

Haushaltsplan 2021 / 2022

- Sonderband 1 -

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse:

- Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG
- Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement
- Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 % beteiligt ist
- Zweckverbände, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 % beteiligt ist

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb / Unternehmen	Beteiligung Stadt	Seite	Seite
		Wirtschaftsplan 2021	Jahresabschluss 31.12.2019
Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG		1-22	23-24
Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement		25-49	50-51
unmittelbare Beteiligungen			
Stadtwerke Freiberg AG	90,0 v. H.	52-55	100-101
Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG	81,5 v. H.	56-59	102-103
Seniorenheime Freiberg gGmbH	75,0 v. H.	60-63	104-105
SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH	50,0 v. H.	64-67	106-107
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	33,3 v. H.	68-71	108-109
mittelbare Beteiligungen			
Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mbH	90,0 v. H.	72-75	110-111
Stadtbau Freiberg GmbH	81,5 v. H.	76-79	112-113
DIWO Freiberg GmbH	81,5 v. H.	80-83	114-115
Servicegesellschaft Seniorenheime Freiberg mbH	75,0 v. H.	84-87	116-117
Freiberger Stromversorgung GmbH	63,0 v. H.	88-91	118-119
Freiberger Erdgas GmbH	53,5 v. H.	92-95	120-121
Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH	50,0 v. H.	96-99	122-123
Zweckverbände			
Wasserzweckverband Freiberg	39,7 v. H.	124-127	128-129
Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost *	50,0 v. H.	130-133	134-135

* aktuell liegt nur der Jahresabschluss zum 31.12.2014 vor

Stand: 11.02.2021

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG

	Seite
Teil A Beschlussvorlage	2
Teil B Vorbericht zum Wirtschaftsplan	3
Teil C Erfolgsplan	5
Teil D Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
Teil E Liquiditätsplan	7
Teil F Erläuterungen zum Liquiditätsplan	11
Teil G Stellenübersicht	12
Teil H Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024	14
Teil I Erläuterungen zum Finanzplan 2020 bis 2024	17
Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024	18



Beschlussvorlage
FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG
Graner, Uwe

Nummer: **2020/209**
Datum: 01.09.2020
Wiedervorlage:
Aktenzeichen: gra-eck-ti
Bezug-Nummer:

Beratungsfolge	Termin	Status
Oberbürgermeister-Dienstberatung	05.10.2020	nicht öffentlich vorberatend
Bau- und Betriebsausschuss	22.10.2020	nicht öffentlich vorberatend
Stadtrat	05.11.2020	öffentlich beschließend

Betreff:

Beschluss des Wirtschaftsplanes 2021 für den Eigenbetrieb
FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG (Stand: 24.09.2020)

Beschlussvorschlag:

Auf Grund von § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO in Verbindung mit § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) beschließt der Stadtrat der Stadt Freiberg den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 in der folgenden Fassung

1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

- einem Gesamtertrag von	9.335.000,00 €,
- einem Gesamtaufwand von	8.334.000,00 €,
- einem Jahresergebnis von	+ 1.001.000,00 €,

im Liquiditätsplan mit

- Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.040.000,00 €,
- Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 4.790.000,00 €,
- Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.960.000,00 €,
- Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.976.000,00 €,

2. Der Stellenplan wird in der Fassung des Teiles G der Anlage festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 767.000,00 €.

4. Der Gesamtbetrag der Kredite (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: 2.865.000,00 €.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: 405.000,00 €.

Zusammenfassung des Sachverhaltes:

Der Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG hat gemäß § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Entsprechend der §§ 17 bis 21 SächsEigBVO enthält der Wirtschaftsplan die Teile Vorbericht, Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Stellenübersicht und Finanzplanung.

Vorberatungsergebnis:

Gremium	Beschlussempfehlung (Voten)	abweichender Beschlussvorschlag (Voten)*
Bau- und Betriebsausschuss	9 Ja-Stimmen, einstimmig	

Sachverhalt:

Im Erfolgsplan (Teile C und D) des Wirtschaftsplanes werden alle voraussehbaren Erlöse/Erträge und Aufwendungen/Kosten des Planjahres 2021 dargestellt und erläutert. Alle vorhandenen und vorhersehbaren Finanzierungsmittel (Mittelzufluss) sowie der Finanzierungsbedarf (Mittelabfluss) des Planjahres 2021 werden in den Teilen E und F (Liquiditäts- und Investitionsplan) dargestellt und erläutert. Der Teil G, Stellenübersicht, enthält die im Planjahr 2021 erforderlichen Stellen für Beschäftigte.

Die Finanzplanung (Teile H und I) umfasst einen Zeitraum von 5 Jahren. Sie zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Mittelzu- und Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Ende der Periode auf (Liquiditätsplan) und enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erlöse/Erträge und Aufwendungen/Kosten (Erfolgsplan) ab dem Wirtschaftsjahr 2020 bis zum Planjahr 2024.

Im Teil J wird das aus heutiger Sicht erforderliche Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 bis 2024 aufgeführt. Der für diesen Zeitraum geplante Gesamtumfang der Investitionen von 25.850 T€ ist nur mit der Aufnahme von Krediten in den Jahren 2020 bis 2024 in Höhe von insgesamt 14.465 T€ zu realisieren.

Finanzielle Auswirkungen:

- ja
 nein
 Investitionsmaßnahme

Der Wirtschaftsplan 2021 enthält Forderungen gegenüber der Stadt Freiberg für Straßenentwässerungskostenanteile Investitionen (STEA-Invest) in Höhe von 275 T€. Straßenentwässerungskostenanteile Betriebskosten (STEA-Betriebskosten) werden in 2021 in Höhe von 305 T€ erhoben. Des Weiteren sind Forderungen aus der Gebührenerhebung für die Schmutzwasserbeseitigung enthalten.

Grundsatz der Veröffentlichung des Beschlusses:

Die Veröffentlichung des Beschlusses ist nicht erforderlich.

Formelle Zuständigkeit:

Die Zuständigkeit für die Entscheidung des Stadtrates ist gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 SächsEigBVO i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 4 Eigenbetriebssatzung gegeben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021

Teil B Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1 Stand und Entwicklung der Aufgaben des Eigenbetriebes, sowie eingesetzte Mittel und Strategien

Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe öffentliche Abwasserbeseitigung umfasst die Organisationsstruktur des Eigenbetriebes neben der Betriebsleitung die folgenden drei Sachgebiete:

- Betriebliches Rechnungswesen,
- Planung, Bau, Bestand und Betrieb von Abwassersammlungsanlagen,
- Planung, Bau, Bestand und Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen sowie Gewässerschutz mit:
 - Meisterbereich 1, Betrieb und Unterhaltung Zentralkläranlage
 - Meisterbereich 2, Betrieb und Unterhaltung Sonderbauwerke und sonstige Behandlungsanlagen

Die öffentlichen **Anlagen zur Abwassersammlung** (Kanalnetz mit Sonderbauwerken) im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes werden eingeteilt in die Systeme für Regenwasser (RW), Schmutzwasser (SW) und Mischwasser (MW). Diese Systeme bestehen aus Sammelkanälen mit Haltungen und Kontrollschächten sowie aus Anschlusskanälen zu den Grundstücken. Daneben zählen Sonderbauwerke wie Regenrückhalte- bzw. -überlaufbecken (RRB und RÜB) sowie Pumpwerke (PW) u. a. zu den öffentlichen Anlagen der Abwassersammlung. Die gesamten Sammelkanäle im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes besitzen derzeit eine Länge von rund 175 km, davon sind allein rund 126 km im Zeitraum von 1991 bis 2019 hergestellt bzw. erneuert worden.

Die Sonderbauwerke sind über das gesamte Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes verteilt, mit derzeit 22 Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerken, 10 Abwasserpumpwerken, 5 sonstige Sonderbauwerken und 43 Einleitungsstellen in Gewässer. Für eine ständige (24 h) Überwachung ihres Betriebes sowie zur Alarmierung des Bereitschaftsdienstes sind die Wichtigsten der Sonderbauwerke über eine Fernwirkanbindung mit dem Prozessleitsystem der Zentralkläranlage gekoppelt.

Die ordnungsgemäße Funktion der öffentlichen Abwassersammlungsanlagen wird durch Instandhaltung, d. h. durch Dichtheitsprüfung, Reinigung, Inspektion und Schädlingsbekämpfung aufrechterhalten, des Weiteren sind bauliche Instandsetzungen sowie die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der EMSR-technischen Anlagen der Sonderbauwerke und die Grünflächenpflege erforderlich. Wesentlichere Beiträge für die dauernde Erhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Anlagen zur Abwassersammlung werden jedoch durch die jährlichen Investitionen für die öffentlichen Abwassersammlungsanlagen geleistet (siehe Teil J Investitionsprogramm 2020 - 2024).

Im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes existiert eine zentrale **Anlage zur Abwasserbehandlung**, die Zentralkläranlage Freiberg (ZKA mit 100.000 Einwohnerwerten [EW]). Geringe Anteile des in den öffentlichen Abwassersammlungsanlagen des Eigenbetriebes abgeleiteten Regen-, Schmutz- und Mischwassers werden der Kläranlage Hohentanne (AZV Muldentale) und der Kläranlage St. Michaelis (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung „Oberes Striegistal“, Stadt Brand-Erbisdorf) zugeführt.

Das Schmutzwasseraufkommen im Wirtschaftsjahr 2021 wird in etwa bei 2,6 Mio. m³ liegen. Dies entspricht der zu Grunde gelegten jährlichen Annahme in der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019 - 2023.

Zur Sicherung des 25,9 Mio. € teuren Investitionsprogramms, insbesondere zur Erneuerung des Kanalbestandes in den Jahren 2020 bis 2024, ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 14,5 Mio. € erforderlich (siehe Teil H Finanzplan). Der beachtliche Umfang des Investitionsprogrammes ist u.a. den hervorragenden Förderkonditionen der RL SWW 2016 geschuldet. Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass alle vorgesehenen großen Kanalbaumaßnahmen inklusive Sonderbauwerke den Fördertatbestand erfüllen und damit entweder mit 50 % Zuschuss bzw. mit einer Zinsförderung nebst Tilgungszuschuss gefördert werden. Im Wirtschaftsplan wurde dies nicht berücksichtigt, weil es keinen Rechtsanspruch auf die Förderung gibt. Mit Berücksichtigung der Fördermittel im Wirtschaftsplan wäre der finanzielle Spielraum in Bezug auf notwendige Kreditaufnahmen begrenzt bzw. ggf. unterjährig eine Anpassung des Wirtschaftsplanes nebst Beschlussfolge erforderlich.

2 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2021 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 7.593 T€ gerechnet. Aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 - 2023 beträgt der Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung 1,67 €/m³ und für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,70 €/m² versiegelte Fläche. Dabei wird, ausgehend von der Schmutzwassermenge von ca. 2,6 Mio m³ im Wirtschaftsjahr 2021, ein Umsatz aus der Gebührenerhebung für die Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 4.245 T€ erwartet. Daneben sind Umsatzerlöse aus der Gebührenerhebung für die Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 1.900 T€ geplant, die STEA-Betriebskosten belaufen sich auf 305 T€. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 1.063 T€.

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 1.641 T€ erwartet, im Wesentlichen durch die Auflösungen von Sonderposten aus den STEA-Investitionskosten, aus Fördermitteln und aus verrechneter Abwasserabgabe.

Die Ansätze für die **Erträge/Erlöse** im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 führen zu einem Gesamtvolumen von **9.335 T€**, d. h. zu einer Erhöhung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 2,3 %.

Die Kosten für den Materialaufwand betragen insgesamt 2.394 T€ und erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 2,6 %. Ein Teil des Materialaufwandes wird mit 596 T€ für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe benötigt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen 1.798 T€ und sind gegenüber dem Plan 2020 um 3,1 % gestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für Entsorgungsleistungen von Klärschlamm und Biofiltermaterial sowie für Instandsetzungsleistungen in der Abwassersammlung und -behandlung.

Die Personalkosten betragen 1.708 T€ und besitzen damit einen Anteil von 20,5 % am Gesamtvolumen der Aufwendungen/Kosten. Gegenüber dem Planansatz 2020 haben sie sich um 3,1 % erhöht. Die Entgeltsteigerung resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Anpassungen lt. TVöD, aus einer 4-monatigen Doppelbesetzung einer Stelle für die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters (Ersatz für Altersabgang) sowie aus der Einstellung eines Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik (ab August 2021). Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten bildet der Stellenplan 2021 (Teil G).

Gemäß der in Vorjahren bereits aktivierten und im Jahr 2021 geplanten Investitionsvorhaben für Abwassersammlung und -behandlung sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattungen ergibt sich im Planjahr 2021 eine Abschreibungssumme von insgesamt 3.766 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 426 T€ und liegen um 5,8 % unter dem Planwert 2020. Im Vorjahr schlugen hier umfangreiche Fremdleistungen für den Hauptreleasewechsel im Abrechnungsprogramm des betrieblichen Rechnungswesens zu Buche. Die Abwasserabgabe wird im Planjahr 2021 in Höhe von insgesamt 175 T€ in Ansatz gebracht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden in Höhe von 38 T€ erwartet. Der Zinsaufwand hat sich gegenüber den Vorjahreswerten verringert. Dies ist dem andauernd niedrigen Zinsniveau geschuldet. Sowohl im Bereich der Umschuldung von bestehenden Darlehen als auch bei der Neuaufnahme von Kommunal- bzw. SAB-Darlehen liegen die Zinssätze unter 1 %. Des Weiteren gewährte die Sächsische Aufbaubank im Wirtschaftsjahr 2019 Tilgungszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen nach RL SWW/2016 in Höhe von insgesamt 578 T€, die die zu leistenden Zinszahlungen deutlich verringern.

Die Ansätze für die **Aufwendungen/Kosten** im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 führen zu einem Gesamtvolumen von **8.334 T€**, d. h. zu einer Erhöhung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 1,2 %.

Das **Jahresergebnis** des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt **+ 1.001 T€**. Dieser Jahresüberschuss wird in vollem Umfang auf neue Rechnung vorgetragen und zur Finanzierung von Investitionsvorhaben der Folgejahre sowie für Kredittilgungen verwendet.

Der auf neue Rechnung vorzutragende Anteil entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen den kalkulatorischen und den tatsächlichen Zinsen 2021. Diese Differenz muss sich zwangsläufig ergeben, da in der Kalkulation der Abwassergebühren gemäß § 12 SächsKAG kalkulatorische Zinsen in Ansatz ge-

bracht werden. Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen erfolgt auf der Grundlage einer 3-prozentigen Verzinsung der (um verschiedene Auflösungsbeträge verminderten) Restbuchwerte des Anlagekapitals (Restbuchwertmethode).

Weitergehende Erläuterungen und Zahlenangaben zu Erlösen/Erträgen und Aufwendungen/Kosten vermitteln die Teile C und D des Wirtschaftsplanes 2021.

3 Liquiditätsplan

Entsprechend Liquiditätsplan (Teil E) stehen im Planjahr 2021 **Mittelzuflüsse aus der Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit** in Höhe von insgesamt 6.288 T€ zur Verfügung. Ein Finanzierungsmittel stellt der Jahresüberschuss in Höhe von 1.001 T€ dar. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen und Empfangene Ertragszuschüsse sowie Kapitalzuschüsse werden mit 405 T€ eingeplant. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und Anlagenabgänge werden in Höhe von insgesamt 3.766 T€ angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen, die dem Abschreibungsbetrag entgegenwirkt, beträgt insgesamt - 1.911 T€. Rückstellungen erhöhen sich um 162 T€, die Einnahmen aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich auf insgesamt 2.865 T€.

Die **Mittelabflüsse aus der Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit** betragen im Planjahr 2021 insgesamt 7.078 T€. Den größten Anteil bilden hierbei die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 5.195 T€. Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten werden mit einem Betrag von 893 T€ in Anspruch genommen bzw. abgebaut, sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge belaufen sich auf 85 T€. Für die Tilgung von Krediten sind 905 T€ im Planansatz 2021 enthalten.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes am Anfang der Periode (Übertrag liquider Mittel aus dem Wirtschaftsjahr 2020 – Plan angepasst) in Höhe von 5.766 T€ ergibt sich ein Finanzmittelbestand am Ende der Periode des Planjahres 2021 in Höhe von 4.976 T€ (Kostenüberdeckungen zzgl. Sockelbetrag).

4 Stellenplan

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes im Wirtschaftsplan 2021 sieht die Besetzung von 26 Stellen (24,625 VZÄ) sowie einen Auszubildenden im gewerblichen Bereich vor.

Ab August 2021 wird wiederum ein Jugendlicher zur Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet mit dem Ziel, ihn ab August 2024 als Klär-/Kanalwärter im Meisterbereich 2, Betrieb und Unterhaltung Sonderbauwerke und sonstige Behandlungsanlagen, zu übernehmen. Die Stellenbesetzung ergibt sich als Ersatz für einen altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiter.

5 Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan betrachtet neben dem Wirtschaftsjahr 2020 und dem Planjahr 2021 die Folgejahre 2022 bis 2024. Im Erfolgsplan ist bis zum Jahr 2024 mit Überschüssen zu rechnen, die auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die geplanten Ansätze bei den Erlös- und Kostenpositionen orientieren sich an den tatsächlichen Werten des Wirtschaftsjahres 2019, an Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie an Prognosen für die Jahre 2021 bis 2024.

Entsprechend dem mittelfristigen Liquiditätsplan ist im Planjahr 2021 und auch in den Folgejahren 2022 bis 2024 die Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionsvorhaben der Abwasserbeseitigung notwendig. Genaue Zahlenangaben sind im Teil H ersichtlich.

6 Investitionsprogramm

Das vom Eigenbetrieb aufgestellte Investitionsprogramm 2020 bis 2024 umfasst ein Gesamtvolumen von 25.850 T€. Der Hauptanteil an dieser Summe wird mit insgesamt 22.625 T€ (87,5 %) für die Herstellung und Erneuerung von Sammel- und Anschlusskanälen sowie Sonderbauwerken im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes benötigt. Die Planungen der Kanalbauvorhaben des Eigenbetriebes wurden mit den Planungen des Tiefbauamtes und des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) zu Straßenerneuerungen abgestimmt. Sehr kostenintensive Aufwendungen sind für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation in der Schönlebestraße mit insgesamt 1.115 T€ sowie für die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation in der Tschaikowskistraße und in der Albert-Einstein-Straße mit insgesamt 3.600 T€ eingeplant.

Zu den großen Projekten der nächsten Jahre zählt auch die Ausbindung des Mischwassers aus der historischen Stadtgrabenschleuse. Auf Grund der vorhandenen Bauweise Trockenmauerwerk/Steinschleuse ist keine langfristige Nutzung als Mischwasserkanalisation möglich. Hierzu gehören die Bauvorhaben in der Wallstraße und Leipziger Straße mit insgesamt 2.185 T€ sowie der Bau des Regenrückhaltebeckens in der Beethovenstraße mit 4.600 T€.

Für Investitionen im Bereich der Abwasserbehandlung werden im Zeitraum 2020 bis 2024 Kosten in Höhe von 2.240 T€ erwartet.

Für Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden Kosten in Höhe von 985 T€ eingeplant.

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
Teil C Erfolgsplan 2021							
1	2	3		4		5	
ERLÖSE/KOSTEN		PLANJAHR		WIRTSCHAFTSJAHR		RECHNUNGSERGEBNIS	
		2021		(Plan) 2020		(Ist) 2019	
		€		€		€	
1.	Umsatzerlöse	7.593.000		7.338.000		6.580.122	
2.	Aktivierete Eigenleistung	85.000		85.000		84.828	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.641.000 9.319.000		1.694.000 9.117.000		1.733.115 ... 8.398.065	
4.	Materialaufwand	2.394.000		2.333.000		1.974.234	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	596.000		589.000		538.585	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.798.000		1.744.000		1.435.649	
5.	Personalaufwand	1.708.000		1.656.000		1.530.687	
	a) Löhne und Gehälter	1.383.000		1.341.000		1.251.420	
	b) Soziale Abgaben	325.000		315.000		279.267	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.766.000		3.744.000		3.721.866	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.000 ... 8.294.000		452.000 ... 8.185.000		386.923 ... 7.613.710	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000 ... 16.000		10.000 ... 10.000		4.607 ... 4.607	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000 ... 38.000		48.000 ... 48.000		49.675 ... 49.675	
10.	Sonstige Steuern	2.000 ... 2.000		2.000 ... 2.000		1.376 ... 1.376	
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.001.000		892.000		737.911	
Nachrichtlich							
Verwendung des Jahresüberschusses							
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
	b) zur Einstellung in zweckgeb. Rücklage zur Einstellung in allgemeine Rücklage	0		0		0	
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.001.000		892.000		737.911	
Behandlung des Jahresfehlbetrages							
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
	c) auf neue Rechnung vorzutragen						

Teil D Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zu 1. Umsatzerlöse

Im Planjahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 7.593.000 € erwartet. Die im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes eingeleitete und zu behandelnde Schmutzwassermenge wird bei ca. 2,6 Mio m³ erwartet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	
- Erlöse Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung	4.245.000 €
- Erlöse Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung	1.900.000 €
- STEA-Betriebskosten (NW-Beseitigung von öffentlichen Flächen)	305.000 €
- Erlöse Abwasser- und Fäkalannahmeentgelt	81.000 €
- Erlöse Fäkalgebühren, Kleineinleiterabgabe	12.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	
- Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsvorhaben und zusätzliche Anschlusskanäle	273.000 €
- Einsatz aus Kostenüberdeckung VJ (Kalk.-zeitraum 2014-2018)	893.000 €
- Zuführung zu Kostenüberdeckung (Kalk.-zeitraum 2019-2023)	- 162.000 €
- Erlöse aus Verwaltungsgeb., Weiterberechnungen, Stromeinspeisung	46.000 €

zu 2. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen für die Planung und die Durchführung von Investitionen in die Anlagen der Abwassersammlung und -behandlung werden im Planjahr 2021 in Höhe von 85.000 € erwartet.

zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.641.000 € beinhalten:

- Auflösung von Sonderposten (STEA-Investitionskosten)	305.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Fördermittel)	1.142.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Verrechnete Abwasserabgabe)	191.000 €
- Andere betriebliche Erträge (Mahnggebühren, sonst. Erträge)	3.000 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Straßenentwässerungskostenanteilen, Fördermitteln und verrechneter Abwasserabgabe erfolgt entsprechend den Abschreibungssätzen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

zu 4. Materialaufwand

Der Materialaufwand beträgt 2.394.000 € und setzt sich zusammen aus:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 596.000 € mit	
- Strom, Trinkwasser, Erdgas sowie Kraftstoffe	303.000 €
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.000 €
- Laborgeräte und -zubehör, sonstige Materialien	37.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.798.000 € mit	
- Entsorgungsleistungen (Klärschlamm, Rechengut...)	447.000 €
- Instandsetzung Abwassersammlung	300.000 €
- Instandsetzung Abwasserbehandlung	200.000 €
- Instandsetzung Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €
- Instandhaltung Anschluss- und Sammelkanäle	275.000 €
- Wartungsverträge Abwassersammlung und -behandlung	238.000 €
- Sonstige Wartungsverträge	83.000 €
- EMSR-Bereitschaftsdienst	26.000 €
- Fremdanalysen	21.000 €
- Grünflächenpflege	15.000 €
- Andere Fremdleistungen	173.000 €

zu 5. Personalaufwand

Im Planjahr 2021 ergibt sich für 24,625 VZÄ (Planstellen) ein Personalaufwand von insgesamt 1.708.000 €, davon für Entgelte des Betriebspersonals 1.383.000 € sowie für soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen durch den Arbeitgeber 325.000 €. Berechnungsgrundlage bildet die Stellenübersicht 2021 (Teil G).

Im Stellenplan 2021 wird eine Stelle befristet im Zeitraum von Januar bis Mai 2021, für die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters im Sachgebiet Planung, Bau, Bestand und Betrieb von Abwassersammlungsanlagen, welcher zugleich als IT-Verantwortlicher tätig ist, doppelt besetzt. Der bisherige Stelleninhaber geht ab Mai 2021 in Rente.

Ab August 2021 wird im Eigenbetrieb wieder eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet und nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ab 2024 im Meisterbereich 2, Betrieb und Unterhaltung Sonderbauwerke und sonstige Behandlungsanlagen, eingeplant (Ersatz für Altersabgang).

zu 6. Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planjahr 2021 belaufen sich auf insgesamt 3.766.000 €. Auf die Anlagen der Abwassersammlung (Anschluss- und Sammelkanäle sowie Sonderbauwerke) entfallen Abschreibungen in Höhe von 2.076.000 €, die Anlagen der Abwasserbehandlung (Zentralkläranlage und sonstige Behandlungsanlagen) werden mit 1.568.000 € abgeschrieben. Die Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Generalentwässerungsplan, Software) sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter betragen insgesamt 122.000 €. Die Abschreibungen werden von den ungekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter gebildet. Zuschüsse zu diesen Anlagegütern (z. B. Fördermittel und Straßenentwässerungskostenanteile) werden passiviert und über die Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe der Abschreibungssätze erfolgsneutral aufgelöst.

zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 426.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Abwasserabgabe (Schmutzwasser, Kleineinleitungen)	175.000 €
- Versicherungen	68.000 €
- Post- und Fernmeldegebühren	25.000 €
- Fachgutachten, Prüfungs- und Beratungskosten	18.000 €
- Aus- und Weiterbildung, Lehrlingsausbildung	17.000 €
- Weiterberechnungen, Sonstige Aufwendungen	66.000 €
- Andere Dienst- und Fremdleistungen	57.000 €

zu 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Vorwiegend aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen ist mit Zinserträgen in Höhe von 16.000 € zu rechnen.

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für Investitionskredite beträgt rund 38.000 €.

zu 10. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern werden in Höhe von 2.000 € erwartet.

zu 11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

Im Planjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.001.000 € erwartet der in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg	WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020
	Teil E Liquiditätsplan 2021 1. Finanzierungsmittel und -bedarf				
1	2	3	4	5	6
	Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode	Ist (Vorvorjahr) 2019 €	Wirtschaftsjahr (Plan) 2020 €	Wirtschaftsjahr (Plan angepasst) 2020 €	Plan (Planjahr) 2021 €
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	737.911	892.000	892.000	1.001.000
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.721.866	3.744.000	3.744.000	3.766.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen	-1.970.230	-1.964.000	-1.964.000	-1.911.000
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.216	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-92.073	-85.000	-85.000	-85.000
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	294.994	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.197.839	494.000	494.000	162.000
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.004.230	-893.000	-893.000	-893.000
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.884.861	2.188.000	2.188.000	2.040.000
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.475.228	-4.730.000	-4.730.000	-5.195.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	845	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus STEA	657.441	525.000	525.000	405.000
18	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln und VAWA	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen auf Ertragszuschüsse für Investitionen	35.857	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Tilgungszuschuss SAB (Kapitalzuschuss)	578.214	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Beiträgen (Kapitalzuschuss)	137.467	130.000	0	0
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung/Stornierung von Beiträgen	-56	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode					
23	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.065.460	-4.075.000	-4.205.000	-4.790.000
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Empfangene Ertragszuschüsse)	0	0	0	0
25	(-) Auszahlung an / (+) Einzahlungen von Gemeinde (Ford./Verb.)	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.222.530	2.240.000	2.240.000	2.865.000
27	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.441.101	-812.000	-1.210.000	-905.000
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	781.429	1.428.000	1.030.000	1.960.000
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10, 23, 28)	1.600.830	-459.000	-987.000	-790.000
30	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
31	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.152.444	4.740.000	6.753.000	5.766.000
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.753.274	4.281.000	5.766.000	4.976.000

Universitätsstadt Freiberg

**FREIBERGER
ABWASSERBESEITIGUNG**

Eigenbetrieb der Stadt Freiberg

WIRTSCHAFTSPLAN 2021**Teil E Liquiditätsplan 2021
1. Finanzierungsmittel und -bedarf**Blatt: 1 von 1
Stand: 11.09.2020

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
		Teil E Liquiditätsplan 2021 2. Investitionen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN			FINANZIERUNG			MIT- WIRK.
Bezeichnung		Bauhaupt- leistungen	Planungs-, Neben- u. Eigenleistungen	Gesamt	Eigen- mittel	STEA- Invest	Zuwend- ungen	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	Himmelfahrtsgasse Erneuerung MW-Kanalisation (Donatsring bis Scheunenstraße)	310	95	405	325	80	0	FAB
2	Mühlweg Erneuerung RW-Kanalisation Erneuerung MW-Kanalisation (Goldbachweg bis Mühlweg Nr. 10)	160 180	45 40	205 220	145 220	60 0	0	FAB SWG
3	Tschaikowskistraße, 2. BA Erneuerung RW-Kanalisation Erneuerung SW-Kanalisation (Tschaikowskistraße Nr. 57 bis Karl-Kegel-Straße)	330 290	70 50	400 340	270 340	130 0	0	STB
4	Wallstraße (B101) Erneuerung MW-Kanalisation (Petersstraße bis Leipziger Straße)	990	200	1.190	1.120	70	0	FAB LASuV
5	Georgenstraße Erneuerung MW-Kanalisation	245	45	290	245	45	0	FAB
6	Bäckergäßchen Erneuerung MW-Kanalisation	0	20	20	20	0	0	FAB
7	Pfarrgasse Erneuerung MW-Kanalisation	0	55	55	55	0	0	STB
8	Albert-Einstein-Straße Erneuerung RW-Kanalisation Erneuerung SW-Kanalisation	0 0	35 35	35 35	35 35	0 0	0	STB
9	Schönlebestraße Erneuerung MW-Kanalisation	0	50	50	50	0	0	STB
10	Robert-Schumann-Straße Erneuerung MW-Kanalisation	0	40	40	40	0	0	STB
11	Herstellung Anschlusskanäle	50	0	50	50	0	0	
12	Anschluss- und Sammelkanäle, planmäßig	2.555	780	3.335	2.950	385	0	
13	Anschluss- und Sammelkanäle, unvorhergesehen	600	120	720	720	0	0	
14	ANSCHLUSS- UND SAMMELKANÄLE, gesamt	3.155	900	4.055	3.670	385	0	

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
		Teil E Liquiditätsplan 2021 2. Investitionen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN			FINANZIERUNG			MIT- WIRK.
Bezeichnung		Bauhaupt- leistungen T€	Planungs-, Neben- u. Eigenleistungen T€	Gesamt T€	Eigen- mittel T€	STEA- Invest T€	Zuwen- dungen T€	
15	Beethovenstraße Herstellung RRB	0	200	200	200	0	0	FAB
16	RÜB Hornmühlenweg Erneuerung Mengenmessung	15	0	15	15	0	0	FAB
17	Sonderbauwerke, planmäßig	15	200	215	215	0	0	
18	Sonderbauwerke, unvorhergesehen	50	10	60	60	0	0	
19	SONDERBAUWERKE, gesamt	65	210	275	275	0	0	
20	ABWASSERSAMMLUNG, gesamt	3.220	1.110	4.330	3.945	385	0	
21	Investitionen Zentralkläranlage PS-Speicher, Belebung, Faulung	440	50	490	470	20	0	
22	Abwasserbehandlung Zentralkläranlage, planmäßig	440	50	490	470	20	0	
23	Abwasserbehandlung Zentralkläranlage, unvorhergesehen	80	20	100	100	0	0	
24	ABWASSERBEHANDLUNG ZENTRALKLÄR- ANLAGE, gesamt	520	70	590	570	20	0	
25	Abwasserbehandlung sonstige, planmäßig	0	0	0	0	0	0	
26	Abwasserbehandlung sonstige, unvorhergesehen	0	0	0	0	0	0	
27	ABWASSERBEHANDLUNG SONSTIGE, gesamt	0	0	0	0	0	0	
28	ABWASSERBEHANDLUNG, gesamt	520	70	590	570	20	0	
29	GEP (immaterielles WG)	100	0	100	100	0	0	
30	EDV-Hardware	30	0	30	30	0	0	
31	EDV-Software	10	0	10	10	0	0	
32	Inventar	5	0	5	5	0	0	
33	Werkzeuge und Geräte	5	0	5	5	0	0	
34	Fahrzeuge Saugfahrzeug (Ersatz NA 10)	120	0	120	120	0	0	
35	Betriebs- und Geschäftsausstattung, planmäßig	270	0	270	270	0	0	
36	Betriebs- und Geschäftsausstattung, unvorhergesehen	5	0	5	5	0	0	
37	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG, gesamt	275	0	275	275	0	0	
38	INVESTITIONEN, gesamt	4.015	1.180	5.195	4.790	405	0	
						275	davon STEA - STB	

Teil F Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2021

1 Mittelzu-/Mittelabfluss (aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit)

1.1 Mittelzu-/Mittelabfluss (aus laufender Geschäftstätigkeit)

Neben dem Jahresüberschuss in Höhe von 1.001.000 € sind im Planjahr 2021 wiederum die Abschreibungen und Anlagenabgänge in Höhe von insgesamt 3.766.000 € eines der Hauptfinanzierungsmittel. Da diese Abschreibungen auf die ungekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet wurden, werden im Gegensatz dazu die Zuwendungen (STEA-Investitionskosten, Fördermittel, verrechnete Abwasserabgabe ...) ertragswirksam in Höhe von insgesamt - 1.911.000 € aufgelöst.

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (aktivierte Eigenleistungen) belaufen sich auf 85.000 €. Die Zunahme der Rückstellungen wird in Höhe von 162.000 € erwartet. Verbindlichkeiten werden dagegen im Jahr 2021 in Höhe von 893.000 € abgebaut. Dies entspricht einem Fünftel der Gesamtkostenüberdeckungen aus Vorjahren (2014 - 2018), welche zum Jahresende des Wirtschaftsjahres 2023 (neuer Kalkulationszeitraum 2019 - 2023) vollständig aufgelöst sein werden.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich demnach im Planjahr 2021 ein **Mittelzufluss in Höhe von 2.040.000 €**.

1.2 Mittelzu-/Mittelabfluss (aus der Investitionstätigkeit)

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen werden entsprechend Teil E Liquiditätsplan 2021 in Höhe von 5.195.000 € erwartet.

Größte Bauvorhaben im Bereich der Abwassersammlung sind u. a.:

- Erneuerung MW-Kanalisation Wallstraße (B101)	1.190.000 €
- Erneuerung RW- und SW Kanalisation Tschaikowskistraße, 2. BA	740.000 €
- Erneuerung MW-Kanalisation Mühlweg	425.000 €
- Erneuerung MW-Kanalisation Himmelfahrtsgasse	405.000 €

Den o. g. Auszahlungen gegenüber stehen Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Straßenentwässerungskostenanteilen in Höhe von gesamt 405.000 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Planjahr 2021 ein **Mittelabfluss in Höhe von 4.790.000 €**.

1.3 Mittelzu-/Mittelabfluss (aus der Finanzierungstätigkeit)

Mittelzuflüsse aus der Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind in Höhe von 2.865.000 € notwendig. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten werden in Höhe von 905.000 € erwartet.

Auf Grund der weiterhin andauernden Niedrigzinspolitik stellt die Finanzierung von Bauvorhaben der Abwassersammlung durch günstige SAB-Förderdarlehen mit Zinsaufwendungen in Höhe von 0,2 % bzw. 50 %- Tilgungszuschuss eine alternative Finanzierungslösung für den Eigenbetrieb dar.

Die Nettoneuverschuldung und der Schuldenstand des Eigenbetriebes FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG entwickelt sich wie folgt:

Wirtschaftsjahr	Stand zu Beginn Wirtschaftsjahr T€	Zugänge T€	Abgänge T€	Stand am Ende Wirtschaftsjahr T€	
2015	16.922	744	981	16.685	(Ist)
2016	16.685	500	902	16.283	(Ist)
2017	16.283	1.032	1.147	16.168	(Ist)
2018	16.168	1.801	2.416	15.553	(Ist)
2019	15.553	2.214	1.383	16.384	(Ist)
2020	16.384	2.240	2.400	16.224	(vorausss. Ist)
			(Tilg. + 35 % Tilg.-zuschuss 2018/19)		
2021	16.224	2.865	905	18.184	(Plan)

Aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Planjahr 2021 ein **Mittelzufluss in Höhe von 1.960.000 €**.

1.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt - 790.000 €. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes am Ende der Vorjahresperiode in Höhe von 5.766.000 € ergibt sich ein noch zur Verfügung stehender Finanzmittelbestand am Ende der Periode des Planjahres 2021 von insgesamt 4.976.000 €.

2 Investitionen

Der Investitionsplan des Eigenbetriebes für das Planjahr 2021 umfasst ein Gesamtvolumen von 5.195.000 €.

Der größte Teil der Investitionen, insgesamt 4.330.000 €, wird für dringend erforderliche Vorhaben zur Herstellung und Erneuerung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke im Entsorgungsgebiet des Eigenbetriebes benötigt. Die Planungen der Bauvorhaben des Eigenbetriebes zu Kanalnetzernuerungen wurden weitgehendst mit den Planungen des Tiefbauamtes zu Straßenerneuerungen abgestimmt.

Ein Teil der Investitionen, insgesamt 590.000 €, ist für Vorhaben zur Herstellung und Erneuerung sowie zur Ergänzung der technischen Ausrüstungen von Abwasserbehandlungsanlagen vorgesehen.

Wie bereits in den Vorjahren werden auch im Planjahr 2021 wiederum Investitionsmittel zur Erneuerung und Ergänzung von immateriellen Anlagegütern sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt 275.000 € eingesetzt.

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
		Teil G Stellenübersicht 2021					
1	2	3		4		5	
STELLEN		PLANJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2020			
		nach Entgelt- gruppen	VZÄ lt. Org.-str.	Stand zum 30.06.2020	VZÄ	Plan 2020	VZÄ
Betriebsleitung							
1	Betriebsleiter	15	1,00	15 * ¹	0,90	15	1,00
2	Sekretärin	6	0,75	6	0,75	6	0,75
Betriebliches Rechnungswesen							
3	Sachgebietsleiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00
4	Sachbearbeiter	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00
5	Sachbearbeiter	8	1,00	8 * ¹	0,875	8	1,00
6	Sachbearbeiter	8	1,00	8 * ¹	0,925	8	1,00
7	Sachbearbeiter	6	0,875	6 * ¹	0,831	6	0,875
8	Sachbearbeiter	7	0,75	7	0,75	7	0,75
Planung, Bau, Bestand und Betrieb von Abwassersammlungsanlagen							
9	Sachgebietsleiter	12	1,00	12 * ¹	0,90	12	1,00
10	Sachbearbeiter	10	0,75	10	0,75	10	0,75
11	Sachbearbeiter/IT-Verantwortlicher * ²	11	1,00	11	1,00	11	1,00
12	Sachbearbeiter	10	0,75	10	0,75	10	0,75
13	Sachbearbeiter	10	1,00	10	1,00	10	1,00
14	Sachbearbeiter	7	0,75	7	0,75	7	0,75
Planung, Bau, Bestand und Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen sowie Gewässerschutz							
15	Sachgebietsleiter	12	1,00	12 * ¹	0,90	11	1,00

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
		Teil G Stellenübersicht 2021					
1	2	3		4		5	
STELLEN		PLANJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2020			
		nach Entgelt- gruppen	VZÄ lt. Org.-str.	Stand zum 30.06.2020	VZÄ	Plan 2020	VZÄ
Meisterbereich 1 Betrieb und Unterhaltung Zentralkläranlage							
16	Klärmeister	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00
17	Klär-/Kanalwärter	8	1,00	8	1,00	8	1,00
18	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
19	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
20	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
21	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
22	Klär-/Kanalwärter ^{*3}	7	1,00	-		7	1,00
Meisterbereich 2 Betrieb und Unterhaltung Sonderbauwerke und sonstige Behandlungsanlagen							
23	Kanalmeister	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00
24	Klär-/Kanalwärter	8	1,00	8	1,00	8	1,00
25	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
26	Klär-/Kanalwärter	7	1,00	7	1,00	7	1,00
27	Auszubildender (Ausb.-beginn 08/2021)	1. LJ		3. LJ		3. LJ ^{*3}	
VZÄ gesamt			24,625		23,081		24,625

*1 verkürzte Arbeitszeit (gemäß Rahmendienstvereinbarung)

*2 zusätzliche Stelle befristet bis 05/2021 (wg. Einarbeitung/Ersatz für Altersabgang)

*3 Übernahme Azubi in Meisterbereich 1 (ab 08/2020)

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil H Finanzplan 2020 bis 2024							
		1. Liquiditätsplan							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode	IST- JAHR 2019	WIRTSCH.- JAHR 2020 (Plan)	WIRTSCH.- JAHR 2020 (Plan angepasst)	PLAN- JAHR 2021	1. 2022	FOLGEJAHRE		3. 2024
		T€	T€	T€	T€	T€	2. 2023	T€	T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	738	892	892	1.001	1.123	1.244	1.318	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.722	3.744	3.744	3.766	3.665	3.721	3.823	
3	Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen	-1.970	-1.964	-1.964	-1.911	-1.786	-1.752	-1.737	
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-92	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	295	0	0	0	0	0	0	
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.198	494	494	162	121	-187	-1.083	
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.005	-893	-893	-893	-893	-893	-356	
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.885	2.188	2.188	2.040	2.145	2.048	1.880	
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.475	-4.730	-4.730	-5.195	-5.790	-6.525	-3.610	
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1	0	0	0	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus STEA	657	525	525	405	660	1.175	380	
18	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln und VAWA	0	0	0	0	0	0	0	
19	(+) Einzahlungen auf Ertragszuschüsse für Investitionen	36	0	0	0	0	0	0	
20	(+) Einzahlungen aus Tilgungszuschuss SAB (Kapitalzuschuss)	578	0	0	0	0	0	0	

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil H Finanzplan 2020 bis 2024							
		1. Liquiditätsplan							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode	IST- JAHR 2019	WIRTSCH.- JAHR 2020 (Plan)	WIRTSCH.- JAHR 2020 (Plan angepasst)	PLAN- JAHR 2021	1. 2022	FOLGEJAHRE		3. 2024
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
21	(+) Einzahlungen aus Beiträgen (Kapitalzuschuss)	137	130	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung/Stornierung von Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.066	-4.075	-4.205	-4.790	-5.130	-5.350	-3.230	
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Empfangene Ertragszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Ford./Verb.)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.223	2.240	2.240	2.865	3.570	3.825	1.965	
27	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.441	-812	-1.210	-905	-1.100	-1.017	-1.106	
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	782	1.428	1.030	1.960	2.470	2.808	859	
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10, 23, 28)	1.601	-459	-987	-790	-515	-494	-491	
30	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0	
31	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.152	4.740	6.753	5.766	4.976	4.461	3.967	
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.753	4.281	5.766	4.976	4.461	3.967	3.476	

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG <small>Eigenbetrieb der Stadt Freiberg</small>		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.2020	
		Teil H Finanzplan 2020 bis 2024 2. Erfolgsplan					
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERLÖSE/KOSTEN	IST- JAHR 2019	WIRTSCH.- JAHR 2020 (Plan)	PLAN- JAHR 2021	1. 2022	FOLGEJAHRE	
		T€	T€	T€	T€	2. 2023	3. 2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	6.580	7.338	7.593	7.633	7.942	8.286
2.	Aktivierete Eigenleistung	85	85	85	85	85	85
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.733	1.694	1.641	1.516	1.482	1.481
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	538	589	596	604	612	620
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436	1.744	1.798	1.705	1.762	1.879
5.	Personalaufwand	1.531	1.656	1.708	1.697	1.736	1.762
	Löhne und Gehälter/Soz. Abgaben						
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.722	3.744	3.766	3.665	3.721	3.823
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387	452	426	423	427	429
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10	16	28	41	31
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	48	38	43	46	50
10.	Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	738	892	1.001	1.123	1.244	1.318
	Nachrichtlich						
	Verwendung des Jahresüberschusses						
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
	b) zur Einstellung in Rücklagen						
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	738	892	1.001	1.123	1.244	1.318
	Behandlung des Jahresfehlbetrages						
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag *						
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
	c) auf neue Rechnung vorzutragen						

Teil I Erläuterungen zum Finanzplan 2020 bis 2024

1 Liquiditätsplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Als Finanzierungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit dienen in den Jahren 2020 bis 2024 hauptsächlich die Jahresüberschüsse mit insgesamt 5.578 T€, die Abschreibungen, gekürzt um die Auflösung von Sonderposten (STEA, FM, verrechenbare Abwasserabgabe u. a.) in Höhe von 9.569 T€. Ausgaben aus laufender Geschäftstätigkeit entstehen in den Jahren 2020 bis 2024 durch die Abnahme von Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen der Vorjahre und Sonstiges. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt hierfür 4.846 T€.

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum 2020 bis 2024 ein **Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 10.301 T€.

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Einnahmen aus der Investitionstätigkeit entstehen in den Jahren 2020 bis 2024 größtenteils durch Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Straßenentwässerungskostenanteilen (STEA), in Höhe von kumulativ insgesamt 3.145 T€. Davon sind für den Anschluss der Anlagen zur Straßenentwässerung aus dem Haushalt der Stadt insgesamt 2.925 T€ zu zahlen. Aus der Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen gemäß Teil J Investitionsprogramm in den Jahren 2020 bis 2024 in Höhe von 25.850 T€ geplant.

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum 2020 bis 2024 ein **Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von 22.705 T€.

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2024 im Wesentlichen durch die Aufnahme neuer Darlehen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Teil J Investitionsprogramm sind im Zeitraum 2020 bis 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 14.465 T€ notwendig. Hierbei sollen, soweit möglich, wiederum zinsverbilligte SAB-Darlehen im Rahmen der Richtlinie für Siedlungswasserwirtschaft (RL SWW/2016) in Anspruch genommen werden. Ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit wird für die Tilgung bestehender Kredite in den Jahren 2020 bis 2024 in Höhe von 5.338 T€ erwartet.

Insgesamt ergibt sich im Zeitraum 2020 bis 2024 ein **Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 9.127 T€.

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes ergeben sich in den Jahren 2020 bis 2024 mit einem kumulativen Betrag von - 3.277 T€. Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** beinhaltet im Wesentlichen in Vorjahren sowie in den laufenden Wirtschaftsjahren entstandene Kostenüberdeckungen.

Die Kostenüberdeckungen des Gebührenkalkulationszeitraumes 2014 - 2018 mit einem Gesamtbetrag von 4.465 T€ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2019 (Beginn neuer Kalkulationszeitraum) über einen Zeitraum von fünf Jahren abgebaut und dem Gebührenzahler somit zurückerstattet.

2 Erfolgsplan

zu 1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt in Höhe von 38.792 T€ erwartet. Die abrechenbare Schmutzwassermenge für die Berechnung der Schmutzwassergebühr wird dabei mit ca. 2,6 Mio m³ pro Jahr zum Ansatz gebracht. Die versiegelte Fläche, für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr beträgt ca. 3,6 Mio m². Des Weiteren sind im Planansatz die erlöswirksamen Auflösungsbeträge für empfangene Ertragszuschüsse sowie Auflösungsbeträge für die in den Vorjahren gebildete Kostenüberdeckung enthalten.

zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Neben sonstigen Erträgen für die Erhebung von Verwaltungsgebühren sind ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten aus Straßenentwässerungskostenanteilen, Fördermitteln und verrechneter Abwasserabgabe in der Höhe der jeweiligen Abschreibungssätze der aktivierten Sachanlagen zu erwarten. Im Zeitraum 2020 bis 2024 ist mit einem kumulativen Gesamtbetrag von 7.814 T€ zu rechnen.

zu 4. Materialaufwand

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Energiekosten, Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, um Materialkosten für den Betrieb der Zentralkläranlage sowie um Aufwendungen für Entsorgungsleistungen, Instandhaltungen, Wartungsverträge und sonstige Fremdleistungen. Diese Kosten sind anhand von Vergleichs- und Hochrechnungen der Aufwendungen im Jahr 2020 ermittelt worden und betragen im Zeitraum 2020 bis 2024 insgesamt 3.021 T€.

zu 5. Personalaufwand

Der Personalbestand des Eigenbetriebes entspricht der im Jahr 2015 gebildeten Organisationsstruktur. Ab dem Jahr 2021 wird wieder eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet, die nach erfolgreichem Lehraabschluss im Jahr 2024 im Meisterbereich 2, Betrieb und Unterhaltung Sonderbauwerke und sonstige Behandlungsanlagen, eingesetzt werden soll (Ersatz für Altersabgang). Im Zeitraum 2020 bis 2024 wird mit einem kumulativen Personalaufwand von 8.559 T€ gerechnet.

zu 6. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf die vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet und erreichen in den Jahren 2020 bis 2024 einen kumulativen Betrag in Höhe von 18.719 T€. Im Gegensatz dazu erfolgt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (siehe zu 3.).

zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen enthalten die zu zahlende Abwasserabgabe sowie Ausgaben für Versicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Werbung und Inserate, Dienst- und Fremdleistungen, Erstellung von Bestandplänen und Gutachten, Gerichtskosten, Prüfungs- und Beratungskosten u. a.

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Jahren 2020 bis 2024 werden die Zinsaufwendungen, die sich im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Darlehen ergeben, bei voraussichtlich kumulativ 225 T€ liegen.

zu 11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Jahresüberschüsse werden in den Jahren 2020 bis 2024 in Höhe von kumulativ 5.578 T€ erwartet, welche der Differenz zwischen tatsächlichen und kalkulatorischen Zinsen entsprechen und auf neue Rechnung vorzutragen sind.

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN							
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- jahr 2021	Folgejahre			Gesamt	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. (Folgejahr)
		T€	T€	1. 2022	2. 2023	3. 2024	2020-2024 T€	T€	T€
1	Humboldtstraße	2. BA							
	Erneuerung MW-Kanalisation	410					410		
	dav. STEA	45					45		
	Fördermittel						0		
2	Am Mühlgraben	1. BA							
	Erneuerung MW-Kanalisation	390					390		
	dav. STEA	65					65		
	Fördermittel						0		
3	Tschaikowskistraße	1. BA	2. BA	3. BA *					
	Erneuerung RW- und SW-Kanalisation	830	740	405			1.975		
	dav. STEA	220	130	65			415		
	Fördermittel						0		
4	Turmhofstraße								
	Erneuerung MW-Kanalisation	475					475		
	dav. STEA	80					80		
	Fördermittel						0		
5	Teichgasse								
	Erneuerung MW-Kanalisation	180					180		
	dav. STEA	20					20		
	Fördermittel						0		
6	Clara-Wieck-Straße								
	Erneuerung MW-Kanalisation	125					125		
	dav. STEA	25					25		
	Fördermittel						0		
7	Bertholt-Brecht-Straße								
	Erneuerung MW-Kanalisation	345					345		
	dav. STEA	60					60		
	Fördermittel						0		
8	Moritzstraße								
	Erneuerung MW-Kanalisation	70					70		
	dav. STEA						0		
	Fördermittel						0		
9	Wallstraße (B 101)								
	Erneuerung MW-Kanalisation	150	1.190				1.340		
	dav. STEA		70				70		
	Fördermittel						0		

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN							
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- jahr 2021	Folgejahre			Gesamt	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. (Folgejahr)
		T€	T€	1. 2022	2. 2023	3. 2024	2020-2024		
10	Georgenstraße								
	Erneuerung MW-Kanalisation	20	290				310		
	dav. STEA		45				45		
	Fördermittel						0		
11	Schönlebestraße			1. BA	2. BA				
	Erneuerung MW-Kanalisation	50	50	560	455		1.115		
	dav. STEA			95	70		165		
	Fördermittel						0		
12	Himmelfahrtsgasse								
	Erneuerung MW-Kanalisation		405				405		
	dav. STEA		80				80		
	Fördermittel						0		
13	Mühlweg								
	Erneuerung RW- und MW-Kanalisation		425				425		
	dav. STEA		60				60		
	Fördermittel						0		
14	Bäckergässchen								
	Erneuerung MW-Kanalisation		20				20		
	dav. STEA						0		
	Fördermittel						0		
15	Pfarrgasse								
	Erneuerung MW-Kanalisation		55	855			910		
	dav. STEA			130			130		
	Fördermittel						0		
16	Albert-Einstein-Straße			1. BA	2. BA				
	Erneuerung RW- und SW-Kanalisation		70	690	865		1.625		
	dav. STEA			150	180		330		
	Fördermittel						0		
17	Robert-Schumann-Straße								
	Erneuerung MW-Kanalisation		40	600			640		
	dav. STEA			100			100		
	Fördermittel						0		
18	Wallstraße (Ringanlage)								
	Erneuerung MW-Kanalisation			30	375		405		
	dav. STEA				20		20		
	Fördermittel						0		

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN							
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- jahr 2021	Folgejahre			Gesamt 2020-2024	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. (Folgejahr)
		T€	T€	1. 2022	2. 2023	3. 2024	T€	T€	T€
19	Forstweg Erneuerung RW- und SW-Kanalisation				15	4. BA 190	205		
	dav. STEA					35	35		
	Fördermittel						0		
20	Zuger Straße Erneuerung MW-Kanalisation				30	1. BA 375	405		2. BA 160
	dav. STEA					75	75		35
	Fördermittel						0		
21	Dammstraße Erneuerung MW-Kanalisation				55	1. BA 470	525		
	dav. STEA					90	90		
	Fördermittel						0		
22	Straße der Einheit Erneuerung RW- und SW-Kanalisation				50	1. BA 570	620		2. BA 495
	dav. STEA					105	105		120
	Fördermittel						0		
23	Leipziger Straße Erneuerung MW-Kanalisation				60	1. BA 785	845		2. BA 765
	dav. STEA					70	70		40
	Fördermittel						0		
24	Brander Straße Erneuerung MW-Kanalisation					35	35		455
	dav. STEA						0		80
	Fördermittel						0		
25	Moritzstraße Erneuerung MW-Kanalisation					50	50		710
	dav. STEA						0		150
	Fördermittel						0		
26	Herstellung Anschlusskanäle	50	50	50	50	50	250		50

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN							
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- jahr 2021	Folgejahre			Gesamt	vorher	in späteren
		T€	T€	1. 2022	2. 2023	3. 2024	2020-2024	veran- schlagt	Jahren zu veransch. (Folgejahr)
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
27	Anschluss- und Sammelkanäle, planmäßig	3.095	3.335	3.190	1.955	2.525	14.100		2.635
28	dav. STEA	515	385	540	270	375	2.085		425
29	Fördermittel	0	0	0	0	0	0		0
30	Anschluss- und Sammelkanäle, unvorhergesehen	720	720	720	720	720	3.600		720
31	ANSCHLUSS- UND SAMMELKANÄLE, gesamt	3.815	4.055	3.910	2.675	3.245	17.700		3.355
32	RÜB Hornmühlenweg								
	Erneuerung Technik	10	15				25		
	dav. STEA	0	0				0		
	Fördermittel						0		
33	Beethovenstraße								
	Herstellung RRB		200	1.100	3.300		4.600		
	dav. STEA		0	100	900		1.000		
	Fördermittel						0		
34	Sonderbauwerke, planmäßig	10	215	1.100	3.300	0	4.625		0
35	dav. STEA	0	0	100	900	0	1.000		0
36	Fördermittel	0	0	0	0	0	0		0
37	Sonderbauwerke, unvorhergesehen	60	60	60	60	60	300		60
38	SONDERBAUWERKE, gesamt	70	275	1.160	3.360	60	4.925		60
39	ABWASSERSAMMLUNG, gesamt	3.885	4.330	5.070	6.035	3.305	22.625		3.415

Universitätsstadt Freiberg FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Eigenbetrieb der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Blatt: 1 von 1 Stand: 11.09.20	
		Teil J Investitionsprogramm 2020 bis 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN							
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- jahr 2021	1. 2022	Folgejahre 2. 2023	3. 2024	Gesamt 2020-2024	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. (Folgejahr)
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
40	Abwasserbehandlung Zentralkläranlage, planmäßig	415	490	530	195	110	1.740		460
41	dav. STEA	10	20	20	5	5	60		20
42	Fördermittel	0	0	0	0	0	0		0
43	Abwasserbehandlung Zentralkläranlage, unvorherges.	100	100	100	100	100	500		100
44	ABWASSERBEHANDLUNG ZENTRALKLÄR- ANLAGE, gesamt	515	590	630	295	210	2.240		560
45	Abwasserbehandlung sonstige, planmäßig	0	0	0	0	0	0		0
46	Abwasserbehandlung sonstige, unvorherges.	0	0	0	0	0	0		0
47	ABWASSERBEHANDLUNG SONSTIGE, gesamt	0	0	0	0	0	0		0
48	ABWASSERBEHANDLUNG, gesamt	515	590	630	295	210	2.240		560
49	GEP (immaterielles WG)	100	100				200		
50	EDV-Hardware	30	30	35	30	30	155		30
51	EDV-Software	25	10	20	25	25	105		10
52	Inventar	5	5	5	5	5	25		5
53	Werkzeuge und Geräte	5	5	5	5	5	25		5
54	Fahrzeuge	160	120	20	125	25	450		25
55	Betriebs- und Geschäftsausstattung, planmäßig	325	270	85	190	90	960		75
56	Betriebs- und Geschäftsausstattung, unvorherges.	5	5	5	5	5	25		5
57	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG, gesamt	330	275	90	195	95	985		80
58	INVESTITIONEN, gesamt	4.730	5.195	5.790	6.525	3.610	25.850		4.055
59	davon STEA	525	405	660	1.175	380	3.145		445
	--> STEA SV FG	525	275	660	1.155	310	2.925		405
	--> STEA LASuV	0	130	0	20	70	220		40
60	davon FÖRDERMITTEL/VERRECHN. AWA	0	0	0	0	0	0		0

BA * -> Investitionskosten = Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	95.161,0	95.321,6	A. Eigenkapital	35.925,0	34.471,4
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>108,2</i>	<i>88,3</i>	<i>I. Rücklagen</i>	<i>23.304,2</i>	<i>22.588,5</i>
<i>II. Sachanlagen</i>	<i>95.052,9</i>	<i>95.233,3</i>	1. Kapitalrücklage	16.256,1	15.540,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.932,4	8.294,3	2. Allgemeine Rücklage	3.302,7	3.302,7
2. Abwassersammelanlagen	76.683,0	76.148,6	3. Zweckgebundene Rücklage	3.745,4	3.745,4
3. Abwasserbehandlungsanlagen	9.100,6	10.369,7	<i>II. Gewinnvortrag</i>	<i>11.882,9</i>	<i>11.027,7</i>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,2	114,2	<i>III. Jahresüberschuss</i>	<i>737,9</i>	<i>855,2</i>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.196,6	306,5	B. Empfangene Ertragszuschüsse	7.526,6	7.764,7
B. Umlaufvermögen	15.339,4	12.505,2	C. Sonderposten aus Straßenentwässerungs- kostenanteilen	11.646,3	11.284,9
<i>I. Vorräte</i>	<i>159,7</i>	<i>143,2</i>	D. Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen	26.266,1	27.666,3
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159,7	143,2	E. Rückstellungen	1.493,0	295,2
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</i>	<i>8.426,4</i>	<i>7.209,6</i>	Sonstige Rückstellungen	1.493,0	295,2
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	893,0	1.159,6	F. Verbindlichkeiten	20.977,4	21.199,3
2. Forderungen gegen die Stadt	354,9	633,1	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.391,9	15.560,8
3. Sonstige Vermögensgegenstände	425,3	264,5	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837,5	960,5
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	<i>6.753,3</i>	<i>5.152,4</i>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	31,5	11,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	87,2	7,5	4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.716,5	4.666,7
Summe Aktiva	110.587,6	107.834,3	Summe Passiva	103.834,3	102.681,8

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	6.580,1		6.300,1	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	84,8		84,4	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.733,1</u>	8.398,1	<u>2.277,0</u>	8.661,4
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	538,6		546,8	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.435,6</u>	1.974,2	<u>1.602,9</u>	2.149,7
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.251,4		1.233,6	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>279,3</u>	1.530,7	<u>270,3</u>	1.503,9
davon für Altersversorgung: 34,4 T€ (i. Vj. 35,3T€)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.721,9		3.658,0	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>386,9</u>	7.613,7	<u>438,6</u>	7.750,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,6		2,1	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>49,7</u>	-45,1	<u>56,7</u>	-54,6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		739,3		856,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0		0,0	
12. Sonstige Steuern	<u>1,4</u>		<u>1,4</u>	
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		737,9		855,2
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresüberschusses				
Auf neue Rechnung vorzutragen		737,9		855,2

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement

	Seite
Teil A Beschlussvorlage	26
Teil B Vorbericht zum Wirtschaftsplan	28
Teil C Erfolgsplan und Erläuterungen	31
Teil D Investitionsplan	35
Teil E Liquiditätsplan	37
Teil F Stellenübersicht	40
Teil G Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024 (Erfolgsplan)	43
Teil H Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024 (Liquiditätsplan)	45
Teil I Investitionsprogramm 2021 bis 2024	49



Beschlussvorlage
Gebäude- und Flächenmanagement
Jaster, Tobias

Nummer: **2020/260**
Datum: 19.10.2020
Wiedervorlage:
Aktenzeichen:
Bezug-Nummer:

Beratungsfolge	Termin	Status
Oberbürgermeister-Dienstberatung	09.11.2020	nicht öffentlich vorberatend
Bau- und Betriebsausschuss	19.11.2020	nicht öffentlich beschließend
Stadtrat	03.12.2020	öffentlich beschließend

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Freiberg beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg entsprechend § 16 Sächsischer Eigenbetriebsverordnung und § 5 Abs.1 Nr. 4 der Eigenbetriebssatzung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021.

1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit:

- einem Gesamtertrag von	11.584.700 EUR
- einem Gesamtaufwand von	11.330.000 EUR
- einem Jahresergebnis	254.700 EUR

im Jahresergebnis ist die Abführung des Ergebnisses
Stiftsvermögens St. Johannis an die Stadt Freiberg enthalten 257.200 EUR

Im Liquiditätsplan mit:

- Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	239.500 EUR
- Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 55.000 EUR
- Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 84.400 EUR
- Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.502.839 EUR

2. Der Stellenplan wird in der Fassung des Teiles F festgesetzt.

3. Eine Ermächtigung für einen Kassenkredit in Höhe von 500.000 €.

Zusammenfassung des Sachverhaltes:

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement hat gemäß § 16 Sächsischer Eigenbetriebsverordnung für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies erfolgt auf Grundlage der §§ 17 bis 21 Sächsischer Eigenbetriebsverordnung und enthält die Teile Vorbericht, Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Vorberatungsergebnis:

Gremium	Beschlussempfehlung (Voten)	abweichender Beschlussvorschlag (Voten)*
Bau- und Betriebsausschuss	10 x Ja, einstimmig	

* Begründung:

Sachverhalt:

Im Erfolgsplan (Teil C) des Wirtschaftsplanes werden alle vorhersehbaren Erlöse/Erträge und Aufwendungen/Kosten, incl. Erläuterungsbericht, dargestellt. Alle absehbaren Finanzierungsmittel (Mittelzufluss) und der Finanzierungsbedarf (Mittelabfluss) des Planjahres 2021 werden ebenso im Teil E (Liquiditätsplan) wie die Investitionen des Planjahres 2021 (Teil D) dargestellt. Der Teil F (Stellenübersicht) enthält für das Planjahr 2021 alle erforderlichen Stellen für Angestellte, Haus- und Sportwarte sowie geringfügig Beschäftigte.

Der mittelfristige Finanzplan (Teile G und H) umfasst den Zeitraum des Planjahres und der drei Folgejahre. Der Plan zeigt die Entwicklung des Mittelzuflusses und -abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, sowie den Finanzmittelbestand am Ende der Periode. Weiterhin wurden die Kosten und Erlöse (Erfolgsplan) ab dem Wirtschaftsjahr 2019 bis zum Planjahr 2024 dargestellt. Im Teil I wird das Investitionsprogramm bis 2024 aus heutiger Sicht aufgeführt.

Im Teil J wurde der Erfolgsplan 2021 nach Mandant 1 (GFM) und Mandant 2 (Stiftsvermögen St. Johannis) getrennt ausgewiesen. Im Teil K wurde die Kapitalflussrechnung nach der direkten Methode (DRS 21) dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

- ja
 nein
 Investitionsmaßnahme

Der Wirtschaftsplan 2021 enthält:

Forderungen gegenüber der Stadt Freiberg für die Vermietung der durch die Stadt genutzten Gebäude (Kaltmiete und Betriebskostenvorauszahlungen, Weiterberechnung der Investitionsmaßnahme, Mietausfall für Sportstätten und Mietzuschuss Kultureinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung und Anlagevermögen Sport	7.014.600 EUR
Sportförderung	169.500 EUR
Abführungen an das Stiftsvermögen St. Johannis	- 257.200 EUR
Abführung an den Haushalt der Stadt Freiberg	-154.700 EUR
Zinstilgung Parkhaus Altstadt, anteilige Grundsteuer, Stadtordnungsdienst, Lohnkosten Tiefbauamt für Verkehrssicherungspflicht Bäume, Straßenreinigung (nicht umlegbar), Lohnabrechnung	-162.800 EUR
Wirtschaftliche Auswirkungen Plan 2021	6.609.400 EUR

Personelle Auswirkungen:

Der Stellenplan 2021 beinhaltet gegenüber dem Ist-Stand 2020 mit 38,53 VZÄ eine Erhöhung um eine Stelle auf 39,53 VZÄ.

Grundsatz der Veröffentlichung des Beschlusses:

- Die Veröffentlichung des Beschlusses ist nach § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO **nicht** zulässig.

Formelle Zuständigkeit:

Die Zuständigkeit für die Entscheidung des Stadtrates ist gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 SächsEig-BVO i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 4 Eigenbetriebsatzung gegeben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021

Teil B Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Jahresabschluss 2019 und Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Für das Kerngeschäft, der Bewirtschaftung des Gebäude- und Grundstücksbestandes, war im sechsten Geschäftsjahr die Festigung und die weitere Qualifizierung in der Nutzung der neuen Buchhaltungssoftware im Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg (EB GFM) von Bedeutung. U.a. wurde das Instandhaltungsmodul aktiviert und in den Arbeitsprozess eingebunden. Die digitale Betriebskostenabrechnung wurde weiter vorangetrieben und wird für die Betriebskostenabrechnung 2020 eingesetzt werden können. Da die Stadt Freiberg die Anwendung der neuen Optionsfrist der Umsatzsteuerneuregelung nicht in Anspruch nimmt, wird der § 2 b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2021 auch durch den EB GFM umgesetzt. Dies hat einen erheblichen Arbeitsaufwand im SG Kaufmännisches GFM zur Folge.

Die Übernahme der Gebäude Petersstraße 19 und 21, des Bahnhofes sowie des Porzellanwerkes stellten ebenso eine Herausforderung dar, wie die Umsetzung der Investitionsmaßnahme Umbau Schülermensa in der Heubner-Sporthalle. Gleiches galt für die Maßnahmen Revitalisierung Waldbad sowie der Einbindung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes in Investitionsmaßnahmen der Stadt Freiberg wie Museumsweiterung, Erweiterungsbau Ohain-Schule und der Neubau des Archives.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde weiter an einer effektiven Verwaltungsstruktur gearbeitet. Es wurden innere Abläufe hinterfragt und bei Bedarf gegengesteuert. Für die Stadt Freiberg wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Wertumfang von ca. 1.071.700 EUR umgesetzt und lagen um ca. 362.000 EUR über dem Planansatz. Der erhöhte Maßnahmenbedarf in der Bauunterhaltung hatte zur Folge, dass eine weitere Mitarbeiterin eingestellt wurde. Aufgrund von personellen Engpässen im Hochbau- und Liegenschaftsamt der Stadt Freiberg übernahm GFM im Jahr 2019 nachstehende Investitionsmaßnahmen:

- Dachsanierung Rathaus - Obermarkt 24,
- Neugestaltung des Schulhofs - GS „Th. Körner“,
- Beginn Umbau der Gaststätte zur Schülermensa - Heubner-Sporthalle,
- Planungsleistungen - Waldbad

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde ein Dienstleistungsvertrag zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen mit dem Tiefbauamt der Stadt Freiberg abgeschlossen. Die in 2018 eingestellte Rückstellung i.H.v. 100.000 EUR wurde in 2019 auf 64.000 EUR reduziert und beinhaltet für 2020/2021 die Ersterfassung und erforderliche Pflegemaßnahmen für ca. 1.800 Bäume.

Das Jahresergebnis 2019 für den EB GFM weist insgesamt einen Jahresüberschuss i.H.v. 97.342,90 EUR aus. Im Zwischenbericht zum 30.06.2019 wurde das Betriebsergebnis mit 203.700 EUR prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Vorarbeiten für die Revitalisierung der Investitionsmaßnahme Waldbad nachträglich als Bauunterhaltung eingeordnet wurden. Der bereits an die Stadt Freiberg abgeführte Jahresüberschuss aus dem Stiftungsvermögen St. Johannis betrug 367.590,36 EUR. Dieser war als Aufwand zum Bilanzstichtag in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

Insgesamt fiel das Jahresergebnis im Vergleich zum Planansatz um 66.100 EUR geringer aus. Diese Planabweichungen begründen sich wie folgt:

Erträge:	882,2 TEUR
Umsatzerlöse	+ 5.654,5 TEUR
Bestandsveränderungen	- 5.476,6 TEUR

sonstige betriebliche Erträge	+ 704,3 TEUR
Aufwand:	+ 948,3 TEUR
Materialaufwand	+ 452,7 TEUR
Personalaufwand	- 65,9 TEUR
Abschreibungen	+ 2,4 TEUR
sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 527,0 TEUR
Zinsen und sonst. Steuern	+ 32,1 TEUR

Entsprechend Stadtratsbeschluss vom 05.11.2020 (Beschlussnummer 2020/221) wird das Betriebsergebnis aus dem Wirtschaftsjahr 2019 (97.342,90 EUR) an den Haushalt der Stadt Freiberg überwiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 10.268.884,84 EUR (Plan 4.614.400 EUR) erzielt. Die Ertragserhöhung von ca. 5.654.500 EUR ergab sich vorwiegend aus der Betriebskostenabrechnung 2019 (3.905.308,06 EUR) und noch offenen Betriebskostenabrechnungen aus dem Jahr 2018 (1.545.696,17 EUR). Des Weiteren erhöhten sich gegenüber dem Planansatz 2019 die Sollmieten um 181.318,87 EUR (Plan 4.026.200 EUR) auf 4.207.518,87 EUR.

Die Einnahmen aus Betriebskostenvorauszahlungen werden seit der Verwendung des Buchhaltungsprogramms Wodis Sigma in der Bilanz als erhaltene Anzahlungen (272.695,45 EUR) passiviert. Dies ergab sich aus den in 2019 geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen i.H.v. 3.799.855,50 EUR. Davon wurden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 3.527.160,05 EUR vereinnahmt. Demgegenüber wurden die Aufwendungen zu noch nicht abgerechneten Betriebskosten als Bestandsveränderungen mit 275.388,86 EUR in der Gewinn- und Verlustrechnung ertragswirksam gebucht und in der Bilanz als unfertige Leistungen aktiviert. Bestandsmindernd kommt hingegen die Ausbuchung der abgerechneten Betriebskosten aus dem Jahr 2018 i.H.v. 1.552.178,32 EUR zum Tragen. Die Veränderungen des Bestandes wirken sich i.H.v. 1.276.789,46 EUR negativ auf den Gesamtertrag aus.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden Einnahmen i.H.v. 2.292.028,53 EUR verbucht. Die Ertragserhöhung (Plan 1.587.700 EUR) resultiert aus dem gestiegenen Bedarf an Investitionsmaßnahmen i.H.v. 884.106,96 EUR, aus den nicht planbaren Versicherungsentschädigungen i.H.v. 118.148,17 EUR sowie aus der Auflösung der Rückstellungen i.H.v. 51.825,13 EUR. Negativ wirkte in diesem Zusammenhang, dass geplante Fördermittel i.H.v. 389.400 EUR nicht durch den Eigenbetrieb sondern durch die Stadt Freiberg vereinnahmt wurden. Dies begründet sich durch die 100 %ige Kostenerstattung der Stadt Freiberg bei den Investitionsmaßnahmen Schulhof Körnerschule und Rathausdach.

Die Gesamtaufwendungen des EB GFM im Jahr 2019 betragen 11.152.889,59 EUR. Der größte Anteil an den Gesamtkosten fiel auf die Gliederungsposition Materialaufwand mit 7.066.970,76 EUR (63,36 %). Der prozentuale Anteil des Materialaufwandes am Gesamtaufwand erhöhte sich um ca. 6,76 %. Der Anteil der Personalaufwendungen lag mit 1.908.151,05 EUR bei 17,11 % und war um ca. 84.560 EUR (+4,4 %) höher als 2018. Der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrug 2.145.288,66 EUR (19,24 %).

2019 stiegen die Ausgaben für Materialaufwand (7.066.970,76 EUR) um 452.670,76 EUR gegenüber dem Planansatz (6.614.300 EUR). Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden 146.255,26 EUR weniger ausgegeben. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen um 598.926,02 EUR gegenüber dem Planansatz von 4.289.000 EUR auf 4.887.926,02 EUR. Der Anstieg der Ausgaben resultiert im Wesentlichen aus den Mehrausgaben in der Bauunterhaltung i.H.v. 486.994,45 EUR.

Für die zum Stichtag 31.12.2019 38 beschäftigten Mitarbeiter und zwei geringfügig Beschäftigten betrug der Personalaufwand 1.908.151,05 EUR und fiel um 65.848,95 EUR geringer aus als geplant (1.974.000 EUR). Im Wirtschaftsplan 2019 wurden Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub eingeplant. Im Ergebnis waren Rückstellungen für 1.632,00 Überstunden und 57 Arbeitstage Resturlaub enthalten. Die Rückstellungen aus dem Jahr 2018 wurden vollständig aufgelöst. Das reale VZÄ (Vollzeitäquivalent) betrug 37,713 und lag 0,713 VZÄ über dem Planansatz. Einige Mitarbeiter nahmen auch weiterhin die seitens der Stadt Freiberg angebotene Arbeitszeitabsenkung in Anspruch.

Die Abschreibungen betragen 32.479,12 EUR (Plan 30.100 EUR). Für Investitionen inkl. GWG's wurden 30.646,82 EUR ausgegeben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen um 526.988,66 EUR (2.145.288,66 EUR) höher aus als geplant (1.618.300 EUR). Der erhöhte Kostenaufwand resultiert vorwiegend aus Mehraufwendungen aus übernommenen Investitionsmaßnahmen für die Stadt Freiberg.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag (31.12.2019) 1.234.239,22 EUR. Im Wesentlichen waren dies die Gewinnrücklage für die Bauunterhaltung i.H.v. 800.000 EUR und die nach dem Bilanzstichtag erfolgte Gewinnauszahlung des Stiftungsvermögens an die Stadt Freiberg i.H.v. 367.590,36 EUR.

Zum 31.12.2019 betrug die Bilanzsumme des EB GFM 2.762.552,93 EUR (2018 4.029.105,52 EUR), welche sich aus 105.285,48 EUR für Anlagevermögen (3,8 % der Bilanzsumme) und 2.655.717,78 EUR für Umlaufvermögen (96,1 %) zusammensetzt. Der Rückgang des Vermögens ist vor allem auf die Verringerung der unfertigen Leistungen zurückzuführen. Dies begründet sich durch einen deutlich höheren Anteil an vorgenommenen Betriebskostenabrechnungen und den damit geringeren Vorträgen in den Bilanzpositionen unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Verbindlichkeiten.

Die größte Einzelposition des Anlagevermögens war die Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 87.648,23 EUR. Das immaterielle Vermögen belief sich auf 5.984,23 EUR. Im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen waren für Fahrzeuge 8.916,10 EUR und für Betriebsvorrichtungen 2.736,92 EUR bilanziert wurden. Nicht bilanziertes Vermögen besteht im Eigenbetrieb nicht.

Das Umlaufvermögen sank um 1.356.721,37 EUR (2018 4.012.439,15 EUR). Es wurden 1.416.296,90 EUR mehr Betriebskosten gegenüber 2018 abgerechnet. Finanzanlagen bestanden im EB GFM nicht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft war um ca. 44.200 EUR bzw. um 4,6 % auf ca. 922.300 EUR zurückgegangen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft betrug zum Abschlussstichtag 33,4 % des Gesamtkapitals gegenüber 23,9 % im Vorjahr. Die Entwicklung ergab sich aus der deutlichen Verringerung der Bilanzsumme.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein positives Ergebnis i.H.v. 184.400 EUR geplant und würde somit um 64.200 EUR geringer als ursprünglich geplant ausfallen.

Nachfolgende, teilweise schwer prognostizierbare Vorhaben können das Betriebsergebnis 2020 beeinflussen:

- Verkauf des Objekts Chemnitzer Straße 40 (Stiftungsvermögen Sankt Johannis),
- Erforderliche Sicherungsmaßnahmen am Objekt Peterstraße 19 und 21
- Übergang der Zuständigkeit der Verkehrssicherungspflicht für Bäume an das Tiefbauamt
- Handlungsbedarf aus der Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung zum 01.01.2021

- Übernahme Grundstück Porzellanwerk
- Die Auswirkungen des Erwerbs der Liegenschaft „Freiberger Bahnhof“ können bezüglich einer konkreten Nutzung und des Bewirtschaftungsaufwandes noch nicht bestimmt werden. In 2021/22 wird das Archivgebäude, Herderstraße 2, fertiggestellt und in die Bewirtschaftung des EB GFM übernommen.
- 2021 soll der Zwischenbau am Stadt- und Bergbaumuseum fertiggestellt und dem EB GFM zur Bewirtschaftung übergeben werden.
- Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde der § 2 b neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. Die Stadt Freiberg und der EB GFM haben von der Übergangsregelung nach § 27 Absatz 22 UStG Gebrauch gemacht und damit den Anwendungsbereich von § 2 Abs. 3 UStG um fünf Jahre verlängert. In seiner Sitzung am 08. Oktober 2020 hat der Stadtrat die Anwendung der Umsatzsteuereuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01. Januar 2021 beschlossen. Damit gelten auch für den EB GFM, ab dem 01. Januar 2021, die Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes vollumfänglich.
- Die Folgen der Corona-Pandemie, einschließlich Absenkung der Mehrwertsteuer sind im Detail nicht vorhersehbar. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass mögliche Einnahmeausfälle durch Kostensenkungen im Wesentlichen kompensiert werden können und somit die wirtschaftliche Lage des EB GFM als stabil einzuschätzen ist.

Unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode aus dem Jahresabschluss 2019 wird ein Finanzmittelbestand für 2020 in Höhe von 1.402.739 EUR prognostiziert. Insgesamt hat sich die Finanz- und Wirtschaftslage des EB GFM in den ersten sechs Geschäftsjahren gut entwickelt.

Durch die kommunale Eigentümerin Stadt Freiberg sind typische Risiken des freien Marktes minimiert. Dessen ungeachtet können unvorhergesehene Ereignisse wie Vandalismus, Schnee- bzw. Sturmbrüche nicht ausgeschlossen werden. Ungeplante Maßnahmen in der Bauunterhaltung nehmen ca. 40 % ein.

2. Erfolgsplan 2021

Im Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 10.050.100 EUR gerechnet. Die geplanten Einnahmen für Betriebskosten sind in der Position „Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ i.H.v. -71.000 EUR geplant. Sonstige betriebliche Erträge sind für 2021 i.H.v. 1.665.500 EUR im Plan berücksichtigt. Darin enthalten sind folgende Investitionsmaßnahmen:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Revitalisierung Waldbad | 340.000 EUR |
| ▪ GS Pestalozzi, Brandschutztechnische Ertüchtigung | 360.000 EUR |

Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen 7.396.100 EUR. Dies betrifft Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe i.H.v. 2.337.000 EUR. Dazu zählen Medienkosten für Gas, Wärme, Strom, Wasser und Abwasser, Brennstoffe und Niederschlagswasser. Gegenüber 2020 wurden die geplanten „Medienkosten“ um 29.000 EUR abgesenkt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen 5.059.100 EUR, und liegen somit um 253.000 EUR höher gegenüber dem Planansatz 2020. So steigen u.a. die Kosten für Reinigung um 152.500 EUR, für die Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen um 49.200 EUR, für Gebäude- und Sachversicherungen um 23.000 EUR sowie für Sachverständigenprüfungen um 19.000 EUR.

Die Personalkosten für 2021 betragen 2.241.100 EUR und entsprechen der Planung des Hauptamtes. Grundlage ist der Stellenplan (Teil F).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen belaufen sich im Planjahr auf 34.800 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, u.a. für sonstige Dienstleistungen, Fahrzeuge, Bürobedarf, Aus- und Fortbildung und Umsetzung der Sportförderung, sind i.H.v. 1.623.700 EUR geplant und liegen um 1.186.600 EUR niedriger als der Planansatz 2020. Diese große Abweichung begründet sich durch die zurückgehende Investitionstätigkeit für die Stadt Freiberg i.H.v. 1.169.000 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird der Jahresüberschuss des Stiftungsvermögens von 257.200 EUR, wie auch in den letzten Jahren, an die Stadt Freiberg ausgezahlt.

Im Planjahr 2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Grundsteuer (32.300 EUR) und der Kfz-Steuer (2.000 EUR) ein Jahresüberschuss in Höhe von 314.600 EUR.

3. Liquiditätsplan 2021

Entsprechend dem Liquiditätsplan (Teil E) ist zu Beginn des Jahres 2021 ein Finanzmittelbestand am Anfang der Periode i.H.v. 1.402.739 EUR geplant. Basis hierfür ist der Jahresabschluss 2019 und der angepasste Planansatz 2020. Das geplante Periodenergebnis 2021 beträgt 314.600 EUR. Durch Abschreibungen in Höhe von 34.800 EUR und der Abnahme der Rückstellungen in Höhe von 50.000 EUR ergibt sich ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 299.400 EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionstätigkeit i.H.v. 55.000 EUR und einer anteiligen Zuführung des prognostizierten Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 84.400 EUR an den Haushalt der Stadt Freiberg, ergibt sich somit eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 160.000 EUR. Der geplante Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2021 ist mit 1.562.739 EUR ausgewiesen.

4. Stellenplan 2021

Die Stellenübersicht (Teil F) des Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement im Wirtschaftsplan 2021 sind 41 Stellen mit 39,575 VZÄ vorgesehen. Gegenüber dem IST 2020 erhöht sich die Stellenanzahl um einen Mitarbeiter/-in im Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement für den Bereich „Technische Gebäudeausstattung-Energie“.

Mit der zusätzlichen Stelle im Bereich Technisches Gebäudemanagement soll zukünftig sichergestellt werden, dass die Baumaßnahmen im Bereich Neubau- und Sanierung seitens des EB GFM betreut werden können. Zusätzlich soll der Bereich Energiemanagement erweitert werden. Dabei sollen weitere Potentiale zur Energieeinsparung erschlossen werden. Unter anderem auch, um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Personalkosten für diese zusätzliche Stelle zukünftig durch Einsparungen kompensiert werden kann.

5. Mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2024

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass die Übernahme des sanierten Bahnhofgebäudes (geplant 2023) sowie der neu errichteten Vierfeldturnhalle (geplant 2023) nicht Planbestandteil sind. Die Grundlage für eine belastbare Planung der Einnahmen und Ausgaben ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben.

Der mittelfristige Finanzplan betrachtet das Wirtschaftsjahr 2020, das Planjahr 2021 sowie die Folgejahre 2022 bis 2024. Der Jahresabschluss 2019 ist ebenfalls ausgewiesen.

Teil H Liquiditätsplan:

Der mittelfristige Liquiditätsplan 2021 weist gegenüber dem angepassten Planansatz 2020 eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 160.000 EUR aus. Dies ergibt einen Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2021 i.H.v. 1.562.739 EUR. Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode soll in den Folgejahren weiterhin ansteigen und sich bis 2024 auf 1.642.339 EUR erhöhen.

In den Folgejahren bis 2024 sollen jährlich zwischen ca. 212.700 EUR bis 318.300 EUR an den Haushalt der Stadt Freiberg abgeführt werden. Die Erhöhung erklärt sich dadurch, dass ab 2022 keine Zuführungen in die Rücklagen des Eigenbetriebes mehr geplant werden.

Teil G Erfolgsplan:

2021 wird die Kaltmiete für die in 2019 noch nicht berücksichtigten internen Mietobjekte auf das Niveau von 2016 angehoben. Für das Planjahr 2024 ist eine Erhöhung der Kaltmiete um 2 % vorgesehen. Ausgenommen davon sind fertiggestellte Neubaumaßnahmen ab 2020.

Die Umsatzerlöse sollen von 2021 (10.050.100 EUR) bis 2024 (10.978.600 EUR) um 928.500 EUR steigen. Die Einnahmen aus Kaltmieten interner Mietverträge erhöhen sich in diesem Zeitraum um 408.700 EUR. Bei den Betriebskosten wird von einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3 % ausgegangen. Dies führt bei den umlagefähigen Betriebskostenbestandteilen zu einer Erhöhung von 531.400 EUR. Bei den umlagefähigen Personalkosten für Haus- und Sportwarte ist eine Anpassung des aktuellen Stundensatzes nicht geplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 1.665.500 EUR (2021) auf 1.052.300 EUR (2024). Dies erklärt sich daraus, dass ab 2022 keine Investitionsmaßnahmen für die Stadt Freiberg Planbestandteil sind (Reduzierung der Einnahmen um 700.000 EUR).

Die geplanten Erträge des EB GFM erhöhen sich von 11.584.700 EUR (2021) um 465.100 EUR auf 12.049.800 EUR (2024).

Die Kosten für Materialaufwand steigen vom Planjahr 2021 (7.396.100 EUR) zum Planjahr 2024 (8.351.000 EUR) um 12,91 % an. Einerseits ist dies der Übernahme der Schülermensa in der Heubner-Sporthalle sowie des Archives geschuldet. Andererseits fließen durchschnittlich 3 % Ausgabensteigerung bei den Betriebskostenbestandteilen und eine um 300.000 EUR erhöhte Bauunterhaltung in die Planung ein.

Die kalkulierten Personalaufwendungen erhöhen sich von 2.241.100 EUR (2021) auf 2.391.000 EUR (2024). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich von 1.623.700 EUR (2021) auf 918.600 EUR (2024). 2021 sind 700.000 EUR Aufwendungen für Investitionstätigkeit im Wirtschaftsplan enthalten.

Der geplante Jahresüberschuss bleibt, außer 2022 (212.700 EUR), mit rund 300.000 EUR weitestgehend konstant.

6. Investitionsprogramm

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 55.000 EUR geplant. Für neue Soft- und Hardware sowie Inventar sind 31.000 EUR, für Werkzeuge und Geräte 11.000 € und für Fahrzeuge 6.000 EUR vorgesehen. Auf GWG und sonst. Beschaffungen entfallen 7.000 EUR. Der Restbuchwert des Anlagevermögens reduziert sich von ca. 144.900 EUR (2021) auf ca. 103.500 EUR (2024).

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021			Blatt: 1 von 1 Stand: 07.10.2020
		Teil C Erfolgsplan 2021			
1	2	3	4	5	6
ERLOSE/KOSTEN		PLANJAHR 2021	Wirtschafts- jahr 2020 (Planansatz)	Wirtschafts- jahr 2020 (angepasst)	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2019
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	10.050.100	9.536.500	9.436.700	10.268.884,84
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-71.000	7.900	85.800	-1.276.789,46
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.665.500	2.984.800	2.263.700	2.292.028,53
	a) ordentliche Erträge	1.665.500	2.904.800	2.261.200	2.240.203,40
	b) Erträge aus Auflösung von Rückstellg.	0	80.000	2.500	51.825,13
5.	Materialaufwand	7.396.100	7.172.100	7.233.400	7.066.970,76
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.337.000	2.366.000	2.314.000	2.179.044,74
	b) Aufwendung für bezogene Leistungen	5.059.100	4.806.100	4.919.400	4.887.926,02
6.	Personalaufwand	2.241.100	2.240.100	2.046.400	1.908.151,05
	a) Löhne und Gehälter	1.826.100	1.830.800	1.665.800	1.556.284,22
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	415.000	409.300	380.600	351.866,83
7.	Abschreibungen	34.800	28.400	29.100	32.479,12
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.623.700	2.810.300	2.258.200	2.145.288,66
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	1.623.700			
	aa) Raumkosten	87.600			
	ab) Fahrzeugkosten	73.000			
	ac) Werbe und Reisekosten	2.000			
	ad) verschiedene betriebliche Kosten	1.461.100			
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	348.900	278.300	219.100	131.234,32
12.	sonstige Steuern	34.300	29.700	34.700	33.891,42

13.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	314.600	248.600	184.400	97.342,90
	Nachrichtlich				
	Verwendung des Jahresüberschusses				
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0
	b) zur Einstellung in die Gewinnrücklage	100.000	100.000	100.000	0
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	214.600	148.600	84.400	97.342,90
	d) auf neue Rechnung vorzutragen				

zu Teil C Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu 1. Umsatzerlöse

Im Planjahr 2021 werden Umsatzerlöse i.H.v. 10.050.100 EUR erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Erlöse aus Abrechnung, Umlage 2, BEKO lfd. Jahr	4.349.300 EUR
▪ Kaltmieten	4.154.300 EUR
▪ Stellplatzvermietung	494.200 EUR
▪ Erlöse aus Abrechnung, Umlage 3, BEKO Vorjahr	361.200 EUR
▪ Garagenpacht/Garagenmiete	274.200 EUR
▪ Nutzungsentgelten	151.400 EUR
▪ Pachterträge	135.000 EUR
▪ Erträge aus Weiterberechnungen	42.500 EUR
▪ Niederschlagswasser	32.200 EUR
▪ Betriebskostenpauschalen	30.500 EUR
▪ Erlöse aus Baubetreuung	30.000 EUR
▪ Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung	22.400 EUR
▪ Teilnehmerbeiträge Schülerspiele	11.000 EUR
▪ Erlöse aus Umsatzzuschlägen	10.000 EUR
▪ Erträge aus Einspeisung Strom	3.000 EUR
▪ Gebühren aus Verkäufen	1.800 EUR
▪ Erlösschmälerungen aus Sollmieten und Mietminderungen	-52.900 EUR

zu 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen beträgt im Planjahr 71.000 EUR.

zu 4. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge sind i.H.v. 1.665.500 EUR geplant und untergliedern sich in:

▪ Zuschüsse Mietausfall Sportstätten	770.000 EUR
▪ Weiterberechnung Investitionsmaßnahmen Stadt FG	700.000 EUR
▪ Sportförderung	169.500 EUR
▪ Weiterberechnungen an die Stadt Freiberg	10.700 EUR
▪ Erträge aus Zuwendungen Sachspenden	9.000 EUR
▪ sonstige betriebliche Erträge	6.300 EUR

Mit der Anpassung des Mietvertrages (hier Abbildung der realen Nutzungszeiten) im Bereich Schulsport und den Nutzungszeiten durch die Vereine entsteht ein geplanter Mietausfall in Höhe von 770.000 EUR im Bereich Sportstätten. Dieser Mietausfall wird durch die Stadt Freiberg mittels eines zweckgebundenen Zuschusses ausgeglichen.

zu 5. Materialaufwand

Der geplante Materialaufwand für 2021 beträgt 7.396.100 EUR.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren betragen 2.337.000 EUR und liegen 29.000 EUR niedriger als der Planansatz 2020. Zu dieser Gliederungsposition zählen:

▪ Strom	1.025.000 EUR
▪ Fernwärme	701.000 EUR
▪ Gas	273.500 EUR
▪ Abwasser, inkl. Niederschlagswasser	196.500 EUR
▪ Wasser	137.000 EUR
▪ Brennstoffe	4.000 EUR

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen belaufen sich auf 5.059.100 EUR.

Dazu zählen:

▪ Bauunterhaltungskosten	2.200.000 EUR
▪ Reinigungskosten, Müllentsorgung, Straßen- und Gehwegreinigung	1.578.600 EUR
▪ Wartungskosten	454.100 EUR
▪ Winterdienst	182.400 EUR
▪ Unterhaltung von Grünanlagen	174.200 EUR
▪ Kosten für Gebäude- und Sachversicherungen	136.000 EUR
▪ Sachverständigenprüfkosten	99.200 EUR
▪ Fernmeldegebühren/Alarmaufschaltungen für Objekte	59.500 EUR
▪ Betriebskostenvorauszahlungen für Dritte	24.000 EUR
▪ Wachschutz und Revierkontrollen	56.600 EUR
▪ Unterhaltung Sportanlagen	50.000 EUR
▪ Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung	10.000 EUR
▪ Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500 EUR

Nachstehend sind die Maßnahmen der Bauunterhaltung dargestellt. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass rund 40 % des geplanten Budgets für unvorhergesehene Maßnahmen eingeplant werden müssen. Es ist des Weiteren zu beachten, dass die für die Stadt Freiberg durchzuführenden Investitionsmaßnahmen zusätzliche personelle Kapazitäten im Bereich des technischen Gebäudemanagements binden.

Nr.:	Objekt	Maßnahme	Kosten
1	FÖZ "K. Kollwitz"	Planung, Instandsetzung/Erneuerung Entwässerungsleitungen	10.000 EUR
2	FÖZ "K. Kollwitz"	Umbau Heizungsverteiler, energetische Sanierung	40.000 EUR
3	Gymnasium Haus Dürer	Akustikmaßnahmen, Malerarbeiten Flure, Instandsetzung Fenster	100.000 EUR
4	Gymnasium Haus Dürer	Sanierung Heizkesselanlage	60.000 EUR
5	Kita Zug	Bodenaustausch, Teilerneuerung Außenanlagen	80.000 EUR
6	Stadttheater	Erneuerung von 5 Eingangstüren	30.000 EUR
7	GS/OS "Cl. Winkler" TH"	Teilerneuerung Außenzaun	20.000 EUR
8	OS "Cl. Zetkin"	Verkleidung Treppengeländer	50.000 EUR
9	Kita "Regenbogen"	Erneuerung Vordächer	30.000 EUR
10	Rathaus	Büroinstandsetzung Bereich RPA und SHL	170.000 EUR
11	Am Südkreuz	Instandsetzung Wirtschaftswege	25.000 EUR
12	Garagenkomplex am Südkreuz	Schaffung Parkplätze, Instandsetzung Zufahrt	50.000 EUR
13	Zentralfriedhof	Erneuerung Fenster	40.000 EUR
14	Parkplatz Maxim-Gorki- / Tschaikowskistraße	grundhafte Deckenerneuerung	150.000 EUR
15	Sportlerheim KWD	Sanierung Duschen und Waschräume	40.000 EUR
16	Sportlerheim KWD	Sanierung Heizungsanlage	40.000 EUR
17	Heubner - Sporthalle	Sanierung Duschbereiche, Trinkwasserinstallation	100.000 EUR
18	Parkhaus Altstadt	Umrüstung Beleuchtung auf LED	50.000 EUR
19	Schloss Freudenstein	Umbau Netzersatzanlage	15.000 EUR
20	Schloss Freudenstein	Melderaustausch BMA	35.000 EUR
21	Kita Ziolkowskistraße	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	30.000 EUR
		Zwischensumme	1.165.000 EUR
22	Chemnitzer Straße 40 / Petersstraße 19/21	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Reparaturen Dächer, Haustechnik, Aufzüge	200.000 EUR
		Gesamtsumme	1.365.000 EUR

zu 6. Personalaufwand

Der Stellenplan 2021 des EB GFM sieht 41 Stellen mit 39,575 VZÄ vor. Darin enthalten sind zwei Stellen für geringwertig Beschäftigte mit einer VZÄ von 0,575. Der geplante Personalaufwand bemisst sich auf 2.241.100 EUR. Davon entfallen 1.826.100 EUR auf Löhne und Gehälter sowie 415.000 EUR auf soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge. Die Berechnungsgrundlage bildet die Stellenübersicht (Teil F) für das Planjahr 2021 sowie die Zuarbeit der Personalkostenplanung aus dem Hauptamt, SG Personalwesen.

zu 7. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen im Planjahr 2021 betragen 34.800 EUR.

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 1.623.700 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Investitionsmaßnahmen für die Stadt Freiberg	700.000 EUR
▪ Auszahlung Ergebnis Stiftungsvermögen an die Stadt Freiberg	257.200 EUR
▪ Sportförderung	169.500 EUR
▪ Mieten und Pachten	86.000 EUR
▪ Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	50.000 EUR
▪ Verbrauchsmaterial für Objekte	41.000 EUR
▪ Leasingkosten	40.000 EUR
▪ Unterhaltung von Hard- und Software	35.000 EUR
▪ Kosten Fahrzeughaltung	33.000 EUR
▪ Prüfungs- und Beratungskosten	30.000 EUR
▪ Sonstige Verwaltungskosten	25.000 EUR
▪ Aufwendungen Schülerspiele	20.000 EUR
▪ Post- und Fernmelde- und Rundfunkgebühren	19.300 EUR
▪ Zinsen für Objekte der Stadt Freiberg	15.100 EUR
▪ Aus- und Fortbildungen	15.000 EUR
▪ Unfallversicherungen/Haftpflicht/Sachversicherung	10.700 EUR
▪ Erwerb von Gegenständen über 800 EUR, AV Stadt	10.700 EUR
▪ Aufwendungen für Lohn- und Gehaltsabrechnung	8.000 EUR
▪ Dienst- und Schutzbekleidung	8.000 EUR
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 250 Euro	7.300 EUR
▪ Büromaterialien und Bücher	6.000 EUR
▪ Sonstige Kosten der Banken	5.300 EUR
▪ Verbrauchsmaterial GFM	5.000 EUR
▪ Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	5.000 EUR
▪ Miete Bürogeräte	4.000 EUR
▪ Kontoführungsgebühren	3.100 EUR
▪ Abschreibung Mietforderungen	2.500 EUR
▪ Dienstreisen	2.000 EUR
▪ Miet- und bargeldlose Zuschüsse	1.600 EUR
▪ Baumgutachten mit Verkehrssicherungspflicht	1.000 EUR
▪ Sonstiges	7.400 EUR

zu 13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Für das Jahr 2021 beträgt der geplante Jahresüberschuss 314.600 EUR. Davon sind 100.000 EUR für die Erhöhung der Gewinnrücklage vorgesehen. Es ist geplant, dass 214.600 EUR an die Stadt Freiberg abgeführt werden. Im Jahr 2021 ist ein Jahresüberschuss aus dem Stiftungsvermögen St. Johannes i.H.v. 257.200 EUR geplant und wird an die Stadt Freiberg überwiesen.

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: Stand: 1 von 1 07.10.2020	
		Teil D Liquiditätsplan 2021 1. Investitionen					
1	2	3	4	5	6	7	8
VORHABEN		INVESTITIONSKOSTEN			FINANZIERUNG		MITWIRKUNG
Bezeichnung		Bauhaupt- leistungen €	Planungs-, Neben-, und Eigenleis- tung €	Gesamt €	Eigen- mittel €	Zuwen- dungen €	
1	EDV-Hardware	8.000	0	8.000	8.000	0	
2	EDV-Software	20.000	0	20.000	20.000	0	
3	Inventar	3.000	0	3.000	3.000	0	
4	Werkzeuge und Geräte	11.000	0	11.000	11.000	0	
5	Fahrzeuge	6.000	0	6.000	6.000	0	
6	GWG	7.000	0	7.000	7.000		
7	sonstige Bebauung	0	0	0	0		
8	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung, planmäßig	55.000	0	55.000	41.000	0	
9	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung, unvorhergesehen	0	0	0	0	0	
10	BETRIEBS- UND GESCHÄFTS- AUSSTATTUNG, gesamt	55.000	0	55.000	55.000	0	
11	INVESTITIONEN, gesamt	55.000	0	55.000	55.000	0	

zu Teil D: Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg weitere Investitionen im Bereich Hard- und Software vorgesehen. U.a. ist die Anschaffung der Wodis-Sigma-Module Vertragsmanagement und Archiv geplant. Die Hardware an den Arbeitsplätzen im technischen Gebäudemanagement, die bedingt durch die Nutzung verschiedener Softwareprogramme nicht auf Thin-Client umgestellt werden kann, muss ersetzt werden. Grund ist die Abkündigung von Windows 7. Im Bereich Haus- und Sportwarte sollen ein verschlissener Autoanhänger sowie Sportgeräte ausgetauscht werden. Weiterhin wird der Austausch vorhandener Mähtechnik und Maschinen erforderlich.

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021			Stand: 07.10.2020
		Teil E Liquiditätsplan 2021 1. Finanzierungsmittel- und Bedarf			
1	2	3	4	5	6
Mittelzu- / Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		Ist (Vorvorj.) 2019 €	Plan (Vorjahr) 2020 €	Plan (Vorjahr) 2020 angepasst €	Plan (Planjahr) 2021 €
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	97.342,90	248.600	184.400	314.600
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.479,12	28.400	29.100	34.800
3	Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43,13	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.098.146,78	0	75.000	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-61.461,34	0	36.000	-50.000
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.160.893,11	0	-10.000	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.657,48	277.000	314.500	299.400

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021			Stand: 07.10.2020
		Teil E Liquiditätsplan 2021 1. Finanzierungsmittel- und Bedarf			
1	2	3	4	5	6
Mittelzu- / Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		Ist (Vorvorj.) 2019 €	Plan (Vorjahr) 2020 €	Plan (Vorjahr) 2020 angepasst €	Plan (Planjahr) 2021 €
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-30.646,82	-41.000	-48.600	-55.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	75,00	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-30.571,82	-41.000	-48.600	-55.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (empfangene Ertragszuschüsse)	0	0	0	0
23	(-) Auszahlung an / (+) Einzahlungen von Gemeinde (Ford. / Verb.) Jahresüberschuss Stiftungsvermögen	-141.541,04	-59.700	-97.400	-84.400
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-141.541,04	-59.700	-97.400	-84.400

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021			Stand: 07.10.2020
		Teil E Liquiditätsplan 2021 1. Finanzierungsmittel- und Bedarf			
1	2	3	4	5	6
Mittelzu- / Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		Ist (Vorvorj.) 2019 €	Plan (Vorjahr) 2020 €	Plan (Vorjahr) 2020 angepasst €	Plan (Planjahr) 2021 €
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10, 21, 26)	-166.455,38	176.300	168.500	160.000
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.400.694,60	1.512.861	1.234.239	1.402.739
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.234.239,22	1.689.161	1.402.739	1.562.739

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 07.10.2020	
		Teil F Stellenübersicht 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8
STELLEN		PLANJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2020			
		nach Entgelt- gruppen	VZÄ lt. Org.-str.	Stand zum 01.09.2020	VZÄ	Plan 2020	VZÄ
Betriebsleitung							
1	Betriebsleiter	14	1,00	14	1,00	14	1,00
2	Sekretärin	5	1,00	5	1,00	5	1,00
Kaufmännisches GFM							
3	Sachgebietsleiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00
4	Sachbearbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00
5	Sachbearbeiter	6	1,00	6	1,00	6	1,00
6	Sachbearbeiter	6	1,00	6	1,00	6	1,00
7	Sachbearbeiter	5	1,00	5	1,00	5	1,00
8	Sachbearbeiter	8	1,00	8	1,00	8	1,00
9	Sachbearbeiter	7	1,00	7	1,00	6	1,00
10	Sachbearbeiter	8	1,00	8	1,00	8	1,00
11	Sachbearbeiter	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 07.10.2020	
		Teil F Stellenübersicht 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8
STELLEN		PLANJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2020			
		nach Entgelt- gruppen	VZÄ lt. Org.-str.	Stand zum 01.09.2020	VZÄ	Plan 2020	VZÄ
Technisches GFM							
12	Sachgebietsleiter	11	1,00	11	1,00	11	1,00
13	Sachbearbeiter	10	1,00	10	1,00	10	1,00
14	Sachbearbeiter	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00
15	Sachbearbeiter	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00
16	Sachbearbeiter	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00
17	Sachbearbeiter	9b	1,00	9a	1,00	9b	1,00
18	Sachbearbeiter	10	1,00	9a	1,00	10	1,00
19	Sachbearbeiter	10	1,00				
20	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
21	Hauswarte	6	1,00	6	1,00	6	1,00
22	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
23	Hauswarte	6	1,00	5	1,00	6	1,00
24	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
25	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	6	1,00
26	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
27	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
28	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
29	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
30	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
31	Hauswarte	6	1,00	6	1,00	6	1,00
32	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
33	Hauswarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
34	Hauswarte, Minijob	2	0,275	2	0,275	2	0,30
35	Hauswarte, Minijob KV	2	0,30	2	0,30	2	0,30

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021				Blatt: 1 von 1 Stand: 07.10.2020	
		Teil F Stellenübersicht 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8
STELLEN		PLANJAHR 2021		WIRTSCHAFTSJAHR 2020			
		nach Entgelt- gruppen	VZÄ lt. Org.-str.	Stand zum 01.09.2020	VZÄ	Plan 2020	VZÄ
Sport							
36	Sachgebietsleiter	10	1,00	10	1,00	10	1,00
37	Sachbearbeiter	6	1,00	6	1,00	6	1,00
38	Sportwarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
39	Sportwarte	6	1,00	6	1,00	6	1,00
40	Sportwarte	5	1,00	5	1,00	5	1,00
41	Sportwarte	5	1,00	6	1,00	5	1,00
VZÄ gesamt			39,575		38,575		38,60

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Stand: 07.09.2020	
		Teil G Finanzplan 2021 bis 2024 1. Erfolgsplan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erlöse / Kosten	IST-	PLAN-	PLAN	PLAN-	FOLGEJAHRE			
	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2020 angepasst	Jahr 2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	10.268.884,84	9.536.500	9.436.700	10.050.100	10.431.300	10.788.500	10.978.600	
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.276.789,46	7.900	85.800	-71.000	6.500	7.400	9.300	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.292.028,53	2.984.800	2.263.700	1.665.500	1.005.300	1.045.300	1.052.300	
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.179.044,74	2.366.000	2.314.000	2.337.000	2.508.100	2.608.300	2.684.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.887.926,02	4.806.100	4.919.400	5.059.100	5.470.700	5.584.600	5.666.700	
6. Personalaufwand, Löhne und Gehälter / Soz. Abgaben	1.908.151,05	2.240.100	2.046.400	2.241.100	2.254.000	2.332.800	2.391.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.479,12	28.400	29.100	34.800	34.800	34.700	34.900	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.145.288,66	2.810.300	2.258.200	1.623.700	920.900	920.600	918.600	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ergebnis nach Steuern	131.234,32	278.300	219.100	348.900	254.600	360.200	344.700	
12. sonstige Steuern	33.891,42	29.700	34.700	34.300	41.900	41.900	41.900	
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	97.342,90	248.600	184.400	314.600	212.700	318.300	302.800	

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Stand: 07.09.2020	
		Teil G Finanzplan 2021 bis 2024 1. Erfolgsplan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erlöse / Kosten	IST-	PLAN-	PLAN	PLAN-	FOLGEJAHRE			
	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2020 angepasst	Jahr 2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	
Nachrichtlich								
Verwendung des Jahresüberschusses								
a) zur Tilgung des Verlustvortrages								
b) zur Einstellung in Gewinnrücklage	0,00	100.00	100.000	100.000	0	0	0	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	97.342,90	148.600	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	0	0	0	0	0	
Behandlung des Jahresfehlbetrages								
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag								
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen								
c) auf neue Rechnung vorzutragen								

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021						Stand: 07.09.2020	
		Teil H Finanzplan 2021 bis 2024 1. Liquiditätsplan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		IST- 2019	PLAN- 2020	PLAN 2020 angepasst	PLAN- 2021	FOLGEJAHRE			
		€	€	€	€	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	97.342,90	248.600	184.400	314.600	212.700	318.300	302.800	
2	Abschreibungen (+) und Zu-schreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.479,12	28.400	29.100	34.800	34.800	34.700	34.900	
3	Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43,13	0	0	0	0	0	0	
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzier- ungstätigkeit zuzuordnen sind	1.098.146,78	0	75.000	0	0	0	0	
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-61.461,34	0	36.000	-50.000	10.000	-30.000	-30.000	
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.160.893,11	0	-10.000	0	0	0	0	
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0	0	
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.614,35	277.000	314.500	299.400	257.500	323.000	307.700	

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Stand: 07.09.2020	
		Teil H Finanzplan 2021 bis 2024 1. Liquiditätsplan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		IST-	PLAN-	PLAN	PLAN-	FOLGEJAHRE		
		2019	2020	2020 angepasst	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-30.646,82	-41.000	-48.600	-55.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		75	0	0	0	0	0	0
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		0	0	0	0	0	0	0
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Findungsposition		0	0	0	0	0	0	0
17 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln		0	0	0	0	0	0	0
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln		0	0	0	0	0	0	0
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
21 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-30.571,82	-41.000	-48.600	-55.000	-21.000	-21.000	-21.000

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021					Stand: 07.09.2020	
		Teil H Finanzplan 2021 bis 2024 1. Liquiditätsplan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittelzu-/Mittelabfluss sowie Finanzmittelbestand am Ende der Periode		IST- 2019 €	PLAN- 2020 €	PLAN 2020 angepasst €	PLAN- 2021 €	FOLGEJAHRE		
						2022 €	2023 €	2024 €
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (empfangene Ertragszuschüsse)		0	0	0	0	0	0	0
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Ford./Verb.)		-141.541,04	-59.700	-97.400	-84.400	-214.600	-212.700	-318.300
24 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	0
26 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-141.541,04	-59.700	-97.400	-84.400	-214.600	-212.700	-318.300
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10,21,26)		-166.455,38	176.300	168.500	160.000	21.900	89.300	-31.600
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes		0	0	0	0		0	0
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		1.400.694,60	1.512.861	1.234.239	1.402.739	1.562.739	1.584.639	1.673.939
30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode		1.234.239,22	1.689.161	1.402.739	1.502.839	1.584.639	1.673.939	1.642.339

zu Teil G und H Erläuterungen zum Finanzplan 2021 bis 2024

1 Erfolgsplan

zu 1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden für 2021 i.H.v. von 10.050.100 EUR erwartet. Die im Wirtschaftsplan 2020 angekündigte Anpassung der Kaltmiete für die noch ausstehenden internen Mietverträge, wird 2021 vorgenommen. Die ebenfalls 2020 angekündigte Anhebung der Kaltmiete für interne Mietverträge um 2 % soll erst im Planjahr 2024 umgesetzt werden.

Der Anstieg der Umsatzerlöse auf 10.978.600 EUR (2024) resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Übernahme des Zwischenbaus im Stadt- und Bergbaumuseum, des Stadtarchives, der Anhebung der Kaltmiete um 2 % bei internen Mietverträgen und der Berücksichtigung der prognostizierten Anstiege bei den Betriebskosten, die sich in den Erlösen aus der Abrechnung der Betriebskosten niederschlagen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Fertigstellung des Bahnhofes und der Vierfeldhalle nicht berücksichtigt werden. Dies begründet sich durch ein noch nicht belastbares Datenmaterial.

zu 5. Materialaufwand

Seitens des Eigenbetriebes wird von einem durchschnittlichen jährlichen Preisanstieg von drei Prozent ausgegangen. Dies berücksichtigt auch die Mehrkosten bei geplanten Objektübernahmen wie z.B. das Archiv. Ein Teil dieses Anstiegs soll durch Energieeffizienzmaßnahmen abgefangen werden. In den letzten Jahren wurden z.T. Kostensteigerungen von fünf Prozent geplant.

zu 6. Personalaufwand

Für 2021 und 2022 wurde die Zuarbeit des Hauptamtes, SG Personalwesen der Stadt Freiberg übernommen. Darin ist eine zusätzlich Stelle im Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement enthalten. Die ausgewiesenen Personalausgaben beinhalten in 2023 und 2024 eine Tarifierung von 2,5 % pro Jahr.

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die deutliche Kostenreduzierung in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüber 2020 erklärt sich dadurch, dass ab 2022 keine Investitionsmaßnahmen für die Stadt Freiberg geplant werden.

2 Liquiditätsplan

Als Finanzierungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit dienen sowohl im Planjahr 2021 wie in den Folgejahren 2022 bis 2024 die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge und ein Teil der jeweiligen Jahresüberschüsse.

Im Jahr 2021 ist ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit i.H.v. 299.400 EUR geplant. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt 55.000 EUR. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit ist mit 84.400 EUR geplant. Diese zahlungsmäßigen Veränderungen des Finanzmittelbestandes i.H.v. 160.000 EUR ergeben einen geplanten Finanzmittelbestand am Ende der Periode i.H.v. 1.562.739 EUR. Des Weiteren ist der Gewinn aus dem Stiftungsvermögen noch nicht an die Stadt abgeführt.

Somit setzt sich der Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2021 wie folgt zusammen:

Rückstellungen	900.000 EUR
Periodenergebnis 2021	314.600 EUR
Periodenergebnis Stiftungsvermögen	257.200 EUR
Sonstiges	90.939 EUR

Im Laufe der nächsten drei Jahre entwickelt sich der Finanzmittelbestand am Ende der Periode schrittweise auf 1.642.339 EUR (31.12.2024). Darin ist entsprechend der Geschäftsordnung die festgeschriebene Rücklagenhöhe von einer Million Euro enthalten. Die Rücklage in Höhe von 1.000.000 EUR wird erforderlich, da größere Maßnahmen der Bauunterhaltung, wie z.B. das Dach der Feierhalle im Zentralfriedhof oder das Dach Obermarkt 16 in den nächsten Jahren grundhaft erneuert werden müssen. Dabei müssen Aufwendungen in Höhe von mindestens 500.000 EUR pro Objekt kalkuliert werden. Sollte eine derartige Maßnahme im Zeitraum des Finanzplanes erforderlich werden, reduziert sich der Finanzmittelbestand am Ende der Periode in Höhe der kalkulierten Kosten. In den geplanten Jahresscheiben der Bauunterhaltung sind diese Maßnahmen noch nicht enthalten.

Universitätsstadt Freiberg Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		WIRTSCHAFTSPLAN 2021							Blatt: 1 von 1 Stand: 07.10.2020			
		Teil I Investitionsprogramm 2021 bis 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Vorhaben		INVESTITIONSKOSTEN						Gesamt 2020-2024	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.		
		Wirtsch.- Jahr 2020	Plan- Jahr 2021	Folgejahre			€				€	€
		angepasst		1. 2022	2. 2023	3. 2024						
€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	EDV-Hardware	15.000	8.000	3.000	3.000	3.000	32.000					
2	EDV- Software	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000	44.000					
3	Inventar	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000					
4	Werkzeuge und Geräte	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000	28.000					
5	Fahrzeuge	0	6.000	0	0	0	6.000					
6	GWG	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000	28.000					
7	sonstige Bebauung	0	0	0	0	0	0					
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung, planmäßig	37.000	55.000	21.000	21.000	21.000	155.000					
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung, unvorhergesehen	0	0	0	0	0	0					
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung, gesamt	37.000	55.000	21.000	21.000	21.000	155.000	0	0			

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	105,3	107,2	A. Eigenkapital	922,3	966,5
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6,0	7,6	<i>I. gezeichnetes Kapital</i>	25,0	25,0
<i>II. Sachanlagen</i>	99,3	99,6	<i>II. Gewinnrücklagen</i>	800,0	700,0
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	0,0	0,0	<i>III. Jahresüberschuss</i>	97,3	241,5
2. technische Anlagen und Maschinen	11,7	3,8	B. Rückstellungen	102,0	163,5
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,6	95,8	1. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	2.655,7	3.920,2	2. Sonstige Rückstellungen	102,0	163,5
<i>I. Vorräte</i>	275,4	1.552,2	C. Verbindlichkeiten	1.641,1	2.807,4
unfertige Erzeugnisse u. Leistungen	275,4	1.552,2	1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,2	0,0
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	1.146,1	967,4	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	272,7	1399,5
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	265,4	470,3	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559,3	747,0
2. Forderungen gegen die Stadt	795,2	434,6	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	466,8	355,9
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69,3	0,0	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	209,2	187,4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16,184	62,5	6. Sonstige Verbindlichkeiten	133,0	117,6
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.234,2	1.400,7	D. Rechnungsabgrenzungsposten	97,1	91,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1,5	1,6			
Summe Aktiva	2.762,5	4.029,1	Summe Passiva	2.762,5	4.029,1

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	10.268,9		10.722,0	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.276,8		-2.254,5	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.292,0</u>	11.284,1	<u>3.068,9</u>	11.536,5
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.179,0		2.275,1	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.887,9</u>	7.067,0	<u>4.097,7</u>	6.372,7
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.556,3		1.491,8	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 43,3 T€	<u>351,9</u>	1.908,2	<u>331,8</u>	1.823,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32,5		28,6	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.145,3</u>	11.152,9	<u>3.041,9</u>	11.266,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,0</u>	0,0	<u>0,0</u>	0,0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		131,2		269,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0		0,0	
12. Sonstige Steuern	<u>33,9</u>		<u>28,2</u>	
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		97,3		241,5

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Freiberg AG

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	5.886,5	5.697,3	5.475,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	225,8	265,7	334,7
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	6.112,3	5.963,0	5.809,7
4. Materialaufwand	1.682,6	1.695,3	736,4
5. Personalaufwand davon	3.482,2	3.322,1	3.159,9
a) Löhne und Gehälter			2.591,5
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung			568,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255,4	261,5	204,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	583,5	709,3	544,8
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	6.003,7	5.988,2	4.645,4
9. Erträge aus Beteiligungen			3.482,5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8,8
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme			980,4
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			451,0
13. Finanzergebnis	1.031,4	1.054,6	2.059,9
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.140,0	1.029,4	3.224,3
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53,0	9,1	296,2
16. Sonstige Steuern	5,4	5,5	5,4
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.081,6	1.014,8	2.922,7

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	5.886,5	5.965,5	6.024,0	6.131,8	6.248,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	225,8	232,0	235,9	237,9	241,9
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	6.112,3	6.197,5	6.259,9	6.369,7	6.490,6
4. Materialaufwand	1.682,6	1.218,8	929,9	956,6	984,0
5. Personalaufwand	3.482,2	3.632,5	3.715,7	3.795,7	3.870,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255,4	304,6	327,1	344,1	369,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	583,5	571,3	575,3	577,4	581,5
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	6.003,7	5.727,2	5.548,0	5.673,7	5.805,0
9. Finanzergebnis	1.031,4	645,7	655,3	604,3	601,6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.140,0	1.116,0	1.367,2	1.300,3	1.287,2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53,0	159,2	241,9	235,3	231,2
12. Sonstige Steuern	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.081,6	951,4	1.119,9	1.059,6	1.050,6

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.081,6	1.014,5
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	255,4	261,5
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen		
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto		
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	-28,2
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	421,5	431,6
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	68,8
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten		
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.758,5	1.748,1
11.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-595,8	-576,6
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0
13.	(-)Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	0,0	0,0
14.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-595,8	-576,6
15.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-990,0	-990,0
16.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	-2,3	44,0
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-250,0	-250,0
18.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.242,3	-1.196,0
19.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 14, 18)	-79,6	-24,6
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.303,8	7.449,2
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.224,3	7.424,7

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	Vorstand	2	2
2.	Angestellte	43	42
3.	gewerbliche Mitarbeiter	8	8
4.	Pensionäre	3	3
5.	Auszubildende	1	1
6.	Gesamt	57	56

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre			
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.081,6	951,3	1.119,8	1.059,5	1.050,6
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	255,4	304,6	327,1	344,1	369,5
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen					
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto					
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0				
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	421,5	431,6	431,6	431,6	431,6
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0				
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten					
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.758,5	1.687,5	1.878,5	1.835,2	1.851,7
11.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-595,8	-313,0	-215,8	-290,0	-218,1
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-1.565,7	150,0	150,0	150,0
13.	(-)Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-595,8	-1.878,7	-65,8	-140,0	-68,1
15.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0
16.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	-2,3	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-250,0	-62,7	0,0	0,0	0,0
18.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.242,3	-1.057,3	-994,6	-994,6	-994,6
19.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 14, 18)	-79,6	-1.248,5	818,1	700,6	789,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.303,8	9.224,3	7.975,7	8.793,8	9.494,4
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.224,3	7.975,7	8.793,8	9.494,4	10.283,3

Wirtschaftsplan 2021 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	26.860,5	27.661,8	26.516,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	33,8	-471,2	117,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.729,9	548,7	1.303,4
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	28.624,2	27.739,3	27.937,6
5. Materialaufwand davon	12.681,7	12.962,2	13.937,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.544,4	12.862,2	13.796,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137,3	100,0	140,3
6. Personalaufwand davon	3.149,5	3.033,8	3.033,5
a) Löhne und Gehälter	2.616,1	2.519,8	2.553,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	533,4	514,0	480,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.928,6	5.706,6	5.496,5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.289,2	1.166,5	1.674,9
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	23.049,0	22.869,1	24.142,0
10. Erträge aus Beteiligungen	7,4	0,0	640,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,9	8,7	8,5
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.902,1	2.012,7	2.187,8
13. Finanzergebnis	-1.887,8	-2.004,0	-1.539,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.637,6	2.866,2	2.256,3
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	260,8	247,9	180,9
16. Sonstige Steuern	1,5	1,5	1,7
17. Einstellung in gesetzl. Rücklage	0,0	130,8	
18. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	3.375,3	2.486,0	2.073,7

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	26.860,5	27.353,1	27.957,8	28.346,7	28.604,4
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	33,8	28,2	66,0	37,5	26,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.729,9	878,6	934,8	503,0	503,0
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	28.624,2	28.259,9	28.958,6	28.887,2	29.133,5
5. Materialaufwand davon	12.681,7	12.532,4	14.025,8	13.789,4	13.561,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.544,4	12.395,1	13.888,5	13.652,1	13.424,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
6. Personalaufwand davon	3.149,5	3.149,5	3.149,5	3.149,5	3.149,5
a) Löhne und Gehälter	2.616,1	2.616,1	2.616,1	2.616,1	2.616,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	533,4	533,4	533,4	533,4	533,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.928,6	6.115,1	6.394,4	6.529,4	6.560,2
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.289,2	1.296,7	1.301,0	1.299,4	1.301,6
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	23.049,0	23.093,7	24.870,7	24.767,7	24.573,0
10. Erträge aus Beteiligungen	7,4	12,0	12,0	12,0	12,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,9	5,4	4,5	9,5	8,8
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.902,1	1.709,1	1.730,5	1.687,9	1.618,6
13. Finanzergebnis	-1.887,8	-1.691,7	-1.714,0	-1.666,4	-1.597,8
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.637,6	3.424,7	2.334,0	2.413,3	2.942,8
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	260,8	311,0	176,6	185,8	450,1
16. Sonstige Steuern	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
17. Einstellung in gesetzl. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	3.375,3	3.112,2	2.155,9	2.226,0	2.491,2

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.375,3	2.616,8
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.928,6	5.706,6
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	7,5	7,5
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101,2	383,7
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-220,0	-220,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66,2	-2.005,5
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.126,4	6.489,1
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	977,0	1.235,1
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.680,6	-8.592,4
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-7.703,6	-7.357,3
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-1.286,4	-1.286,4
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	7.689,5	10.583,7
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-7.094,2	-6.750,9
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-691,1	2.546,4
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	731,7	1.678,2
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.174,4	1.292,4
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.906,1	2.970,6

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	Arbeiter	1,0	1,0
2.	Angestellte	51,4	48,6
3.	Auszubildende	3,0	3,0
4.	Gesamt	55,4	52,6
5.	geringfügig Beschäftigte	1	1

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre			
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.375,3	3.112,2	2.155,8	2.226,0	2.491,2
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.928,6	6.115,1	6.394,4	6.529,4	6.560,2
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101,2	8,4	-68,4	-174,1	28,6
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-220,0	-215,2	-100,0	0,0	0,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66,2	-71,8	66,0	37,5	26,1
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.126,4	8.956,2	8.455,3	8.626,3	9.113,6
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	977,0	335,2	235,3	100,0	100,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.680,6	-12.427,3	-6.564,1	-3.184,8	-3.536,3
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-7.703,6	-12.092,1	-6.328,8	-3.084,8	-3.436,3
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-1.286,4	-1.286,4	-1.286,4	-1.286,4	-1.286,4
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	7.689,5	11.435,0	6.652,0	3.350,0	3.650,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-7.094,2	-7.084,7	-7.432,8	-7.768,2	-7.966,0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-691,1	3.063,9	-2.067,2	-5.704,6	-5.602,4
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	731,7	-72,0	59,3	-163,1	74,9
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.174,4	1.906,0	1.834,0	1.893,2	1.730,1
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.906,1	1.834,0	1.893,3	1.730,1	1.805,0

Wirtschaftsplan 2021 Seniorenheime Freiberg gGmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	18.245,1	16.740,3	16.305,8
2. Sonstige betriebliche Erträge davon	45,2	51,0	60,5
a) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	39,5	45,3	41,6
b) Sonstige betriebliche Erträge	5,7	5,7	18,9
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	18.290,3	16.791,3	16.366,3
4. Materialaufwand	4.104,0	3.874,3	3.537,9
5. Personalaufwand	11.359,1	10.387,3	9.598,8
6. Abschreibungen	1.225,9	1.222,4	1.137,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon	1.056,0	756,8	757,2
a) Steuern, Abgaben, Versicherungen, Mieten, Pacht und sonstige Sachaufwendungen	523,8	255,6	260,4
b) Aufwendungen für Instandhaltung	532,2	501,2	492,6
c) Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	4,2
d) Aufwendungen aus der Zuführung zu den Sonderposten	0,0	0,0	0,0
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	17.745,0	16.240,8	15.030,9
9. Finanzergebnis	-55,8	-60,8	-88,8
10. Erträge aus der Auflösung Sonderposten	134,5	134,5	139,7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	624,0	624,2	1.386,4
12. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	624,0	624,2	1.386,4

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1. Umsatzerlöse	18.245,1	18.691,0	19.263,2	19.850,9
2. Sonstige betriebliche Erträge davon	45,2	38,9	24,4	5,7
a) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	39,5	33,2	18,7	0,0
b) Sonstige betriebliche Erträge	5,7	5,7	5,7	5,7
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	18.290,3	18.729,9	19.287,6	19.856,6
4. Materialaufwand	4.104,0	4.193,2	4.291,2	4.388,3
5. Personalaufwand	11.359,1	11.828,6	12.288,0	12.756,3
6. Abschreibungen	1.225,9	1.303,8	1.372,6	1.388,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon	1.056,0	1.023,7	1.023,3	993,8
a) Steuern, Abgaben, Versicherungen, Mieten, Pacht und sonstige Sachaufwendungen	523,8	523,8	523,8	523,8
b) Aufwendungen für Instandhaltung	532,2	499,9	499,5	470,0
c) Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Aufwendungen aus der Zuführung zu den Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	17.745,0	18.349,3	18.975,1	19.526,5
9. Finanzergebnis	-55,8	-50,7	-45,9	-42,2
10. Erträge aus der Auflösung Sonderposten	134,5	134,5	134,5	134,5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	624,0	464,4	401,1	422,4
12. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	624,0	464,4	401,1	422,4

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	624,0	624,2
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.225,9	1.222,4
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-134,5	-134,5
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21,2	22,8
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0,0	-96,1
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67,4	-144,2
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.761,6	1.494,6
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.049,3	-893,4
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.049,3	-893,4
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-343,1	-343,2
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-343,1	-343,2
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	-630,8	258,0
19.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.316,5	6.058,5
20.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.685,7	6.316,5

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
		VZÄ	VZÄ
1.	Betreuungsdienst	19,1	19,1
2.	Pflegedienst	176,8	170,4
3.	Leitung und Verwaltung	17,4	17,7
4.	Auszubildende	15,9	10,6
5.	Gesamt	229,2	217,8

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	624,0	464,4	401,1	422,4
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.225,9	1.303,8	1.372,6	1.388,1
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-134,5	-134,5	-134,5	-134,5
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21,2	-6,0	-7,6	-7,1
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67,4	22,8	24,2	21,2
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.761,6	1.650,5	1.655,8	1.690,1
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.049,3	-971,9	-473,4	-401,5
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.049,3	-971,9	-473,4	-401,5
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-343,1	-343,2	-343,2	-343,2
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-343,1	-343,2	-343,2	-343,2
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	-630,8	335,4	839,2	945,4
19.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.316,5	5.685,7	6.021,1	6.860,4
20.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.685,7	6.021,1	6.860,3	7.805,8

Wirtschaftsplan 2021 SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	1.457,0	1.648,0	2.232,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	-26,0	17,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	175,0	411,0	324,7
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	1.632,0	2.033,0	2.575,1
5. Materialaufwand davon	166,0	144,0	129,8
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18,0	18,0	17,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148,0	126,0	112,4
6. Personalaufwand davon	669,0	726,0	692,9
a) Löhne und Gehälter	555,0	602,0	570,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	114,0	124,0	122,3
7. Abschreibungen	318,0	243,0	254,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	717,0	714,0	634,6
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	1.870,0	1.827,0	1.711,4
10. Erträge aus Beteiligungen	330,0	0,0	0,0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	2,0	2,0	4,2
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	4,0	17,8
13. Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,0	30,0	81,8
15. Finanzergebnis	304,0	-24,0	-59,8
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66,0	182,0	803,9
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	3,0	3,9
18. Sonstige Steuern	20,0	20,0	14,9
19. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	46,0	159,0	785,1

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.457	1.372	1.493	1.467
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	175	93	74	18
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	1.632	1.465	1.567	1.485
5. Materialaufwand davon	166	131	151	132
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18	18	18	18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148	113	133	114
6. Personalaufwand davon	669	673	675	679
a) Löhne und Gehälter	555	558	560	563
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	114	115	115	116
7. Abschreibungen	318	279	274	274
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	717	624	548	620
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	1.870	1.707	1.648	1.705
10. Erträge aus Beteiligungen	330	340	180	300
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	2	2	2	2
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0
13. Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	29	14	14
15. Finanzergebnis	304	314	168	288
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66	72	87	68
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
18. Sonstige Steuern	20	20	20	20
19. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	46	52	67	48

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	46	159
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	318	243
3.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	142	-39
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-67	-113
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	26
7.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	-1	-4
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-976	-36
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-538	236
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	597	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3	-8
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	285
	(-) Auszahlungen für Investitionen in des Finanzanlagevermögen	-356	-242
14.	(+) Erhaltene Zinsen	1	4
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	239	39
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0	0
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0	0
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	-299	275
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.089	7.696
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.790	7.971

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	Geschäftsleitung	1	1
2.	Gewerbliche Arbeitnehmer	2	2
3.	Angestellte	10	11
4.	Auszubildende	0	0
5.	Gesamt	13	14

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	46	52	67	48
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	318	279	274	274
3.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	142	100	90	90
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-67	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7.	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)	-1	-1	0	0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-976	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-538	430	431	412
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	597	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3	-3	-3	-3
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
	(-) Auszahlungen für Investitionen in des Finanzanlagevermögen	-356	-12	-12	-12
14.	(+) Erhaltene Zinsen	1	1	0	0
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	239	-14	-15	-15
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0	0	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0	0	0	0
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0	0	0	0
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	-299	416	416	397
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.089	7.790	8.206	8.622
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.790	8.206	8.622	9.019

Wirtschaftsplan 2020/2021 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2020/2021	2019/2020	2018/2019
1. Umsatzerlöse	776,3	1.318,2	1.265,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.405,6	6.785,1	6.554,6
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	8.181,9	8.103,3	7.820,4
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb	848,0	775,0	847,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377,0	378,0	376,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	471,0	397,0	470,5
5. Personalaufwand	9.949,8	10.130,1	9.611,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85,0	85,0	87,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622,5	602,0	742,5
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	11.505,3	11.592,1	11.289,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	0,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	26,0	25,0
11. Finanzergebnis	-24,0	-25,0	-24,2
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.347,4	-3.513,8	-3.492,8
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,1	0,0	0,0
14. Sonstige Steuern	0,9	1,0	0,8
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	-3.348,4	-3.514,8	-3.493,6
16. Erträge aus Defizitausgleich	3.348,4	3.348,4	3.263,4
17. Entnahme aus Rücklage		0,0	0,0
18. Bilanzgewinn/-verlust	0,0	-166,5	-230,2

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr 2020/2021	2021/2022	Folgejahre 2022/2023 2023/2024	
1. Umsatzerlöse	776,3	1.321,5	1.323,0	1.324,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.405,6	8.096,3	6.734,2	6.742,2
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	8.181,9	9.417,8	8.057,2	8.066,7
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb	848,0	857,0	862,0	867,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377,0	388,0	393,0	398,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	471,0	469,0	469,0	469,0
5. Personalaufwand	9.949,8	10.214,0	10.329,4	10.439,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85,0	85,0	85,0	85,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622,5	622,5	622,5	622,5
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	11.505,3	11.778,5	11.898,9	12.014,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	25,0	25,0	25,0
11. Finanzergebnis	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.347,4	-2.384,7	-3.865,7	-3.971,6
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,9	0,9
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	-3.348,4	-2.385,7	-3.866,7	-3.972,6
16. Erträge aus Defizitausgleich	3.348,4	3.348,4	3.348,4	3.348,4
17. Bilanzgewinn/-verlust	0,0	962,7	-518,3	-624,2

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020/2021	Planjahr 2019/2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-10.032,6	-10.239,9
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	85,0	85,0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0	2,0
5.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.945,6	-10.152,9
6.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85,0	-92,0
7.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0
8.	Erhaltene Zuschüsse auf Investitionen	0,0	0,0
9.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-85,0	-92,0
10.	(+) Zuschüsse der Gesellschafter	3.138,7	3.138,7
11.	(+) Zuschuss Kulturraum	6.195,0	6.235,8
12.	(+) Kulturpakt Freistaat Sachsen	698,9	698,9
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.032,6	10.073,4
14.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 5, 9, 13)	2,0	-171,5
15.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.152,4	2.157,4
16.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.154,4	1.985,9

IV. Stellenübersicht

	Bereich	Plan 2020/2021	Plan 2019/2020
1.	Theaterleitung	2	2
2.	Kaufmännische und künstlerische Leitung	9	9
3.	Künstlerisches Betriebsbüro	2	2
4.	Dramaturgie	5	5
5.	Musiktheater	17	17
6.	Schauspiel	19	19
7.	Orchester	46	46
8.	Chor	17	17
9.	Vorstände Bereich Technik	2	2
10.	Bühnentechnik	12	12
11.	Künstlerisch technischer Bereich	14,5	15,25
12.	Werkstätten	17	19
13.	Öffentlichkeit/Besucherservice	7	7,75
14.	Hauspersonal	2	2
15.	Gesamt	171,5	175

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-10.032,6	-9.077,9	-10.555,8	-10.669,8
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	85,0	85,0	85,0	85,0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0	2,0	2,0	2,0
5.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.945,6	-8.990,9	-10.468,8	-10.582,8
6.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
7.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erhaltene Zuschüsse auf Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
10.	(+) Zuschüsse der Gesellschafter	3.138,7	3.142,7	3.138,7	3.142,7
11.	(+) Zuschuss Kulturraum	6.195,0	6.199,0	6.200,0	6.204,0
12.	(+) Zuschuss Kulturpakt Freistaat Sachsen	698,9	698,9	698,9	698,9
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.032,6	10.040,6	10.037,6	10.045,6
14.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 5, 9, 13)	2,0	964,7	-516,2	-622,2
15.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.152,4	2.154,4	3.119,0	2.602,8
16.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.154,4	3.119,1	2.602,8	1.980,6

Wirtschaftsplan 2021 Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	581	1.580	1.560
2. Sonstige betriebliche Erträge	180	1	39
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	761	1.581	1.599
4. Materialaufwand davon	577	934	923
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369	646	607
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208	288	316
5. Personalaufwand	933	1.062	1.002
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	399	421	425
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145	201	189
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	2.054	2.618	2.539
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	20	28
11. Finanzergebnis	-15	-20	-28
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.308	-1.057	-968
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
14. sonstige Steuern	12	12	12
15. Erträge aus Verlustübernahme	1.319	1.069	981
16. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	0	0	0

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre			
	2020	2021	2022*	2023*	2024*
1. Umsatzerlöse	1.580	581	1.671	1.699	1.727
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	180	1	1	1
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	1.581	761	1.672	1.700	1.728
4. Materialaufwand davon	934	577	987	1.002	1.013
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	646	369	681	689	697
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	288	208	306	313	316
5. Personalaufwand	1.062	933	1.100	1.116	1.132
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	421	399	440	392	412
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201	145	207	210	206
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	2.618	2.054	2.734	2.720	2.763
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	15	41	39	36
11. Finanzergebnis	-20	-15	-41	-39	-36
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057	-1.308	-1.103	-1.059	-1.071
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	12	12	12	12	12
15. Erträge aus Verlusübernahme	1.069	1.319	1.119	1.069	1.081
16. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

*unter Vorbehalt der Auswirkungen der Corona-Pandemie

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.319	-1.069
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	399	421
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	-2
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	2	2
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3	3
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-917	-645
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-122	-160
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-122	-160
14.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	0	0
15.	(+)Einzahlungen aus dem Verlustausgleich	1.319	1.069
16.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	-100	
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten,	-235	-266
18.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	983	803
19.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 18)	-56	0
20.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
21.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67	76
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11	76

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	Geschäftsleitung	2	2
2.	Badbetrieb	15	13
3.	Sauna	5	3
4.	Kasse	5	5
5.	Reinigung/Aufsicht	1	1
6.	Technik	1	1
7.	Gastronomie	4	3
8.	Gesamt	33	28

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Folgejahre			
			2021	2022*	2023*	2024*
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.069	-1.319	-1.119	-1.069	-1.081
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	421	399	440	392	412
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-2	-2	-2	-2	-2
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	2	3	3	3
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	3	3	9	9	9
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-645	-917	-669	-667	-659
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-160	-122	-250	-250	-250
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-160	-122	-250	-250	-250
14.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aus dem Verlustausgleich	1.069	1.319	1.119	1.069	1.081
16.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0	-100	-150	-150	-200
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten,	-266	-235	0	0	0
18.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	803	984	969	919	881
19.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 18)	0	-56	50	2	-28
20.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
21.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	76	67	132	182	183
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	76	11	182	184	155

*unter Vorbehalt der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wirtschaftsplan 2021 Stadtbau Freiberg GmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	446,9	468,4	622,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	1,7
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	446,9	468,4	623,8
5. Materialaufwand davon	20,2	29,3	119,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20,2	29,3	119,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand davon	329,6	351,6	343,1
a) Löhne und Gehälter	254,6	275,3	277,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	75,0	76,3	65,8
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19,9	19,9	77,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,1	65,1	73,2
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	434,8	465,9	612,7
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	5,5	7,5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	7,1	10,5
12. Finanzergebnis	1,7	-1,6	-3,0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13,9	0,9	8,1
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
15. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	13,9	0,9	8,1

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	446,9	446,9	446,9	446,9	446,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	446,9	446,9	446,9	446,9	446,9
5. Materialaufwand davon	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand davon	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6
a) Löhne und Gehälter	254,6	254,6	254,6	254,6	254,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	434,8	434,9	435,0	435,1	435,2
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
12. Finanzergebnis	1,7	0,4	0,5	0,5	0,5
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13,9	12,4	12,4	12,3	12,2
14. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	13,9	12,4	12,4	12,3	12,2

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13,9	0,9
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19,9	19,9
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100,4	0,4
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-8,8	-53,7
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	125,4	-32,5
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-0,5	-0,5
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-10,9	-4,2
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-88,8	-82,5
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-99,7	-86,7
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	25,2	-119,7
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132,0	202,7
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	157,2	83,0

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	Arbeiter	0	0
2.	Angestellte	7	7
3.	Auszubildende	0	0
4.	Gesamt	7	7

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre			
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13,9	12,5	12,5	12,4	12,3
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100,4	100,4	0,4	0,4	0,4
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-8,8	-21,4	-8,8	-8,8	-8,8
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	125,4	111,5	24,2	24,2	24,2
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-10,9	-13,9	-12,5	-12,5	-12,4
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-88,8	-33,8	0,0	0,0	0,0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-99,7	-47,7	-12,5	-12,5	-12,4
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	25,2	63,3	11,2	11,2	11,3
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132,0	165,9	238,0	257,9	277,9
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	157,2	229,2	249,2	269,1	289,2

Wirtschaftsplan 2021 DIWO Freiberg GmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	335,5	212,9	167,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	2,7
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	335,5	212,9	169,7
4. Materialaufwand	27,0	1,1	1,5
5. Personalaufwand	1,7	1,7	1,7
6. Abschreibungen	124,5	119,3	98,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142,9	71,6	58,0
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	267,4	190,9	156,2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,9	9,4	5,8
11. Finanzergebnis	-6,9	-9,4	-5,8
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32,4	9,8	4,4
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	32,4	9,8	4,4

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	335,5	300,4	320,3	346,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	335,5	300,4	320,3	346,0
4. Materialaufwand	27,0	1,1	1,1	28,9
5. Personalaufwand	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Abschreibungen	124,5	150,0	137,2	165,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143,0	95,8	106,4	91,2
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	267,5	245,8	243,6	256,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,9	5,4	4,7	9,1
11. Finanzergebnis	-6,9	-5,4	-4,7	-9,1
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32,4	46,4	69,1	50,0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	32,4	46,4	69,1	50,0

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	32,4	9,8
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	124,5	119,3
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-8,2	0,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	148,7	129,1
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-33,7	-166,8
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-33,7	-166,8
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	120,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-135,1	-32,6
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-135,1	87,4
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	-25,7	49,7
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	66,7	-27,6
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	41,0	22,1

IV. Stellenübersicht

Die DIWO Freiberg GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahr		
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	32,4	46,4	69,1	50,0
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	124,5	150,0	137,2	165,1
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	-8,2	0,0	0,0	0,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	148,7	196,4	206,3	215,1
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-33,7	-103,4	-160,2	-245,7
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-33,7	-103,4	-160,2	-245,7
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	-20,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0	40,0	190,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-135,1	-36,6	-37,3	-55,9
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-135,1	-36,6	2,7	114,1
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	-25,7	19,4	-14,6	-7,3
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	66,7	41,0	60,4	45,8
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	41,0	60,4	45,8	38,5

Wirtschaftsplan 2021 Servicegesellschaft Seniorenheime Freiberg mbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	2.968,3	2.794,8	2.644,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	9,7	20,0	14,1
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	2.978,0	2.814,8	2.658,1
4. Materialaufwand	637,1	622,5	604,2
5. Personalaufwand	1.861,3	1.740,9	1.604,5
6. Abschreibungen	0,0	0,3	0,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464,0	435,7	425,1
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	2.962,36	2.799,42	2.634,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	1,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
11. Finanzergebnis	0,0	0,0	1,1
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15,6	15,4	24,6
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,9	4,9	9,0
14. sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	10,7	10,5	15,6

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr 2021	2022	Folgejahre 2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.968,3	3.035,2	3.108,8	3.184,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	9,7	9,7	9,7	9,7
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	2.978,0	3.044,9	3.118,5	3.194,3
4. Materialaufwand	637,1	652,9	668,8	684,8
5. Personalaufwand	1.861,3	1.904,9	1.956,9	2.009,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464,0	471,4	476,6	484,6
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	2.962,36	3.029,16	3.102,34	3.178,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15,6	15,7	16,1	16,0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,9	5,0	5,1	5,1
14. sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	10,7	10,7	11,0	10,9

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10,7	10,5
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,3
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13,6	2,2
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0,0	3,7
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,7	-7,2
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,9	9,5
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0,0	0,0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	0,9	9,5
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	248,9	239,4
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	249,8	248,9

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
		VZÄ	VZÄ
1.	Verpflegungsleistungen	28,08	27,06
2.	Hauswirtschaft	18,90	18,85
3.	Unterhalt der Liegenschaften, techn. Arbeiten/Hausmeisterdienste	7,46	7,46
4.	Verwaltung	1,04	1,05
5.	freiwilliges soziales Jahr	0,00	0,92
6.	Auszubildende	3,00	2,33
7.	Gesamt	58,48	57,67

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10,7	10,7	11,0	10,9
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13,6	-5,3	-5,8	-5,3
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,7	1,5	1,6	1,5
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,9	6,9	6,8	7,0
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	0,9	6,9	6,8	7,0
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	248,9	249,8	256,7	263,5
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	249,8	256,6	263,4	270,5

Wirtschaftsplan 2021 Freiburger Stromversorgung GmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	26.307	26.411	25.324
2. Sonstige betriebliche Erträge	315	478	422
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	26.622	26.889	25.746
4. Materialaufwand	23.789	24.024	22.530
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.948	20.383	18.910
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.841	3.641	3.620
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	848	847	839
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	452	369	284
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	25.089	25.240	23.653
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	9	14
11. Finanzergebnis	-1	-6	-11
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.532	1.643	2.082
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	491	451	641
14. Sonstige Steuern	0	0	0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.041	1.192	1.441

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planansatz	Folgejahre			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	26.307	26.114	26.299	26.654	26.707
2. Sonstige betriebliche Erträge	315	175	167	168	168
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	26.622	26.289	26.466	26.822	26.875
4. Materialaufwand	23.789	23.763	24.073	24.381	24.570
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.948	19.969	20.224	20.463	20.590
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.841	3.794	3.849	3.918	3.980
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	848	843	823	835	844
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	452	314	312	315	312
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	25.089	24.920	25.208	25.531	25.726
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0	0	0
11. Finanzergebnis	-1	3	3	3	3
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.532	1.372	1.261	1.294	1.152
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	491	442	408	419	375
14. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.041	930	853	875	777

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.040	1.192
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	848	847
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-129	-138
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13	3
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	221	275
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	130	-231
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26	104
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.097	2.052
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2	1
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5	-5
13.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-687	-746
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-690	-750
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-1.200	-1.100
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	75	71
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-200	-200
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.325	-1.229
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	82	73
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.700	2.194
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.782	2.267

IV. Stellenübersicht

Die Freiburger Stromversorgung GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahr			
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.040	929	852	875	776
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	848	843	823	835	844
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-129	-116	-109	-109	-109
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13	17	22	26	31
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	221	29	-72	-62	-55
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	130	-8	18	18	85
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26	48	39	40	21
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.097	1.742	1.573	1.623	1.593
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2	3	3	4	4
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5	-5	-5	-5	-5
13.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-687	-596	-677	-678	-725
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-690	-598	-679	-679	-726
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-1.200	-1.000	-900	-850	-850
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	75	75	75	75	75
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-200	-50	0	0	0
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.325	-975	-825	-775	-775
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	82	169	69	169	92
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.700	1.782	1.952	2.023	2.191
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.782	1.951	2.021	2.192	2.283

Wirtschaftsplan 2021 Freiberger Erdgas GmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	19.852	20.853	21.369
2. Sonstige betriebliche Erträge	167	166	534
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	20.019	21.019	21.903
4. Materialaufwand	13.770	14.959	14.575
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.573	1.571	1.649
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392	372	398
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	15.735	16.902	16.622
9. Finanzergebnis	-10	-20	-31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.274	4.097	5.250
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.124	1.130	1.506
12. Sonstige Steuern	598	392	27
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	2.552	2.575	3.717

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre			
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	19.852	20.381	21.153	20.914	21.175
2. Sonstige betriebliche Erträge	167	405	158	141	106
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	20.019	20.786	21.311	21.055	21.281
4. Materialaufwand	13.770	13.973	14.621	15.328	15.762
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.573	1.593	1.360	1.034	986
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392	394	400	405	412
8. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	15.735	15.960	16.381	16.767	17.160
9. Finanzergebnis	-10	0	3	3	3
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.274	4.826	4.933	4.291	4.124
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.124	1.348	1.375	1.180	1.142
12. Sonstige Steuern	598	425	445	437	430
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	2.552	3.053	3.113	2.674	2.552

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.551	2.576
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.573	1.571
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-158	-159
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93	-104
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen		16
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-74	549
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus erhaltenen Anzahlungen	-14	
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.967	4.449
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5	-6
13.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.157	-2.079
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.158	-2.085
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-2.500	-3.000
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	136	192
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-733	-733
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.097	-3.541
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	-1.288	-1.177
21.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.813	8.837
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.525	7.660

IV. Stellenübersicht

Die Freiburger Erdgas GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahr			
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.551	3.053	3.113	2.674	2.552
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.573	1.593	1.360	1.034	986
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-158	-155	-145	-129	-93
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4	-4	-4	-5	-5
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0				
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93	-228	-108	60	-60
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0	-235	0	24	15
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-74	20	134	109	69
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus erhaltenen Anzahlungen	-14	53	28	-14	14
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.967	4.097	4.378	3.753	3.478
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4	4	4	5	5
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5	-6	-7	-7	-9
13.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.157	-1.416	-1.392	-1.374	-1.400
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0				
15.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.158	-1.418	-1.395	-1.376	-1.404
16.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	136	95	95	95	95
18.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-733	-550	0	0	0
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.097	-2.955	-2.405	-2.405	-2.405
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 15, 19)	-1.288	-276	578	-28	-331
21.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.813	6.525	6.250	6.828	6.801
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.525	6.249	6.828	6.800	6.470

Wirtschaftsplan 2021 Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	2.273	2.196	2.439,9
2. Verminderung des Bestandes an zur Veräußerung bestimmter Grundstücke	0	0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	600	671,8
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	2.273	2.796	3.111,7
5. Materialaufwand davon	446	456	480,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	439	449	476,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7	7	3,6
6. Personalaufwand davon	436	426	394,1
a) Löhne und Gehälter	353	345	323,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	83	81	70,2
7. Abschreibungen	313	306	292,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	663	1.225	1.351,1
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	1.858	2.413	2.517,9
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	44	85,2
13. Finanzergebnis	-30	-44	-84,6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385	339	509,3
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	0	0,0
16. Sonstige Steuern	54	54	55,1
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	319	285	454,2

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.273	2.252	2.258	2.258
2. Verminderung des Bestandes an zur Veräußerung bestimmter Grundstücke	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	2.273	2.252	2.258	2.258
5. Materialaufwand davon	446	440	440	440
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	439	433	433	433
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7	7	7	7
6. Personalaufwand davon	436	449	449	449
a) Löhne und Gehälter	353	364	364	364
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	83	85	85	85
7. Abschreibungen	313	310	307	263
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	663	534	492	460
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	1.858	1.733	1.688	1.612
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	19	19	19
13. Finanzergebnis	-30	-19	-19	-19
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385	500	551	627
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	70	77	89
16. Sonstige Steuern	54	54	54	54
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	319	376	420	484

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	319,0	285,0
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	313,0	306,0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0,0	0,0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	79,0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	30,0	44,0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	662,0	714,0
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50,0	-898,0
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-50,0	-898,0
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter oder Mutterunternehmen	-330,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0,0	0,0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-330,0	0,0
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	282,0	-184,0
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.058,0	2.242,0
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.340,0	2.058,0

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
		VZÄ	VZÄ
1.	Geschäftsleitung	0,10	0,10
2.	Gewerbliche Arbeitnehmer	7,63	7,63
3.	Angestellte	3,00	3,00
4.	Gesamt	10,73	10,73

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	319	376	420	484
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	313	310	307	263
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	30	19	19	19
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	662	705	746	766
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50	-21	-25	-22
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-50	-21	-25	-22
14.	(-) Auszahlung an die Gesellschafter oder Mutterunternehmen	-330	-340	-180	-300
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0	0	0	0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	0	0	0	0
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-330	-340	-180	-300
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nr. 10, 13, 17)	282	344	541	444
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.058	2.340	2.684	3.225
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.340	2.684	3.225	3.669

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Stadtwerke Freiberg AG

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	21.991,9	21.913,8	A. Eigenkapital	25.093,0	23.308,8
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	171,7	142,2	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	4.950,0	4.950,0
1. Rechte	171,7	142,2	<i>II. Kapitalrücklage</i>	4.225,1	4.225,1
2. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	<i>III. Gewinnrücklagen</i>	11.912,0	9.912,0
<i>II. Sachanlagen</i>	1.165,8	1.232,3	1. Gesetzliche Rücklage	12,0	12,0
1. Grundstücke und Bauten	602,9	642,5	2. Andere Gewinnrücklagen	11.900,0	9.900,0
2. Erzeugungsanlagen	334,2	380,6	<i>IV. Bilanzgewinn</i>	4.005,9	4.221,7
3. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	226,9	209,3	B. Rückstellungen	4.572,8	4.131,0
4. Anlagen im Bau	1,8	0,0	1. Rückstellungen für Pensionen	4.010,2	3.571,5
<i>III. Finanzanlagen</i>	20.654,3	20.539,3	2. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.683,3	19.683,3	3. Sonstige Rückstellungen	562,6	559,5
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	600,0	485,0	C. Verbindlichkeiten	3.072,9	2.488,4
3. Beteiligungen	370,8	370,8	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	563,3	813,3
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,2	0,2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178,9	31,3
B. Umlaufvermögen	10.719,9	7.987,0	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.794,3	859,4
<i>I. Vorräte</i>	50,3	47,9	4. Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären	0,0	50,3
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	2.617,7	1.440,8	5. Sonstige Verbindlichkeiten	536,3	734,2
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,2	1,1	davon aus Steuern 536 T€ (i. Vj. 734 T€)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.510,5	1.392,2	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.107,0	47,5			
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	8.051,9	6.498,2			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26,9	27,4			
Summe Aktiva	32.738,7	29.928,2	Summe Passiva	32.738,7	29.928,2

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	5.475,0		5.450,6	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>334,7</u>	5.809,7	<u>264,9</u>	5.715,5
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	332,9		358,8	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>403,5</u>	736,4	<u>390,8</u>	749,6
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	2.591,5		2.652,6	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 119,5 T€ (i. Vj. 51,9 T€)	<u>568,5</u>	3.159,9	<u>508,6</u>	3.161,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		204,2		223,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>544,8</u>	4.645,3	<u>586,7</u>	4.720,8
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 3.482 T€ (i. Vj. 3.010 T€)		3.482,5		3.010,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,8		7,6
9. Aufwendungen für Verlustübernahme		980,4		1.839,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>451,0</u>	-1.422,6	<u>361,3</u>	-2.193,4
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.224,3		1.811,3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		296,2		305,5
13. Sonstige Steuern	<u>5,4</u>	301,6	<u>5,4</u>	310,9
14. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		2.922,7		1.500,4
15. Ausschüttung an die Anteilseigner		1.138,5		841,0
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.221,7		4.062,3
17. Einstellung in Gewinnrücklagen		2.000,0		500,0
18. Bilanzgewinn		4.005,9		4.221,7

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	177.049,6	156.858,1	A. Eigenkapital	70.017,9	69.230,5
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9,7	6,2			
<i>II. Sachanlagen</i>	176.623,2	156.435,1	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	16.080,0	16.080,0
1. Grundstücke mit Wohnbauten	173.263,5	153.109,5	<i>II. Kapitalrücklage</i>	8.318,5	8.318,5
2. Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	426,5	458,1	<i>III. Gewinnrücklage</i>	43.145,4	42.461,2
3. Grundstücke ohne Bauten	1.822,6	1.930,3	<i>IV. Bilanzgewinn</i>	2.474,0	2.370,8
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	849,4	849,4			
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst.	261,3	87,8			
<i>III. Finanzanlagen</i>	416,7	416,7	B. Rückstellungen	3.739,5	4.451,3
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	416,7	416,7	1. Rückstellungen für Pensionen	275,8	241,2
B. Umlaufvermögen	10.102,3	10.009,1	2. Steuerrückstellungen	2,4	2,3
<i>I. Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte</i>	7.787,3	7.671,7	3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	2.041,7	2.302,0
1. Grundstücke ohne Bauten	581,0	329,4	4. Sonstige Rückstellungen	1.419,6	1.905,8
2. Unfertige Leistungen	7.175,5	7.309,7			
3. Andere Vorräte	30,8	32,7	C. Verbindlichkeiten	113.447,4	93.260,4
<i>II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</i>	512,4	546,7	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.624,0	84.564,5
1. Forderungen aus Vermietung	81,9	76,1	2. Erhaltene Anzahlungen	7.563,3	7.308,6
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22,9	69,6	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	405,0	360,3
3. Ford. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	17,6	9,4	4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	301,8	229,7	5. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	570,6	386,1
5. Forderungen gegen den Gesellschafter	20,1	9,0	6. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	215,9	510,7
6. Sonstige Vermögensgegenstände	68,1	153,0	7. Verbindl. gegenüber den Gesellschaftern	0,0	62,8
<i>III. Flüssige Mittel</i>	1.802,7	1.790,7	8. Sonstige Verbindlichkeiten	68,7	67,4
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.802,7	1.790,7	davon aus Steuern 50,1 T€ (i. Vj. 50,2 T€)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52,8	75,0	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0
1. Geldbeschaffungskosten	46,0	65,2			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6,9	9,8			
Summe Aktiva	187.204,8	166.942,2	Summe Passiva	187.204,8	166.942,2

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018		
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.743,5		25.777,9		
b) aus Verkauf von Grundstücken	71,0		89,1		
c) aus Betreuungstätigkeit	384,8		285,8		
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>317,4</u>	26.516,7	<u>240,8</u>	26.393,6	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		117,4		-138,3	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.303,4</u>	27.937,5	<u>1.271,5</u>	27.526,9
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.491,9		13.934,5		
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	304,9		34,7		
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>140,3</u>	13.937,1	<u>116,5</u>	14.085,6	
5. Rohergebnis			14.000,4		13.441,3
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.553,2		2.129,1		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 31,9 T€ (i. Vj. 26,0 T€)	<u>480,4</u>	3.033,6	<u>401,2</u>	2.530,3	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.496,5		5.181,8	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.675,0		1.470,9	
9. Erträge aus Beteiligungen		640,0		0,0	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,5		27,8	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.187,8		2.304,4	
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.256,1		1.981,8	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		180,6		205,0	
14. Sonstige Steuern		<u>1,7</u>	182,3	<u>1,3</u>	206,3
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		2.073,8		1.775,4	

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Seniorenheime Freiberg gGmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	17.632,5	16.997,7	A. Eigenkapital	16.612,8	15.226,4
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	55,7	34,6	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	26,0	26,0
<i>II. Sachanlagen</i>	17.065,9	16.938,1	<i>II. Gewinnrücklagen</i>	16.586,8	15.200,4
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	13.793,9	13.250,8	<i>III. Bilanzgewinn</i>	0,0	0,0
2. Grundstücke ohne Bauten	26,4	26,4	B. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	2.775,5	2.915,2
3. Technische Anlagen	1.416,3	1.199,9	C. Rückstellungen	326,1	274,1
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.698,0	1.530,3	1. Steuerrückstellungen	2,7	2,5
5. Fahrzeuge	131,3	84,3	2. Sonstige Rückstellungen	323,5	271,6
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	846,3	D. Verbindlichkeiten	4.255,2	4.317,4
<i>III. Finanzanlagen</i>	510,9	25,0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 343,1 T€ (i. Vj. 338,8 T€)	2.688,0	3.029,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25,0	25,0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 460,7 T€ (i. Vj. 304,8 T€)	497,7	338,8
2. Wertpapiere	485,9	0,0	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 206,7 T€ (i. Vj. 0 T€)	206,7	0,0
B. Umlaufvermögen	6.331,9	5.732,2	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9,5 T€ (i. Vj. 5,5 T€)	773,5	775,2
<i>I. Vorräte</i>	18,4	23,1	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 89,4 T€ (i. Vj. 174,4 T€)	89,4	174,4
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	255,1	203,2	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,2	0,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238,3	142,1			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,0	38,069			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16,8	23,0			
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	6.058,5	5.505,9			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5,4	3,2			
Summe Aktiva	23.969,8	22.733,1	Summe Passiva	23.969,8	22.733,1

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	11.426,9		10.418,8	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.550,1		2.412,2	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	20,6		16,8	
4. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.671,6		1.537,7	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	636,6		441,1	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	41,6		30,9	
6. Sonstige betriebliche Erträge	18,9	16.366,4	25,9	14.883,5
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.720,2		7.000,9	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.878,6	9.598,8	1.739,4	8.740,4
8. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	1.635,4		1.589,0	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	38,3		37,8	
c) Medizinisch-pflegerischer Bedarf	180,0		168,4	
d) Wasser, Energie, Brennstoffe	502,5		480,7	
e) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.181,7	3.537,9	1.099,1	3.375,0
9. Zwischenergebnis		3.229,6		2.768,2
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	168,8		162,3	
11. Sachaufwendungen für Hilfs- u. Nebenbetriebe	41,7		18,1	
12. Miete, Pacht, Leasing	49,9	260,4	49,5	229,9
13. Zwischenergebnis		2.969,3		2.538,3
14. Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens	139,7		197,5	
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.137,0		1.186,2	
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	492,6		590,2	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,2	-1.494,1	4,9	-1.583,8
18. Zwischenergebnis		1.475,2		954,6
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,5		18,1	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101,3	-88,8	145,3	-127,2
21. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		1.386,4		827,4
22. Entnahme aus den Gewinnrücklagen		669,2		747,1
23. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		2.055,6		1.574,5
24. Bilanzgewinn		0,0		0,0

Jahresabschluss zum 31.12.2019 SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft Freiberg mbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	10.643,9	9.599,6	A. Eigenkapital	15.529,9	14.744,8
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5,9	7,1	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	250,0	250,0
Gewerbliche Schutzrechte, Software	5,9	7,1	<i>II. Gewinnrücklagen</i>	11.167,0	11.167,0
<i>II. Sachanlagen</i>	6.703,8	5.586,3	1. Andere Gewinnrücklagen	900,0	900
1. Grundstücke, grundstücksgleiche			2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiLG	6.621,9	6.621,9
Rechte u. Bauten einschließlich der			3. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBiLG	3.645,2	3.645,2
Bauten auf fremden Grundstücken	6.206,1	5.160,7	<i>III. Gewinnvortrag</i>	3.327,8	2.921,5
2. Technische Anlagen u. Maschinen	256,4	231,7	<i>IV. Jahresüberschuss</i>	785,1	406,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	856,3	892,2
Geschäftsausstattung	141,9	115,9	C. Rückstellungen	4.135,7	3.964,2
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	99,4	78,0	1. Steuerrückstellungen	3,9	0
<i>III. Finanzanlagen</i>	3.934,3	4.006,2	2. Sonstige Rückstellungen	4.131,8	3.964,2
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.400,1	3.400,1	D. Verbindlichkeiten	122,9	154,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	75,0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
3. Beteiligungen	1,0	1,0	und Leistungen	36,0	45,5
4. Wertpapiere	533,2	530,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	11,0	10,7
B. Umlaufvermögen	8.448,6	8.464,6	Unternehmen		
<i>I. Vorräte</i>	30,9	13,35	3. Sonstige Verbindlichkeiten	75,9	97,8
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögens-</i>			davon aus Steuern 70 T€ (i. Vj. 90,8 T€)		
<i>gegenstände</i>	201,5	356,6	E. Rechnungsabgrenzungsposten	155,6	19,1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45,2	94,9			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehm.	51,7	67,5			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104,6	194,2			
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	8.216,2	8.094,7			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10,2	12,4			
D. Sonderverlustkonto (§ 17 Abs. 4 DMBiLG)	1.697,7	1.697,7			
Summe Aktiva	20.800,4	19.774,3	Summe Passiva	20.800,4	19.774,3

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	2.232,8		1.708,4	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17,6		13,4	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>324,7</u>	2.575,1	<u>284,7</u>	2.006,4
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17,5		17,6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>112,4</u>	129,8	<u>93,1</u>	110,7
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	570,6		590,7	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>122,3</u>	692,9	<u>123,1</u>	713,8
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	254,1		194,4	
b) Abschreibungen des Sonderverlustkontos gemäß § 17 Abs. 4 DMBiLG	<u>0,0</u>	254,1	<u>0,0</u>	194,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>634,6</u>	1.711,4	<u>476,9</u>	1.495,9
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0		0,0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren	4,2		3,4	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,8		18,9	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81,8</u>	-59,8	<u>112,6</u>	-90,4
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		803,9		420,2
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3,9		0,0
14. Sonstige Steuern		14,9		14,0
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		785,1		406,2

Jahresabschluss zum 31.07.2019 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.07.19	31.07.18	Passivseite	31.07.19	31.07.18
A. Anlagevermögen	283,7	256,8	A. Eigenkapital	745,6	975,8
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	33,0	18,1	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	46,1	46,1
Software und Noten	33,0	18,1	<i>II. Kapitalrücklage</i>	166,0	166,0
<i>II. Sachanlagen</i>	250,7	238,8	<i>III. Gewinnrücklage</i>	763,7	889,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,7	238,8	<i>IV. Jahresüberschuss</i>	-230,2	-125,4
B. Umlaufvermögen	2.231,5	1.856,4	B. Rückstellungen	868,2	756,8
<i>I. Vorräte</i>	7,9	13,0	Sonstige Rückstellungen	868,2	756,8
Handelswaren	7,9	13,0	C. Verbindlichkeiten	310,6	409,6
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	66,2	69,2	1. Erhaltene Anzahlungen	30,4	16,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30,2	55,4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129,2	164,3
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	35,7	12,9	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8,6	0,5
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,3	0,9	4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	2.157,4	1.774,2	5. Sonstige Verbindlichkeiten	142,5	228,7
			davon aus Steuern 101,4 T€ (i. Vj. 70,6 T€)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 73,39 T€ (i. Vj. 33,2 T€)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22,5	43,9	D. Rechnungsabgrenzungsposten	613,2	15,0
Summe Aktiva	2.537,6	2.157,2	Summe Passiva	2.537,6	2.157,2

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.08.2018 bis 31.07.2019 (T€)

	2018/2019		2017/2018	
1. Umsatzerlöse	1.265,9		1.285,6	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.554,7</u>	7.820,5	<u>6.262,0</u>	7.547,7
3. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	376,6		392,5	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>470,5</u>	847,1	<u>451,2</u>	843,7
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	7.875,3		7.555,3	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.736,5</u>	9.611,7	<u>1.692,0</u>	9.247,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87,7		82,5	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>742,5</u>	11.289,0	<u>613,5</u>	10.786,9
7. Zinserträge	0,8		1,0	
8. Zinsaufwendungen	<u>25,0</u>	-24,2	<u>25,5</u>	-24,5
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.492,7		-3.263,7
10. Sonstige Steuern		-0,9		-0,7
11. Erträge aus Defizitausgleich		3.263,4		3.139,0
12. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		-230,1		-125,4

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	6.482,3	6.828,2	A. Eigenkapital	4.913,8	4.913,8
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	18,9	2,7	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	25,0	25,0
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18,9	2,7	<i>II. Kapitalrücklage</i>	4.888,8	4.888,8
<i>II. Sachanlagen</i>	6.463,4	6.825,5	<i>III. Jahresfehlbetrag</i>	0,0	0,0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.844,3	6.061,4	B. Rückstellungen	81,6	86,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	523,5	712,3	Sonstige Rückstellungen	81,6	86,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,6	51,9	C. Verbindlichkeiten	1.878,9	2.091,9
B. Umlaufvermögen	394,4	268,5	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	603,6	1.087,9
<i>I. Vorräte</i>	10,0	9,2	2. Erhaltene Anzahlungen	252,6	247,4
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,6	6,4	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	98,6	203,8
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4,4	2,8	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	910,6	547,2
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	99,7	85,0	5. Sonstige Verbindlichkeiten	13,4	5,6
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83,5	46,8	davon aus Steuern 5,3 T€ (i. Vj. 4,5 T€)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,1	13,834	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2,5 T€ (i. Vj. 0 T€)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16,2	24,4			
<i>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	284,6	174,3			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21,8	20,1	D. Rechnungsabgrenzungsposten	24,2	25,1
Summe Aktiva	6.898,4	7.116,8	Summe Passiva	6.898,4	7.116,8

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	1.559,9		1.361,5	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>39,1</u>	1.599,1	<u>13,2</u>	1.374,7
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607,3		602,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>316,3</u>	923,7	<u>1.030,8</u>	1.632,8
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	802,8		738,4	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>199,0</u>	1.001,9	<u>185,8</u>	924,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424,6		425,2	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>189,4</u>	2.539,5	<u>180,5</u>	3.162,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>28,4</u>	-28,4	<u>40,2</u>	-40,2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-968,9		-1.828,1
10. sonstige Steuern		11,5		11,5
11. Erträge aus Verlustübernahme		980,4		1839,7
12. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		0,0		0,0

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Stadtbau Freiberg GmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	319,6	396,7	A. Eigenkapital	524,9	1.156,8
<i>I. Sachanlagen</i>	319,6	396,7	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	400,3	400,3
1. Grundstücke und Bauten	319,2	396,2	<i>II. Bilanzgewinn</i>	124,6	756,444
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,5	0,5	B. Rückstellungen	82,6	75,9
B. Umlaufvermögen	500,4	1.124,5	1. Steuerrückstellungen	12,0	12,0
<i>I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</i>	266,8	564,3	2. Rückstellung für Bauinstandhaltung	45,9	45,9
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	52,4	53,6	3. Sonstige Rückstellungen	24,7	18,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,0	0,0	C. Verbindlichkeiten	222,3	298,7
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214,4	510,7	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	205,5	284,6
<i>II. Flüssige Mittel</i>	233,6	560,2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1,7	2,7
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	233,6	560,2	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9,2	7,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9,9	10,2	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5,8	3,5
			davon aus Steuern 4,4 T€ (i. Vj. 3,4 T€)		
Summe Aktiva	829,9	1.531,5	Summe Passiva	829,9	1.531,5

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Vermietung Parkhäuser	404,3		385,3	
b) aus Sanierungstätigkeit	<u>217,8</u>	622,1	<u>228,8</u>	614,1
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1,7</u>	<u>825,1</u>	1.439,2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		119,3		95,1
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	277,4		266,7	
b) Soziale Abgaben	<u>65,8</u>	343,1	<u>60,9</u>	327,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		77,1		77,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73,2</u>	<u>178,6</u>	678,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,5		5,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10,5</u>	<u>13,8</u>	-8,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8,1		752,7
10. Sonstige Steuern				12,0
11. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		8,1		740,7

Jahresabschluss zum 31.12.2019 DIWO Freiberg GmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	475,2	374,8	A. Eigenkapital	175,2	170,8
<i>I. Sachanlagen</i>	475,2	0,0	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	25,0	25,0
1. technische Anlagen und Maschinen	458,9	358,9	<i>II. Kapitalrücklage</i>	200,0	200,0
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,8	2,0	<i>III. Verlustvortrag</i>	-54,2	-30,8
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14,5	14,0	<i>IV. Jahresüberschuss</i>	4,4	-23,4
B. Umlaufvermögen	11,7	29,3	B. Rückstellungen	12,2	11,0
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände</i>	1,6	0,0	1. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1,4	0,0	2. Sonstige Rückstellungen	12,2	11,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,2	0,0	C. Verbindlichkeiten	299,4	222,3
<i>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	10,0	29,3	1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6,9	0,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	292,5	221,7
			3. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,6
Summe Aktiva	486,8	404,1	Summe Passiva	486,8	404,1

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	167,0		153,9	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2,7</u>	169,7	<u>0,4</u>	154,3
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1,5		27,9	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1,3		1,2	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,4</u>	1,7	<u>0,4</u>	1,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98,2		66,4	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>58,0</u>	159,4	<u>78,2</u>	174,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5,8</u>	-5,8	<u>3,6</u>	-3,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4,4		-23,3
10. sonstige Steuern		0,0		0,0
11. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		4,4		-23,3

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Servicegesellschaft Seniorenheime Freiberg mbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	0,3	1,0	A. Eigenkapital	422,2	406,6
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
Software	0,0	0,0	<i>II. Gewinnrücklagen</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
<i>II. Sachanlagen</i>	<i>0,3</i>	<i>1,0</i>	<i>III. Gewinnvortrag</i>	<i>231,6</i>	<i>199,4</i>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,3	1,0	<i>IV. Jahresüberschuss</i>	<i>15,6</i>	<i>32,2</i>
B. Umlaufvermögen	509,6	528,6	B. Rückstellungen	19,3	25,5
<i>I. Vorräte</i>	<i>40,1</i>	<i>49,7</i>	1. Steuerrückstellungen	0,0	4,3
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40,1	49,7	2. Sonstige Rückstellungen	19,3	21,2
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	<i>230,1</i>	<i>11,8</i>	C. Verbindlichkeiten	68,4	97,5
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,1	0,0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41,8 T€ (i. Vj. 36,8 T€)	41,8	36,9
2. Forderungen gegen Gesellschafter	206,7	0,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	38,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23,3	11,8	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26,6 T€ (i. Vj. 22,6 T€) davon aus Steuern 8,2 T€ (i. Vj. 4,8 T€)	26,6	22,6
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	<i>239,4</i>	<i>467,1</i>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0			
Summe Aktiva	509,9	529,6	Summe Passiva	509,9	529,6

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	2.644,0		2.544,8	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14,1</u>	2.658,1	<u>11,5</u>	2.556,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587,2		564,7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17,0</u>	604,2	<u>15,0</u>	579,7
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.302,7		1.229,4	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>301,9</u>	1.604,5	<u>283,5</u>	1.512,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,7		0,7	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>425,1</u>	2.634,5	<u>420,1</u>	2.513,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,1		0,6	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,0</u>	1,1	<u>0,0</u>	0,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24,6		43,5
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		9,0		11,3
11. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		15,6		32,2

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Freiberger Stromversorgung GmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	11.432,5	11.604,8	A. Eigenkapital	12.619,5	12.328,1
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	911,1	1.027,1	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	3.100,0	3.100,0
Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	911,1	1.027,1	<i>II. Kapitalrücklage</i>	1.419,1	1.419,1
<i>II. Sachanlagen</i>	10.521,4	10.577,7	<i>III. Gewinnrücklagen</i>	5.000,0	2.000,0
1. Grundstücke	132,8	132,8	<i>Andere Gewinnrücklagen</i>	1.659,0	4.010,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.341,2	10.379,1	<i>IV. Gewinnvortrag</i>	1.441,4	1.798,8
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47,4	65,8	<i>V. Jahresüberschuss</i>		
B. Umlaufvermögen	7.375,1	7.853,5	B. Empfangene Ertragszuschüsse	60,4	116,6
<i>I. Vorräte</i>	0,0	165,9	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.345,1	2.287,9
<i>II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</i>	5.325,7	4.908,4	D. Rückstellungen	1.398,6	1.683,0
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.766,4	4.342,7	1. Steuerrückstellungen	234,1	288,4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	355,2	365,4	2. Sonstige Rückstellungen	1.164,5	1.394,6
3. Forderungen gegen Gesellschafter	64,5	86,7	E. Verbindlichkeiten	2.795,5	3.045,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	139,7	113,7	1. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	450,4	650,0
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	2.049,4	2.779,2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	905,8	1.215,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	411,4	3,0	3. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	579,9	526,3
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	487,9	274,7
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	371,4	379,2
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0
Summe Aktiva	19.219,0	19.461,3	Summe Passiva	19.219,0	19.461,3

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	26.612,6		27.205,1	
2. Stromsteuer	-1.288,6		-1.394,1	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>422,3</u>	25.746,3	<u>862,6</u>	26.673,6
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	18.910,0		19.573,9	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.619,7</u>	22.529,7	<u>3.495,7</u>	23.069,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	839,2		835,4	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>284,0</u>	23.652,9	<u>405,7</u>	24.310,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,4		6,4	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14,1</u>	-10,7	<u>21,1</u>	-14,7
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.082,7		2.348,2
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	641,0		549,1	
11. Sonstige Steuern	<u>0,3</u>	641,3	<u>0,3</u>	549,4
12. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		1.441,4		1.798,8

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Freiberger Erdgas GmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	12.849,1	13.180,0	A. Eigenkapital	21.301,2	22.084,5
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	36,0	46,0	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	4.450,7	4.450,7
Konzessionen	36,0	46,0	<i>II. Kapitalrücklage</i>	1.250,4	1.250,4
<i>II. Sachanlagen</i>	12.813,1	13.134,0	<i>III. Gewinnrücklagen</i>	9.056,2	5.556,2
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.742,6	1.797,6	1. Andere Gewinnrücklagen	8.528,6	5.028,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.965,4	11.292,9	2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	476,9	476,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,4	8,2	3. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	50,6	50,6
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95,7	35,3	<i>IV. Gewinnvortrag</i>	2.827,2	5.032,5
			<i>V. Jahresüberschuss</i>	3.716,8	5.794,7
B. Umlaufvermögen	15.590,3	17.596,3	B. Empfangene Ertragszuschüsse	13,7	27,3
<i>I. Vorräte</i>	974,8	629,3	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.619,5	1.674,5
Betriebsstoffe	974,8	629,3	D. Sonderposten für Sonderabschreibungen	28,7	32,1
<i>II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</i>	5.686,8	5.118,4	E. Rückstellungen	965,1	1.790,6
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.235,1	4.128,2	1. Steuerrückstellungen	190,2	1.073,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.484,6	525,4	2. Sonstige Rückstellungen	774,9	717,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	967,1	464,8	F. Verbindlichkeiten	4.517,8	5.175,3
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	8.928,8	11.848,6	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.020,1	2.753,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6,7	7,9	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	701,9	836,8
			3. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	665,5	848,9
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.130,3	736,2
			davon aus Steuern 625,4 T€ (i. Vj. 180,7 T€)		
			G. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0
Summe Aktiva	28.446,1	30.784,2	Summe Passiva	28.446,1	30.784,2

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	22.340,7		25.234,2	
2. Energiesteuer	-971,5		-1.047,1	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>534,4</u>	21.903,6	<u>389,2</u>	24.576,3
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.370,8		10.128,7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.204,4</u>	14.575,2	<u>3.902,9</u>	14.031,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.648,9		1.692,6	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>398,0</u>	16.622,2	<u>355,9</u>	16.080,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7		6,2	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32,2</u>	-31,5	<u>43,1</u>	-36,9
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.249,9		8.459,3
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.506,0		2.321,3	
11. Sonstige Steuern	<u>27,2</u>	1.533,2	<u>343,2</u>	2.664,5
12. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		3.716,8		5.794,7

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	6.262,4	6.475,2	A. Eigenkapital	6.424,2	5.970,0
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,5	0,6	<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	1.300,0	1.300,0
Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,5	0,6	<i>II. Gewinnrücklagen</i>	1.949,7	1.949,7
<i>II. Sachanlagen</i>	6.055,7	6.268,4	<i>III. Gewinnvortrag</i>	2.720,3	2.351,1
1. Grundstücke und Bauten	5.788,0	6.044,9	<i>IV. Jahresüberschuss</i>	454,2	369,1
2. Technische Anlagen u. Maschinen	25,0	29,9	B. Rückstellungen	2.017,0	2.102,4
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,1	101,5	1. Rückstellungen für Pensionen	0,0	68,7
4. Anlagen im Bau	140,7	92,0	2. Steuerrückstellungen	70,0	154,1
<i>III. Finanzanlagen</i>	206,2	206,2	3. Sonstige Rückstellungen	1.947,0	1.879,6
Anteile an verbundenen Unternehmen	206,2	206,2	C. Verbindlichkeiten	227,7	284,5
B. Umlaufvermögen	2.329,3	1.796,6	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	114,6	106,7
<i>I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</i>	86,8	93,0	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19,9	98,1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74,9	81,3	3. Sonstige Verbindlichkeiten	93,2	79,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11,8	11,7	davon aus Steuern 1,9 T€ (i. Vj. 1,8 T€)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,1	0,0	D. Rechnungsabgrenzungsposten	8,0	3,7
<i>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	2.242,5	1.703,6			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	85,2	88,9			
Summe Aktiva	8.676,9	8.360,7	Summe Passiva	8.676,9	8.360,7

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	2.439,9		2.201,1	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>671,8</u>	3.111,7	<u>3.752,0</u>	5.953,2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	476,7		433,5	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3,6</u>	480,3	<u>6,9</u>	440,4
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	323,9		298,3	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>70,2</u>	394,1	<u>69,7</u>	367,9
davon für Altersversorgung 0 T€				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	292,4		302,8	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.351,1</u>	2.517,9	<u>4.258,0</u>	5.369,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6		0,2	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85,2</u>	-84,6	<u>7,1</u>	-7,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		509,3		577,1
10. Sonstige Steuern		55,1		207,9
11. Jahresüberschuss		454,2		369,2

Wirtschaftsplan 2021 Wasserzweckverband Freiberg

I. Erfolgsplan (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	19.013	18.793	18.353
2. aktivierte Eigenleistungen	247	222	239
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.442	2.434	2.364
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	21.702	21.449	20.956
5. Materialaufwand davon	5.543	5.280	5.559
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.355	3.245	3.281
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.188	2.035	2.278
6. Personalaufwand davon	6.177	6.229	5.880
a) Löhne und Gehälter	4.997	5.018	4.753
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.180	1.211	1.127
7. Abschreibungen	5.074	4.976	4.906
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.695	1.627	1.640
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	18.489	18.112	17.985
10. Erträge aus Beteiligungen	15	15	19
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	37	53
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310	1.538	1.563
13. Finanzergebnis	-1.295	-1.486	-1.491
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.918	1.851	1.480
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	501	489	446
16. Sonstige Steuern	22	22	21
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.395	1.340	1.013

II. Erfolgsplan (T€) der Folgejahre

	Planjahr 2021	2022	Folgejahre	
			2023	2024
1. Umsatzerlöse	19.013	18.687	18.888	19.098
2. aktivierte Eigenleistung	247	254	260	266
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.442	2.440	2.665	2.676
4. Betriebsgewöhnliche Erträge	21.702	21.381	21.813	22.040
5. Materialaufwand davon	5.543	5.356	5.465	5.576
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.355	3.123	3.186	3.251
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.188	2.233	2.279	2.325
6. Personalaufwand davon	6.177	6.301	6.427	6.556
a) Löhne und Gehälter	4.997	5.097	5.199	5.303
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.180	1.204	1.228	1.253
7. Abschreibungen	5.074	5.193	5.542	5.703
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.695	1.730	1.766	1.803
9. Betriebsgewöhnliche Aufwendungen	18.489	18.580	19.200	19.638
10. Erträge aus Beteiligungen	15	15	15	15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310	1.077	720	721
13. Finanzergebnis	-1.295	-1.062	-705	-706
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.918	1.739	1.908	1.696
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	501	506	510	450
16. Sonstige Steuern	22	22	23	23
17. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	1.395	1.211	1.375	1.223

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2021	Planjahr 2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19.411	19.076
2.	(-) Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-13.437	-13.136
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0	0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	-498	-489
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.476	5.451
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.000
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.200	-7.000
13.	(+) erhaltene Zinsen und Dividenden	15	52
14.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-12.185	-1.948
15.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	2.432	298
16.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	2.000	4.400
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-1.454	-958
18.	(-) gezahlte Zinsen	-1.310	-1.538
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.668	2.202
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.041	5.705
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.914	4.209
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.873	9.914

IV. Stellenübersicht

		Plan 2021	Plan 2020
1.	VBE Trinkwasser	82,94	85,64
2.	VBE Abwasser	21,04	21,14
3.	Auszubildende	7	7
4.	Gesamt	111	114

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19.411	19.051	19.485	19.487
2.	(-) Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-13.437	-13.387	-13.659	-13.935
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4.	Gewinn(-) und Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) - Abschreibung Sonderverlustkonto	0	0	0	0
6.	Zunahme(-) und Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7.	Zunahme(+) und Abnahme(-) Rückstellungen	0	0	0	0
8.	Zunahme(+) und Abnahme(-) der Verbl. a. LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	-498	-506	-510	-450
10.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.476	5.158	5.316	5.102
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.200	-17.400	-15.300	-11.600
13.	(+) erhaltene Zinsen und Dividenden	15	15	15	15
14.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-12.185	-17.385	-15.285	-11.585
15.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	2.432	6.146	9.170	1.280
16.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	2.000	5.500	5.500	5.500
17.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-1.454	-1.663	-2.062	-2.218
18.	(-) gezahlte Zinsen	-1.310	-1.077	-720	-721
19.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.668	8.906	11.888	3.841
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.041	-3.321	1.919	-2.642
21.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
22.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.914	4.872	1.551	3.470
23.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.873	1.551	3.470	828

Jahresabschluss zum 31.12.2019 Wasserzweckverband Freiberg

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.19	31.12.18	Passivseite	31.12.19	31.12.18
A. Anlagevermögen	174.143,0	172.103,4	A. Eigenkapital	28.589,0	27.576,2
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	506,9	501,7	<i>I. Allgemeine Rücklagen</i>	27.576,2	25.309,2
<i>II. Sachanlagen</i>	168.175,3	166.140,9	<i>II. Jahresgewinn</i>	1.012,8	2.267,0
1. Grundstücke und Bauten	16.641,1	16.817,7			
2. Grundstücke ohne Bauten	3.618,6	3.617,4			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.467,8	2.397,6			
4. Wassergewinnungs- u. Reinigungsanlagen	3350,1	3.084,3	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	76.466,4	75.425,9
5. Verteilungs- u. Sammlungsanlagen	138.426,5	136.459,0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	252,1	277,3	C. Empfangene Ertragszuschüsse	6.058,9	5.266,3
7. Betriebs- und Geschäftsausst.	855,058	846,2			
8. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.564,0	2.641,3	D. Rückstellungen	847,2	1.081,7
<i>III. Finanzanlagen</i>	5.460,8	5.460,8	1. Steuerrückstellungen	319,7	475,8
1. Beteiligungen	363,0	363,0	2. Sonstige Rückstellungen	527,6	605,8
2. Einzahlungen in Kapitalrücklagen eines Zweckverbandes	97,8	97,8			
3. Sonstige Ausleihungen	5.000,0	5.000,0	E. Verbindlichkeiten	70.879,3	69.373,0
B. Umlaufvermögen	8.673,0	6.599,6	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.708,4	67.254,7
<i>I. Vorräte</i>	173,2	148,5	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	790,7	794,0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171,1	145,9	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.380,2	1.324,3
2. Unfertige Leistungen	2,17	2,6	davon aus Steuern 108 T€ (i. Vj. 221 T€)		
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	4.291,2	3.746,2			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.163,6	3.613,2	F. Rechnungsabgrenzungsposten	31,6	35,6
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.127,7	133,0			
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	4.208,6	2.704,9			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	56,4	55,5			
Summe Aktiva	182.872,4	178.758,5	Summe Passiva	182.872,4	178.758,5

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019 (T€)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	18.307,0		17.881,3	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-0,5		2,2	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	239,7		215,3	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.356,8</u>	20.903,0	<u>2.319,7</u>	20.418,5
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.273,9		3.324,5	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.278,1</u>	5.551,9	<u>1.720,0</u>	5.044,5
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.753,1		4.565,8	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 72,3 T€ (i. Vj. 106,7 T€)	<u>1.126,6</u>	5.879,7	<u>1.073,1</u>	5.638,9
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.906,9		4.849,9	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.594,9</u>	17.933,5	<u>1.693,2</u>	17.226,4
9. Erträge aus Beteiligungen		19,5		15,8
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,9		459,5	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.562,0</u>	-1.509,1	<u>1.776,8</u>	-1.317,4
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.479,9		1.890,5
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	446,4		398,4	
14. Sonstige Steuern	<u>20,7</u>	467,1	<u>-22,0</u>	376,4
15. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		1.012,8		2.267,0

Haushaltsplan 2020 Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost

I. Ergebnisrechnung (T€)

	Planansatz		Rechnungsergebnis
	2020	2019	2018
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,0	316,0	318,0
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	168,4	151,9	0
3. privatrechtliche Entgelte	5,3	5,3	5,3
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,0	4,5	0
5. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,0	0,0	0
6. sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0
7. ordentliche Erträge	491,7	477,7	323,3
8. Personalaufwendungen	59,8	58,1	47,6
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,2	31,4	23,8
10. Abschreibungen	134,0	114,0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,8	47,3	48,1
12. Transferaufwendungen	125,0	125,0	0
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,3	37,6	25,2
14. ordentliche Aufwendungen	433,1	413,4	144,6
15. ordentliches Ergebnis	58,5	64,3	178,7
16. außerordentliche Erträge	166,0	173,9	133,7
17. außerordentliche Aufwendungen	155,1	145,3	0
18. außerordentliches Ergebnis	10,9	28,6	133,7
19. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	69,4	92,9	312,4

II. Ergebnisrechnung (T€) der Folgejahre

	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,0	322,0	317,2	320,0
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	168,4	168,4	168,38	168,38
3. privatrechtliche Entgelte	5,3	4,1	4,13	4,13
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,0	0,0	0,0	0,0
5. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
6. sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
7. ordentliche Erträge	491,7	494,5	489,7	492,5
8. Personalaufwendungen	59,8	61,3	63,1	65,0
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,2	31,9	31,8	31,8
10. Abschreibungen	134,0	134,0	134,0	134,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,8	44,3	43,2	42,0
12. Transferaufwendungen	125,0	125,0	125,0	125,0
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,3	96,1	46,39	30,69
14. ordentliche Aufwendungen	433,1	492,6	443,4	428,5
15. ordentliches Ergebnis	58,5	1,9	46,3	64,0
16. außerordentliche Erträge	166,0	151,0	0,0	0,0
17. außerordentliche Aufwendungen	155,1	151,0	0	0
18. außerordentliches Ergebnis	10,9	0,0	0,0	0,0
19. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)	69,4	1,9	46,3	64,0

III. Liquiditätsplan (T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2019
1.	Zuweisungen und Umlagen	312,0	316,0
2.	(+) privatrechtliche Entgelte	5,3	5,3
3.	(+) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,0	4,5
4.	(-) Personalauszahlungen	-59,8	-58,1
5.	(-) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,2	-31,4
6.	(-) Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45,8	-47,3
7.	(-) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,5	-37,6
8.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	145,9	151,4
9.	(+)Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,0	454,6
10.	(+) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	113,0	138,0
11.	(+) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	53,0	36,0
12.	(-) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530,0	-722,0
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	236,0	-93,4
14.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	274,9	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-1.064,1	-151,4
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-789,2	-151,4
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-407,3	-93,4
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	612,8	507,5
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	205,5	414,1

IV. Stellenübersicht

		Plan 2020	Plan 2019
1.	Angestellte	VZÄ 0,85	VZÄ 0,85
2.	Gesamt	0,85	0,85

V. Liquiditätsplan (T€) der Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023
1.	Zuweisungen und Umlagen	312,0	322,0	317,2	320,0
2.	(+) privatrechtliche Entgelte	5,3	4,1	4,1	4,1
3.	(+) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,0	0,0	0,0	0,0
4.	(-) Personalauszahlungen	-59,8	-61,3	-63,1	-65,0
5.	(-) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,2	-31,9	-31,8	-31,8
6.	(-) Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45,8	-44,3	-43,2	-42,0
7.	(-) sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,5	-102,5	-53,4	-30,7
8.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	145,9	86,1	129,9	154,6
9.	(+)Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,0	0,0	0,0	0,0
10.	(+) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	113,0	133,2	0,0	0,0
11.	(+) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	53,0	17,8	0,0	0,0
12.	(-) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530,0	-120,0	-75,0	0,0
13.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	236,0	31,0	-75,0	0,0
14.	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	274,9	0,0	0,0	0,0
15.	(+)Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Darlehenstilgung durch verbundene UN	0,0	1.540,0	0,0	0,0
16.	(-)Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten, Darlehensausreichung an verbundene UN	-1.064,1	-1.702,2	-154,6	-154,6
17.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-789,2	-162,2	-154,6	-154,6
18.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-407,3	-45,1	-99,7	0,0
19.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	(+)Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	612,8	205,5	160,4	60,7
21.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	205,5	160,4	60,7	60,7

Jahresabschluss zum 31.12.2014 Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Ost

I. Bilanz (T€)

Aktivseite	31.12.14	31.12.13	Passivseite	31.12.14	31.12.13
A. Anlagevermögen	11.899,6	12.240,7	A. Eigenkapital	1.728,5	1.662,4
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	17,9	17,9	<i>Basiskapital</i>	1.627,2	1.627,2
<i>II. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</i>	4.200,3	4305,1	<i>Rücklagen</i>	101,3	35,2
<i>III. Sachanlagen</i>	7.345,1	7.603,8	B. Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	7.607,1	7.860,5
1. unbebaute Grundstücke	26,7	26,7	C. Rückstellungen	6,7	6,7
2. bebaute Grundstücke	5,2	5,2	Sonstige Rückstellungen	6,7	6,7
3. Infrastrukturvermögen	7.095,6	7.357,6	D. Verbindlichkeiten	3.105,4	3.346,2
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	210,6	210,6	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.103,0	3.288,9
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,28	1,6	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1,6	57,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5,7	2,1	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,8	0,2
<i>III. Finanzanlagen</i>	336,4	314,0	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	64,5
Beteiligungen	336,4	314,0			
B. Umlaufvermögen	547,9	699,5			
<i>I. Vorräte</i>	515,9	580,4			
<i>II. öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	0,1	0,0			
<i>III. Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere</i>	0,5	0,9			
<i>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	31,5	118,2			
Summe Aktiva	12.447,6	12.940,2	Summe Passiva	12.447,6	12.940,2

II. Ergebnisrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014 (T€)

	2014		2013	
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,0		340,0	
2. Auflösungserträge aus Sonderposten	253,4		253,4	
3. privatrechtliche Entgelte	5,8		6,6	
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,5		7,1	
5. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,1		0,1	
6. sonstige ordentliche Erträge	<u>22,4</u>	624,2	<u>13,6</u>	620,7
7. Personalaufwendungen	59,9		56,6	
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,1		36,5	
9. Abschreibungen	262,5		262,1	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80,4		83,6	
11. Transferaufwendungen	104,8		104,8	
12. sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>48,0</u>	598,7	<u>41,9</u>	585,5
13. Jahresüberschuss(+)/ -fehlbetrag (-)		25,5		35,2