

Wirtschaftspläne 2012

Austauschseiten für folgende Unternehmen/Eigenbetriebe:

Eigengesellschaften:

Klinikum Chemnitz gGmbH

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Eigenbetriebe:

Für die Eigenbetriebe Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz, Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz, Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz erfolgt eine gesonderte Beschlussfassung der Wirtschaftspläne 2012, getrennt zum städtischen Haushaltsplan 2012, bereits in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2011.

Beteiligungen:

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG)

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	260.420.332	261.350.000	266.170.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-775.909	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	50.050.537	47.840.000	46.950.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	309.694.959	309.190.000	313.120.000
Materialaufwand	121.710.125	119.210.000	117.510.000
Personalaufwand	128.635.725	132.350.000	138.511.000
a) Löhne und Gehälter	108.053.147	132.350.000	115.430.000
b) soz. Abgaben	20.582.578	0	23.081.000
Abschreibungen	18.862.652	19.300.000	18.200.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	42.448.939	37.840.000	38.810.000
II. betriebliche Aufwendungen	311.657.441	308.700.000	313.031.000
III. Betriebsergebnis	-1.962.482	490.000	89.000
Erträge aus Beteiligungen	1.696.347	1.800.000	1.400.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	586.377	450.000	450.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.085	150.000	150.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.601.639	2.100.000	1.700.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-360.843	2.590.000	1.789.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	935.566	140.000	140.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-935.566	-140.000	-140.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.730.777	3.000.000	600.000
Sonstige Steuern	94.406	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-3.121.592	-550.000	1.049.000

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	269.950.000	273.140.000	276.370.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	46.950.000	46.950.000	46.950.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	316.900.000	320.090.000	323.320.000
Materialaufwand	117.510.000	117.510.000	117.510.000
Personalaufwand	141.280.000	144.100.000	146.980.000
a) Löhne und Gehälter	117.740.000	120.090.000	122.490.000
b) soz. Abgaben	23.540.000	24.010.000	24.490.000
Abschreibungen	18.200.000	18.200.000	18.200.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.810.000	39.810.000	39.810.000
II. betriebliche Aufwendungen	316.800.000	319.620.000	322.500.000
III. Betriebsergebnis	100.000	470.000	820.000
Erträge aus Beteiligungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	450.000	450.000	450.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.700.000	1.700.000	1.700.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.800.000	2.170.000	2.520.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	140.000	140.000	140.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-140.000	-140.000	-140.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	600.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.060.000	1.430.000	1.780.000

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	Jahresergebnis	-3.121.592	-550.000	1.049.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.863.000	19.300.000	18.200.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	4.790.000	-5.700.000	-5.850.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	444.000	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	592.000	14.000	14.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.502.245	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-5.811.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.741.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-486.837	13.064.000	13.413.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	28.000	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.494.000	-16.918.000	-21.743.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.550.000	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.080.000	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.712.000	7.483.000	9.597.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	1.100.000
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.284.000	-9.435.000	-11.046.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-170.000	-176.000	-182.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-170.000	-176.000	-182.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.940.837	3.453.000	2.185.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.127.834	9.186.997	7.088.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.186.997	12.639.997	9.273.000

2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	1.060.000	1.430.000	1.780.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.200.000	18.200.000	18.200.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.850.000	-5.850.000	-5.850.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-33.000	-47.000	-33.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.377.000	13.733.000	14.097.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-16.700.000	-17.000.000	-17.000.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.600.000	5.600.000	5.600.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.100.000	-11.400.000	-11.400.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	2.277.000	2.333.000	2.697.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.273.000	11.550.000	13.883.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.550.000	13.883.000	16.580.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

in VK	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beschäftigte	2.232	2.253	2.291
Auszubildende	25	25	30

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	2.539.111	2.654.000	2.719.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	693.802	200.000	309.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.232.913	2.854.000	3.028.000
Materialaufwand	1.573.113	1.524.000	1.575.000
Personalaufwand	21.757.407	22.455.000	22.360.000
a) Löhne und Gehälter	17.676.610	18.233.000	22.360.000
b) soz. Abgaben	4.080.797	4.222.000	0
Abschreibungen	360.768	345.000	420.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.641.671	3.822.000	3.965.000
II. betriebliche Aufwendungen	28.332.959	28.146.000	28.320.000
III. Betriebsergebnis	-25.100.046	-25.292.000	-25.292.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.497	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	9.222	10.000	10.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-25.090.825	-25.282.000	-25.282.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	35.134	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	-35.134	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	17.102	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-25.143.061	-25.298.000	-25.298.000
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-25.143.061	-25.298.000	-25.298.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.143.061	25.298.000	25.298.000
Bilanzergebnis	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 2)
Umsatzerlöse	2.684.000	2.714.000	2.714.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	270.000	295.000	295.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.954.000	3.009.000	3.009.000
Materialaufwand	1.575.000	1.575.000	1.575.000
Personalaufwand	23.211.000	24.942.000	25.447.000
a) Löhne und Gehälter	23.211.000	24.942.000	25.447.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	405.000	392.000	389.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.976.000	3.976.000	3.976.000
II. betriebliche Aufwendungen	29.167.000	30.885.000	31.387.000
III. Betriebsergebnis	-26.213.000	-27.876.000	-28.378.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	10.000	10.000	10.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-26.203.000	-27.866.000	-28.368.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-26.219.000	-27.882.000	-28.384.000
Jahresergebnis	-26.219.000	-27.882.000	-28.384.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.298.000	25.298.000	22.298.000
Bilanzergebnis	-921.000	-2.584.000	-6.086.000

1) Obwohl die Stadt Chemnitz gemäß Beschluss B-339/2010 zum EKKO in den Jahren bis 2014 einen gleich bleibenden Zuschuss i. H. v. 25.298 T€ vorsieht, weist die STC ab dem Jahr 2013 erhebliche Unterfinanzierungen aus, die eine Aufzehrung des Eigenkapitals in gleicher Höhe nach sich ziehen.

2) In dem von der Geschäftsführung der STC zugereichten Wirtschaftsplanung ist in der Spalte "2015" in der Zeile Entnahme aus der Kapitalrücklage ein Betrag i. H. v. 25.298 T€ ausgewiesen. Im hier vorgelegten Plan wurde in Übereinstimmung mit dem städtischen Haushalt der im EKKo beschlossene Wert von 22.298 T€ angesetzt.

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 2)
1.	Jahresergebnis	-26.219.000	-27.882.000	-28.384.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	405.000	392.000	389.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.814.000	-27.490.000	-27.995.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-405.000	-392.000	-389.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-405.000	-392.000	-389.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.298.000	25.298.000	22.298.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	25.298.000	25.298.000	22.298.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-921.000	-2.584.000	-6.086.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	250.000	-671.000	-3.255.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-671.000	-3.255.000	-9.341.000

2) In dem von der Geschäftsführung der STC zugereichten Wirtschaftsplanung ist in der Spalte "2015" in der Zeile Einzahlungen aus Kapitalzuführungen ein Betrag i. H. v. 25.298 T€ ausgewiesen. Im hier vorgelegten Plan wurde in Übereinstimmung mit dem städtischen Haushalt der im EKKo beschlossene Wert von 22.298 T€ angesetzt.

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beschäftigte	455	460	462
Auszubildende	17	16	25

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	14.682.898	15.709.351	16.845.726
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.825.381	2.905.705	2.720.675
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	17.508.279	18.615.056	19.566.401
Materialaufwand	2.454.453	2.695.916	2.962.596
Personalaufwand	12.688.119	13.409.215	14.048.324
a) Löhne und Gehälter	10.344.088	13.409.215	14.048.324
b) soz. Abgaben	2.344.031	0	0
Abschreibungen	899.429	1.010.085	1.063.312
sonstige betriebliche Aufwendungen	994.732	1.013.906	1.054.484
II. betriebliche Aufwendungen	17.036.732	18.129.122	19.128.716
III. Betriebsergebnis	471.547	485.934	437.685
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.440	42.220	38.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.481	155.750	182.827
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-100.041	-113.530	-144.607
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	371.506	372.404	293.078
Außerordentliche Erträge	474.079	125.200	124.000
Außerordentliche Aufwendungen	354.675	29.000	29.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	119.404	96.200	95.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	490.910	468.604	388.078

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	17.847.623	18.031.826	18.217.672
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.816.323	2.830.028	2.838.789
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	20.663.946	20.861.854	21.056.461
Materialaufwand	3.099.423	3.129.578	3.166.743
Personalaufwand	14.746.078	14.914.547	15.091.066
a) Löhne und Gehälter	14.746.078	14.914.547	15.091.066
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.121.910	1.122.910	1.128.910
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.113.249	1.124.875	1.138.600
II. betriebliche Aufwendungen	20.080.660	20.291.910	20.525.319
III. Betriebsergebnis	583.286	569.944	531.142
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.220	38.220	38.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.606	175.898	159.985
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-153.386	-137.678	-121.765
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	429.900	432.266	409.377
Außerordentliche Erträge	124.000	124.000	124.000
Außerordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	29.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	95.000	95.000	95.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	524.900	527.266	504.377

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	Jahresergebnis	490.910	468.604	388.078
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	899.429	1.010.085	1.063.312
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-527.000	-521.873	-323.282
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.000	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15.000	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	421.000	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-53.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-182.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.033.339	956.816	1.128.108
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-346.000	-6.557.950	-4.869.264
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	15.000	0	570.717
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-330.000	-6.557.950	-4.298.547
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	122.000	366.200	295.970
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	900.000	3.978.000	3.349.600
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-251.000	-487.899	-490.224
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	771.000	3.856.301	3.155.346
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.474.339	-1.744.833	-15.093
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.538.000	4.012.339	1.262.739
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.012.339	2.267.506	1.247.646

Korrektur in Plan 2011 - Finanzmittelbestand am Ende der Periode = 1.262.739 €, da Verschiebung der Kreditaufnahme nach 2012

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Jahresergebnis	524.900	527.266	504.377
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.121.910	1.122.910	1.128.910
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-334.716	-321.507	-321.050
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.312.094	1.328.669	1.312.237
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-650.000	-450.000	-700.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-650.000	-450.000	-700.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	339.862	69.004	387.860
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-602.492	-608.404	-614.520
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-262.630	-539.400	-226.660
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	399.464	339.269	385.577
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.247.646	1.647.110	1.986.379
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.647.110	1.986.379	2.371.956

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	8.084.446	7.858.776	9.419.773
Bestandsveränderungen UE/FE	-66.338	22.274	-1.093.885
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	169.326	56.007	77.909
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	8.187.434	7.937.057	8.403.797
Materialaufwand	2.118.666	2.398.968	2.327.655
Personalaufwand	3.375.741	3.276.019	3.487.254
a) Löhne und Gehälter	2.826.410	2.718.616	2.897.626
b) soz. Abgaben	549.332	557.403	589.628
Abschreibungen	257.077	251.598	245.928
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.316.706	967.651	1.087.577
II. betriebliche Aufwendungen	7.068.191	6.894.236	7.148.414
III. Betriebsergebnis	1.119.243	1.042.821	1.255.383
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.191	1.806	1.312
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840.463	855.673	702.785
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-837.272	-853.867	-701.473
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	281.971	188.954	553.910
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	13.664	22.500	25.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	268.307	166.454	528.410

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	8.583.739	11.656.996	15.955.876
Bestandsveränderungen UE/FE	-533.095	-3.424.493	-8.705.553
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	109.204	96.362	106.869
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	8.159.848	8.328.865	7.357.192
Materialaufwand	2.208.009	2.101.139	1.671.658
Personalaufwand	3.522.262	3.553.420	3.530.217
a) Löhne und Gehälter	2.926.663	2.952.507	2.933.031
b) soz. Abgaben	595.599	600.913	597.186
Abschreibungen	229.434	231.440	220.952
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003.404	1.006.195	1.010.928
II. betriebliche Aufwendungen	6.963.109	6.892.194	6.433.755
III. Betriebsergebnis	1.196.739	1.436.671	923.437
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.202	1.308	2.523
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.460	375.309	500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-611.258	-374.001	2.023
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	585.481	1.062.670	925.460
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	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	559.981	1.037.170	899.960

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Jahresergebnis	268.307	166.454	528.410
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	257.077	237.641	245.928
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.434	-15.692	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	165.535	156.694	135.214
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-110.000	1.072.700
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	36.385	-67.826	98
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-280.208	223.967	-192.483
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	443.480	591.056	1.789.685
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.434	15.692	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-156.893	-150.000	-105.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-153.459	-134.308	-105.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-324.017	-415.509	-1.718.916
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-324.017	-415.509	-1.718.916
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-33.996	41.239	-34.231
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	112.528	78.532	119.771
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	78.532	119.771	85.540

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	559.981	1.037.170	899.960
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	229.434	231.440	220.952
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	98.709	833	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	459.919	3.223.784	8.222.917
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	146	51	3
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.112	-19.401	-57.625
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.318.895	4.473.695	9.286.025
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-105.000	-105.000	-105.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-105.000	-105.000	-105.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.114.954	-4.194.902	-9.291.840
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.114.954	-4.194.902	-9.291.840
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	98.941	173.793	-110.815
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	85.540	184.481	358.274
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	184.481	358.274	247.459

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beschäftigte	165	161	170
Auszubildende	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	1.110.742	1.008.560	1.043.950
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	216.153	183.220	194.840
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.326.895	1.191.780	1.238.790
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	412.239	374.300	405.900
a) Löhne und Gehälter	332.017	307.000	324.850
b) soz. Abgaben	80.221	67.300	81.050
Abschreibungen	37.893	42.100	46.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	862.983	775.440	807.140
II. betriebliche Aufwendungen	1.313.114	1.191.840	1.259.340
III. Betriebsergebnis	13.781	-60	-20.550
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	504	1.000	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.150	3.050	2.950
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.646	-2.050	-2.450
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.135	-2.110	-23.000
Außerordentliche Erträge	1.850	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.850	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.917	0	0
Sonstige Steuern	6.951	7.400	7.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.267	-9.510	-30.000

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	1.061.200	1.068.500	1.071.800
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	182.200	197.200	182.200
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.243.400	1.265.700	1.254.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	410.000	410.000	414.100
a) Löhne und Gehälter	328.000	410.000	414.100
b) soz. Abgaben	82.000	0	0
Abschreibungen	47.200	48.300	45.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	776.850	798.150	784.950
II. betriebliche Aufwendungen	1.234.050	1.256.450	1.244.850
III. Betriebsergebnis	9.350	9.250	9.150
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.850	2.750	2.650
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.350	-2.250	-2.150
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	7.000	7.000	7.000
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	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Jahresergebnis	2.267	-9.510	-30.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.900	42.100	46.300
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	500	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.100	0	7.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.600	0	-10.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54.500	0	-6.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.533	27.390	2.100
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.200	-42.000	-42.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.200	-42.000	-42.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	11.000	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.900	-1.900	-2.050
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.100	-1.900	-2.050
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-34.633	-16.510	-41.950
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	228.500	193.867	177.357
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	193.867	177.357	135.407

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	47.200	48.300	45.800
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	42.000	43.100	40.600
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	-42.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.200	-2.300	-2.400
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.200	-2.300	-2.400
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.200	-1.200	-3.800
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	135.407	133.207	132.007
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	133.207	132.007	128.207

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Umsatzerlöse	50.734	50.000	58.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	608.625	552.000	599.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	659.359	602.000	657.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	215.820	215.000	215.000
a) Löhne und Gehälter	189.941	189.000	189.000
b) soz. Abgaben	25.878	26.000	26.000
Abschreibungen	588.046	555.000	590.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.975	99.200	107.200
II. betriebliche Aufwendungen	917.841	869.200	912.200
III. Betriebsergebnis	-258.482	-267.200	-255.200
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.005	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-9.972	500	500
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-268.454	-266.700	-254.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
Sonstige Steuern	554	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-269.007	-267.700	-255.700

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	60.500	63.000	65.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	599.000	599.000	599.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	659.500	662.000	664.500
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	217.000	219.500	222.000
a) Löhne und Gehälter	190.000	192.000	194.000
b) soz. Abgaben	27.000	27.500	28.000
Abschreibungen	590.000	590.000	590.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	108.000	110.000	112.000
II. betriebliche Aufwendungen	915.000	919.500	924.000
III. Betriebsergebnis	-255.500	-257.500	-259.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	500	500	500
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-255.000	-257.000	-259.000
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
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-256.000	-258.000	-260.000

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Jahresergebnis	-269.007	-267.700	-255.700
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	588.000	555.000	590.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-550.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-596.000	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	16.000	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	11.000	0	-12.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.000	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-239.007	-262.700	-272.700
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-148.000	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	158.000	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	288.000	267.700	267.700
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	288.000	267.700	267.700
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	58.993	5.000	-5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.000	7.000	66.300
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	60.993	12.000	61.300

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Jahresergebnis	-256.000	-258.000	-260.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	590.000	590.000	590.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-595.000	-595.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12.000	-12.000	-12.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-273.000	-275.000	-277.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	268.000	270.000	272.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	268.000	270.000	272.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.000	-5.000	-5.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	61.300	56.300	51.300
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	56.300	51.300	46.300