



## City-Bahn Chemnitz GmbH

## Wirtschaftsplan 2017

## II. Liquiditätsplan

	Bezeichnung	-in TEUR-						
		Ist 2015 (Vorvorjahr)	Hochrechn. 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)	Plan 2021 (4. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor Steuern	1.989	1.236	920	1.245	826	690	786
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	804	826	895	960	1.025	1.119	954
3	Auflösung (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-114	-95	-76	-80	-163	-163	-162
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	717						
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	200						
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	280						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	3.898	1.967	1.739	2.125	1.687	1.646	1.577
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-466	-60	-240	-1050	-1573	-120	-10
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	145	726	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
21	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u></b>	-466	-60	-240	-905	-847	-120	-10
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde / Gewinnabführung Gesellschafter	-574	-1.989	-1.236	-920	-1.245	-826	-690
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	396			750			
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-815	-795	-738	-775	-656	-462	-462
26	<b><u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u></b>	-993	-2.784	-1.974	-945	-1.901	-1.288	-1.152
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 21, 26)	2.439	-877	-475	276	-1.061	238	415
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	391	2.830	1.953	1.478	1.753	692	931
30	<b><u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u></b>	2.830	1.953	1.478	1.753	692	931	1.345

## City-Bahn Chemnitz GmbH

## Personalplan 2017-2021

	Ist per August 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b><u>Angestellte</u></b>						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
kaufm. Angestellte <sup>4</sup>	6	6	6	6	6	6
sonstiges Verkehrspersonal <sup>1</sup>	8	8	8	8	8	8
Azubi	1	1	1	1	1	1
<b><u>Arbeiter</u></b>						
Mitarbeiter Fahrzeugtechnik	0	0	0	0	0	0
Straßenbahnfahrer/Triebfahrzeugführer <sup>2</sup>	51	52	52	52	52	52
Kundenbetreuer <sup>3</sup>	11	13	13	13	13	13
<b><u>Gesamt</u></b>	<b>78 (76,07 VBE)</b>	<b>81 (78,84VBE)</b>	<b>81 (78,84VBE)</b>	<b>81 (78,84VBE)</b>	<b>81 (78,84VBE)</b>	<b>81 (78,84VBE)</b>

1 = 1 EL mit 36 Std./Woche

2 = TF mit 389h-Woche als vollbeschäftigt bei VBE-Ermittlung; davon 2 TF mit je 30 Std./Woche und 1 TF mit 36 Std./Woche

3 = davon 3 Zugbegleiter mit je 30 Std./Woche

4 = davon 3 Arbeitskräfte mit 30 Std./Woche