, sowie die Ausbiegungen bis 1,5 cm, Scherbenbildungen, Wurzeleinwüchse und Längsrisse bedingen eine Einstufung in die Zustandsklasse 1 nach DWA M 149-3. Dies bedeutet einen starken Mangel und zieht einen kurzfristigen Handlungsbedarf nach sich. Der bestehende Mischwasserkanal wird trassengleich in offener Bauweise erneuert. Die vorhandenen Anschlüsse sind auf Grund des Alters und des Zustandes ebenfalls mit zu erneuern.

27. Florian-Geyer-Straße, zw. Straßburger Straße und Annaberger Straße

Der Mischwasserkanal in der Florian-Geyer-Straße weist schwere bis mittelschwere Schäden auf (u. a. Riss- und Scherbenbildung sowie Innenkorrosion), sodass eine Sanierung bzw. Erneuerung dringend erforderlich ist.

28. Chemnitzer Straße OT Klaffenbach; 2. und 3. BA

Im bestehenden Entwässerungssystem ist keine konsequente Entflechtung zwischen Regen- und Schmutzwasser vorhanden. Außerdem weisen die vorhandenen Kanäle schwere bis mittelschwere Schäden auf. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden für das Plangebiet grundlegende Entwässerungslösungen für die geordnete Ableitung der anfallenden Schmutz- und Regenwässer untersucht. Im gesamten Plangebiet soll das Trennsystem konsequent umgesetzt werden. Zunächst soll der 3. BA - Chemnitzer Straße 34 bis Chemnitzer Straße 8 und danach der 2. BA - Chemnitzer Straße 8 bis Einleitstelle R 185 umgesetzt werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

29. Gleistrasse Schönau

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

30. Buchenwaldstraße/Albert-Schweitzer-Straße, zw. Rudolf-Krahl-Straße und Buchenwaldstraße/Achatstraße, zw. Am Karbel und Hausnummer 20

Buchenwaldstraße

Die TV-Befahrung ergab Schäden, die in die Schadensklasse 1 und 2 eingeordnet wurden. Das sind im Wesentlichen Scherben- und Rissbildungen, Wurzeleinwuchs, undichte Rohrverbindungen, Inkrustationen und fehlende Rohrstücke. Zudem weist der Kanal gemäß Generalentwässerungsplan 2018 im IST-Zustand mehrere Überstauschächte auf. Eine Erhöhung der Nennweite ist somit erforderlich.

Achatstraße

Die Auswertung der TV-Befahrung ergab eine Einordnung der Haltungen überwiegend in die Zustandsklasse 1. In den Haltungen wurden Schäden wie komplexe Rissbildungen, verschobene Verbindungen, Wurzeleinwuchs, schadhafte Anschlüsse, Infiltration festgestellt.

31. Hohlweg, zw. Frankenberger Straße und Hausnummer 14

Im Hohlweg befindet sich ein Mischwasserkanal aus dem Jahr 1961 bzw. die Haltung V11N220-1 aus dem Jahr 1921. Die Haltungen wurden im Zuge der Ersterfassung befahren. Die Auswertung der Befahrungsergebnisse ergab Einstufungen der Haltungen in die Zustandsklassen 1 und 2, wobei die Zustandsklasse 1 überwiegt. Die Schäden sind hier vorwiegend Rissbildungen, zum Teil komplex mit Deformationen, fast durchgängig verschobene Verbindungen, schadhafte Anschlüsse und Inkrustationen. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 sind die Haltungen ausreichend dimensioniert.

32. Erweiterung Regenrückhaltebecken 12

Beim Regenrückhaltebecken RRB 12 handelt es sich um den ehemaligen Schonungsteich der Kläranlage für das Wohngebiet Neukirchner Straße 11-239, welcher gleichzeitig eine Rückhaltefunktion aufweist. Nach dem Rückbau der Kläranlage wird der Schonungsteich als Regenrückhaltebecken betrieben. Über die Einleitstelle E 43 entwässert das RRB indirekt in den Stelzendorfer Bach. Im Jahr 2020 wurde das RRB 12 rechnerisch überprüft. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass das erforderliche Beckenvolumen das vorhandene nutzbare Beckenvolumen für die betrachteten Szenarien weit überschreitet. Eine Erweiterung des Rückhaltevolumens und Anpassung der wasserrechtlichen Genehmigung ist erforderlich.

33. Wiesenstraße/Moritzstraße

Der Mischwasserkanäle in der Moritz- und Wiesenstraße sind schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklassen 3 und 1 eingeordnet wurden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

34. Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße (einschl. Kreuzungsbereich Deulichstraße) /Horststraße bis Chopinstraße

Der Mischwasserkanal in der Lützowstraße, zwischen Deulich- und Horststraße (Ei 600/900, 700/1050, Beton) aus dem Jahr 1929 wurde im Rahmen einer TV-Inspektion befahren. Ebenso die Haltung N20N420-1 in der Deulichstraße (DN 350, Stz). Dabei wurden erhebliche Schäden festgestellt, wie Betonkorrosion, komplexe Rissbildungen, Boden sichtbar, Infiltration, schadhafte Anschlüsse, die eine Sanierung erforderlich machen. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen teilweise eingestaut. Eine Dimensionsvergrößerung ist nicht erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

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

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

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

Der Mischwasserkanal in der Paul-Gruner-Straße besteht aus einem Maulprofil 3500/1200 Mauerwerk, welches sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Bemannte Revisionen bergen für den Betreiber inetz GmbH erhöhte Risiken. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Da das Profil zu Rückhalte Zwecken nicht erforderlich ist, wird die Dimension auf DN 1000 Stahlbeton reduziert. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit der inetz GmbH (Bereich Trinkwasser) durchgeführt. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

37. Gießelstraße, zw. Markusstraße und Zietenstraße

Der Mischwasserkanal in der Gießelstraße ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden.

38. Kaufmannstraße, zw. Hausnr. 24 und Gaußstraße

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für das geplante Bauvorhaben der Fahrbahnerneuerung Kaufmannstraße im Abschnitt zwischen Oberfrohnauer Straße und Gaußstraße wurde durch den ESC dringender Handlungsbedarf für den östlichen Mischwasserkanal zwischen Hausnr. 24 und Gaußstraße angemeldet. Die Erneuerung des stark verschlissenen und beschädigten Kanals aus Steinzeug, DN 350, auf einer Länge von ca. 50,0 m ist dringend erforderlich. Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt.

39. Regenrückhaltebecken Georgistraße

Für die weitere Bebauung des B-Plangebietes Arno-Holz-Siedlung, B-Plan 1995/16, wurde entschieden, an der Georgistraße auf städtischem Grund ein neues Regenrückhaltebecken (RRB) zu errichten. Der Standort wurde in einer weiterführenden Niederschlagsentwässerungskonzeption zum B-Plangebiet bereits im Jahr 2019 untersucht und die grundsätzliche Machbarkeit aufgezeigt. Das vorhandene RRB 53 in Höhe Majakowskistraße/Andersenweg, dessen Rückhaltevolumen erweitert werden soll, sowie das neue RRB Georgistraße sind im Zusammenhang zu betrachten. Das ursprünglich in der Niederschlagsentwässerungskonzeption enthaltene RRB 3/4 wird nicht realisiert. Das über das durch den ESC als Verursacher hinaus gehende zu schaffende Rückhaltevolumen im RRB Georgistraße soll dann dem Erschließungsträger zugeordnet werden, da dies ebenfalls zur weiteren Entlastung des RRB 53 beiträgt (Grundlage für eine Kostenteilung).

40. Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf

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

41. Börnichsgasse und Lohstraße, zw. Innere Klosterstraße und Lohstraße 2

Am Getreidemarkt in der Innenstadt wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Erneuerung der Fahrbahnen der Lohstraße und der Börnichsgasse durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz mit geplant. Aufgrund der Neuordnung des Kanalnetzes ist der bestehende Kanal, Eiprofil DN 600 / 1.000 in der Lohstraße zurückzubauen und ein Regenwasserkanal neu zu errichten. Im Rahmen der durchgeführten TV-Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mischwasserkanal (DN 300 bis 400) in der Börnichsgasse massive Schäden aufweist. Der Kanalabschnitt ist im Rahmen dieser Maßnahme mit auszuwechseln. Die Bauausführung soll in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz erfolgen.

42. Adam-Ries-Straße

Am Bestand des Mischwasserkanals in der Adam-Ries-Straße wurden erhebliche Schäden festgestellt. Der Kanal ist zu erneuern. Zudem ist der Mischwasserkanal im Abschnitt der Zufahrt zum Industriegebiet Jagdschänkenstraße zu sanieren.

43. An der Kohlung/Ammernstraße

An der Kohlung

Der Mischwasserkanal DN 200 zwischen An der Kohlung und der Schmitt-Rottluff-Straße wurde inspiziert, wobei Schäden wie Oberflächenschäden, fehlende Wandungsteile und Inkrustationen festgestellt wurden. An der Haltung S6N280-1 wurden keinerlei Anschlüsse festgestellt, sodass diese Haltung stillgelegt werden kann. Die Mischwasserhaltungen

einschließlich der Anschlusskanäle sind zu erneuern, bzw. wenn nicht mehr erforderlich, zu verdämmen.

Ammernstraße

Die Ammernstraße befindet sich im Ortsteil Glösa. Dieser Bereich entwässert im Mischsystem. Die Haltungen R6N145-1 in Höhe Haus-Nr. 65 und R6S015-1 zwischen Haus-Nr. 39 und 41 wurden einer TV-Inspektion unterzogen. Die Auswertung ergab massive Schäden in beiden Haltungen, die einer Schadensklasse 1 mit Tendenz zur 0 bewertet wurden. Im Wesentlichen wurden folgende Schäden festgestellt: Oberflächenschäden, fehlende Wandungsteile, Hohlraum sichtbar, Rissbildungen. Für die Haltung R6N145-1 ist die Sanierung geplant. Die Haltung R6S015 kann außer Betrieb genommen werden.

44. Hilbersdorfer Straße, zw. Emilienstraße und Helmholtzstraße

In der Hilbersdorfer Straße befindet sich ein Mischwasserkanal mit unterschiedlichen Dimensionen und Materialien. Die Haltungen stammen aus den Jahren 1904 (600/1360 Mauerwerk), 1910 (DN 600 Beton) und 1913 (DN 400 Stz). Im Rahmen einer TV-Inspektion wurden die Haltungen befahren. Die Auswertung der Haltungen zeigt starke Mängel mit einem kurzfristigen Handlungsbedarf. Die Haltungen wurden in die Schadensklasse 1 eingestuft. Der schadhafte Kanalbestand, einschließlich der Anschlusskanäle, ist zu erneuern.

45. Hohe Straße, zw. Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt

Der Kanalbestand in der Hohen Straße zwischen Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt (DN 300 Stz) wurde inspiziert. Dabei wurden Mängel mit einem unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die untersuchten Haltungen weisen hauptsächlich Risse, fehlende Wandungsteile, Scherbenbildung mit z. T. einragenden Scherben und Lageabweichungen sowie Wurzeleinwuchs auf. Die Haltungen sind hauptsächlich in die Zustandsklasse 1 eingestuft. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 5jähriges Regenereignis sind einige Haltungen eingestaut. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

46. Chemnitzer Modell Stufe 2, Ausbau Chemnitz - Thalheim

Die Umsetzung des Chemnitzer Modells Stufe 2, Teilabschnitt Eisenbahn Chemnitz bis Thalheim, durch die Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH sieht den Ausbau von Schnittstelle des öffentlichen Personennahverkehrs in Reichenhain und Einsiedel vor. An beiden Standorten gibt es Überschneidungen mit Abwasseranlagen des ESC, die im Zuge des Ausbaus anzupassen sind. Für den Kanalneubau beteiligt sich der ESC in Höhe eines Kostenvorteils bzw. eines berechtigten Anteils für der Neuordnung der bestehenden Abwasserbeseitigung, hier der Regenwasserableitung.

47. Lohrstraße, zw. Blankenauer Straße und Wilhelm-Külz-Platz

Inspektionen des Mischwasserkanals in der Lohrstraße in Chemnitz zeigen umfangreiche Schäden und infolgedessen einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung.

48. Platnerstraße, zw. Neefestraße und Deulichstraße/Neefestraße, zw. Platnerstraße und Hausnummer 131

Der Mischwasserkanal in der Platnerstraße (Neefestraße bis Deulichstraße; Ei 500/750 Beton) ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden (u. a. Oberflächenkorrosion, fehlende Wandungsteile, Inkrustationen und Wurzeleinwuchs). Der Mischwasserkanal in der Neefestraße (Platnerstraße bis Neefestraße Hausnr. 127; Ei 500/750 und Ei 600/900 Beton) ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der TV-Inspektion ergab Schäden der Schadensklassen 1 und 2 insbesondere im Sohlbereich.

49. Dr.-Karl-Wolff-Straße, zw. Erfenschlager Straße und Am Steinberg/Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick

Der Mischwasserkanal in der Straße Dr.-Karl-Wolff-Straße, zwischen der Erfenschlager Straße und Am Steinberg und Am Steinberg, zwischen Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick wurde im Rahmen einer TV-Inspektion befahren. Dabei wurden erhebliche Schäden festgestellt, wie komplexe Rissbildungen bis hin zu Deformationen, fehlende Wandungsteile, Infiltration, schadhafte Anschlüsse und querende Versorgungsleitungen, die eine Sanierung erforderlich machen. Die Haltungen wurden in die Schadensklassen 0 bis 3 eingestuft. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenerereignis (Wohngebiet), sind die Haltungen überwiegend ein- bzw. überstaut. Eine Dimensionsvergrößerung ist erforderlich. Die Anschlusskanäle sind je nach Erfordernis zu sanieren bzw. zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

50. Ludwig-Kühn-Straße, zw. Alfred-Neubert-Straße und Hausnummer 41

Am Bestand des Mischwasserkanals in der Ludwig-Kühn-Straße, zwischen Alfred-Neubert-Straße und Haus-Nr.41, wurden erhebliche Schäden festgestellt. Der Kanal ist zu erneuern. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

51. Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße

Der Kanalbestand (ca. Baujahr 1930) weist gravierende Schäden wie Riss- und Scherbenbildungen, fehlende Wandungsteile, Axialverschiebungen, Korrosion und Wurzeleinwuchs auf, die eine dringende Erneuerung erforderlich machen. Da der Kanalbestand im stadteinwärtigen Gehwegbereich liegt und von zahlreichen Kabeln überbaut ist, soll der neue Kanal im Straßenbereich eingeordnet werden. Die Maßnahme soll mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der inetz GmbH (Gas) koordiniert werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

52. Mitschurinstraße, zw. Wiesenbach und Hohensteiner Straße/Rabensteiner Straße, zw. Hausnummer 4 und Hohensteiner Straße

In der Rabensteiner Straße befinden sich zwei Mischwasserkanäle jeweils entlang der Grundstücksgrenzen. Diese Kanäle wurden TV-Inspektionen unterzogen. Dabei wurden Schäden der Schadensklassen 1 und 2 festgestellt, die einen unverzüglichen

Handlungsbedarf anzeigen. Es ist ein neuer Kanal in Straßenmitte als Vorzugsvariante vorgesehen, an den die bestehenden Anschlüsse aufgebunden werden. Der Altbestand wird außer Betrieb genommen. Bei dem Mischwasserkanal Mitschurinstraße wurde eine TV-Inspektion vorgenommen, wobei deutliche Korrosionserscheinungen und fehlende Wandungsteile festgestellt wurden. Für diesen Kanal ist als Vorzugslösung die lagegleiche Auswechslung vorgesehen. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

53. Augustusburger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße

Der Kanalbestand wurde einer Kanalinspektion unterzogen. Dabei wurden Mängel mit einem kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung festgestellt. Die Haltungen weisen Riss- und Scherbenbildung, nicht fachgerecht angeschlossene Stützen, Undichtigkeiten und Inkrustationen auf, in den Betonprofilen wurde zusätzlich Innenkorrosion festgestellt (SK 1 und 2). Die Maßnahme wird in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz durchgeführt.

54. Zwickauer Straße, Querung Gleistrasse und Schächte im Gleisbereich CVAG

Die CVAG plant die Erneuerung der Gleis- und Fahrleitungsanlagen der Trasse Schönau. In der Zwickauer Straße, Abschnitt zwischen Falkeplatz und Reichsstraße, quert der Hauptsummler DN 1800 die bestehende Gleistrasse. Zwei Kontrollschächte liegen am bzw. im Gleisbereich. Im Zuge des Gleisbaus soll der Kanalbestand saniert und reguliert werden.

55. Humboldtstraße, zw. Tschaikowskystraße und Zietenstraße

Der Mischwasserkanal in der Humboldtstraße ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden.

56. Sebastian-Bach-Straße, zw. Lessingplatz und Zietenstraße

Der Mischwasserkanal in der Sebastian-Bach-Straße ist schadhaft und zu erneuern bzw. zu sanieren. Die Auswertung der Inspektion ergab Schäden, die überwiegend in die Zustandsklasse 1 eingeordnet wurden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

57. Reinhardtstraße, zw. Lessingplatz und Palmstraße

Die Zustandsbewertung des Mischwasserkanals in der Reinhardtstraße ergab einen kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung. Der schadhafte Kanalbestand einschließlich der Anschlusskanäle ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Die inetz GmbH, Bereich Fernwärme, plant den Sonnenberg fernwärmeseitig bis 2029 zu erschließen. Hierfür sind bereits verschiedene Straßenzüge in vorläufige Jahresscheiben eingeordnet worden. Die Reinhardtstraße von Lessingplatz bis Palmstraße ist von der inetz GmbH für 2024 vorgesehen. Eine Koordinierung mit der inetz GmbH ist erforderlich. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

58. Rudolfstraße, zw. Uferstraße und Bernhardtstraße

Der Mischwasserkanal Eiprofil 600/1350 in Mauerwerk weist Schäden auf, die einer Sanierung bedürfen. Nach den Ergebnissen der TV-Inspektion des Mischwasserkanals wurden die Haltungen in die Objektklasse 1 eingestuft, dass einen kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung bedeutet. Die Maßnahme soll mit der inetz GmbH Bereich Fernwärme koordiniert werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

59. Max-Schäller-Straße

Nach den Ergebnissen der TV-Inspektion des Mischwasserkanals in der Max-Schäller-Straße wurden die Haltungen überwiegend in die Objektklasse 1 eingestuft, dass einen kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung bedeutet. Die Haltungen der Dimensionen DN 300, Steinzeug, weisen komplexe Rissbildungen, Längsrisse, Verformungen und Rohrbrüche auf. Die Maßnahme soll mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz koordiniert werden. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

60. Alfred-Neubert-Straße, zw. Am Harthwald und Hausnummer 8

Die Auswertung der TV-Inspektion des Mischwasserkanals in der Alfred-Neubert-Straße ergab aufgrund der überwiegend festgestellten Schadensklasse 1 einen kurzfristigen Handlungsbedarf. Die untersuchten Haltungen der Dimensionen DN 200 bis DN 600 in Steinzeug und Beton mit dem Baujahr 1986 weisen komplexe Riss- und Scherbenbildungen, Rohrbrüche, fehlende Wandungsteile und schadhafte Anschlüsse auf. Die Betonkanäle weisen zudem starke Korrosionserscheinungen auf und Längsrisse im Scheitel und Kämpferbereich. Gemäß den Ergebnissen der hydraulischen Berechnung im Generalentwässerungsplan 2018 für ein 3jähriges Regenereignis sind die Haltungen ausreichend dimensioniert, einige Haltungen sind einstaut. Zur Sicherung eines frühzeitigen Baubeginnes in 2024 und um möglichst günstige Preise zu erzielen, soll die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023 sichergestellt werden.

C - Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investitionsplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2023 notwendig. Schwerpunkte werden dabei Planungs koordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten sein. Der Planansatz für die o. g. strategischen Planungen beläuft sich auf 313 Tsd. EUR.

D - Operatives Geschäft

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

Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 1.332 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2024 ff. müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan sind dafür 1.619 Tsd. EUR und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 313 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 2023 Investitionen i. H. v. ca. 6,7 Mio. EUR (zzgl. Fortführung aus 2022) zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen in 2023 bauseitig u. a. die Vor- und Nacheindicker sowie die Planungen für den Umbau des Zulaufbereiches und des Rechenhauses, den Umbau des Betriebs- und Laborgebäudes, die Erneuerung der Faulbehälter und die Erneuerung der Niederspannungs-Schaltanlagen.

Vor- und Nacheindicker

Ausrüstungstechnik

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

Abdeckung

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

Betonsanierung

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

Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude

Immer häufiger auftretende extreme Wetterereignisse und die besonderen örtlichen Bedingungen am Standort der Kläranlage erfordern eine Erneuerung des Zulaufbereiches und Rechengebäude. Durch eine ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung aller betrieblicher und wirtschaftlicher Kriterien wurde ein optimales Gesamtkonzept herausgearbeitet.

Umbau Betriebs- und Laborgebäude

Im Zuge einer Instandsetzung im Sanitärbereich des Betriebsgebäudes wurden Schimmelschäden festgestellt. Als Schadensursache sind vor allem die Verwendung von ungeeigneten Materialien zu nennen. Lediglich eine grundhafte Sanierung der Bereiche beseitigt

dauerhaft die Schäden. Darüber hinaus ist nach dem Personalbedarf entsprechend den Arbeitsstättenrichtlinien der Platzbedarf sowohl bei den Sanitärbereichen als auch in den Büro- und weiteren notwendigen Arbeitsflächen anzupassen.

Faulbehälter

Die Faulbehälter sind gedämmte und verkleidete Stahlbehälter, welche seit 1998 durchgehend in Betrieb waren. Sie wurden turnusmäßig mittels Betauchung gereinigt und alle dazugehörigen Aggregate regelmäßig gewartet. Dennoch sind die immer wieder auftauchenden Betriebsprobleme wie volumeneinschränkende Ablagerungen mit der derzeitigen vorhandenen Technik und Bauweise nicht zu beseitigen. Dies wurde im Rahmen einer Bedarfsplanung analysiert. Zur Erarbeitung eines langfristigen Gesamtkonzept wurde daher die Planungsleistung für die Faulbehälter ausgeschrieben.

Niederspannung-Schaltanlagen

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

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 2.980 Tsd. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Sonstige Investitionen

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2023 12 Tsd. EUR für Entschädigungszahlungen bzw. die Sicherung von Leitungsrechten geplant.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen in den Fahrzeugpool werden im Rahmen der Betriebsführung durch den ASR getätigt. Im ESC ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung für den Ersatz des KFZ berücksichtigt, welches im Rahmen der Umsetzung der Kleinkläranlagenverordnung benötigt wird.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2023 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2023

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	33.341.146	35.238.360	37.648.170
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	2.039.272	2.028.533	6.104.837
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-2.205.130	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.991.949	1.914.900	4.234.200
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	35.333.095	37.153.260	41.882.370
6. Materialaufwand	2.077.367	1.840.800	1.806.760
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.438	1.700	1.660
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.075.930	1.839.100	1.805.100
7. Personalaufwand	962.594	1.301.200	1.322.600
a) Löhne und Gehälter	792.524	1.043.600	1.060.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	170.069	257.600	262.000
8. Abschreibungen	12.819.082	13.041.900	12.855.800
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.064.512	2.097.840	2.016.380
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.064.512	2.097.840	2.016.380
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	17.923.555	18.281.740	18.001.540
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	51.082	0	0
davon aus Abzinsung	50.426	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.394.827	1.460.080	1.865.320
davon aus Aufzinsung	1.680	0	0
15. Finanzergebnis	-1.343.745	-1.460.080	-1.865.320
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.065.796	17.411.440	22.015.510
18. sonstige Steuern	951	985	985
19. Jahresüberschuss	16.064.844	17.410.455	22.014.525
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.909.403</i>	<i>1.909.400</i>	<i>1.909.400</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>14.105.016</i>	<i>15.501.055</i>	<i>20.105.125</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>50.426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	31.778.756	33.520.060	35.797.770
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	1.903.522	1.892.783	5.870.385
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellungen	-2.115.674	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.972.618	1.904.800	4.224.100
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.751.374	35.424.860	40.021.870
6. Materialaufwand	563.863	182.000	177.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.863	182.000	177.000
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	12.818.476	13.041.900	12.855.800
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.958.841	3.320.210	3.241.120
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.921.879	1.950.500	1.896.300
b) Verwaltungskostenumlage	1.036.962	1.369.710	1.344.820
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	16.341.181	16.544.110	16.273.920
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	49.026	0	0
davon aus Abzinsung	48.380	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.384.780	1.450.880	1.865.320
davon aus Aufzinsung	0	0	0
15. Finanzergebnis	-1.335.754	-1.450.880	-1.865.320
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.074.439	17.429.870	21.882.630
18. sonstige Steuern	667	700	700
19. Jahresüberschuss	16.073.771	17.429.170	21.881.930
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.909.403</i>	<i>1.909.400</i>	<i>1.909.400</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>14.115.989</i>	<i>15.519.770</i>	<i>19.972.530</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>48.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	1.562.390	1.718.300	1.850.400
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	135.750	135.750	234.452
davon Zuführung Gebührenausrückstellung	-89.456	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	8.900	8.500	8.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.571.290	1.726.800	1.858.900
6. Materialaufwand	1.390.985	1.518.600	1.501.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	758	700	700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.390.227	1.517.900	1.500.300
7. Personalaufwand	110.513	114.600	117.700
a) Löhne und Gehälter	89.036	91.200	93.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.477	23.400	24.000
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.649	112.190	107.480
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	26.046	40.100	36.700
b) Verwaltungskostenumlage	54.603	72.090	70.780
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.582.146	1.745.390	1.726.180
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.056	0	0
davon aus Abzinsung	2.046	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0
davon aus Aufzinsung	4	0	0
15. Finanzergebnis	2.053	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.803	-18.590	132.720
18. sonstige Steuern	124	125	125
19. Jahresüberschuss	-8.927	-18.715	132.595
<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>-10.973</i>	<i>-18.715</i>	<i>132.595</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>2.046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	0	0	0
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	10.431	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	10.431	1.600	1.600
6. Materialaufwand	122.520	140.200	128.760
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	680	1.000	960
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.840	139.200	127.800
7. Personalaufwand	852.081	1.186.600	1.204.900
a) Löhne und Gehälter	703.488	952.400	966.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	148.593	234.200	238.000
8. Abschreibungen	605	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-974.978	-1.334.560	-1.332.220
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	116.587	107.240	83.380
b) Verwaltungskostenumlage	-1.091.565	-1.441.800	-1.415.600
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	228	-7.760	1.440
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	10.043	9.200	0
davon aus Aufzinsung	1.676	0	0
15. Finanzergebnis	-10.043	-9.200	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160	160	160
18. sonstige Steuern	160	160	160
19. Jahresüberschuss	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2023

Angaben in Euro

	zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
Umsatzerlöse	35.797.770	1.850.400	0	37.648.170
davon Berücksichtigung Kostenüberdeckung	5.870.385	234.452	0	6.104.837
davon Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0	0
Bestandsänderung	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.224.100	8.500	1.600	4.234.200
betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	40.021.870	1.858.900	1.600	41.882.370
Materialaufwand	177.000	1.501.000	128.760	1.806.760
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	700	960	1.660
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.000	1.500.300	127.800	1.805.100
Personalaufwand	0	117.700	1.204.900	1.322.600
a) Löhne und Gehälter	0	93.700	966.900	1.060.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	24.000	238.000	262.000
Abschreibungen	12.855.800	0	0	12.855.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.241.120	107.480	-1.332.220	2.016.380
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.896.300	36.700	83.380	2.016.380
b) Verwaltungskostenumlage	1.344.820	70.780	-1.415.600	0
betriebliche Aufwendungen gesamt	16.273.920	1.726.180	1.440	18.001.540
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.320	0	0	1.865.320
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.865.320	0	0	-1.865.320
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.882.630	132.720	160	22.015.510
sonstige Steuern	700	125	160	985
Jahresüberschuss	21.881.930	132.595	0	22.014.525
<i>nachrichtlich</i>				
Abführung an den städtischen Haushalt	1.909.400	0	0	1.909.400
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	19.972.530	132.595	0	20.105.125
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2023

2.1 Liquiditätsplan Gesamtbetrieb 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Periodenergebnis	16.064.844	17.410.455	22.014.525
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.819.082	13.041.900	12.855.800
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.588.792	7.410	-100.960
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.480.698	-1.920.201	-1.887.700
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	411.155	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.130.206	-2.028.533	-6.104.837
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-50.283	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.343.745	1.460.080	1.865.320
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.566.430	27.971.111	28.642.148
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-36.090	-105.000	-64.200
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50.283	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-23.791.880	-42.406.500	-43.577.310
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	657	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-23.777.030	-42.511.500	-43.641.510
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.403	-1.906.800	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	7.000.000	7.000.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		2.000.000	
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	23.277.000	20.611.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		20.523.000	
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	13.772.652	12.226.614
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.259.030	-8.249.493	-8.225.514
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-6.876.261	-17.775.318	-13.734.020
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	49.112	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-1.393.147	-1.460.080	-1.865.320
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.388.730	6.903.961	14.103.360
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-13.599.330	-7.636.428	-896.002
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	25.002.864	11.403.534	3.767.106
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	11.403.534	3.767.106	2.871.104

2.2 Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2023

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Periodenergebnis	16.073.771	17.429.170	21.881.930
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	12.818.476	13.041.900	12.855.800
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.498.517	7.500	-101.000
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.452.780	-1.925.626	-1.906.415
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	347.837	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.007.754	-1.892.783	-5.870.385
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-50.283	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.335.754	1.450.880	1.865.320
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.563.539	28.111.041	28.725.250
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-36.090	-105.000	-64.200
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50.283	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-23.791.274	-42.406.500	-43.577.310
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	646	0	0
29. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-23.776.435	-42.511.500	-43.641.510
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.909.403	-1.906.800	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	7.000.000	7.000.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		2.000.000	
(+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	23.277.000	20.611.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		20.523.000	
(+ Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	13.772.652	12.226.614
(+ Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.259.030	-8.249.493	-8.225.514
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-6.876.261	-17.775.318	-13.734.020
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	49.112	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-1.384.780	-1.450.880	-1.865.320
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.380.362	6.913.161	14.103.360
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-13.593.259	-7.487.298	-812.900
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	145.465	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	23.681.264	10.233.470	2.746.172
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.233.470	2.746.172	1.933.272

2.3 Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung 2023

	Angaben in Euro		
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Periodenergebnis	-8.927	-18.715	132.595
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	605	0	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	90.275	-90	40
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-27.918	5.425	18.715
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63.318	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-122.452	-135.750	-234.452
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	7.990	9.200	0
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.891	-139.930	-83.102
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-605	0	0
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
25. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	11	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-595	0	0
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		0	
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	0	0
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>		0	
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0	0	0
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-8.367	-9.200	0
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-8.367	-9.200	0
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-6.071	-149.130	-83.102
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-145.465	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.321.600	1.170.064	1.020.934
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.170.064	1.020.934	937.832

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 Mittelfristiger Liquiditätsplan

3.2.1 Mittelfristiger Liquiditätsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Periodenergebnis	17.410.455	22.014.525	16.609.495	24.815.935	19.035.565	11.917.445
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.041.900	12.855.800	13.730.760	15.080.560	17.189.060	19.996.760
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	7.410	-100.960	-550	-7.050	-2.134.174	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.920.201	-1.887.700	-1.852.200	-1.627.800	-1.632.800	-1.637.500
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.028.533	-6.104.837	-3.240.688	-3.240.688	-2.205.130	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.460.080	1.865.320	3.222.640	5.539.110	7.824.220	9.591.970
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	27.971.111	28.642.148	28.469.457	40.560.067	38.076.741	39.868.675
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-105.000	-64.200	-92.400	-100.800	-81.200	-155.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-42.406.500	-43.577.310	-53.348.050	-68.959.400	-59.965.700	-45.227.700
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.511.500	-43.641.510	-53.440.450	-69.060.200	-60.046.900	-45.383.000
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.906.800	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	7.000.000	7.000.000	28.000.000	40.000.000	43.000.000	30.986.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	2.000.000					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	23.277.000	20.611.000	11.010.000	7.761.000	5.264.000	2.846.000
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	20.523.000					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	13.772.652	12.226.614	15.964.916	9.453.800	15.159.182	12.259.060
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.249.493	-8.225.514	-9.232.654	-10.379.483	-11.659.227	-12.567.941
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-17.775.318	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-1.460.080	-1.865.320	-3.222.640	-5.539.110	-7.824.220	-9.591.970
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.903.961	14.103.360	24.645.306	28.012.078	22.143.000	8.166.589
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-7.636.428	-896.002	-325.687	-488.055	172.841	2.652.364
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.403.534	3.767.106	2.871.104	2.545.418	2.057.363	2.230.204
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.767.106	2.871.104	2.545.418	2.057.363	2.230.204	4.882.588

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.2 Mittelfristiger Liquiditätsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Periodenergebnis	17.429.170	21.881.930	16.779.920	24.737.620	19.004.310	12.087.140
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.041.900	12.855.800	13.724.400	15.074.200	17.182.700	19.990.400
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	7.500	-101.000	-500	-7.000	-2.134.174	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	-1.925.626	-1.906.415	-1.719.605	-1.798.225	-1.554.485	-1.606.245
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.892.783	-5.870.385	-3.208.028	-3.208.028	-2.115.674	0
7. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.450.880	1.865.320	3.222.640	5.539.110	7.824.220	9.591.970
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.111.041	28.725.250	28.798.827	40.337.677	38.206.897	40.063.265
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-105.000	-64.200	-92.400	-100.800	-81.200	-155.300
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-42.406.500	-43.577.310	-53.309.950	-68.959.400	-59.965.700	-45.227.700
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltende Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.511.500	-43.641.510	-53.402.350	-69.060.200	-60.046.900	-45.383.000
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	-1.906.800	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400	-1.909.400
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	7.000.000	7.000.000	28.000.000	40.000.000	43.000.000	30.986.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>	<i>2.000.000</i>					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	23.277.000	20.611.000	11.010.000	7.761.000	5.264.000	2.846.000
<i>davon voraussichtliche Inanspruchnahme</i>	<i>20.523.000</i>					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	13.772.652	12.226.614	15.964.916	9.453.800	15.159.182	12.259.060
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.249.493	-8.225.514	-9.232.654	-10.379.483	-11.659.227	-12.567.941
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-17.775.318	-13.734.020	-15.964.916	-11.374.729	-19.887.335	-13.855.060
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-1.450.880	-1.865.320	-3.222.640	-5.539.110	-7.824.220	-9.591.970
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.913.161	14.103.360	24.645.306	28.012.078	22.143.000	8.166.689
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-7.487.298	-812.900	41.783	-710.445	302.997	2.846.954
45. Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.233.470	2.746.172	1.933.272	1.975.055	1.264.610	1.567.608
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.746.172	1.933.272	1.975.055	1.264.610	1.567.608	4.414.562

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2.3 Mittelfristiger Liquiditätsplan dezentrale Abwasserbeseitigung und Verwaltung

	Angaben in Euro					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Periodenergebnis	-18.715	132.595	-170.425	78.315	31.255	-169.695
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	6.360	6.360	6.360	6.360
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-90	40	-50	-50	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich Auflösung (-) Sonderposten)	5.425	18.715	-132.595	170.425	-78.315	-31.255
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-135.750	-234.452	-32.660	-32.660	-89.456	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	9.200	0	0	0	0	0
9. (-) sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-139.930	-83.102	-329.370	222.390	-130.156	-194.590
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	-38.100	0	0	0
20. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. (+) erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. (+) erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	-38.100	0	0	0
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
davon voraussichtliche Inanspruchnahme	0					
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0	0	0	0	0	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	0	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0	0	0	0	0	0
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. (-) gezahlte Zinsen	-9.200	0	0	0	0	0
41. (-) gezahlte Dividenden an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
42. (-) gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-9.200	0	0	0	0	0
44. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-149.130	-83.102	-367.470	222.390	-130.156	-194.590
45. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.170.064	1.020.934	937.832	570.362	792.752	662.596
48. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.020.934	937.832	570.362	792.752	662.596	468.006

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)		<u>1.909.400 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen		<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung		<u>33.782 €</u>
an		
	Amt 20	16.782 €
	Amt 30	<u>17.000 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)		<u>1) 6.241.310 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	541.153 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	295.174 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)		
Anteil Anlagennutzung	1)	270.618 €
Anteil Abwasserentsorgung	2)	283.332 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC	1)	5.429.539 €
Straßenentwässerungskostenanteil eins	2)	<u>2.218.255 €</u>
		<u><u>7.647.794 €</u></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	2024	2025	2026	2027
2023	66.112.950	38.934.050	21.633.800	5.440.700	104.400
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		39.010.000	47.761.000	48.264.000	33.832.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept								
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	24.548.400			313.400	208.900		24.026.100
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2	3.447.200			313.400	208.900		2.924.900
	davon Bau RÜB-BO 2	21.101.200						21.101.200
2.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	1.980.300				208.900	1.771.400	1.771.400
3.	Stauraumkanal SK-AN 9 Schulstraße	1.581.800	88.354	11.646		1.481.800		
4.	Regenüberlauf 142 Schwarzenberger Straße	240.000				240.000		
Summe: ABK		28.350.500	88.354	11.646	313.400	2.139.600	1.771.400	25.797.500
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben								
Sanierungsmaßnahmen								
1.	Paket 2 Bauwerke (Maßnahmen an PW, RÜ, RÜB; Block 1, 4 und 5)	2.648.500	1.196.775	8.017.265	3.275.460	23.958.650	23.767.650	23.767.650
2.	Paket 3 Bauwerke (Maßnahmen an PW, RÜ, RÜB; Block 6)	728.500				1.854.000	794.500	794.500
3.	Paket Bauwerke 2022	1.138.400				364.250	364.250	364.250
4.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße, zw. Augustusbüger Straße und Eubaer Straße	1.124.200	897.551	172.449	54.200	1.138.400		
5.	Am Gablenzer Bad 2. BA	600.000	10.140		589.860			
6.	Gleistrasse Gablenz, zw. Wendeschleife und Reineckerstraße	421.700	44.702	102.798	274.200			
7.	An den alten Lehden und Sonnenhügel/Kulturpalast	534.800		160.000	374.800			
8.	Waldenburger Straße, zw. Limbacher Str. und Ernst-Heilmann-Str.	959.900	105.012	747.988	106.900			
9.	Nevoigtstraße, zw. Regenüberlauf 21 und Hausnr. 52	1.734.200	45.971	1.414.029	274.200			
10.	Am Schösserholz, zw. Regenüberlauf 144 und Hausnr. 75	1.227.300	93.399	496.601	261.200	376.100		
11.	Kappelbachsammler, zw. BAB 72 und Zwickauer Straße 356	810.000		360.000		450.000		
12.	Ausgleichsmaßnahmen/Entwicklungspflege Am Gablenzer Bad 2. BA	39.200				39.200		
13.	Paket Fremdwasserausgrenzung	130.100		120.000		10.100		
14.	Quartierskonzept Altchemnitz (Bruno-Salzer-Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser-Straße; Elsasser Straße, zw. Brüder-Grimm-Straße und Bruno-Salzer-Straße; Crusiusstraße)	1.697.400		1.290.000		407.400		
15.	Zietenstraße, zw. Augustusbürger Straße und Fürstenstraße	900.000		534.400		365.600		
16.	Lutherstraße, 2. BA, zw. Zschopauer Straße und Carl-von-Ossietzky-Str.	1.367.600			440.000	927.600		
17.	Regenüberlauf RÜ 76 Nordstraße/Müllerstraße	1.494.900				1.494.900		
18.	Rosa-Luxemburg-Straße	934.000		854.000		80.000		
19.	Bergstraße, zw. Matthesstraße und Ludwigstraße/Mittelstraße, zw. Bergstraße und Inselstraße	2.411.900		465.000		1.946.900		
20.	Jagdschänkenstraße, zw. Curiestraße und Hausnummer 33	1.390.300		680.000	710.300			
21.	Quartierskonzept Altchemnitz Paket 2023 (Altchemnitzer Straße, zw. Treffurthstraße und Bruno-Salzer-Straße)	1.270.000		220.000		1.050.000		
22.	Annaberger Straße, zw. Moritzstraße und Gustav-Freytag-Straße	2.932.000				1.000.000	1.932.000	1.932.000
23.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA	1.215.100					1.215.100	1.215.100
24.	Gustav-Freytag-Straße	862.800					862.800	862.800
25.	Lortzingstraße, zw. Schubertstraße und Neefestraße/Goetheplatz	1.247.500		50.000		1.197.500		
26.	Freiligrathstraße, zw. Frankenberger Straße und Rückertstraße	367.600				367.600		
27.	Florian-Geyer-Straße, zw. Straßburger Straße und Annaberger Straße	287.900				287.900		
28.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.582.200					1.582.200	1.582.200

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
29.	Gleistrasse Schönau	254.200		50.000		204.200		
30.	Buchenwaldstraße/Albert-Schweitzer-Straße, zw. Rudolf-Krahl-Straße und Buchenwaldstraße/Achatstraße, zw. Am Karbel und Hausnr. 20	1.177.700		50.000		1.127.700		
31.	Hohlweg, zw. Frankenberger Straße und Hausnr. 14	394.700				394.700		
32.	Erweiterung Regenrückhaltebecken RRB 12	189.800			189.800			
33.	Wiesenstraße/Moritzstraße	1.301.400					1.301.400	1.301.400
34.	Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße (einschl. Kreuzungsbereich Deulichstraße)/Horststraße bis Chopinstraße	522.300					522.300	522.300
35.	Paul-Gruner-Straße, zw. Heinrich-Lorenz-Straße und Zaungasse	1.417.000				1.417.000		
36.	Paul-Gruner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.298.900					2.298.900	2.298.900
37.	Gießerstraße, zw. Markusstraße und Zietenstraße	367.700				367.700		
38.	Kaufmannstraße, zw. Hausnr. 24 und Gaußstraße	137.200				137.200		
39.	Regenrückhaltebecken Georgstraße	945.100				945.100		
40.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	5.555.400		250.000		731.200	4.574.200	4.574.200
	davon Planungsleistungen	812.900		250.000		208.900	354.000	354.000
	davon Bau	4.742.500				522.300	4.220.200	4.220.200
41.	Börnichsgasse und Lohstraße, zw. Innere Klosterstraße und Lohstr. 2	207.500				207.500		
42.	Adam-Ries-Straße	511.300				511.300		
43.	An der Kohlunng/Ammernstraße	391.400				391.400		
44.	Hilbersdorfer Straße, zw. Emiliestraße und Helmholzstraße	1.372.900				1.372.900		
45.	Hohe Straße, zw. Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt	510.200					510.200	510.200
46.	Chemnitzner Modell Stufe 2, Ausbau Chemnitz - Thalheim	262.100				262.100		
47.	Lohrstraße, zw. Blankenauer Straße und Wilhelm-Külz-Platz	706.900				238.900	468.000	468.000
48.	Platnerstraße, zw. Neefestraße und Deulichstraße/Neefestraße, zw. Platnerstraße und Hausnr. 131	774.300				774.300		
49.	Dr.-Karl-Wolff-Straße, zw. Erfenschlager Straße und Am Steinberg/Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick	1.225.400					1.225.400	1.225.400
50.	Ludwig-Kühn-Straße, zw. Alfred-Neubert-Straße und Hausnr. 41	597.400					597.400	597.400
51.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	2.008.500					2.008.500	2.008.500
52.	Mitschurinstraße, zw. Wiesenbach und Hohensteiner Straße/Rabensteiner Straße, zw. Hausnr. 4 und Hohensteiner Straße	435.400					435.400	435.400
53.	Augustusbürger Straße, zw. Bahnbrücke und Hainstraße	571.300				571.300		
54.	Zwickauer Straße, Querung Gleistrasse und Schächte im Gleisbereich CVAG	633.300				633.300		
55.	Humboldtstraße, zw. Tschaikowskystraße und Zietenstraße	313.400				313.400		
56.	Sebastian-Bach-Straße, zw. Lessingplatz und Zietenstraße	169.600					169.600	169.600
57.	Reinhardtstraße, zw. Lessingplatz und Palmstraße	626.800					626.800	626.800
58.	Rudolfstraße, zw. Uferstraße und Bernhardtstraße	835.700					835.700	835.700
59.	Max-Schäller-Straße	657.100					657.100	657.100
60.	Alfred-Neubert-Straße, zw. Am Harthwald und Hausnr. 8	785.900					785.900	785.900

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Folgejahre*
<i>Nachrückmaßnahmen (nachrichtlich)</i>		9.101.500				9.101.500		
1.	<i>Scharfensteiner Straße, zw. Comeniusstraße und Wolkensteiner Straße</i>	707.900				707.900		
2.	<i>Johannes-Dick-Straße, zw. Fritz-Fritzsche-Straße und Hausnr. 35</i>	269.500				269.500		
3.	<i>Kurt-Schneider-Straße, zw. Hausnr. 30 und Hausnr. 52</i>	227.000				227.000		
4.	<i>Robert-Siewert-Straße, zw. Hausnr. 46 und Südring</i>	406.700				406.700		
5.	<i>Dittersdorfer Straße, zw. Hausnr. 107 und Helbersdorfer Straße</i>	670.600				670.600		
6.	<i>Zeißstraße Bereich Solarpark</i>	1.610.800				1.610.800		
7.	<i>Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse</i>	1.034.800				1.034.800		
8.	<i>Burgstädter Straße, zw. Hausnr. 25 und Straßenende</i>	534.500				534.500		
9.	<i>Pfarrhübelweg/Westring</i>	425.300				425.300		
10.	<i>Wolkensteiner Straße, zw. Erdmannsdorfer Str. und Scharfensteiner Str.</i>	539.000				539.000		
11.	<i>Hohe Straße, zw. Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt</i>	510.200				510.200		
12.	<i>Dr.-Karl-Wolff-Straße, zw. Erfenschlager Straße und Am Steinberg/Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick</i>	1.225.400				1.225.400		
13.	<i>Ludwig-Kühn-Straße, zw. Alfred-Neubert-Straße und Hausnr. 41</i>	597.400				597.400		
14.	<i>Lasallestraße</i>	342.400				342.400		
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		60.215.800	1.196.775	8.017.265	3.275.460	23.958.650	23.767.650	23.767.650
C Strategieplanungen								
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.400				313.400		
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.400	0	0	0	313.400	0	0
D operatives Geschäft								
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	577.700				577.700		
2.	Hausanschlüsse Ersatz	208.900				208.900		
3.	Hausanschlüsse neu	417.800				417.800		
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	127.400				127.400		
Summe: operatives Geschäft		1.331.800	0	0	0	1.331.800	0	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre								
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre					1.619.200	313.400	313.400
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	0	0	1.619.200	313.400	313.400
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		90.211.500	1.285.129	8.028.911	3.588.860	29.362.650	25.852.450	49.878.550

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	Ist Vorjahre	V-ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	54.844.400	2.070.271	6.529.729	955.300	5.974.100	31.447.600	39.315.000
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	3.060.200	1.435.166	214.834		304.700		1.105.500
2.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	20.021.800				87.100	19.934.700	19.934.700
4.	Sand-/Fettfang Ausrüstungen	5.584.400	107.909	2.682.091		1.305.800		1.488.600
5.	Schlammbehandlung (Entlüftung Containerhalle)	414.200	63.010	76.990	274.200			
6.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	1.353.500		100.000		435.300		818.200
7.	Belebungsbecken Belüftungselemente	704.100	64.564	465.436		174.100		
8.	Belebungsbecken Rührwerke	2.611.500					2.611.500	2.611.500
9.	Messcontainer 1-5 Analyse- und Messtechnik	966.100	297.275	292.725	376.100			
10.	Messcontainer 1-5 Bautechnik	755.000		450.000	305.000			
11.	Vor- und Nacheindicker Ausrüstungstechnik	1.853.600		600.000		104.500	1.149.100	1.149.100
12.	Vor- und Nacheindicker Abdeckung	2.500.000				800.000		1.700.000
13.	Vor- und Nacheindicker Betonsanierung	1.853.600		600.000		104.500	1.149.100	1.149.100
14.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	4.961.900				300.000	4.661.900	4.661.900
15.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	687.700				60.900	626.800	626.800
16.	Brauchwasserstation	1.218.700				1.022.300		196.400
17.	Trafostationen Schutzkonzept und Druckentlastung	552.200	102.347	397.653		52.200		
18.	Flachdächer 1. BA	363.400		50.000		313.400		
19.	Flachdächer 2. BA	696.400					696.400	696.400
20.	Faulbehälter, Planungsleistungen	2.676.300		500.000		217.600		1.958.700
21.	Niederspannung-Schaltanlagen, Planungsleistungen	900.000		100.000		200.000		600.000
22.	Soft- und Hardware PC S7	326.400				174.100	152.300	152.300
23.	Fällmittelstation 3	522.300				100.000	422.300	422.300
24.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	261.100				217.600	43.500	43.500
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.700				89.700		
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200				52.200		
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500				12.500		
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500				12.500		
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500				12.500		
C	EDV	52.200				52.200		
1.	Migration PIMOS	52.200				52.200		
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	104.400				104.400		
1.	Nutzfahrzeug PKW	31.300				31.300		
2.	Ersatz Nutzfahrzeug	73.100				73.100		
E	Planungsleistungen für Folgejahre					522.300	156.700	156.700
	Planungsleistungen für Folgejahre					522.300	156.700	156.700
Summe: Kläranlagen		55.090.700	2.070.271	6.529.729	955.300	6.742.700	31.604.300	39.471.700

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	3.333.200				2.340.800	992.400	992.400
1.	Fahrzeugtechnik	3.333.200				2.340.800	992.400	992.400
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000				117.000		
1.	Ausrüstungen	117.000				117.000		
1.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Planungsleistungen	1.044.600				522.200		522.400
2.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Bau	7.625.700					7.625.700	7.625.700
Summe: Kanalnetzbetrieb		12.120.500	0	0	0	2.980.000	8.618.100	9.140.500

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	12.000				12.000		
		12.000	0	0	0	12.000	0	0
Gesamt: Investitionen		157.434.700	3.355.400	14.558.640	4.544.160	39.097.350	66.074.850	98.490.750

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	Ist Vorjahre	V-Ist fortgeführte Maßnahmen 2022	Fortführung aus 2022 in 2023	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigung	Folgejahre*
1.	Fahrzeuge	38.100					38.100	38.100
		38.100	0	0	0	0	38.100	38.100
Gesamt: Investitionen		38.100	0	0	0	0	38.100	38.100

Summe		157.472.800	3.355.400	14.558.640	4.544.160	39.097.350	66.112.950	98.528.850
--------------	--	--------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Plan 2023	Verpflichtungsermächtigungen
zentrale Abwasserbeseitigung	157.434.700	39.097.350	66.074.850
davon Entschädigungszahlungen	12.000	12.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2022		4.544.160	
dezentrale Abwasserbeseitigung	38.100	0	38.100
Summe:	157.472.800	39.097.350	66.112.950

Finanzierungsbedarf gesamt **39.097.350**

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit **18.010.000**

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 Zusammenfassung mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2023	2024	2025	2026	2027
Abwasserbeseitigungskonzept	33.619.800	2.139.600	5.155.900	10.655.100	9.297.100	6.372.100
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	106.989.200	27.223.050	25.425.750	22.147.700	18.515.000	13.677.700
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	140.609.000	29.362.650	30.581.650	32.802.800	27.812.100	20.049.800
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2023	2024	2025	2026	2027
Kläranlage	112.301.800	6.742.700	17.388.200	31.831.900	31.213.400	25.125.600
Kanalnetzbetrieb	14.031.000	2.980.000	5.420.500	4.413.500	1.015.400	201.600
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	48.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
Gesamt Kläranlage, Kanalnetz, Ausrüstungen...	126.380.800	9.734.700	22.820.700	36.257.400	32.234.800	25.333.200
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz				
		2023	2024	2025	2026	2027
Dezentrale Abwasserbeseitigung	38.100	0	38.100	0	0	0
Gesamt dezentrale Abwasserbeseitigung	38.100	0	38.100	0	0	0
Gesamt mittelfristig	267.027.900	39.097.350	53.440.450	69.060.200	60.046.900	45.383.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2024

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	24.548.400	522.300	522.300	23.503.800
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-BO 2</i>	<i>3.447.200</i>	<i>522.300</i>	<i>522.300</i>	<i>2.402.600</i>
	<i>davon Bau RÜB-BO 2</i>	<i>21.101.200</i>			<i>21.101.200</i>
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	1.044.600		731.200	313.400
3.	Stauraumkanal SK-AN 6 (Regenüberlauf 105) Annaberger Straße mit hydraulischer Kopplung Entlastung	1.980.300	208.900	1.771.400	
4.	Regenüberlauf 150 Sandsteig	250.700		250.700	
5.	Regenüberlauf 101	522.300		522.300	
6.	Regenüberlauf 90	1.671.400		835.700	835.700
7.	Regenüberlauf 91	522.300		522.300	
Summe: ABK		30.540.000	731.200	5.155.900	24.652.900
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben					
Sanierungsmaßnahmen					
1.	Paket Bauwerke	514.400		514.400	
2.	Paket 2 Bauwerke (Maßnahmen an PW, RÜ, RÜB; Block 1, 4 und 5)	2.648.500	1.854.000	794.500	
3.	Paket 3 Bauwerke (Maßnahmen an PW, RÜ, RÜB; Block 6)	728.500	364.250	364.250	
4.	TOK Bereich Walter-Klippel-Straße 3. BA (Ostrowskiweg, Scheerenweg, Stiller Winkel)	390.300		390.300	
5.	Annaberger Straße, zw. Moritzstraße und Gustav-Freytag-Straße	2.932.000	1.000.000	1.932.000	
6.	Bernsdorfer Straße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Katharina-von-Bora-Straße, 2. BA	1.215.100		1.215.100	
7.	Gustav-Freytag-Straße	862.800		862.800	
8.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.582.200		978.500	603.700
9.	Wiesenstraße/Moritzstraße	1.301.400		1.301.400	
10.	Lützowstraße, zw. Deulichstraße und Horststraße (einschl. Kreuzungsbereich Deulichstraße)/Horststraße bis Chopinstraße	522.300		522.300	
11.	Paul-Gruner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.298.900		1.264.400	1.034.500
12.	Gießlerstraße, zw. Würzburger Straße und Hainstraße	1.089.400	731.000	358.400	
13.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf	5.555.400	981.200	2.298.100	2.276.100
	<i>davon Planungsleistungen</i>	<i>812.900</i>	<i>458.900</i>	<i>208.900</i>	<i>145.100</i>
	<i>davon Bau</i>	<i>4.742.500</i>	<i>522.300</i>	<i>2.089.200</i>	<i>2.131.000</i>
14.	Hohe Straße, zw. Gerichtsstraße und Kaßbergauffahrt	510.200		510.200	
15.	Lohrstraße, zw. Blankenauer Straße und Wilhelm-Külz-Platz	706.900	238.900	468.000	
16.	Dr.-Karl-Wolff-Straße, zw. Erfenschlager Straße und Am Steinberg/Am Steinberg, zw. Dr.-Karl-Wolff-Straße und Dorfblick	1.225.400		1.225.400	
17.	Ludwig-Kühn-Straße, zw. Alfred-Neubert-Straße und Hausnr. 41	597.400		597.400	
18.	Lindenastraße, zw. Rosa-Luxemburg-Straße und Mansfelder Straße	219.400		219.400	
19.	Zwickauer Straße, zw. Jaenickestraße und Kohlstraße	2.008.500		2.008.500	
20.	Mitschurinstraße, zw. Wiesenbach und Hohensteiner	435.400		435.400	
21.	Sebastian-Bach-Straße, zw. Lessingplatz und Zietenstraße	169.600		169.600	
22.	Reinhardtstraße, zw. Lessingplatz und Palmstraße	626.800		626.800	
23.	Rudolfstraße, zw. Uferstraße und Bernhardtstraße	835.700		835.700	
24.	Max-Schäller-Straße	657.100		657.100	
25.	Württembergischer Straße, zw. Hausnr. 50 und Ludwigsburgstraße	208.900		208.900	
26.	Alfred-Neubert-Straße, zw. Am Harthwald und Hausnr. 8	785.900		785.900	
27.	Robert-Siewert-Straße, zw. Hausnr. 46 und Südring	406.700		406.700	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		31.035.100	5.169.350	21.951.450	3.914.300

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2024 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
C	Strategieplanungen	313.400		313.400	
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.400		313.400	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.400	0	313.400	0

D	operatives Geschäft	1.385.100		1.385.100	
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	672.700		672.700	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	208.900		208.900	
3.	Hausanschlüsse neu	417.800		417.800	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	85.700		85.700	
Summe: operatives Geschäft		1.385.100	0	1.385.100	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.775.800	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	1.775.800	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		63.273.600	5.900.550	30.581.650	28.567.200

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	50.654.500	11.165.400	16.226.000	23.263.100
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	3.060.200	1.954.700	348.200	757.300
2.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	20.021.800	87.100	6.964.100	12.970.600
3.	Sand-/Fettfang Ausrüstungen	5.293.000	3.804.400	1.488.600	
4.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	1.253.500	435.300	522.300	295.900
5.	Belebungsbecken Rührwerke	2.611.500		522.300	2.089.200
6.	Fällmittelstation 3	522.300	100.000	422.300	
7.	Vor- und Nacheindicker Ausrüstungstechnik	1.853.600	704.500	626.800	522.300
8.	Vor- und Nacheindicker Abdeckung	2.500.000	800.000	800.000	900.000
9.	Vor- und Nacheindicker Betonsanierung	1.853.600	704.500	626.800	522.300
10.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	4.961.900	300.000	2.350.400	2.311.500
11.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	687.700	60.900	113.200	513.600
12.	Brauchwasserstation	1.218.700	1.022.300	196.400	
13.	Flachdächer 2. BA	696.400		174.100	522.300
14.	Faulbehälter, Planungsleistungen	2.676.300	717.600	544.100	1.414.600
15.	Niederspannung-Schaltanlagen, Planungsleistungen	900.000	300.000	200.000	400.000
16.	Soft- und Hardware PC S7	326.400	174.100	152.300	
17.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	217.600		174.100	43.500
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.700		89.700	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2024 (Fortsetzung)

Kläranlagen					Angaben in Euro
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
C	EDV	52.200		52.200	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	498.000		498.000	
1.	Nutzfahrzeug PKW	36.600		36.600	
2.	Absetzkipperfahrzeug	461.400		461.400	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		51.294.400	11.165.400	17.388.200	23.263.100
Kanalnetzbetrieb					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	1.087.400		1.087.400	
1.	Fahrzeugtechnik	1.087.400		1.087.400	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.000		259.000	
1.	EDV	28.200		28.200	
2.	Ausrüstungen	223.500		223.500	
3.	BGA/GWG	7.300		7.300	
1.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Planungsleistungen	1.044.600	522.200	261.200	261.200
2.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Bau	7.625.700		3.812.900	3.812.800
Summe: Kanalnetzbetrieb		10.016.700	522.200	5.420.500	4.074.000
Sonstige Investitionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	12.000		12.000	
		12.000	0	12.000	0
Gesamt: Investitionen		124.596.700	17.588.150	53.402.350	55.904.300
Dezentrale Abwasserbeseitigung					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2024	Folgejahre*
1.	Fahrzeuge	38.100		38.100	
		38.100	0	38.100	0
Gesamt: Investitionen		38.100	0	38.100	0
Summe		124.634.800	17.588.150	53.440.450	55.904.300

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2025

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 <i>davon Planungsleistungen RÜB-BO 2</i> <i>davon Bau RÜB-BO 2</i>	24.548.400 3.447.200 21.101.200	1.044.600 1.044.600	7.834.600 522.300 7.312.300	15.669.200 1.880.300 13.788.900
2.	Rückbau Altdeponie Bahrebach	1.044.600	731.200	313.400	
3.	Regenüberlauf 90	1.671.400	835.700	835.700	
4.	Regenüberlauf 168 Annaberger Straße	1.149.100		1.149.100	
5.	Regenüberlauf 52 Untere Aktienstraße	522.300		522.300	
Summe: ABK		28.935.800	2.611.500	10.655.100	15.669.200
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben					
Sanierungsmaßnahmen					
1.	Paket Bauwerke	514.400		514.400	
2.	Zwickauer Straße, zw. Kreisverkehr B 173 und Bachgasse	1.034.800		1.034.800	
3.	Chemnitzer Straße, OT Klaffenbach 2. und 3. BA	1.582.200	978.500	603.700	
4.	Paul-Gruner-Straße, zw. Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße	2.298.900	1.264.400	1.034.500	
5.	Scheibenbachkanal Bereich Bahngelände Hilbersdorf <i>davon Planungsleistungen</i> <i>davon Bau</i>	5.555.400 812.900 4.742.500	3.279.300 667.800 2.611.500	2.276.100 145.100 2.131.000	
6.	Burgstädter Straße, zw. Hausnr. 25 und Straßenende	534.500		534.500	
7.	Pfarrhübelweg/Westring	425.300		425.300	
8.	Wolkensteiner Straße, zw. Erdmannsdorfer Straße und Scharfensteiner Straße	539.000		539.000	
9.	Annaberger Straße, zw. Stauraumkanal SK-AN 6 und Olbernhauer Straße	1.984.800		1.984.800	
10.	Quartierskonzept Altchemnitz (Lothringer Straße, zw. Annaberger Straße und Elsasser Straße/Elsasser Straße, zw. Bruno-Salzer-Straße und Hausnr. 9	1.107.300		1.107.300	
11.	Chemnitzer Straße, OT Wittgensdorf, zw. Obere Hauptstraße und Straße des Friedens	1.864.600		1.864.600	
12.	Wittgensdorfer Straße, zw. Hausnr. 154 und Hausnr. 160	365.600		365.600	
13.	Hechlerstraße, zw. Regenüberlauf 65 und Gartenanlage	668.600		668.600	
14.	Harthauer Weg, zw. Heimgartenweg und Am Naturbad	522.300		522.300	
15.	Wehrgasse OT Grüna	125.400		125.400	
16.	Jägerschlößchenstraße, zw. Gornauer Straße und Mittagsleite	574.500		574.500	
17.	Dittersdorfer Straße, zw. Markersdorfer Str. und Wilhelm-Firl-Str.	459.600		459.600	
18.	Karl-Liebknecht-Straße/Feldstraße OT Grüna	574.500		574.500	
19.	Mittelbacher Straße OT Grüna/Grünaer Straße OT Mittelbach bis Hausnr. 54	487.800		487.800	
20.	Zietenstraße, zw. Beethovenstraße und Heinrich-Schütz-Straße	313.400		313.400	
21.	Phillippstraße, zw. Hainstraße und Hausnr. 14	417.800		417.800	
22.	Ludwig-Kirsch-Straße, zw. Hainstraße und Umlandstraße	261.200		261.200	
23.	Dresdner Straße, zw. Phillipstraße und Thomas-Mann-Platz	731.200		731.200	
24.	Hans-Sachs-Straße, zw. Bernhardtstraße und Uferstraße	887.900		887.900	
25.	Friedrich-Hähnel-Straße	261.200		261.200	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		24.092.200	5.522.200	18.570.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
C Strategieplanungen					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.400		313.400	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.400	0	313.400	0

D operatives Geschäft					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	797.000		797.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	208.900		208.900	
3.	Hausanschlüsse neu	417.800		417.800	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	64.800		64.800	
Summe: operatives Geschäft		1.488.500	0	1.488.500	0

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2025 (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.775.800	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	1.775.800	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		54.829.900	8.133.700	32.802.800	15.669.200

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	79.594.400	19.856.900	31.167.700	28.569.800
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	3.060.200	2.302.900	417.800	339.500
2.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	20.021.800	7.051.200	8.705.100	4.265.500
3.	Belebungsbecken Rezirkulationspumpen	1.253.500	957.600	295.900	
4.	Belebungsbecken Rührwerke	2.611.500	522.300	1.044.600	1.044.600
5.	Belebungsbecken Abdeckung	3.133.800		1.044.600	2.089.200
6.	Belebungsbecken MID-Geräte	679.000		679.000	
7.	Rücklaufschlammstammelschacht I und II	208.900		208.900	
8.	Rücklaufschlamm-MID-Schacht 1 bis 4	689.400		689.400	
9.	Fällmittelstation 2	773.000		773.000	
10.	Vor- und Nacheindicker Ausrüstungstechnik	1.853.600	1.331.300	522.300	
11.	Vor- und Nacheindicker Abdeckung	2.500.000	1.600.000	900.000	
12.	Vor- und Nacheindicker Betonsanierung	1.853.600	1.331.300	522.300	
13.	Gasspeicher, Membran, Gasfackel	4.961.900	2.650.400	2.311.500	
14.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	687.700	174.100	278.600	235.000
15.	Flachdächer 2. BA	696.400	174.100	522.300	
16.	Fäkalstationen und Pumpen	940.200		940.200	
17.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.830.900		532.800	2.298.100
18.	Gefahrenmeldeanlage	302.900		302.900	
19.	Netzersatzanlage	1.608.700		1.608.700	
20.	Horizontalstabrechen (2x)	428.300		428.300	
21.	Faulbehälter, Planungsleistungen	2.676.300	1.261.700	544.100	870.500
22.	Faulbehälter, Neubau	20.892.300		5.223.100	15.669.200
23.	Niederspannung-Schaltanlagen, Planungsleistungen	900.000	500.000	200.000	200.000
24.	Niederspannung-Schaltanlagen, Bau	2.820.500		1.305.800	1.514.700
25.	Rührwerk, Rücklaufschlamm-Denitrifikation	250.700		250.700	
26.	Überpumpschacht inkl. technische Ausrüstung	741.700		741.700	
27.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	217.600		174.100	43.500
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.700		89.700	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.200		52.200	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		79.736.300	19.856.900	31.831.900	28.569.800

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2025 (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-lst fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	762.600		31.300	731.300
1.	Fahrzeugtechnik	762.600		31.300	731.300
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.200		308.200	
1.	EDV	36.600		36.600	
2.	Ausrüstungen	260.100		260.100	
3.	GWG/BGA	11.500		11.500	
1.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Planungsleistungen	1.044.600	783.400	261.200	
2.	Fahrzeughalle für Großfahrzeuge, Bau	7.625.700	3.812.900	3.812.800	
Summe: Kanalnetzbetrieb		9.741.100	4.596.300	4.413.500	731.300

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-lst fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2025	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	12.000		12.000	
		12.000		12.000	
Gesamt: Investitionen		144.319.300	32.586.900	69.060.200	44.970.300

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2026

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept					
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2	24.548.400	8.879.200	9.297.100	6.372.100
	davon Planungsleistungen RÜB-BO 2	3.447.200	1.566.900	940.200	940.100
	davon Bau RÜB-BO 2	21.101.200	7.312.300	8.356.900	5.432.000
Summe: ABK		24.548.400	8.879.200	9.297.100	6.372.100
B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben					
Sanierungsmaßnahmen					
1.	Paket Bauwerke	514.400		514.400	
2.	Zeißstraße Bereich Solarpark	1.610.800		1.610.800	
3.	Paul-Grüner-Straße, zw. Zaungasse und Uhlestraße	1.535.600		1.535.600	
4.	Krenkelstraße, zw. Annaberger Straße und Paul-Grüner-Straße	417.800		417.800	
5.	Curiestraße, zw. Jagdschänkenstraße und Hausnr. 14	611.100		611.100	
6.	Kappelbachsammeler, zw. RÜB ZW 3 und BAB 72	595.400		595.400	
7.	Straße Usti nad Labem (Abschnitt 2)	1.149.100		1.149.100	
8.	Anton-Herrmann-Straße, OT Einsiedel	835.700		835.700	
9.	Paul-Grüner-Straße, zw. Uhlestraße und Scheffelstraße	731.200		731.200	
10.	Bernsdorfer Straße, zw. Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße	1.775.800		1.775.800	
11.	Zeißigwaldstraße, zw. Bersarinstraße und Fürstenstraße	574.500		574.500	
12.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1; Bauabschnitt 1 (Theaterstraße, Falkeplatz bis Gleisdreieck Hartmannstraße)	3.969.500		2.089.200	1.880.300
13.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1; Bauabschnitt 2 (Brückenstraße, Straße der Nationen bis Gleisdreieck Hartmannstraße)	522.300		522.300	
14.	Zietenstraße 2. Teilabschnitt, zw. Sonnenstraße und Fürstenstraße	595.400		595.400	
15.	Gießerstraße, zw. Hainstraße und Markusstraße und zw. Zietenstraße und Würzburger Straße	630.000		630.000	
16.	Reichsstraße, zw. Hohe Straße und Kaßbergstraße/Stephansplatz	647.700		647.700	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		16.716.300	0	14.836.000	1.880.300
C Strategieplanungen					
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.400		313.400	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.400	0	313.400	0
D operatives Geschäft					
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	754.200		754.200	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	208.900		208.900	
3.	Hausanschlüsse neu	417.800		417.800	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	208.900		208.900	
Summe: operatives Geschäft		1.589.800	0	1.589.800	0
E Planungen Vorhaben Folgejahre					
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.775.800	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre			0	1.775.800	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		43.167.900	8.879.200	27.812.100	8.252.400

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2026 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	76.190.300	31.108.700	30.486.500	14.595.100
1.	Umbau Zulaufbereich, Planungsleistungen	3.060.200	2.720.700	339.500	
2.	Umbau Zulaufbereich und Rechengebäude	20.021.800	15.756.300	4.265.500	
3.	Belebungsbecken Rührwerke	2.611.500	1.566.900	1.044.600	
4.	Belebungsbecken Abdeckung	3.133.800	1.044.600	1.044.600	1.044.600
5.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	687.700	452.700	130.600	104.400
6.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	2.757.700		1.357.900	1.399.800
7.	Belebungsbecken Blendenregulierschieber	1.358.000		626.800	731.200
8.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.830.900	532.800	1.253.500	1.044.600
9.	Schieber, Armaturen Vorklärung	773.000		522.300	250.700
10.	Druckleitungen vom Pumpwerk zum Verteilerbauwerk I	1.566.900		783.500	783.400
11.	Faulbehälter, Planungsleistungen	2.676.300	1.805.800	544.100	326.400
12.	Faulbehälter, Neubau	20.892.300	5.223.100	8.356.900	7.312.300
13.	Pumpwerk1 Rückschlamm-Überschussschlamm	553.600		553.600	
14.	Faulschlammumpwerk, Heizschlammumwälzung	292.500		292.500	
15.	Niederspannung-Schaltanlagen, Planungsleistungen	900.000	700.000	150.000	50.000
16.	Niederspannung-Schaltanlagen, Bau	2.820.500	1.305.800	1.305.800	208.900
17.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
18.	Ertüchtigung Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	679.000		679.000	
19.	Pumpen Abwasserpumpwerk	1.347.600		668.600	679.000
20.	Containeranlage Sandfang	731.200		731.200	
21.	Hochentwässerungszentrifugen Schlammbehandlung	2.559.300		2.559.300	
22.	pFM-Station Schlammbehandlung	720.800		720.800	
23.	Schlammbehandlung Pumpen, Armaturen	386.500		386.500	
24.	Schlammbehandlung Förderer	511.900		511.900	
25.	Schlammvorlagebehälter (BT) inkl. GFK-Abdeckung	1.660.900		1.044.600	616.300
26.	Trübwasserbecken GFK-Abdeckung	334.300		334.300	
27.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	217.600		174.100	43.500

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.700		89.700	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.200		52.200	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	62.700		62.700	
1.	Nutzfahrzeug	62.700		62.700	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		76.394.900	31.108.700	31.213.400	14.595.100

Kanalnetzbetrieb

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
A	Fahrzeuge/Ausstattung	860.800		860.800	
1.	Fahrzeugtechnik	860.800		860.800	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.600		154.600	
1.	EDV	23.000		23.000	
2.	Ausrüstungen	122.200		122.200	
3.	GWG/BGA	9.400		9.400	
Summe: Kanalnetzbetrieb		1.015.400	0	1.015.400	0

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-Ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2026	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000	0	6.000	0
Gesamt: Investitionen		120.584.200	39.987.900	60.046.900	22.847.500

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

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
A	Abwasserbeseitigungskonzept - Mischwasserentlastungskonzept				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 2 davon Planungsleistungen RÜB-BO 2 davon Bau RÜB-BO 2	24.548.400 3.447.200 21.101.200	18.176.300 2.507.100 15.669.200	6.372.100 940.100 5.432.000	
Summe: ABK		24.548.400	18.176.300	6.372.100	0
B	Sanierungsmaßnahmen				
1.	Chemnitzer Modell Stufe 4 - PFA1; Bauabschnitt 1 (Theaterstraße, Falkeplatz bis Gleisdreieck Hartmannstraße)	3.969.500	2.089.200	1.880.300	
2.	Scharfensteiner Straße, zw. Comeniusstraße und Wolkensteiner Straße	707.900		707.900	
3.	Franz-Wiesner-Straße	783.500		783.500	
4.	Albert-Schweitzer-Straße, zw. Flemmingstraße und Am Karbel	835.700		835.700	
5.	Mühlenstraße, zw. Georgstraße und Untere Aktienstraße	522.300		522.300	
6.	Küchwaldring, zw. Hechlerstraße und Küchwaldstraße/Küchwaldstr.	679.000		679.000	
7.	Straße des Friedens, OT Wittgensdorf	932.300		932.300	
8.	TOK Bereich Anton-Günther-Siedlung (E149, E150, E155)	585.400		585.400	
9.	TOK Bereich Landgraben Mittelbach (E154)	271.000		271.000	
10.	TOK Bereich Friedrichstraße	189.700		189.700	
11.	Gießlerstraße, zw. Dresdner Straße und Hainstraße	104.500		104.500	
12.	Clausstraße, zw. Uferstraße und Charlottenstraße	1.566.900		1.566.900	
13.	Hainstraße, zw. Phillipstraße und Peterstraße	731.200		731.200	
14.	Klopstockstraße Bereich EDEKA-Markt	104.500		104.500	
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		11.983.400	2.089.200	9.894.200	0
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	313.400		313.400	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		313.400	0	313.400	0
D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	754.200		754.200	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	208.900		208.900	
3.	Hausanschlüsse neu	417.800		417.800	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	208.900		208.900	
Summe: operatives Geschäft		1.589.800	0	1.589.800	0
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.880.300	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre				1.880.300	
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		38.435.000	20.265.500	20.049.800	0

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

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027 (Fortsetzung)

Kläranlagen

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	53.254.500	28.854.000	24.357.000	43.500
1.	Belebungsbecken Abdeckung	3.133.800	2.089.200	1.044.600	
2.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude, Planungsleistungen	687.700	583.300	104.400	
3.	Umbau Betriebs- und Laborgebäude	2.757.700	1.357.900	1.399.800	
4.	Belebungsbecken Blendenregulierschieber	1.358.000	626.800	731.200	
5.	Desintegrationsanlage Schlammbehandlung	2.830.900	1.786.300	1.044.600	
6.	Schieber Verteilerbauwerk III Nachklärbecken	1.065.500		1.065.500	
7.	GFK-Abdeckungen Einlaufbereich	1.431.100		1.431.100	
8.	Schieber, Armaturen Vorklärung	773.000	522.300	250.700	
9.	Druckleitungen vom Pumpwerk zum Verteilerbauwerk I	1.566.900	783.500	783.400	
10.	Pumpen und Ausrüstung Vorklärung	208.900		208.900	
11.	Faulbehälter, Planungsleistungen	2.676.300	2.349.900	326.400	
12.	Faulbehälter, Neubau	20.892.300	13.580.000	7.312.300	
13.	Schlammumpwerk	522.300		522.300	
14.	Niederspannung-Schaltanlagen, Planungsleistungen	900.000	850.000	50.000	
15.	Niederspannung-Schaltanlagen, Bau	2.820.500	2.611.600	208.900	
16.	Steuerungstechnik	104.500		104.500	
17.	GFK-Abdeckung Rücklaufschlamm-Denitrifikation	1.368.400		1.368.400	
18.	Säurespülanlage	929.700		929.700	
19.	Kalkmilchstation inkl. Anlage	1.284.900		1.284.900	
20.	Außenanlagen (Straßen, Wege)	846.100		846.100	
21.	Pumpen Abwasserpumpwerk	1.347.600	668.600	679.000	
22.	Lüftungstechnik Abwasserpumpwerk	741.700		741.700	
23.	Schlammvorlagebehälter (BT) inkl. GFK-Abdeckung	1.660.900	1.044.600	616.300	
24.	Schwimmschlammabzug Vorklärung	1.128.200		1.128.200	
25.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	217.600		174.100	43.500

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.700		89.700	
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	52.200		52.200	
2.	Werkzeuge und Geräte	12.500		12.500	
3.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.500		12.500	
4.	Betriebsausstattung (GWG)	12.500		12.500	
C	EDV	52.200		52.200	
1.	Migration PIMOS	52.200		52.200	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	104.400		104.400	
1.	Nutzfahrzeug PKW	31.300		31.300	
2.	Nutzfahrzeug	73.100		73.100	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			522.300	
Summe: Kläranlagen		53.500.800	28.854.000	25.125.600	43.500

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

4.2 mittelfristiger Investitionsplan 2027 (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
A	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.600		201.600	
1.	EDV	97.100		97.100	
2.	Ausrüstungen	96.100		96.100	
3.	GWG/BGA	8.400		8.400	
Summe: Kanalnetzbetrieb		201.600	0	201.600	0

Sonstige Investitionen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert	V-ist fortgeführte Maßnahmen Vorjahre	Plan 2027	Folgejahre*
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	6.000		6.000	
		6.000	0	6.000	0
Gesamt: Investitionen		92.143.400	49.119.500	45.383.000	43.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.3 Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Angaben in T€

		2023	2024	2025	2026	2027	Entwicklung 2023 - 2027
Entwicklung Anlagevermögen		439.363	479.041	533.027	575.891	601.284	217.632
voraussichtlicher Anfangs- bestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		168.131	186.008	215.785	251.246	283.123	
regelmäßige Kredittilgung	-	8.226	9.233	10.379	11.659	12.568	
geplante Ablösung Kredite Zinsbindungsende	-	1.507	0	1.921	4.728	1.596	
geplante Kreditinanspruchnahme	+	27.611	39.010	47.761	48.264	33.832	
voraussichtlicher Endbestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	=	186.008	215.785	251.246	283.123	302.791	134.660

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2018	nachrichtlich 2019	nachrichtlich 2020	nachrichtlich 2021	per 30.06.2022 besetzte Stellen	Plan 2023
Beschäftigte	15	15	15	15	14	18
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	15	15	15	15	14	18

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Plan 2022 ESC	besetzte Stellen 30.06.2022	Plan 2023 ESC
AT	1	1	1
13	1	1	1
12	3	2	4
11	3	2	3
10	6	5	5
9 c	2	1	2
8	2	2	2
Summe	18	14	18

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes

**Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz**

Der Wirtschaftsplan des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-222/2022 in der Stadtratssitzung am 23.11.2022 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebs-satzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	5.988.690 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	5.744.755 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	243.935 EURO
im Liquiditätsplan	Änderung des Finanzmittelbestandes i. H. v.	- 355.139 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	495.105 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 279.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 571.244 EURO

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 250.000 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023 wird festgesetzt auf 0 EURO

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EURO

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetriebes 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 2023 bildeten der Wirtschaftsplan 2022 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021.

Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet Preiserhöhungen im Energiesektor auf Grund aktueller Einschätzungen und wurde unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt.

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 2023 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

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

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

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamtraten (EUR)
2021	156.044,00	659.700,40	815.744,40
2022	110.235,57	705.508,83	815.744,40
2023	61.246,31	754.498,09	815.744,40
2024	11.747,90	429.154,02	440.901,92

Die Tilgungsraten steigen von 659,7 TEUR im Jahr 2021 auf 754,5 TEUR im Jahr 2023. Während die nicht über die Gebühren zu regulierenden Tilgungsraten somit stetig steigen, geht der direkt über die Gebührenkalkulation umlegbare Zinsanteil in den kommenden Jahren weiter zu-

rück. Aus diesem Grund wurde bereits ab dem Jahr 2013 mit dem Aufbau einer Finanzierungsrücklage begonnen.

Die aktuelle Gebührensatzung für den Zeitraum 2021 - 2023 (B-219/2020) sowie die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2023 und die zugrundeliegenden Kalkulationen beinhalten wiederum die Weiterführung des Aufbaus dieser Finanzierungsrücklage.

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

Auf Grund der sich weiter ausweitenden Finanzierungsprobleme wurde bereits ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant und realisiert, um die Dotierung der Finanzierungsrücklage weiter zu erhöhen bzw. zusätzliche Mittel zur Finanzierung im Eigenbetrieb zu belassen.

Die Finanzierungsrücklage beträgt Stand 31.12.2021 EUR 1.402.768 und soll in 2022 um EUR 214.588 (Gewinnverwendung 2021) und in 2023 um EUR 227.626 (Gewinnverwendung 2022) steigen. Mit Ablauf des Planungsjahres 2023 wird diese Rücklage EUR 1.844.982 betragen. Dadurch wird es dem Eigenbetrieb nach derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2023 möglich sein, das Annuitätendarlehen aus Eigenmitteln zu bedienen.

Wie bereits beschrieben, werden die finanziellen Einschränkungen des Eigenbetriebes durch die notwendige Tilgung des Annuitätenvertrages bei der Bank zeitlich begrenzt bis zum Jahr 2024 bestehen.

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

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

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen (Anzahl Fälle) ausgegangen. Hier werden neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle der Jahre 2019 - 2021 aufgelistet.

In den Jahren 2020 und 2021 traten auf Grund der Corona-Pandemie in den BgA's Krematorium und Kommunales Bestattungshaus höhere Fallzahlen ein. Die Auswirkungen für den Bereich Friedhof reichen bis in das Jahr 2022.

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan- entwurf 2023	Planansatz 2024 - 2026
Einäscherungen	5.276	5.737	6.305	5.000	5.200	5.200
Urnen- beisetzungen	2.398	2.380	2.649	2.360	2.360	2.360
Erdbestattungen	34	44	62	40	40	40
übertragene Fälle KBH	982	1.061	1.078	980	980	Ø 980

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit einer Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung von EUR 254.000 geplant.

Die Erträge aus Ruherechtsentschädigungen betragen EUR 137.570, die Pflegepauschalen für Kriegsgräber EUR 72.855.

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

Für den Zeitraum 2021 – 2023 wurden auf Grundlage einer aktuellen Kalkulation EUR 55.947 geplant.

Weiterhin wurden den Umsatzerlösen Mieteinnahmen und Skontoerträge zugeordnet.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum (2024 – 2027) wird von gleichbleibenden Fallzahlen und moderaten Gebührenerhöhungen, die das steigende Lohn-Preisniveau widerspiegeln, ausgegangen.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen sowie sonstige andere betriebliche Erträge enthalten.

Materialaufwand

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

Hier spiegeln sich die aktuellen Preisentwicklungen für die Rohstoffe Strom und Gas wieder.

Personalaufwand

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

Für das Planjahr 2023 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurden im Jahr 2023 Zinsen für einen Investitionskredit eingerechnet.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2023 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>EUR 243.935</u>
davon Bereich Friedhof	EUR 241.285
BgA Krematorium	EUR 0
BgA KBH	EUR 2.650

Geplante Gewinnverwendung:	<u>EUR 243.935</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	EUR 241.285
Vortrag auf neue Rechnung	EUR 2.650

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

4. Liquiditätsplan

Der beigefügte Liquiditätsplan stellt den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit dar. Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes bildeten die Planbilanz sowie der Erfolgsplan.

Der Liquiditätsplan weist für das Ende des Planjahres 2023 einen Finanzmittelbestand i. H. v. EUR 157.171 aus. Auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel wurde bereits ab dem Planjahr 2013 mit der Bildung einer Finanzierungsrücklage begonnen. Ohne die Bildung dieser Rücklage oder einer anderweitigen Kapitalzuführung wäre der Eigenbetrieb nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für das Planjahr 2023 ist eine Gewinnverwendung zur Zuführung zur Finanzierungsrücklage i. H. v. EUR 241.285 vorgesehen.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sieht die geplante Gewinnverwendung folgende Zuführungen zur Finanzierungsrücklage vor: 2024: EUR 255.762; 2025: EUR 221.107; 2026: EUR 234.374, 2027: EUR 248.436).

Entsprechend der Höhe der Neukredite, der dann erforderlichen Tilgung sowie der verbleibenden freien Liquidität wird eine Ausschüttung an den Haushalt der Stadt in Betracht gezogen werden. Der vorliegende Liquiditätsplan geht vorerst ab 2026 von EUR 50.000 pro Jahr aus.

Für das Planjahr 2023 wird derzeit die Inanspruchnahme eines Investitionskredites in Höhe von EUR 250.000 für den Erwerb eines Friedhofsfahrzeuges, eines Bestattungsfahrzeuges sowie die beginnenden Planungsleistungen für die Sanierung der Rauchgaskühlung im Bereich Krematorium eingeplant.

Bei den weiteren vorgesehenen Investitionen des Jahres 2023 handelt es sich um Hard- und Software sowie um geringwertige Wirtschaftsgüter mit kurzer Nutzungsdauer, so dass hier eine fristenkongruente Finanzierung nicht gegeben ist.

Außerdem wird derzeit von einem zusätzlichen Kreditbedarf zur Tilgung des Altkredites in Form einer Kapitalzuführung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2024 von 200.000 EURO ausgegangen. Je nach tatsächlicher Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebes, die insbesondere auch durch die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung beeinflusst wird, soll im Jahr 2023 für die Zeit ab 2024 dann über die Notwendigkeit, den Umfang und die Höhe einer Kapitalzuführung im Jahr 2024 beraten und entschieden werden. Hintergrund für diese Vorgehensweise ist die dann genauer vorliegende Kenntnis über die Liquidität des Eigenbetriebes.

5. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2023 sowie 2024 – 2027 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant. Alle Anschaffungen für den Planungszeitraum 2023 sind Ersatzinvestitionen. Für das Friedhofsfahrzeug, das Bestattungsfahrzeug sowie für die Planungsleistungen für die Rauchgaskühlung soll eine Fremdfinanzierung erfolgen.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ab 2024 plant der FBB die grundlegende Sanierung der Rauchgaskühlung im BgA Krematorium.

Das Krematorium Chemnitz hat vier autarke Kremationsöfen, die je nach Bedarf einzeln zu- oder abgeschaltet werden können, jedoch über ein gemeinsames Kühlsystem verbunden sind. Diese Ofenanlagen einschließlich der Rauchgaskühlung wurden durch die Firma Ruppmann, Verbrennungsanlagen GmbH aus Stuttgart, in 1992 konstruiert und eingebaut und seitdem regelmäßig gewartet. Diese Firma hat den FBB darauf hingewiesen, dass die Rauchgaskühlung in der jetzigen Ausführung, vor allem im Zuge einer überdurchschnittlichen Auslastung, eine Schwachstelle des Kremationsbetriebes darstellt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden muss. Eine funktionierende Rauchgaskühlung ist für den Betrieb des Krematoriums zwingend erforderlich, um den umweltpolitischen Anforderungen zu entsprechen.

Erste Beratungen haben ergeben, dass die Rauchgaskühlung einzeln für jede Ofenlinie erneuert werden kann, sodass während der Bauarbeiten die Kremationen in den anderen drei Öfen möglich bleiben.

Die Investitionskosten sollen nach ersten Einschätzungen EUR 1.050.000 betragen, die Sanierung soll in drei Etappen erfolgen (beginnende Planungsleistungen 2023: EUR 50.000, 2024: abschließende Planungsleistungen und Beginn der Sanierung EUR 300.000, 2025: EUR 350.000, 2026: EUR 350.000).

Für diese Investition ist eine Fremdfinanzierung vorgesehen.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2023 umfasst der Stellenplan 54 Beschäftigte und einen Auszubildenden.

7. Ermittlung des genehmigungspflichtigen Höchstbetrages der Kassenkredite

Angaben in EUR

Nr.		Plan 2023		Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit
1.	Umsatzerlöse	5.917.649		
	<i>davon Entnahme Gebührenausschlags-Rst.</i>	<i>254.000</i>		
2.	Bestandsveränderungen UE/FE	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	71.041		
5.	betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	5.988.690		
6.	Materialaufwand	1.944.938		
7.	Personalaufwand	3.084.334		
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.479.805</i>		
	<i>b) soz. Abgaben</i>	<i>604.529</i>		
8.	Abschreibungen	329.729	→	-329.729
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	315.708		
10.	betriebliche Aufwendungen	5.674.709	→	5.674.709
11.	Erträge aus Beteiligungen	0		
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und WP UV	0		
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.746	→	66.746
15.	Finanzergebnis	-66.746		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		
17.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	247.235		
18.	sonstige Steuern	3.450		
19.	Jahresüberschuss	243.785		
		Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit		5.411.726
			↓	
		dav. gen.-frei (1/5 Summe Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit)		1.082.345

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	5.530.350	5.590.278	5.917.649
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	254.000	254.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-964.700	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	77.700	69.627	71.041
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.608.050	5.659.905	5.988.690
6. Materialaufwand	1.718.107	1.613.313	1.944.938
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	658.619	619.279	888.235
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.059.488	994.034	1.056.703
7. Personalaufwand	2.806.541	2.995.518	3.084.334
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	2.255.376	2.438.352	2.479.805
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	551.165	557.166	604.529
8. Abschreibungen	339.130	329.650	329.729
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	316.770	349.389	315.708
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.180.548	5.287.870	5.674.709
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.198	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	150.461	112.236	66.746
16. Finanzergebnis	-141.263	-112.236	-66.746
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.239	259.799	247.235
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	24.032	0	0
22. sonstige Steuern	3.490	3.300	3.300
23. Jahresgewinn	258.717	256.499	243.935
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	44.130	2.362	2.650
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	214.587	254.137	241.285

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2022				Plan 2023			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	5.590.278	3.749.186	687.078	1.154.014	5.917.649	3.807.187	814.890	1.295.572
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	250.000	4.000	0	254.000	250.000	4.000	0
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	69.627	64.461	2.950	2.216	71.041	65.961	2.864	2.216
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	5.659.905	3.813.647	690.028	1.156.230	5.988.690	3.873.148	817.754	1.297.788
6. Materialaufwand	1.613.313	994.752	240.849	377.712	1.944.938	1.097.880	366.425	480.633
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.279	364.186	103.987	151.106	888.235	459.678	249.259	179.298
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	994.034	630.566	136.862	226.606	1.056.703	638.202	117.166	301.335
7. Personalaufwand	2.995.518	2.067.272	333.015	595.231	3.084.334	2.067.321	360.554	656.459
a) Löhne und Gehälter	2.438.352	1.682.759	269.074	486.519	2.479.805	1.662.126	289.885	527.794
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	557.166	384.513	63.941	108.712	604.529	405.195	70.669	128.665
8. Abschreibungen	329.650	277.840	26.386	25.424	329.729	295.707	2.921	31.101
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	349.389	104.610	89.778	155.001	315.708	101.259	87.854	126.595
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.287.870	3.444.474	690.028	1.153.368	5.674.709	3.562.167	817.754	1.294.788
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.236	112.236	0	0	66.746	66.746	0	0
16. Finanzergebnis	-112.236	-112.236	0	0	-66.746	-66.746	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259.799	256.937	0	2.862	247.235	244.235	0	3.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0							
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	2.800	0	500	3.300	2.950	0	350
23. Jahresgewinn	256.499	254.137	0	2.362	243.935	241.285	0	2.650
24. Jahresverlust	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>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	2.362	0	0	2.362	2.650	0	0	2.650
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage</i>	254.137	254.137	0	0	241.285	241.285	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan	Planansatz			
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	5.917.649	6.001.224	6.103.007	6.228.626	6.387.353
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	254.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- 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	71.041	70.500	70.500	70.500	70.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.988.690	6.071.724	6.173.507	6.299.126	6.457.853
6. Materialaufwand	1.944.938	1.964.387	1.984.031	2.003.872	2.026.410
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.235	897.117	906.089	915.149	925.443
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.056.703	1.067.270	1.077.942	1.088.723	1.100.967
7. Personalaufwand	3.084.334	3.161.442	3.240.478	3.321.490	3.404.528
a) Löhne und Gehälter	2.479.805	2.538.638	2.602.104	2.667.156	2.733.836
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	604.529	622.804	638.374	654.334	670.692
8. Abschreibungen	329.729	331.819	325.635	322.663	360.898
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	315.708	318.866	322.056	325.277	328.631
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.674.709	5.776.514	5.872.200	5.973.302	6.120.467
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.746	33.498	24.250	35.500	33.000
16. Finanzergebnis	-66.746	-33.498	-24.250	-35.500	-33.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.235	261.712	277.057	290.324	304.386
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
23. Jahresgewinn	243.935	258.262	273.607	286.874	300.936
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	0	0	0	0	0
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	241.285	255.762	221.107	234.374	248.436

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan *gesamt*

Angaben in Euro

	Ergebnis 2021	Plan 2022 ¹⁾	Plan 2023
1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	258.717	256.499	243.935
2. Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	339.130	329.650	329.729
3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-328.519	-154.040	-973.780
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961
5. Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	57.800	5.021	-16.501
6. Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	966.479	4.259	903.937
7. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	141.263	112.236	66.746
9. Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0
10. Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0
11. Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0
12. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
13. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
14. Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0
15. Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	1.375.909	494.664	495.105
16. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0
18. Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-113.173	-110.000	-279.000
20. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0
21. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0
22. Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0
23. Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0
24. Einzahl. aufgrund von Finanzmittelanz. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0
25. Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanz. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0
26. Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
27. Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
28. Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0
29. Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0
30. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-113.173	-110.000	-279.000
31. Einzahl. aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	0	0	0
32. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0
33. Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
34. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
35. Einzahl. aus der Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	0	80.000	250.000
36. Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-665.283	-705.509	-754.498
37. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0
38. Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0
39. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0
40. Gezahlte Zinsen (-)	-141.263	-112.236	-66.746
41. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0	0
42. Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0	0
43. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-806.546	-737.745	-571.244
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	456.190	-353.081	-355.139
45. Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)	0	0	0
46. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	409.201	865.391	512.310
47. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	865.391	512.310	157.171

1) Der Plan 2021 wurde unter Beachtung des tatsächlichen Finanzmittelbestandes im Jahresergebnisses 2021 aktualisiert.

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in Euro

		Planansatz			
		2024	2025	2026	2027
1.	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-Fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	258.262	273.607	286.874	300.936
2.	Abschreibungen und /Zuschreibungen auf Gegenstände des AV (+/-)	331.819	325.635	322.663	360.898
3.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	50.000	50.000	-100.000	60.000
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
5.	Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (-/+)	42.542	44.800	-31.065	64.599
6.	Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-360.575	-339.249	-177.731	-327.952
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV (-/+)	0	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (+/-)	33.498	24.250	35.500	33.000
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten (+/-)	0	0	0	0
11.	Ertragssteueraufwand/-ertrag (+/-)	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0
15.	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	296.585	320.082	277.280	432.520
16.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV (+)	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-)	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV (+)	0	0	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-450.000	-500.000	-450.000	-315.000
20.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm. (+)	0	0	0	0
21.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0
23.	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0
24.	Einzahl. aufgrund v. Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposition (+)	0	0	0	0
25.	Auszahl. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen kurzfrist. Finanzdisposit. (-)	0	0	0	0
26.	Einzahlung aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
28.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0
29.	Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0
30.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-450.000	-500.000	-450.000	-315.000
31.	Einzahl. aus EK-Zuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)	200.000	0	0	0
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)	0	0	0	0
33.	Auszahl. aus EK-Herabsetzung an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	-200.000	-50.000	-50.000
34.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzung an andere Gesellschafter (-)	0	0	0	0
35.	Einzahl. aus Begebung von Anleihen u. Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+)	450.000	500.000	350.000	0
36.	Auszahlungen aus Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-429.154	0	-100.000	-100.000
37.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0
39.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0
40.	Gezahlte Zinsen (-)	-33.498	-24.250	-35.500	-33.000
41.	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)	0	0		
42.	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)	0	0		
43.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	187.348	275.750	164.500	-183.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestand	33.933	95.832	-8.220	-65.480
45.	Wechselkurs-/bewertungsbedingte Änd. des Finanzmittelbestandes (+/-)				
46.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	157.171	191.104	286.936	278.716
47.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	191.104	286.936	278.716	213.236

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	50,8	53,0	52,5	54,0	52,3	54,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	51,8	54,0	53,5	55,0	53,3	55,0

Anzahl Stellen

	Planansatz							
	2024		2025		2026		2027	
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen
Beschäftigte	53,5	55,0	53,5	55,0	53,5	55,0	53,5	55,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
gesamt	54,5	56,0	54,5	56,0	54,5	56,0	54,5	56,0

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2022		Plan 2022 gesamt		Planentwurf 2023				
	VZÄ	Per-sonen	VZÄ	Per-sonen	gesamt		Friedhof	Krema- torium	KBH
					VZÄ	Per-sonen	Personen		
15 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,5	0,5	-
10	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	-	1,0
9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9b	0,6	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0	2,0	-	-
9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	3,0	-	3,0
5	36,8	39,0	36,8	38,0	35,8	37,0	25,0	5,0	7,0
4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
3	0,7	1,0	1,7	2,0	0,7	1,0	1,0	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	51,1	54,0	52,5	54,0	52,3	54,0	37,5	5,5	11,0

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	0,77
	2	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,77
	3	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,82
	4	MA Annahme	TVöD	5	5	0,77
	5	MA Annahme	TVöD	5	4	0,77
	6	Koordinatorin	TVöD	9b	4	0,77

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehnen	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	115.000	0	0	115.000	Friedhofsfahrzeug
	17.000	17.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung
	132.000	17.000	0	115.000	
BgA Krematorium	7.000	7.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik
	50.000	0	0	50.000	Vorplanung Rauchgaskühlung
	57.000	7.000	0	50.000	
BgA Kommunales Bestattungshaus	85.000	0	0	85.000	Bestattungs-KfZ (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	90.000	5.000	0	85.000	
FBB gesamt	279.000	29.000	0	250.000	

5. Leistungsbeziehungen

Darstellung ausgewählter Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2023

Es bestehen Leistungsbeziehungen zu verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen an die Ämter 20, 21 und 30 sowie die Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt dargestellt.

Angaben in EURO

-	Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb		0
-	Verwaltungskostenerstattung an Amt 20	7.050	
	an Amt 21	2.330	
	an Amt 30	950	10.330
-	Einnahmen für den Haushalt der Stadt		10.330
-	Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt von Amt 67	55.947	55.947

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	40.630.515	39.925.000	44.915.000	46.809.000
Bestandsveränderungen UE/FE	50.572	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	307.699	160.000	300.000	300.000
sonstige betriebliche Erträge	12.543.245	10.749.000	11.198.000	12.098.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	53.532.031	50.834.000	56.413.000	59.207.000
Materialaufwand	26.387.407	27.895.000	32.436.000	33.241.000
Personalaufwand	31.889.256	35.200.000	38.153.000	40.442.000
a) Löhne und Gehälter	25.697.542	35.200.000	38.153.000	40.442.000
b) soz. Abgaben	6.191.714	0	0	0
Abschreibungen	14.757.813	15.700.000	16.800.000	18.610.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.304.675	9.466.000	10.421.000	10.310.000
II. betriebliche Aufwendungen	83.339.151	88.261.000	97.810.000	102.603.000
III. Betriebsergebnis	-29.807.120	-37.427.000	-41.397.000	-43.396.000
Erträge aus Beteiligungen	174.787	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.191	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.302	281.000	306.000	368.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	19.676	-101.000	-126.000	-188.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-29.787.444	-37.528.000	-41.523.000	-43.584.000
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	64.238	75.000	75.000	75.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	29.851.682	37.603.000	41.598.000	43.659.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	48.068.000	45.980.000	46.298.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	300.000
sonstige betriebliche Erträge	11.398.000	11.298.000	11.498.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	11.398.000	11.298.000	11.498.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	59.766.000	57.578.000	58.096.000
Materialaufwand	34.080.000	33.485.000	34.135.000
Personalaufwand	43.621.000	44.929.000	46.277.000
a) Löhne und Gehälter	43.621.000	44.929.000	46.277.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	18.300.000	18.600.000	19.000.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.455.000	10.613.000	10.773.000
II. betriebliche Aufwendungen	106.456.000	107.627.000	110.185.000
III. Betriebsergebnis	-46.690.000	-50.049.000	-52.089.000
Erträge aus Beteiligungen	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.000	621.000	685.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-301.000	-441.000	-505.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-46.991.000	-50.490.000	-52.594.000
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	75.000	75.000	75.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	47.066.000	50.565.000	52.669.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.697.000	15.700.000	16.800.000	18.610.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	129.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-8.670.000	-8.900.000	-9.200.000	-10.100.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.683.000	-1.511.000	-1.011.000	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-469.000	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-72.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	155.000	281.000	306.000	368.000
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.912.000	5.390.000	6.715.000	8.698.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-85.000	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72.000	-29.207.000	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.865.000	0	-43.274.000	-12.522.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	28.000	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	175.000	180.000	180.000	180.000
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.675.000	-29.027.000	-43.094.000	-12.342.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	2.509.000	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-6.066.000	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	5.150.000	3.322.000	1.000.000
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1.546.000	-2.061.000	-7.309.000	-2.842.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	6.111.000	14.003.000	33.072.000	6.763.000
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-188.000	-281.000	-306.000	-368.000
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	-2.760.000
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	820.000	16.811.000	28.779.000	1.793.000
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-6.943.000	-6.826.000	-7.600.000	-1.851.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.547.000	9.689.000	13.044.000	5.446.000
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20.604.000	2.863.000	5.444.000	3.595.000

Als Anfangsbestand für das Jahr 2023 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln Ende 2022 eingesetzt.

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.300.000	18.600.000	19.000.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.400.000	-9.300.000	-9.500.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	481.000	621.000	685.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-180.000	-180.000	-180.000
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.201.000	9.741.000	10.005.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.115.000	-23.556.000	-29.158.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	180.000	180.000	180.000
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.935.000	-23.376.000	-28.978.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.300.000	7.000.000	7.800.000
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-3.077.000	-3.531.000	-4.054.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.616.000	11.214.000	15.505.000
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-481.000	-621.000	-685.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.358.000	12.062.000	15.066.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-4.376.000	-1.573.000	-3.907.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.595.000	-781.000	-2.354.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-781.000	-2.354.000	-6.261.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	667	682	728	728
Anzahl Auszubildende	36	45	51	51

Heim g GmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	28.138.919	30.301.400	32.644.000	32.231.000
Bestandsveränderungen UE/FE	2.355	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.063.169	1.820.000	1.599.000	1.595.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	3.063.169	1.820.000	1.599.000	1.595.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	31.204.443	32.121.400	34.243.000	33.826.000
Materialaufwand	3.346.395	3.020.600	4.770.000	4.648.000
Personalaufwand	22.692.541	24.663.900	24.766.000	24.505.000
a) Löhne und Gehälter	18.606.997	24.663.900	24.766.000	24.505.000
b) soz. Abgaben	4.085.544	0	0	0
Abschreibungen	1.124.885	1.453.200	1.386.000	1.476.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.956.734	2.688.900	3.098.000	3.091.000
II. betriebliche Aufwendungen	30.120.555	31.826.600	34.020.000	33.720.000
III. Betriebsergebnis	1.083.888	294.800	223.000	106.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.723	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.586	142.800	111.000	82.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-154.863	-142.800	-111.000	-82.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	929.025	152.000	112.000	24.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	929.025	152.000	112.000	24.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	33.376.000	36.903.000	39.274.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.668.000	1.865.000	2.006.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	1.668.000	1.865.000	2.006.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	35.044.000	38.768.000	41.280.000
Materialaufwand	4.778.000	5.394.000	5.766.000
Personalaufwand	25.350.000	27.906.000	29.631.000
a) Löhne und Gehälter	25.350.000	27.906.000	29.631.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.646.000	1.694.000	1.743.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.106.000	3.128.000	3.135.000
II. betriebliche Aufwendungen	34.880.000	38.122.000	40.275.000
III. Betriebsergebnis	164.000	646.000	1.005.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	114.000	103.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-106.000	-114.000	-103.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	58.000	532.000	902.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	58.000	532.000	902.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	929.025	152.000	112.000	24.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.125.000	1.453.000	1.386.000	1.476.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.111.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-450.000	-473.000	-447.000	-438.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-37.000	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55.000	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6.000	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	127.000	143.000	111.000	82.000
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.744.025	1.275.000	1.162.000	1.144.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24.000	-351.000	-452.000	-268.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.000	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-355.000	-1.490.000	-886.000	-1.723.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	10.000	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-360.000	-1.841.000	-1.338.000	-1.991.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	1.150.000
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-469.000	-470.000	-1.008.000	-591.000
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-127.000	-143.000	-111.000	-82.000
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-596.000	-613.000	-1.119.000	477.000
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	1.788.025	-1.179.000	-1.295.000	-370.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.053.000	6.364.000	9.348.000	8.053.000
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.841.025	5.185.000	8.053.000	7.683.000

Heim gmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	58.000	532.000	902.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.646.000	1.694.000	1.743.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-432.000	-426.000	-425.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	106.000	114.000	103.000
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.378.000	1.914.000	2.323.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-123.000	-28.000	-42.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.590.000	-387.000	-272.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.713.000	-415.000	-314.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.150.000	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-910.000	-1.152.000	-312.000
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-106.000	-114.000	-103.000
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	134.000	-1.266.000	-415.000
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.201.000	233.000	1.594.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.683.000	5.482.000	5.714.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.482.000	5.715.000	7.308.000

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	478	492	462	441
Anzahl Auszubildende	30	36	31	31
zzgl. Freiwilligendienste (FSJ; BfD)	34	37	37	37

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	856.248	734.000	914.000	925.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	187.076	121.000	132.000	132.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	187.076	121.000	132.000	132.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.043.324	855.000	1.046.000	1.057.000
Materialaufwand	195.929	155.000	205.000	207.000
Personalaufwand	476.264	436.000	547.000	552.000
a) Löhne und Gehälter	363.306	436.000	547.000	552.000
b) soz. Abgaben	112.958	0	0	0
Abschreibungen	182.330	189.000	139.000	141.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	171.184	140.000	120.000	122.000
II. betriebliche Aufwendungen	1.025.708	920.000	1.011.000	1.022.000
III. Betriebsergebnis	17.616	-65.000	35.000	35.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	17.614	-65.000	35.000	35.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	1.779	1.000	1.000	1.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	15.836	-66.000	34.000	34.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	936.000	947.000	959.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	133.000	135.000	136.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	133.000	135.000	136.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.069.000	1.082.000	1.095.000
Materialaufwand	209.000	211.000	213.000
Personalaufwand	557.000	562.000	567.000
a) Löhne und Gehälter	557.000	562.000	567.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	142.000	144.000	145.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	122.000	124.000	125.000
II. betriebliche Aufwendungen	1.030.000	1.041.000	1.050.000
III. Betriebsergebnis	39.000	41.000	45.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	39.000	41.000	45.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	38.000	40.000	44.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	15.836	-66.000	34.000	34.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	182.000	189.000	139.000	141.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.000	0	-25.000	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9.000	-16.000	-28.000	-28.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.000	0	-83.000	-40.000
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-61.000	-40.000	-7.000	-150.000
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	146.836	67.000	30.000	-43.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	-10.000
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20.000	-85.000	-50.000	-50.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-95.000	-55.000	-60.000

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	14.000	50.000	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	14.000	50.000	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	140.836	22.000	-25.000	-103.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	511.000	549.000	779.000	754.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	651.836	571.000	754.000	651.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	38.000	40.000	44.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	142.000	144.000	145.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-5.000	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-40.000	-40.000	-40.000
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.000	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	125.000	144.000	149.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10.000	-5.000	-5.000
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-110.000	-105.000	-105.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	15.000	39.000	44.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	651.000	666.000	705.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	666.000	705.000	749.000

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	16	13	15	15
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.813.729	3.219.370	6.558.000	6.924.900
Bestandsveränderungen UE/FE	6.765	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	8.788	9.400	9.400	9.400
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	8.788	9.400	9.400	9.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.829.282	3.228.770	6.567.400	6.934.300
Materialaufwand	2.475.171	2.706.790	5.564.800	5.918.200
Personalaufwand	203.881	300.150	630.000	674.100
a) Löhne und Gehälter	175.800	255.410	525.000	560.400
b) soz. Abgaben	28.081	44.740	105.000	113.700
Abschreibungen	46.961	46.670	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	81.169	103.240	213.800	224.700
II. betriebliche Aufwendungen	2.807.182	3.156.850	6.408.600	6.817.000
III. Betriebsergebnis	22.100	71.920	158.800	117.300
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	22.100	71.920	158.800	117.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.976	22.710	50.100	37.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	15.124	49.210	108.700	80.300

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	7.271.200	7.634.700
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
sonstige betriebliche Erträge	9.400	9.400
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	9.400	9.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.280.600	7.644.100
Materialaufwand	6.214.100	6.525.600
Personalaufwand	707.800	743.200
a) Löhne und Gehälter	588.500	617.900
b) soz. Abgaben	119.300	125.300
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	231.700	238.800
II. betriebliche Aufwendungen	7.153.600	7.507.600
III. Betriebsergebnis	127.000	136.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	127.000	136.500
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.100	43.100
sonstige Steuern	0	0
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0
VII. Jahresergebnis	86.900	93.400

Es liegen keine Plandaten für das Jahr 2025 vor.

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	15.124	49.210	108.700	80.300
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-4.900	-12.600
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	166.500	-23.900
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	51.500	43.400
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.124	49.210	321.800	87.200
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	15.124	49.210	321.800	87.200
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	389.600	711.200
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.124	49.210	711.400	798.400

Komm24 GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026
1.	Jahresergebnis	86.900	93.400
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.500	3.500
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.600	-23.700
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37.200	39.100
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	105.000	112.300
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0

		Plan 2025	Plan 2026
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	105.000	112.300
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	798.300	903.400
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	903.300	1.015.700

Komm24 GmbH**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	1	4	8	8
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	9.965.792	11.795.574	9.735.492	9.458.380
Bestandsveränderungen UE/FE	-81.304	23.600	-202.255	234.996
andere aktivierte Eigenleistungen	394.825	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	180.330	37.433	7.558.349	502.896
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	180.330	37.433	7.558.349	502.896
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	10.459.643	11.856.607	17.091.586	10.196.272
Materialaufwand	3.719.619	4.317.100	2.931.345	2.874.791
Personalaufwand	4.955.021	5.820.846	5.466.368	5.673.542
a) Löhne und Gehälter	4.107.139	4.845.931	4.531.964	4.703.102
b) soz. Abgaben	847.883	974.915	934.404	970.440
Abschreibungen	493.392	500.292	398.309	296.129
sonstige betriebliche Aufwendungen	746.111	608.000	1.343.781	1.263.250
II. betriebliche Aufwendungen	9.914.142	11.246.238	10.139.803	10.107.712
III. Betriebsergebnis	545.501	610.369	6.951.783	88.560
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88	2	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.436	229.491	334.593	50.923
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-236.348	-229.489	-334.593	-50.923
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	309.153	380.880	6.617.190	37.637
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	6.521	6.020	6.600	6.590
Aufwand aus Ergebnisabführung	302.632	374.860	6.610.590	31.047
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	9.886.264	10.115.306	10.351.133
Bestandsveränderungen UE/FE	17.609	18.100	18.700
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	54.576	54.501	54.394
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	54.576	54.501	54.394
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	9.958.449	10.187.907	10.424.227
Materialaufwand	2.994.100	3.072.250	3.161.325
Personalaufwand	5.855.742	6.043.661	6.194.579
a) Löhne und Gehälter	4.852.940	5.008.777	5.132.500
b) soz. Abgaben	1.002.802	1.034.884	1.062.079
Abschreibungen	295.548	293.278	290.991
sonstige betriebliche Aufwendungen	703.820	709.500	715.190
II. betriebliche Aufwendungen	9.849.210	10.118.689	10.362.085
III. Betriebsergebnis	109.239	69.218	62.142
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.445	45.451	42.942
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-48.445	-45.451	-42.942
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	60.794	23.767	19.200
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	6.600	6.600	6.600
Aufwand aus Ergebnisabführung	54.194	17.167	12.600
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	493.392	500.292	398.309	296.129
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-39.015	2.300	25.800	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	47.396	-23.838	202.017	304.916
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	179.737	-69.464	571.251	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	357.711	393.860	6.346.290	-145.653
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-7.503.773	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	236.435	218.025	326.949	43.279
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.275.656	1.021.175	366.843	498.671
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	14.800.000	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-999.467	-15.000	-15.000	-15.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-160.021	-178.004	-160.266	-6.610.590
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	550.000	0	0	-100.000
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	89	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-609.399	-193.004	14.624.734	-6.725.590

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	160.020	178.004	0	2.100.000
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-704.793	-740.406	-10.160.411	-148.288
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	-236.435	-218.025	-326.949	-43.279
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-781.208	-780.427	-10.487.360	1.908.433
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-114.951	47.744	4.504.217	-4.318.486
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	345.665	128.015	236.251	4.740.468
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	230.714	175.759	4.740.468	421.982

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	295.548	293.278	290.991
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-150	-1.000	-750
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-17.791	-18.207	-18.700
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	81.254	33.345	29.808
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	41.801	40.307	38.798
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	400.662	347.723	340.147
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-31.047	-54.194	-17.167
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-100.000	-100.000	-100.000
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-146.047	-169.194	-132.167

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-149.768	-151.259	-152.770
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-41.801	-40.307	-38.798
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-191.569	-191.566	-191.568
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	63.046	-13.037	16.412
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	421.982	485.028	471.991
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	485.028	471.991	488.403

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	157	170	148	148
Anzahl Auszubildende	3	5	6	9

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.811.850	1.904.908	1.859.712	1.962.615
Bestandsveränderungen UE/FE	72.495	12.060	60.041	23.426
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	53.074	10.359	15.359	15.359
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	53.074	10.359	15.359	15.359
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.937.418	1.927.327	1.935.112	2.001.400
Materialaufwand	1.321.719	1.331.301	1.425.882	1.481.933
Personalaufwand	279.109	287.038	222.146	223.933
a) Löhne und Gehälter	230.862	287.038	222.146	223.933
b) soz. Abgaben	48.247	0	0	0
Abschreibungen	49.374	58.499	40.922	48.948
sonstige betriebliche Aufwendungen	247.707	237.880	229.732	232.629
II. betriebliche Aufwendungen	1.897.909	1.914.718	1.918.682	1.987.443
III. Betriebsergebnis	39.510	12.609	16.430	13.957
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206	150	200	200
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-205	-150	-200	-200
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	39.305	12.459	16.230	13.757
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	8.133	8.457	8.358	8.358
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	31.172	4.002	7.872	5.399

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.033.027	2.084.293	2.135.843
Bestandsveränderungen UE/FE	5.176	6.409	6.132
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	15.359	15.359	15.359
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	15.359	15.359	15.359
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.053.562	2.106.061	2.157.334
Materialaufwand	1.519.865	1.559.168	1.598.339
Personalaufwand	225.797	227.651	229.591
a) Löhne und Gehälter	225.797	227.651	229.591
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	56.549	64.376	68.257
sonstige betriebliche Aufwendungen	235.580	238.592	241.665
II. betriebliche Aufwendungen	2.037.791	2.089.787	2.137.852
III. Betriebsergebnis	15.771	16.274	19.482
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	200
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-200	-200	-200
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	15.571	16.074	19.282
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	8.358	8.358	8.358
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	7.213	7.716	10.924

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	31.172	4.002	7.872	5.399
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	49.374	58.499	40.922	48.948
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-18.845	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	63.148	42.120	26.836
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20.828	312.113	304.475	324.027
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-69.036	-311.744	-305.256	-307.593
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1	150	200	200
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-28.162	126.168	90.333	97.817
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26.957	-200.000	-150.000	-100.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-26.957	-200.000	-150.000	-100.000

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	203.450	203.450	203.450	203.450
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-203.450	-203.450	-203.450	-203.450
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	-150	-200	-200
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-150	-200	-200
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-55.119	-73.982	-59.867	-2.383
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.087.982	930.526	878.923	819.056
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.032.863	856.544	819.056	816.673

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	7.213	7.716	10.924
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	56.549	64.376	68.257
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	29.946	29.432	26.598
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	337.406	347.145	356.940
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-333.213	-342.118	-351.838
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	200	200	200
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	98.101	106.751	111.081
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100.000	-75.000	-50.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-75.000	-50.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	203.450	203.450	203.450
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-203.450	-203.450	-203.450
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	-200	-200	-200
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-200	-200	-200
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-2.099	31.551	60.881
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	816.673	814.574	846.125
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	814.574	846.125	907.006

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	3	5	4	4
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	117.192	110.000	111.500	111.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	775.063	533.000	466.500	397.500
a) Zuschuss Gesellschafter	254.000	255.000	265.000	265.000
b) sonstige betriebliche Erträge	521.063	278.000	201.500	132.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	892.256	643.000	578.000	509.000
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	246.229	275.000	267.000	269.000
a) Löhne und Gehälter	212.819	245.000	239.000	240.500
b) soz. Abgaben	33.409	30.000	28.000	28.500
Abschreibungen	519.371	259.000	194.000	120.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	119.212	107.500	136.000	140.000
II. betriebliche Aufwendungen	884.811	641.500	597.000	529.000
III. Betriebsergebnis	7.444	1.500	-19.000	-20.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	7.444	1.500	-19.000	-20.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	660	1.000	1.500	1.500
sonstige Steuern	320	500	500	500
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.464	0	-21.000	-22.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	112.500	113.500	114.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	399.500	400.500	402.000
a) Zuschuss Gesellschafter	265.000	266.000	267.000
b) sonstige betriebliche Erträge	134.500	134.500	135.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	512.000	514.000	516.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	271.000	273.000	275.000
a) Löhne und Gehälter	242.000	243.500	245.000
b) soz. Abgaben	29.000	29.500	30.000
Abschreibungen	120.000	120.000	120.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	141.000	141.000	141.000
II. betriebliche Aufwendungen	532.000	534.000	536.000
III. Betriebsergebnis	-20.000	-20.000	-20.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	1.500
sonstige Steuern	500	500	500
Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-22.000	-22.000	-22.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	6.464	0	-21.000	-22.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	519.000	259.000	194.000	120.000
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4.000	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-509.000	-258.000	-194.000	-117.000
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.000	0	0	0
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	1.000	0	1.500	1.500
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	-1.500	-1.500
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.464	1.000	-21.000	-19.000
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.000	-5.000	-27.000	-2.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.000	-5.000	-27.000	-2.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.000	5.000	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	5.000	5.000	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.000	5.000	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	11.464	1.000	-48.000	-21.000
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	87.000	97.927	106.000	58.000
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	98.464	98.927	58.000	37.000

Als Anfangsbestand 2023 wurde der voraussichtliche Endbestand an liquiden Mitteln 2022 eingesetzt.

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	-22.000	-22.000	-22.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	120.000	120.000	120.000
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-116.000	-115.000	-114.000
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	1.500	1.500	1.500
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	-1.500	-1.500	-1.500
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-18.000	-17.000	-16.000
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-21.000	-20.000	-19.000
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37.000	16.000	-4.000
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.000	-4.000	-23.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	4	4	4	4
Anzahl Auszubildende	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	1.884.822	2.019.888	2.070.100	2.119.678
Bestandsveränderungen UE/FE	-48.836	-49.800	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	142.343	7.258	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	142.343	7.258	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.978.328	1.977.346	2.070.100	2.119.678
Materialaufwand	85.078	65.900	91.100	91.100
Personalaufwand	1.447.298	1.561.720	1.741.018	1.791.749
a) Löhne und Gehälter	1.203.873	1.293.367	1.431.370	1.473.138
b) soz. Abgaben	243.425	268.353	309.648	318.611
Abschreibungen	6.016	4.773	3.530	3.461
sonstige betriebliche Aufwendungen	397.035	308.122	210.630	208.730
II. betriebliche Aufwendungen	1.935.427	1.940.515	2.046.278	2.095.040
III. Betriebsergebnis	42.902	36.831	23.822	24.638
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-15	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	42.887	36.831	23.822	24.638
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	5.133	5.350	5.020	5.020
Aufwand aus Ergebnisabführung	37.754	31.481	18.802	19.618
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.136.643	2.153.384	2.170.746
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.136.643	2.153.384	2.170.746
Materialaufwand	91.100	91.100	91.100
Personalaufwand	1.812.547	1.831.536	1.849.615
a) Löhne und Gehälter	1.489.918	1.505.574	1.520.107
b) soz. Abgaben	322.629	325.962	329.508
Abschreibungen	3.258	3.241	2.567
sonstige betriebliche Aufwendungen	209.830	210.910	211.966
II. betriebliche Aufwendungen	2.116.735	2.136.787	2.155.248
III. Betriebsergebnis	19.908	16.597	15.498
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	19.908	16.597	15.498
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	5.020	5.020	5.020
Aufwand aus Ergebnisabführung	14.888	11.577	10.478
Erträge aus Ergebnisabführung/Verlustübernahme	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Jahresergebnis	0	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.016	4.773	3.530	3.461
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	31.574	0	0	0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	50.219	49.800	0	0
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	173.330	0	0	0
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.146	31.068	18.268	19.096
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	15	0	0	0
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0	0
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
14. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	273.300	85.641	21.798	22.557
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	38.079	0	0	0
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.910	-5.000	-2.000	-2.000
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-99.156	0	-18.083	-18.802
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	-301.869	0	0
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. (+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
29. (+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.987	-306.869	-20.083	-20.802

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. (-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
42. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	208.313	-221.228	1.715	1.755
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	390.873	804.860	552.498	554.213
46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	599.186	583.632	554.213	555.968

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.258	3.241	2.567
3.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	180	0
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
5.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
6.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.427	11.571	10.478
7.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
9.	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
11.	Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0	0	0
12.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
13.	(-/+) Ertragsteuerzahlungen	0	0	0
14.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.685	14.992	13.045
15.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-19.618	-14.889	-11.577
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
21.	Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0
22.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
23.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
24.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
25.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
26.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
27.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
28.	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0
29.	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0
30.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.618	-16.889	-13.577

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0
32.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0
33.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
34.	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0
35.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
36.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0	0	0
37.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0
	darunter: investiver Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
38.	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
39.	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0
40.	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0
41.	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0
42.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
43.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	-3.933	-1.897	-532
44.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
45.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	555.968	552.035	550.138
46.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	552.035	550.138	549.606

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte (ohne Azubis)	23	25	23	23
Anzahl Auszubildende	0	0	1	1

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