



# **Wirtschaftsplan 2018**

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018  
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)</b>	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2018	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2018	E1
1.2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	E2 – E 10
<b>2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2018</b>	
2.1. Erfolgsplan 2018	2
2.1.1. Trinkwasser	3
2.1.2. Fernwärme	4
2.1.3. Elbefähre	5
2.1.4. Verwaltung	6
2.1.5. Stadtwirtschaft	7
2.1.6. Flämingbad	8
2.1.7. Stadtwerke gesamt	9
2.2. Vermögensplan 2018	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2018	12
2.3. Finanzplan bis 2021	13
2.3.1. Erfolgsplan 2017 - 2021	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2021 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2021 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2018 - 2021	23
<b>3. Stellenplan</b>	<b>24</b>
<b>4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2018</b>	
4.1. Schuldenübersicht 2016 – 2021	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2017 – 2021	27 – 31
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2017 – 2021	32 – 38
<b>5. Ausgleich Verlustvorträge</b>	<b>39</b>

## Wirtschaftsplan 2018

Auf Grund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997, in der zurzeit gültigen Fassung sowie der Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

Donnerstag, 30. November 2017

den folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	in TEURO
die Erträge	2.910,4
die Aufwendungen	2.908,6
der Jahresgewinn	1,8

1.2. im Vermögensplan	in TEUR
die Einnahmen	1.126,7
die Ausgaben	1.126,7

2. Es werden festgesetzt:

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEURO	465,0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO	0,0
2.3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO	500,0

Coswig (Anhalt), den

**Clauß**

**Bürgermeister**

(Im Original unterzeichnet und gesiegelt)

# **Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

## **Präambel**

Auf der Grundlage des §§ 15 ff. des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997 (GVBl. S 446), in der zurzeit gültigen Fassung sowie den Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

30. November 2017

den folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018

### 1 Aufstellung des Wirtschaftsplanes

#### - Rechtsgrundlagen -

Im Eigenbetriebsgesetz Paragraph 14, 16 und 17<sup>1</sup> wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig<sup>2</sup> vor Beginn des Wirtschaftsjahres (WJ), welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht,<sup>3</sup> einen eigenen Wirtschaftsplan (WP) aufstellen. Er ist Planungsinstrument des Eigenbetriebes. Ohne WP ist der Eigenbetrieb nicht arbeitsfähig. Der WP des Eigenbetriebes tritt an die Stelle des Haushaltsplanes der Gemeinde. Im Haushaltsplan der Gemeinde muss lediglich der abzuführende Jahresgewinn des Eigenbetriebes oder der, aus dem Gemeindehaushalt abzudeckende Jahresverlust des Eigenbetriebes veranschlagt werden. Die einzelnen Bestandteile des jährlichen WP des Eigenbetriebes sind:

- der Erfolgsplan
- der Vermögensplan
- die Stellenübersicht.

Zusätzlich ist mit dem WP eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen.<sup>4</sup>

Der Betriebsausschuss und der Gemeinderat haben über den aufgestellten WP des Eigenbetriebes in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu entscheiden.

---

<sup>1</sup> Vgl. Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt vom 24. März 1997, Stand: 17. Juni 2014, §§ 14, 16 und 17

<sup>2</sup> Ebd., § 16

<sup>3</sup> Vgl. Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, § 100 Abs. 1

<sup>4</sup> Ebd., § 106

## 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2018, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2017 (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung des WJ 2017 erfolgt im ersten Halbjahr 2018) wie folgt dar:

### Wirtschaftsjahr 2018

Erträge	2.910.438	EURO
Aufwendungen	2.908.601	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	1.837	EURO

### Wirtschaftsjahr 2017 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.780.698	EURO
Aufwendungen	2.780.637	EURO
Finanzerträge	161	EURO
Überschuss	224	EURO

Die Einnahme-Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) sowie seiner einzelnen Bereiche stellt sich, wie aus der Tabelle auf Seite 38 ersichtlich ist, dar.

Die Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge für die dem Haushaltsjahr (2018) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2018 wird u.a. von folgenden Maßnahmen flankiert:

1. der zweiten Phase (Jahresbauabschnitt) der Umgestaltung des Flämingbades zum "Badeparadies im Fläming", im Rahmen von CLLD/LEADER 2014-2020 (bei Bewilligung der entsprechenden Förderung [im Jahr 2017 nicht erfolgt] für den zweiten BA der eingereichten Projektidee) --> 70 T€ (17 T€ Eigenanteil + 10 T€

Ingenieurleistungen [Planungskosten]).

2. der Weiterführung der kontinuierlichen Erneuerung des Trinkwasserleitungsnetzes und/oder der Hausanschlussleitungen, durch den Austausch alter Leitungen --> in der Domstraße (im Zusammenhang mit der Baumaßnahme der Stadt Coswig (Anhalt)), welche im Jahr 2017 nicht durchgeführt wurde und in der Sebastian-Bach-Straße sowie in ausgewählten Bereichen des Ortsteils Zieko, im Rahmen der Mitverlegung von Gas- und Glasfaserleitungen durch die Stadtwerke Wittenberg, als gemeinsame Baumaßnahme

Der Wirtschaftsplan enthält außerdem u.a. Beträge für die Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Rechtsberatungen, Materialien, Leasing, Miete, etc.

Ausgewählte Vorhaben werden unter den einzelnen Bereichen kurz dargestellt.

Entsprechend erfolgter Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg, am 30.04.2009, wurden bei der Planerstellung die „genauen“ Zahlen (mit Zehner- und Einer-Beträgen) beibehalten. Entsprechend der Vorgaben und der Absprache wurde aber für jeden Bereich und in den Erfolgsübersichten zusätzlich je eine Seite mit den gerundeten Beträgen, angefügt. Die Seiten mit den gerundeten Beträgen sind am Index „G“, neben der jeweiligen Seitenzahl, zu erkennen.

Nachfolgend sollen die einzelnen Bereiche des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) näher betrachtet und Vorhaben dargestellt werden:

#### Wärmeversorgung

Vorauss. Ist 2017

Planansatz 2018

227 €

10 €

Entsprechend des, im Betriebsausschuss und im Stadtrat beschlossenen Vertrages mit der GETEC AG erfolgt seit 01. Mai 2012 die Wärmeerzeugung durch die GETEC AG und die Wärmeverteilung durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt). Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2018 wurde ein "Normaljahr" mit durchschnittlichen Wintertemperaturwerten angesetzt. Für die prognostizierten Verbrauchswerte wurden

entsprechende "Durchschnittswerte" angesetzt.

### Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2017

Planansatz 2018

12.341 €

3.610 €

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind hauptsächlich finanzielle Mittel zur Anschaffung einer neuen Straßenkehrmaschine sowie der, bereits mehrfach im Betriebsausschuss besprochene Ersatz des technisch und wirtschaftlich verschlissenen Unimog geplant. Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus soll der Kauf dieser beiden Geräte über eine Kreditaufnahme (siehe Seite E 8) finanziert werden. Begründet durch die Tatsache, dass sich besonders die Kehrmaschine als preisintensiv herauskristallisiert (ca. 155 T€) und mit ihr ausschließlich Kehrarbeiten durchgeführt werden können (keine andere Nutzung möglich), soll die Ausschreibung und anschließende Anschaffung erst dann erfolgen, wenn die kontinuierliche Nutzung durch die Stadt (zur Erfüllung der städtischen Pflichtaufgaben) gesichert ist, um das finanzielle Risiko für die Stadtwerke zu minimieren.

Zu diesen beiden "Eckpfeilern" kommen, wie in jedem Jahr geplante Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen sowie die anstehende finanzielle Ablösung des Hubsteigers. Der Wirtschaftsplan enthält außerdem Mittel für die, im Bereich Trinkwasser, Seite E6, erwähnten Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt) sowie für Leasingverträge und für Verpflichtungen aus Krediten.

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 1.090.503 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 57.750 € sowie hauptsächlich Aufwendungen für Material von 149.670 €, sonstige Aufwendungen von 123.140 € und ein Personalaufwand in Höhe von 655.522 € gegenüber.

## Elbefähre

Vorauss. Ist 2017

Planansatz 2018

- 10.019 €

2.692 €

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 148.792 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 12.600 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 3.650 €, sonstige Aufwendungen von 9.075 € und ein Personalaufwand von 97.648 € gegenüber.

## Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2017

Planansatz 2018

25.740 €

14.330 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2018, wie in den Vorjahren, einerseits wieder auf gemeinsame Baumaßnahmen mit der Stadt (Domstraße) sowie andererseits auf die notwendigen Erneuerungen des Trinkwasserleitungsnetzes und von Hausanschlussleitungen, im Rahmen des Austausches von Bleileitungen (Sebastian-Bach-Straße) sowie auf den erwähnten Austausch der alten DDR-Leitungen, im Ortsteil Zieko, gelegt.

Hinzu kommen wieder Mittel für kontinuierlich durchzuführende Arbeiten an technischen Ausrüstungsgegenständen im Wasserwerk Wörpen und an den Brunnen.

Für das Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt) wurden auch im Wirtschaftsjahr 2018 Finanzmittel für Werterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Für diese Maßnahmen wurden auch im Bereich Stadtwirtschaft Finanzmittel eingestellt, da dieses Gebäude durch beide Bereiche gemeinsam genutzt wird (siehe Seite E5). Mittel für den turnusmäßigen Austausch der Wasserzähler, entsprechend der eichrechtlichen Vorschriften, runden die Planungen des Bereiches Trinkwasser ab.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.280.881 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.217.262 € sowie Beträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Leistungen für Dritte, etc.. Die geplanten Erlöse aus der JVA fußen auf dem, in der Kalkulation, für das

Jahr 2018, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 510.409 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 142.625 €, sonstige Aufwendungen von 89.354 € und ein Personalaufwand von 221.342 € gegenüber.

#### Bereich Naturbad Flämingbad

Der Bereich Naturbad Flämingbad ist (wie alle Freibäder) durch seine absolute Abhängigkeit vom Wetter nach wie vor als Sektor mit starkem betriebswirtschaftlichem Risiko anzusehen. In der Badesaison 2017 konnten die erzielten Erlöse nicht die entstehenden Kosten zu decken (siehe "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017", beginnend: Seite E9).

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden Ingenieurleistungen zur Fortsetzung der Erarbeitung der Planung und Ausschreibung des nächsten Bauabschnittes für die Umsetzung der eingereichten Projektidee, im Rahmen der Projektanmeldung CLLD/ LEADER - sowie der erforderliche Eigenanteil, in Höhe von 25% der Gesamtkosten, eingestellt --> siehe Seite E3.

Den im Jahr 2018 geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 12.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 6.200 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 5.470 €, sonstige Aufwendungen von 27.268 € und ein Personalaufwand von 18.811 € gegenüber.

#### Bereich Verwaltung

Im Wirtschaftsplan 2018 sind für den Bereich Verwaltung finanzielle Mittel für die Werterhaltung, z. Bsp. Austausch von Fenstern und Instandsetzung eingeplant. Die Arbeiten sollen durch den Bereich Stadtwirtschaft hauptsächlich in Eigenleistung durchgeführt werden.

### Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Die im Rahmen des Bleileitungsprogrammes neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen sollen auch im WJ 2018 über Kredit finanziert werden (150.000 €) Dieses erfolgt einerseits aufgrund des bereits erwähnten anhaltenden niedrigen Zinsniveaus für Kredite und andererseits hauptsächlich, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, da die Refinanzierung über den Rückfluss der kalkulierten Gebühren ja ebenfalls nur langfristig erfolgt.

Diese Vorgehensweise, die auch der "Finanzierungsregel" entspricht, wurde im Rahmen des Abschlussgespräches zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2012, am 01.10.2013, mit der Kommunalaufsicht, dem Rechnungsprüfungsamt und dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt. Hinzu kommt ein Kredit für die im Bereich Stadtwirtschaft beschriebene Ersatzbeschaffung des Unimog (100.000 €) und der Kehrmaschine (155.000 €).

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2018 keine Kreditumschuldung.

### Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehenden Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde auch im Jahr 2017 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnte wieder etwas abgebaut werden. Die Höhe des Gesamtvolumens soll auch im Wirtschaftsjahr 2018 unverändert bleiben. Mit heutigem Datum (13. Oktober 2017) weist der Saldo des Kassenkredites einen Betrag in Höhe von 261.029,38 € aus.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 31. Dezember 2016 betrug: 372.121 ,36 €.

### Stellenplan

Im Wirtschaftsjahres 2017 wurden 23 Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind, beschäftigt. Die Anzahl erhöhte sich ab 15. Oktober 2017 auf 24 MA. Im WJ 2018 wird ab August ein Nachfolger, für den perspektivisch, aus Altersgründen ausscheidenden Meister Trinkwasser, tätig.

Entsprechend des Tarifabschlusses wurden Veränderungen in der Personalkostenentwicklung in Höhe von 3,0 Prozent berücksichtigt.

#### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017 (Stand: 13. Oktober 2017)

Die Struktur des Eigenbetriebes, mit seinen Aufgabenbereichen Trinkwasserversorgung, Wärmeversorgung, Stadtwirtschaft und Elbefähre ist seit Gründung des Eigenbetriebes, im Jahr 1993, unverändert. Durch Beschluss des Stadtrates wurde seit 2003 für den Aufgabenträger die Betreuung des Naturbades Flämingbades übernommen.

Im Bereich Naturbad Flämingbad wird der vergangene Sommer zu erneuten Einbußen führen. Trotz der Tatsache, dass der diesjährige (2017) Sommer aus meteorologischer Sicht, statistisch nicht zu kalt war, sind die Stadtwerke - wie alle Freibadbetreiber - mit der diesjährigen Badesaison, auf Grund des äußerst wechselhaften Wetters unzufrieden. Die erwähnte äußerst wechselhafte Witterungslage, gerade in der Ferienzeit, schmälerte die Besucherbilanz und somit die Einnahmen, schmerzlich. Auch die, seit dieser Saison geltenden neuen, einheitlichen und attraktiven Eintrittsgelder konnten an den Besucherzahlen nichts ändern.

Zufrieden hingegen kann man mit den Nutzungszahlen der Elbefähre sein. Nach der, im Vorjahr durchgeführten turnusmäßigen Landrevision war bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rückblickes, bis auf wenige – kurzzeitige Unterbrechungen, ein durchgängiger Fährbetrieb möglich. Im Rahmen des Kirchentages, im Mai, wurden Sonderfahrzeiten angeboten.

Im Bereich Trinkwasser wurden im Wasserwerk kontinuierlich Wartungs- und vorbeugende Instandsetzungsmaßnahmen, z. Bsp. die Sanierung eines Brunnens, durchgeführt. Die durchgeführten Baumaßnahmen (Lärchenstraße) wurden, wie im Betriebsausschuss vereinbart, aus Gründen der Kostenminimierung, in Eigenleistung erbracht. Entsprechend der Kalkulation für die Jahre 2015 bis 2017 belief sich die Trinkwassergebühr auch im Wirtschaftsjahr 2017, unverändert, auf 3,50 €/m<sup>3</sup> (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m<sup>3</sup> sowie zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (7%).

Im Bereich Wärmeversorgung wurde, witterungsbedingt, bis zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2017 etwas weniger Wärme (46 MWh), als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres abgesetzt, so dass die, für ein "Normaljahr" prognostizierten Wärmemengen witterungsbedingt bisher nicht erreicht wurden.

Begründet durch die Preisgestaltung der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH ist vertragsgemäß auch der Abgabepreis durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt) seit dem 01.07.2016 unverändert.

Im Bereich Stadtwirtschaft wurde der Weg der Aktivierung von Eigenleistungen und die Erzielung zusätzlicher Einnahmen für die Erbringung von Dienstleistungen für Dritte sowie die Übernahme und Erbringung zusätzlicher Leistungen für die Stadt, auch im Jahr 2017 weiter beschränkt. Mit heutigem Stand kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden.

## Erfolgsplan 2018

1.	Umsatzerlöse	1.947.786	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	192.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 54.933	770.652	2.910.438
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.778	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.070	519.848
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.025.871	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	243.636	1.269.507
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	607.907	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	0	607.907
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	347.225	165.951
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 0		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0	165.951
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	157.809	8.142
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	
19.	außerordentliches Ergebnis		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
21.	Sonstige Steuern	6.305	6.305
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		1.837

### Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.837	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Jahresverlust ist mit der Finanzanlage zu verrechnen

### Erfolgsplan 2018 gerundet

1. Umsatzerlöse	1.947.800		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0		
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 54.900	192.000		
5. Materialaufwand	770.700	2.910.400	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.100	519.800	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.025.900		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	243.600	1.269.500	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	607.900		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	0	607.900	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	347.200	166.000	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0	166.000	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	157.800	8.100	
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	
17. außerordentliche Erträge	0		
18. außerordentliche Aufwendungen	0		
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		
21. Sonstige Steuern	6.300	6.300	
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust			1.800

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.800	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Jahresverlust ist mit der Finanzanlage zu verrechnen

Trinkwasser Gesamt	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.228.632	1.310.557	1.280.881	1.260.916	1.252.702	1.252.704
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	35.000	32.000	40.000	52.000	54.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	57.181	60.507	58.870	66.613	68.023	68.023
davon Auflösung von Sonderposten	44.870	44.870	46.559	54.302	55.712	55.712
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.340.813	1.406.064	1.371.751	1.367.530	1.372.725	1.374.727
7. Materialaufwand	141.769	128.826	142.625	140.769	142.944	145.180
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.799	110.826	118.655	120.769	122.944	125.180
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.970	18.000	23.970	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.199.044	1.277.238	1.229.126	1.226.760	1.229.781	1.229.547
9. Personalaufwand	195.830	193.751	221.342	227.982	224.822	231.566
9.1 Löhne und Gehälter	154.274	149.769	179.287	184.665	185.205	190.762
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	41.556	43.982	42.055	43.317	39.616	40.805
10. Abschreibungen (AfA)	497.000	500.000	510.409	515.409	510.409	510.409
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	497.000	500.000	510.409	515.409	510.409	510.409
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.925	117.542	89.354	87.541	86.101	89.101
12. Zwischenergebnis	405.289	465.945	408.020	395.828	408.449	398.470
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	150	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.782	148.805	143.951	135.054	125.939	126.751
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257.507	317.291	264.069	260.774	282.510	271.719
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.488	1.688	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	256.019	315.602	262.269	258.974	280.710	269.919

Trinkwasser Gesamt	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.228.600	1.310.600	1.280.900	1.260.900	1.252.700	1.252.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	35.000	32.000	40.000	52.000	54.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	57.200	60.500	58.900	66.600	68.000	68.000
davon Auflösung von Sonderposten	44.900	44.900	46.600	54.300	55.700	55.700
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.340.800	1.406.100	1.371.800	1.367.500	1.372.700	1.374.700
7. Materialaufwand	141.800	128.800	142.600	140.800	142.900	145.200
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.800	110.800	118.700	120.800	122.900	125.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	18.000	24.000	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.199.000	1.277.200	1.229.100	1.226.800	1.229.800	1.229.500
9. Personalaufwand	195.800	193.800	221.300	228.000	224.800	231.600
9.1 Löhne und Gehälter	154.300	149.800	179.300	184.700	185.200	190.800
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.600	44.000	42.100	43.300	39.600	40.800
10. Abschreibungen (AfA)	497.000	500.000	510.400	515.400	510.400	510.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	497.000	500.000	510.400	515.400	510.400	510.400
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.900	117.500	89.400	87.500	86.100	89.100
12. Zwischenergebnis	405.300	465.900	408.000	395.800	408.400	398.500
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.800	148.800	144.000	135.100	125.900	126.800
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257.500	317.300	264.100	260.800	282.500	271.700
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	256.000	315.600	262.300	259.000	280.700	269.900

Fernwärme	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	252.065	246.500	252.065	250.090	250.590	250.590
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	252.065	246.500	252.065	250.090	250.590	250.590
7. Materialaufwand	211.456	214.505	211.456	211.456	211.456	211.456
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.856	206.505	202.856	202.856	202.856	202.856
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	40.609	31.995	40.609	38.634	39.134	39.134
9. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
9.1 Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	20	1.000	0	0	0
12. Zwischenergebnis	34.861	27.228	34.861	33.886	34.386	34.386
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.119	0	2.790	2.457	2.246	2.246
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.742	27.228	32.072	31.429	32.141	32.141
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	31.742	27.228	32.072	31.429	32.141	32.141

Fernwärme	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	252.100	246.500	252.100	250.100	250.600	250.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	252.100	246.500	252.100	250.100	250.600	250.600
7. Materialaufwand	211.500	214.500	211.500	211.500	211.500	211.500
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.900	206.500	202.900	202.900	202.900	202.900
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	40.600	32.000	40.600	38.600	39.100	39.100
9. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
9.1 Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
12. Zwischenergebnis	34.900	27.200	34.900	33.900	34.400	34.400
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	0	2.800	2.500	2.200	2.200
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.700	27.200	32.100	31.400	32.100	32.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	31.700	27.200	32.100	31.400	32.100	32.100

Elbefähre	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	145.050	135.050	145.050	145.050	145.050	145.050
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
davon Auflösung von Sonderposten	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	148.792	138.792	148.792	148.792	148.792	148.792
7. Materialaufwand	2.645	4.380	3.650	3.656	2.662	2.667
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.145	3.880	3.150	3.156	2.162	2.167
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	500	500	500
8. Rohergebnis	146.147	134.412	145.142	145.136	146.130	146.124
9. Personalaufwand	104.540	95.096	97.648	100.577	103.594	106.702
9.1 Löhne und Gehälter	83.722	75.128	79.095	81.467	83.911	86.429
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	20.818	19.968	18.553	19.110	19.683	20.273
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.675	15.272	9.075	9.275	8.675	8.675
12. Zwischenergebnis	16.332	11.444	25.819	22.684	21.261	18.147
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.332	11.444	25.819	22.684	21.261	18.147
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	16.332	11.444	25.819	22.684	21.261	18.147

Elbefähre	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	145.100	135.100	145.100	145.100	145.100	145.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	148.800	138.800	148.800	148.800	148.800	148.800
7. Materialaufwand	2.600	4.400	3.700	3.700	2.700	2.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.100	3.900	3.200	3.200	2.200	2.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	500	500	500
8. Rohergebnis	146.100	134.400	145.100	145.100	146.100	146.100
9. Personalaufwand	104.500	95.100	97.600	100.600	103.600	106.700
9.1 Löhne und Gehälter	83.700	75.100	79.100	81.500	83.900	86.400
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.800	20.000	18.600	19.100	19.700	20.300
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.700	15.300	9.100	9.300	8.700	8.700
12. Zwischenergebnis	16.300	11.400	25.800	22.700	21.300	18.100
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.300	11.400	25.800	22.700	21.300	18.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	16.300	11.400	25.800	22.700	21.300	18.100

Verwaltung	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	205	960	205	205	205	205
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	205	960	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.959	9.525	6.976	6.994	7.012	7.030
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.959	7.725	3.976	3.994	4.012	4.030
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.754	-8.565	-6.771	-6.789	-6.807	-6.825
9. Personalaufwand	262.884	242.512	276.184	284.470	293.004	301.794
9.1 Löhne und Gehälter	216.130	196.435	223.709	230.421	237.333	244.453
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	46.754	46.077	52.475	54.049	55.671	57.341
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	16.200	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.379	96.682	97.388	97.388	97.388	97.388
12. Zwischenergebnis	-383.217	-366.565	-396.544	-404.847	-413.399	-422.208
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.337	9.500	7.320	7.302	7.284	7.284
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-390.554	-376.065	-403.864	-412.150	-420.683	-429.492
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	505	293	505	505	505	505
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-391.059	-376.358	-404.369	-412.655	-421.188	-429.997

Verwaltung	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	200	1.000	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	200	1.000	200	200	200	200
7. Materialaufwand	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.800	-8.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
9. Personalaufwand	262.900	242.500	276.200	276.200	284.500	293.000
9.1 Löhne und Gehälter	216.100	196.400	223.700	223.700	230.400	237.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.800	46.100	52.500	52.500	54.000	55.700
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	16.200	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.400	96.700	97.400	97.400	97.400	97.400
12. Zwischenergebnis	-383.200	-366.600	-396.500	-396.500	-404.800	-413.400
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-390.600	-376.100	-403.900	-403.900	-412.100	-420.700
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	500	300	500	500	500	500
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-391.100	-376.400	-404.400	-404.400	-412.700	-421.200

Stadtwirtschaft	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	257.300	235.100	257.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	175.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.616	42.330	52.616	52.616	52.616	62.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	587.587	559.637	620.587	620.587	620.587	620.587
6. Gesamtleistung	1.057.503	997.067	1.090.503	1.090.503	1.090.503	1.115.503
7. Materialaufwand	148.424	125.200	149.670	150.953	149.274	152.382
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.424	110.200	124.670	125.953	124.274	127.382
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	909.079	871.867	940.833	939.550	941.228	963.121
9. Personalaufwand	639.899	590.449	655.522	675.098	695.261	695.261
9.1 Löhne und Gehälter	509.637	470.505	528.543	544.399	560.731	560.731
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	130.262	119.945	126.979	130.699	134.530	134.530
10. Abschreibungen (AfA)	27.500	45.000	57.750	66.875	66.875	66.875
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	27.500	45.000	57.750	66.875	66.875	66.875
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.621	189.910	123.140	90.464	86.900	85.400
12. Zwischenergebnis	107.058	46.508	104.421	107.113	92.192	115.585
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.850	415	3.748	3.522	2.886	2.302
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.208	46.104	100.673	103.591	89.306	113.283
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	100.208	42.104	96.673	99.591	85.306	109.283

Stadtwirtschaft	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	257.300	235.100	257.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	175.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.600	42.300	52.600	52.600	52.600	62.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	587.600	559.600	620.600	620.600	620.600	620.600
6. Gesamtleistung	1.057.500	997.100	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.115.500
7. Materialaufwand	148.400	125.200	149.700	151.000	149.300	152.400
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.400	110.200	124.700	126.000	124.300	127.400
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	909.100	871.900	940.800	939.500	941.200	963.100
9. Personalaufwand	639.900	590.400	655.500	675.100	695.300	695.300
9.1 Löhne und Gehälter	509.600	470.500	528.500	544.400	560.700	560.700
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.300	119.900	127.000	130.700	134.500	134.500
10. Abschreibungen (AfA)	27.500	45.000	57.800	66.900	66.900	66.900
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	27.500	45.000	57.800	66.900	66.900	66.900
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.600	189.900	123.100	90.500	86.900	85.400
12. Zwischenergebnis	107.100	46.500	104.400	107.100	92.200	115.600
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	400	3.700	3.500	2.900	2.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.200	46.100	100.700	103.600	89.300	113.300
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	100.200	42.100	96.700	99.600	85.300	109.300

Flämingbad	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	12.490	9.940	12.490	12.490	12.490	12.490
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.632	5.132	4.632	4.632	4.632	4.632
davon Auflösung von Sonderposten	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	47.122	45.072	47.122	47.122	47.122	47.122
7. Materialaufwand	5.465	12.000	5.470	5.975	4.979	4.984
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.465	12.000	4.470	4.975	3.979	3.984
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.657	33.072	41.652	41.148	42.143	42.138
9. Personalaufwand	20.000	30.000	18.811	19.376	19.957	20.555
9.1 Löhne und Gehälter	17.150	27.150	15.237	15.694	16.165	16.650
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	2.850	2.850	3.574	3.681	3.792	3.906
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.268	16.870	27.268	12.768	12.768	13.268
12. Zwischenergebnis	-11.811	-19.798	-10.627	2.804	3.218	2.114
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.811	-19.798	-10.627	2.804	3.218	2.114
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-11.811	-19.798	-10.627	2.804	3.218	2.114

Flämingbad	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	12.500	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.600	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
davon Auflösung von Sonderposten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	47.100	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7. Materialaufwand	5.500	12.000	5.500	6.000	5.000	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500	12.000	4.500	5.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.700	33.100	41.700	41.100	42.100	42.100
9. Personalaufwand	20.000	30.000	18.800	19.400	20.000	20.600
9.1 Löhne und Gehälter	17.200	27.200	15.200	15.700	16.200	16.600
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.900	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.300	16.900	27.300	12.800	12.800	13.300
12. Zwischenergebnis	-11.800	-19.800	-10.600	2.800	3.200	2.100
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinnergemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.800	-19.800	-10.600	2.800	3.200	2.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinnergemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-11.800	-19.800	-10.600	2.800	3.200	2.100

Stadtwerke Gesamt	Plan 2017	Vorraus- sichtliches IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.895.537	1.937.147	1.947.786	1.925.846	1.918.132	1.918.134
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	215.000	195.000	192.000	200.000	212.000	229.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	118.375	112.672	120.065	127.808	129.217	139.217
davon Auflösung von Sonderposten	53.244	53.244	54.933	62.676	64.086	64.086
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	617.587	589.637	650.587	650.587	650.587	650.587
6. Gesamtleistung	2.846.499	2.834.455	2.910.438	2.904.241	2.909.936	2.936.938
7. Materialaufwand	516.718	494.436	519.848	519.803	518.327	523.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.648	451.136	457.778	461.703	460.227	465.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.070	43.300	62.070	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.329.781	2.340.020	2.390.590	2.384.438	2.391.609	2.413.239
9. Personalaufwand	1.223.153	1.151.808	1.269.507	1.307.503	1.336.638	1.355.879
9.1 Löhne und Gehälter	980.913	918.986	1.025.871	1.056.647	1.083.347	1.099.025
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	242.239	232.822	243.636	250.856	253.291	256.854
10. Abschreibungen (AfA)	564.248	587.154	607.907	622.032	617.032	617.032
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	564.248	587.154	607.907	622.032	617.032	617.032
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.868	436.296	347.225	297.436	291.832	293.832
12. Zwischenergebnis	168.513	164.762	165.951	157.468	146.107	146.496
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	161	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.088	158.720	157.809	148.336	138.355	138.583
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.425	6.203	8.142	9.132	7.752	7.913
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	5.993	5.981	6.305	6.305	6.305	6.305
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.432	222	1.837	2.827	1.447	1.608

Stadtwerke Gesamt	Plan 2017	Vor. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.895.500	1.937.100	1.947.800	1.925.800	1.918.100	1.918.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	215.000	195.000	192.000	200.000	212.000	229.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	118.400	112.700	120.100	127.800	129.200	139.200
davon Auflösung von Sonderposten	53.200	53.200	54.900	62.700	64.100	64.100
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	617.600	589.600	650.600	650.600	650.600	650.600
6. Gesamtleistung	2.846.500	2.834.500	2.910.400	2.904.200	2.909.900	2.936.900
7. Materialaufwand	516.700	494.400	519.800	519.800	518.300	523.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.600	451.100	457.800	461.700	460.200	465.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.100	43.300	62.100	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.329.800	2.340.000	2.390.600	2.384.400	2.391.600	2.413.200
9. Personalaufwand	1.223.200	1.151.800	1.269.500	1.307.500	1.336.600	1.355.900
9.1 Löhne und Gehälter	980.900	919.000	1.025.900	1.056.600	1.083.300	1.099.000
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242.200	232.800	243.600	250.900	253.300	256.900
10. Abschreibungen (AfA)	564.200	587.200	607.900	622.000	617.000	617.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	564.200	587.200	607.900	622.000	617.000	617.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.900	436.300	347.200	297.400	291.800	293.800
12. Zwischenergebnis	168.500	164.800	166.000	157.500	146.100	146.500
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.100	158.700	157.800	148.300	138.400	138.600
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400	6.200	8.100	9.100	7.800	7.900
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.400	200	1.800	2.800	1.400	1.600

**Vermögensplan 2018 (Einnahmen in TEUR)**

<b>Finanzierungsmittel ( Einnahmen )</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>TEUR</b>	<b>Erläuterung</b>
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	2	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	46	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	465	
	c) Kredite zur Umschuldung	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	608	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.127</b>	

**Vermögensplan 2018 (Ausgaben in TEUR)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgaben Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Trinkwasser	235		235		
	für Fernwärmeversorgung	0		0		
	für Stadtwirtschaft	345		345		
	für Verwaltung	20		20		
	für Elbefähre	0		0		
	für Flämingbad	17		17		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	62		62		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	87		87		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
9	Tilgung von Krediten	349		349		
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.127	0	1.127	0	

### Investitionsplan 2018

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt	Planansatz 2018	Fördermittel 2018	Kredite 2018	Verpflichtungs- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Trinkwasser</b>					
Lecksuche Feststellung	0				
Hydranten Stadthaushalt	15	15			
Ing.-Leistungen Planung	20	20			
Brunnenerneuerung	0	0			
Zählerwechsel	20	20			
Bleileitung	132	132			
Ortsnetz Zieko	8	8			
Erneuerung TWL	30	30			
Kleininvestitionen	0	0			
Brunnen	10	10			
Wasserturm Umrüst.	0	0			
<b>Summe Trinkwasser</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Fernwärme Umrüstung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Fernwärme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Fähre</b>					
Landrevision	0	0			
Kleininvestitionen	0	0			
<b>Summe Fähre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verwaltung</b>					
Aufwertung Objekt	0	0			
Kleininvestitionen	20	20			
	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Stadtwirtschaft</b>					
technische Ausrüstung	315	315			
Erhöhung Sicherheit Objekt	10	10			
Kleininvestitionen	20	20			
<b>Summe Stadtwirtschaft</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Flämingbad</b>					
Kleininvestition	17	68	51		
<b>Summe Flämingbad</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Kleininvestitionen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			
<b>Summe Kleininvestitionen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadtwerke insges.</b>	<b>627</b>	<b>678</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021 (in EUR)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
<b>Abschreibung</b>	564.248	607.907	622.032	617.032	617.032
Stammkapital (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen Hydranten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresabschluß	1.432	1.837	2.827	1.447	1.608
empf. Ertragszuschüsse	41.800	46.000	32.000	32.000	32.000
einmalige Beiträge	41.800	46.000	32.000	32.000	32.000
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten</b>	340.000	465.000	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	340.000	465.000	0	0	0
<b>EINNAHMEN</b>	953.479	1.126.744	662.859	656.479	656.639

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>Investitionen</b>	479.400	627.400	177.000	183.000	187.000
<b>aktivierte Eigenleistung</b>		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
<b>Stammkapital</b>		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	36.976	62.469	46.228	40.841	39.302
Zweckgebundene Rücklagen					0
Zuweisungen		0	0	0	0
Zuschüsse		0	0	0	0
Zinszuschüsse		0	0	0	0
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>		0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag Vorjahre</b>	0	0	0	0	0
empf. Ertragszuschüsse	103.300	87.453	76.922	70.808	67.811
einmalige Beiträge	50.057	32.519	14.246	6.723	3.725
Baukostenzuschüsse	53.244	54.933	62.676	64.086	64.086
<b>Entnahme Rückstellungen</b>	30.579	0	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten</b>	303.224	349.422	362.708	361.829	362.526
Umschuldung von Krediten	0	0			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	303.224	349.422	362.708	361.829	362.526
<b>AUSGABEN</b>	953.479	1.126.744	662.859	656.479	656.639

## GuV 2017-2021

## Stadtwerke gesamt

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	1.895.537	1.947.786	1.925.846	1.918.132	1.918.134
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	215.000	192.000	200.000	212.000	229.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	118.375	120.065	127.808	129.217	139.217
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	617.587	650.587	650.587	650.587	650.587
	<b>2.846.499</b>	<b>2.910.438</b>	<b>2.904.241</b>	<b>2.909.936</b>	<b>2.936.938</b>
5. Materialaufwand	516.718	519.848	519.803	518.327	523.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.648	457.778	461.703	460.227	465.600
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	62.070	62.070	58.100	58.100	58.100
6. Personalaufwand	1.223.153	1.269.507	1.307.503	1.336.638	1.355.879
a) Löhne und Gehälter	980.913	1.025.871	1.056.647	1.083.347	1.099.025
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	242.239	243.636	250.856	253.291	256.854
7. Abschreibungen	564.248	607.907	622.032	617.032	617.032
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	564.248	607.907	622.032	617.032	617.032
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	373.868	347.225	297.436	291.832	293.832
	<b>168.513</b>	<b>165.951</b>	<b>157.468</b>	<b>146.107</b>	<b>146.496</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	<b>168.513</b>	<b>165.951</b>	<b>157.468</b>	<b>146.107</b>	<b>146.496</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	161.088	157.809	148.336	138.355	138.583
	<b>7.425</b>	<b>8.142</b>	<b>9.132</b>	<b>7.752</b>	<b>7.913</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	5.993	6.305	6.305	6.305	6.305
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>1.432</b>	<b>1.837</b>	<b>2.827</b>	<b>1.447</b>	<b>1.608</b>

GuV 2017-2021 Trinkwasser	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	1.228.632	1.280.881	1.260.916	1.252.702	1.252.704
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	32.000	40.000	52.000	54.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	57.181	58.870	66.613	68.023	68.023
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<b>1.340.813</b>	<b>1.371.751</b>	<b>1.367.530</b>	<b>1.372.725</b>	<b>1.374.727</b>
5. Materialaufwand	141.769	142.625	140.769	142.944	145.180
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	117.799	118.655	120.769	122.944	125.180
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	23.970	23.970	20.000	20.000	20.000
6. Personalaufwand	195.830	221.342	227.982	224.822	231.566
a) Löhne und Gehälter 3)	154.274	179.287	184.665	185.205	190.762
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	41.556	42.055	43.317	39.616	40.805
7. Abschreibungen	497.000	510.409	515.409	510.409	510.409
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	497.000	510.409	515.409	510.409	510.409
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	100.925	89.354	87.541	86.101	89.101
	<b>405.289</b>	<b>408.020</b>	<b>395.828</b>	<b>408.449</b>	<b>398.470</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>405.289</b>	<b>408.020</b>	<b>395.828</b>	<b>408.449</b>	<b>398.470</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	147.782	143.951	135.054	125.939	126.751
	<b>257.507</b>	<b>264.069</b>	<b>260.774</b>	<b>282.510</b>	<b>271.719</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	1.488	1.800	1.800	1.800	1.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>256.019</b>	<b>262.269</b>	<b>258.974</b>	<b>280.710</b>	<b>269.919</b>

GuV 2017-2021 Fernwärme	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse 1)	252.065	252.065	250.090	250.590	250.590
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<b>252.065</b>	<b>252.065</b>	<b>250.090</b>	<b>250.590</b>	<b>250.590</b>
5. Materialaufwand	211.456	211.456	211.456	211.456	211.456
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	202.856	202.856	202.856	202.856	202.856
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	0	0	0
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	1.000	1.000	0	0	0
	<b>34.861</b>	<b>34.861</b>	<b>33.886</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>34.861</b>	<b>34.861</b>	<b>33.886</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	3.119	2.790	2.457	2.246	2.246
	<b>31.742</b>	<b>32.072</b>	<b>31.429</b>	<b>32.141</b>	<b>32.141</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	<b>31.742</b>	<b>32.072</b>	<b>31.429</b>	<b>32.141</b>	<b>32.141</b>

GuV 2017-2021 Fähre	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse 1)	145.050	145.050	145.050	145.050	145.050
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
davon Auflösungen von Sonderposten mit	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>
5. Materialaufwand	2.645	3.650	3.656	2.662	2.667
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	2.145	3.150	3.156	2.162	2.167
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	500	500	500	500	500
6. Personalaufwand	104.540	97.648	100.577	103.594	106.702
a) Löhne und Gehälter 3)	83.722	79.095	81.467	83.911	86.429
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	20.818	18.553	19.110	19.683	20.273
7. Abschreibungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	12.675	9.075	9.275	8.675	8.675
	<b>16.332</b>	<b>25.819</b>	<b>22.684</b>	<b>21.261</b>	<b>18.147</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>16.332</b>	<b>25.819</b>	<b>22.684</b>	<b>21.261</b>	<b>18.147</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>16.332</b>	<b>25.819</b>	<b>22.684</b>	<b>21.261</b>	<b>18.147</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>16.332</b>	<b>25.819</b>	<b>22.684</b>	<b>21.261</b>	<b>18.147</b>

GuV 2017-2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Verwaltung</b>					
1. Umsatzerlöse 1)	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	205	205	205	205	205
davon Auflösungen von Sonderposten mit	0	0	0	0	0
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
5. Materialaufwand	6.959	6.976	6.994	7.012	7.030
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.959	3.976	3.994	4.012	4.030
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	262.884	276.184	284.470	293.004	301.794
a) Löhne und Gehälter 3)	216.130	223.709	230.421	237.333	244.453
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	46.754	52.475	54.049	55.671	57.341
7. Abschreibungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	97.379	97.388	97.388	97.388	97.388
	<b>-383.217</b>	<b>-396.544</b>	<b>-404.847</b>	<b>-413.399</b>	<b>-422.208</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>-383.217</b>	<b>-396.544</b>	<b>-404.847</b>	<b>-413.399</b>	<b>-422.208</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	7.337	7.320	7.302	7.284	7.284
	<b>-390.554</b>	<b>-403.864</b>	<b>-412.150</b>	<b>-420.683</b>	<b>-429.492</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	505	505	505	505	505
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-391.059</b>	<b>-404.369</b>	<b>-412.655</b>	<b>-421.188</b>	<b>-429.997</b>

GuV 2017-2021 Stadtwirtschaft	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse 1)	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	175.000
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit	52.616	52.616	52.616	52.616	62.616
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	587.587	620.587	620.587	620.587	620.587
	<b>1.057.503</b>	<b>1.090.503</b>	<b>1.090.503</b>	<b>1.090.503</b>	<b>1.115.503</b>
5. Materialaufwand	148.424	149.670	150.953	149.274	152.382
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	123.424	124.670	125.953	124.274	127.382
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	639.899	655.522	675.098	695.261	695.261
a) Löhne und Gehälter 3)	509.637	528.543	544.399	560.731	560.731
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	130.262	126.979	130.699	134.530	134.530
7. Abschreibungen	27.500	57.750	66.875	66.875	66.875
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	27.500	57.750	66.875	66.875	66.875
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	134.621	123.140	90.464	86.900	85.400
	<b>107.058</b>	<b>104.421</b>	<b>107.113</b>	<b>92.192</b>	<b>115.585</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>107.058</b>	<b>104.421</b>	<b>107.113</b>	<b>92.192</b>	<b>115.585</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	2.850	3.748	3.522	2.886	2.302
	<b>104.208</b>	<b>100.673</b>	<b>103.591</b>	<b>89.306</b>	<b>113.283</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	<b>100.208</b>	<b>96.673</b>	<b>99.591</b>	<b>85.306</b>	<b>109.283</b>

GuV 2017-2021 Flämingbad	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse 1)	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
davon Auflösungen von Sonderposten mit	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>
5. Materialaufwand	5.465	5.470	5.975	4.979	4.984
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	4.465	4.470	4.975	3.979	3.984
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	20.000	18.811	19.376	19.957	20.555
a) Löhne und Gehälter 3)	17.150	15.237	15.694	16.165	16.650
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung .....	2.850	3.574	3.681	3.792	3.906
7. Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB .....					
davon nach § 254 HGB .....					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten .....	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....	27.268	27.268	12.768	12.768	13.268
	<b>-11.811</b>	<b>-10.627</b>	<b>2.804</b>	<b>3.218</b>	<b>2.114</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>-11.811</b>	<b>-10.627</b>	<b>2.804</b>	<b>3.218</b>	<b>2.114</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	0	0	0	0	0
	<b>-11.811</b>	<b>-10.627</b>	<b>2.804</b>	<b>3.218</b>	<b>2.114</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-11.811</b>	<b>-10.627</b>	<b>2.804</b>	<b>3.218</b>	<b>2.114</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2021

### Einnahmen

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	1	2	3	1	2
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	6	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	42	46	32	32	32
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglichEntnahmen	0	0	0	0	0
	a.Aufwandsrückstellung					
	b.Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	340	465	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	564	608	622	617	617
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>953</b>	<b>1.127</b>	<b>663</b>	<b>656</b>	<b>657</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2021

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen 3)					
	für Trinkwasser	232	235	112	138	142
	für Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	210	345	20	20	20
	für Verwaltung	10	20	15	15	15
	für Flämingbad	17	17	20	0	0
	für Fähre	0	0	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	37	62	46	41	39
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	103	87	77	71	68
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen Fähre	31	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	303	349	363	362	363
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insges.</b>	<b>953</b>	<b>1.127</b>	<b>663</b>	<b>656</b>	<b>657</b>

Investitionsplan 2018-2021

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	2018 Insgesamt		Planansatz 2018		Fördermittel 2018 /Kredit		2019 Insgesamt		Planansatz 2019		Fördermittel 2019 /Kredit		2020 Insgesamt		Planansatz 2020		Fördermittel 2020 /Kredit		2021 Insgesamt		Planansatz 2021		Fördermittel 2021 /Kredit		
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		
<b>1. Trinkwasser</b>																									
Lecksuche Feststellung																									
Hydranten Stadthaushalt	15		15		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0
Ing.-Leistungen Planung	20		20		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0
Zieleko	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Zählerwechsel	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		0
Bekleidungsprogramm	132		132		90		90		90		90		90		90		90		90		90		90		0
Leckage-Suchgerät	8		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Erneuerung TVL	30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		0
Trafostation	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Brunnen	10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Wasserturm Umrüst.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Summe Trinkwasser</b>	<b>235</b>		<b>235</b>		<b>112</b>		<b>112</b>		<b>112</b>		<b>112</b>		<b>138</b>		<b>138</b>		<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>		<b>142</b>		<b>0</b>
<b>2. Fernwärme Umrüstung</b>																									
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3. Föhre</b>																									
Landrevision	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Kleininvestitionen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4. Verwaltung</b>																									
Gebäude	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Kleininvestitionen	20		20		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		0
<b>Summe</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>0</b>
<b>5. Stadtwirtschaft</b>																									
technische Ausrüstung	315		315		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0
Aufwertung Objekt	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0
Kleininvestitionen	20		20		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0
<b>Summe</b>	<b>345</b>		<b>345</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>0</b>
<b>6. Flämingbad</b>																									
	17		68		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		0
<b>7. Kleininvestitionen</b>																									
	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0
<b>Summe</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>0</b>
<b>Stadtwerke ges.</b>	<b>627</b>		<b>678</b>		<b>477</b>		<b>51</b>		<b>177</b>		<b>177</b>		<b>183</b>		<b>183</b>		<b>187</b>		<b>187</b>		<b>187</b>		<b>187</b>		<b>0</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
zum Stichtag 01.01.2018

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Eigenbetrieb - Verwaltung

90410 Eigenbetrieb - Verwaltung

0.90410.0005.1	Betriebsleiter Stadtwerke	1,0000	E 11/5	1,0000		1,0000	E 11, E 11			E 11		
0.90410.0002.1	Kaufm. Leiter Stadtwerke	1,0000	E 10	1,0000		1,0000	E 10			E 10		
0.90410.0001.1	MA Planung	0,3000	E 6/6	0,2750		0,3000	E 6			E 6		
0.90410.0003.1	MA Finanzbearbeitung	1,0000	E 6/6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
0.90410.0004.1	MA Stadtwerke	0,8750	E 5/6	0,8750		0,8750	E 5			E 5		
<b>Summe</b>		<b>4,1750</b>		<b>4,1500</b>		<b>4,1750</b>						

2 Freistellung Altersteilzeit

22 Freistellung ATZ

22000 Freistellung ATZ

0.22000.0004.1	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 5/6	1,0000		0,0000	E 5					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>0,0000</b>						
<b>Summe</b>		<b>5,1750</b>		<b>5,1500</b>		<b>4,1750</b>						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 01.01.2018

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,0000	E 9/mD	1,0000		1,0000	E 9b					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0001.1	Meister/in Wasserwerk	1,0000	E 8/6	1,0000		1,0000	E 8					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

97 Territoriale Entwicklung

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadtelektriker	1,0000	E 6/6	1,0000		1,0000	E 6					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

97100 Bauhof

1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6			1,0000	E 6					
1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6					
<b>Summe</b>		<b>2,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>2,0000</b>						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0007.1	MA JVA und Rechnungslegung	0,4250	E 6/6	0,4250		0,4000	E 6					
<b>Summe</b>		<b>0,4250</b>		<b>0,4250</b>		<b>0,4000</b>						

97 Territoriale Entwicklung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
zum Stichtag 01.01.2018

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		tatsächl. Besetzung		Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Tarif	Vergütung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	7a	7b	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

97 Territoriale Entwicklung

97500 Friedhof

1.97500.0003.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5		E 5	
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>				

99 Elbfähre

99500 Elbfähre

1.99900.0008.1	Fährmann	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5	I	E 5	
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>				

97 Territoriale Entwicklung

97700 Bauhof

1.97700.0002.1	MA Stadtwerke	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5		E 5	
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>				

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0005.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000	E 5/6	0,8750		1,0000	E 5		E 5	
1.93300.0004.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5		E 5	
1.93300.0006.1	Schlosser - Wasserw.					1,0000	E 5		E 5	ab 01.08.2018
<b>Summe</b>		<b>2,0000</b>		<b>1,8750</b>		<b>3,0000</b>				

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5		E 5	
----------------	-----------------	--------	-------	--------	--	--------	-----	--	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
zum Stichtag 01.01.2018

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

Fortsetzung...

1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5					
<b>Summe</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>						

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0002.1	MA Finanzbearbeitung	0,6250	E 5/6	0,5500		0,6250	E 5					
<b>Summe</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,5500</b>		<b>0,6250</b>						

97 Territoriale Entwicklung

97400 Grünanlagen

1.97400.0004.1	Stadtarbeiter/in	0,6250	E 4/6	0,4000		0,6250	E 4					Reduzierung der AZ nach Org. Untersuchung
<b>Summe</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,4000</b>		<b>0,6250</b>						

97500 Friedhof

1.97500.0005.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 3/6	1,0000		1,0000	E 3					
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
zum Stichtag 01.01.2018

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000	E 3/3	1,0000		1,0000	E 3, E 3			E 3		
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

Fortsetzung...

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0003.1	MA Service-Bereich	0,6250	E 3	0,6250		0,6250	E 3			E 3		
<b>Summe</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0003.1	Schlösser - Wasserw.	1,0000	E 2/1	1,0000		1,0000	E 2, E 2			E 2		
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						
<b>Summe</b>		<b>18,3000</b>		<b>16,8750</b>		<b>19,2750</b>						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
zum Stichtag 01.01.2018  
gesamt**

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tarifflich Beschäftigte Verwaltung	5,1750	5,1500	4,1750
Tarifflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	18,3000	16,8750	19,2750
<b>Total</b>	<b>23,4750</b>	<b>22,0250</b>	<b>23,4500</b>

## Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2016-2021

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2016 eine Restschuld in Höhe von

5.082.994,71 €

**Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der  
Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:**

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016**

5.082.994,71 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2017

303.223,91

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017  
voraussichtlich**

4.779.770,80 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2018

349.422,29

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2018  
voraussichtlich**

4.430.348,51 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2019

362.707,85

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2019  
voraussichtlich**

4.067.640,66 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2020

361.829,34

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2020  
voraussichtlich**

3.705.811,32 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2021

362.526,37

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2021  
voraussichtlich**

3.343.284,95 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2018  
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad Zuschuss Spielgeräte	30.000			30.000
Ordnung und Sicherheit	16.000			
davon Löschwasser:				9.000
Unterh.Löscheinrichtungen				5.000
sonstiges				2.000
Stadtwirtschaftliche Leistungen:				
Kultur und Freizeit	2.000		2.000	
Schulen	2.000		2.000	
Unterh.Spielplätze	8.600	8.600		
Grünpflege	172.000	172.000		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	30.000		30.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh. Straßen u. Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	95.600	72.500		
davon Gemeinden		23.100		
Straßenreinigung	115.000	90.000		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)		25.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	25.700	25.700		
Kompostierung Friedhof	5.000	5.000		
Pflanzmaterial	2.500	2.500		
Allg. Verwaltung	1.000		1.000	
dar.Allg. Verwaltung VWG				
Rufbereitschaft	1.000		1.000	
Hausmeistertätigkeit			0	
<b>insgesamt:</b>	<b>666.400</b>	<b>494.400</b>	<b>125.000</b>	<b>46.000</b>

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe									
		Verwaltung EUR	3	9.525	Wasserwirtschaft EUR	4	128.826	Fernwärme EUR	5	214.505	Fähre EUR	6	4.380	Stadtwirtschaft EUR	7	125.200	Flämingbad EUR	8	12.000
1. <u>Materialaufwand</u>	494.436																		
a) Bezug von Fremden																			
b) Bezug von Betriebszweigen																			
2. Löhne und Gehälter	918.986	196.435			149.769			0		75.128			470.505					27.150	
3. Soziale Abgaben	232.822	46.077			43.982			0		19.968			119.945					2.850	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																			
5. Abschreibungen	587.154	18.806			500.000			4.748		12.600			45.000					6.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.720	9.500			148.805			0		415			0					0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.981	293			1.688			0		4.000			0					0	
8. Konzessions- und Weagentgelte																			
9. Andere betriebliche Aufwendungen	383.499	96.682			117.542			20		15.272			137.112					16.870	
10. Summe 1 - 9	2.780.637	376.358			1.090.612			219.272		127.348			902.177					64.870	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		376.358			199.862			27.001		21.463			119.762					8.270	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)					90.000								90.000						
13. Aufwendungen 1 - 12	2.780.637	0			1.380.474			246.273		148.811			931.939					73.140	
14. Betriebserträge																			
a) nach der GuV-Rechnung	2.781.658	960			1.406.064			246.500		138.792			944.269					45.072	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0			0			0		0			0					0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.780.698	0			1.406.064			246.500		138.792			944.269					45.072	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	61	0			25.590			227		-10.019			12.330					-28.068	
17. Finanzerträge	161	0			150			0		0			11					0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0			0			0		0			0					0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																			
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	222	0			25.740			227		-10.019			12.341					-28.068	
+ = Jahresgewinn																			
- = Jahresverlust																			





Erfolgsübersicht 2018, gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe											
		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR
1. Materialaufwand	519.800	7.000	142.600	211.500	3.700	149.700	5.500						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	1.025.900	223.700	179.300	0	79.100	528.500	15.200						
3. Soziale Abgaben	243.600	52.500	42.100	0	18.600	127.000	3.600						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	607.900	16.200	510.400	4.700	12.600	57.800	6.200						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.800	7.300	144.000	2.800	3.700	0	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	4.000	0	0						
8. Konzessions- und Wegegeltel													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	347.200	97.400	89.400	1.000	9.100	123.100	27.300						
10. Summe 1 - 9	2.908.400	404.400	1.109.500	220.000	123.000	993.800	57.700						
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)													
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)													
13. Aufwendungen 1 - 12	2.908.400	404.400	1.357.400	252.100	146.100	1.086.900	65.900						
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.910.400	200	1.371.800	252.100	148.800	1.090.500	47.100						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0						
15. Betriebserträge insgesamt	2.910.400	200	1.371.800	252.100	148.800	1.090.500	47.100						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.800	0	14.300	0	2.700	3.600	-18.800						
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0						
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.800	0	14.300	0	2.700	3.600	-18.800						

Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe							
		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Wasserversorgung	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad	
		Verwaltung	EUR						EUR
↓	2	3	4	5	6	7	8		
1. Materialaufwand	519.803	6.994	140.769	211.456	3.656	150.953	5.975		
a) Bezug von Fremden									
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	1.056.647	230.421	184.665	0	81.467	544.399	15.694		
3. Soziale Abgaben	250.856	54.049	43.317	0	19.110	130.699	3.681		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	622.032	16.200	515.409	4.748	12.600	66.875	6.200		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.336	7.302	135.054	2.457	0	3.522	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.305	505	1.800	0	0	4.000	0		
8. Konzessions- und Weagentgelte									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	297.436	97.398	87.541	0	9.275	90.464	12.768		
10. Summe 1 - 9	2.901.209	412.655	1.108.556	218.661	126.108	990.912	44.318		
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			207.277	31.109	24.001	141.556	8.711		
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		412.655	45.000			45.000			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.901.209	412.655	1.360.833	249.770	150.109	1.087.468	53.029		
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.904.241	205	1.367.530	250.090	148.792	1.090.503	47.122		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0		
15. Betriebserträge insgesamt	2.904.241	205	1.367.530	250.090	148.792	1.090.503	47.122		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	3.032	0	6.696	320	-1.317	3.035	-5.907		
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	2.827	0	6.696	320	-1.317	3.035	-5.907		
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									

Erfolgsübersicht 2019 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrags insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe							
		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Wasserversorgung EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
		Verwaltung EUR	3						
1. Materialaufwand	519.800		7.000	140.800	211.500	3.700	151.000		6.000
a) Bezug von Fremden									
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	1.056.600	230.400	184.700	0	81.500	544.400	15.700		
3. Soziale Abgaben	250.900	54.000	43.300	0	19.100	130.700	3.700		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	622.000	16.200	515.400	4.700	12.600	66.900	6.200		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.300	7.300	135.100	2.500	0	3.500	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0		
8. Konzessions- und Wegegeltel									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	297.400	97.400	87.500	0	9.300	90.500	12.800		
10. Summe 1 - 9	2.901.200	412.700	1.108.600	218.700	126.100	990.900	44.300		
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			207.300	31.100	24.000	141.600	8.700		
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			45.000						
13. Aufwendungen 1 - 12	2.901.200	412.700	1.360.800	249.800	150.100	1.087.500	53.000		
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.904.200	200	1.367.500	250.100	148.800	1.090.500	47.100		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0		
15. Betriebserträge insgesamt	2.904.200	200	1.367.500	250.100	148.800	1.090.500	47.100		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	3.000	0	6.700	300	-1.300	3.000	-5.900		
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	2.800	0	6.700	300	-1.300	3.000	-5.900		
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrug insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe			
	EUR	2	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
1. Materialaufwand		518.327		7.012	142.944		211.456		2.662		149.274		4.979	
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		1.083.347		237.333	185.205		0		83.911		560.731		16.165	
3. Soziale Abgaben		253.291		55.671	39.616		0		19.683		134.530		3.792	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		617.032		16.200	510.409		4.748		12.600		66.875		6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.355		7.284	125.939		2.246		0		2.886		0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		6.305		505	1.800		0		0		4.000		0	
8. Konzessions- und Weegeentgelte														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		291.832		97.388	86.101		0		8.675		86.900		12.768	
10. Summe 1 - 9		2.908.284		421.188	1.092.015		218.449		127.531		1.005.196		43.904	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)				421.188										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)					60.000						60.000			
13. Aufwendungen 1 - 12		2.908.284		421.188	1.363.931		250.233		151.972		1.089.375		52.772	
14. Betriebsenträge														
a) nach der GuV-Rechnung		2.909.936		205	1.372.725		250.590		148.792		1.090.503		47.122	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0	0		0		0		0		0	
15. Betriebsenträge insgesamt		2.909.936		205	1.372.725		250.590		148.792		1.090.503		47.122	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		1.652		0	8.794		357		-3.180		1.127		-5.650	
17. Finanzerträge		0		0	0		0		0		0		0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0		0	0		0		0		0		0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ		1.447		0	8.794		357		-3.180		1.127		-5.650	
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht 2020 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe							
		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
↓	2	3	4	5	6	7	8		
1. Materialaufwand	518.300	7.000	142.900	211.500	2.700	149.300	5.000		
a) Bezug von Fremden									
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	1.083.300	237.300	185.200	0	83.900	560.700	16.200		
3. Soziale Abgaben	253.300	55.700	39.600	0	19.700	134.500	3.800		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	617.000	16.200	510.400	4.700	12.600	66.900	6.200		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.400	7.300	125.900	2.200	0	2.900	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0		
8. Konzessions- und Wegeentgelte									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	291.800	97.400	86.100	0	8.700	86.900	12.800		
10. Summe 1 - 9	2.908.300	421.200	1.092.000	218.400	127.500	1.005.200	43.900		
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	211.900	31.800	24.400	144.200	8.900		
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			60.000						
13. Aufwendungen 1 - 12	2.908.300	421.200	1.363.900	250.200	152.000	1.089.400	52.800		
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.909.900	200	1.372.700	250.600	148.800	1.090.500	47.100		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0		
15. Betriebserträge insgesamt	2.909.900	200	1.372.700	250.600	148.800	1.090.500	47.100		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.700	0	8.800	400	-3.200	1.100	-5.600		
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.400	0	8.800	400	-3.200	1.100	-5.600		

Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand	523.700	7.030	145.180	211.456	2.667	152.382	4.984										
a) Bezug von Fremden																	
b) Bezug von Betriebszweigen																	
2. Löhne und Gehälter	1.099.025	244.453	190.762	0	86.429	560.731	16.650										
3. Soziale Abgaben	256.854	57.341	40.805	0	20.273	134.530	3.906										
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	617.032	16.200	510.409	4.748	12.600	66.875	6.200										
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.583	7.284	126.751	2.246	0	2.302	0										
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.305	505	1.800	0	0	4.000	0										
8. Konzessions- und Weagentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	293.832	97.388	89.101	0	8.675	85.400	13.268										
10. Summe 1 - 9	2.935.126	429.997	1.104.807	218.449	130.645	1.006.220	45.008										
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			40.000														
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		429.997															
13. Aufwendungen 1 - 12	2.935.126	429.997	1.360.725	249.966	155.686	1.114.529	54.220										
14. Betriebsbeiträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.936.938	205	1.374.727	250.590	148.792	1.115.503	47.122										
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0										
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.936.938	205	1.374.727	250.590	148.792	1.115.503	47.122										
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.813	0	14.002	624	-6.895	973	-7.097										
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0										
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0										
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.608	0	14.002	624	-6.895	973	-7.097										
+ = Jahresgewinn																	
- = Jahresverlust																	

Erfolgsübersicht 2021 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe			
		Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
↓	2	1	3	4	5	6	7	8	7	8	8	8	
1. <u>Materialeaufwand</u>	523.700	7.000	145.200	211.500	2.700	152.400	5.000						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. <u>Löhne und Gehälter</u>	1.099.000	244.500	190.800	0	86.400	560.700	16.600						
3. <u>Soziale Abgaben</u>	256.900	57.300	40.800	0	20.300	134.500	3.900						
4. <u>Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>													
5. <u>Abschreibungen</u>	617.000	16.200	510.400	4.700	12.600	66.900	6.200						
6. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	138.600	7.300	126.800	2.200	0	2.300	0						
7. <u>Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)</u>	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0						
8. <u>Konzessions- und Wegeentgelte</u>													
9. <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	293.800	97.400	89.100	0	8.700	85.400	13.300						
10. <u>Summe 1 - 9</u>	2.935.100	430.000	1.104.800	218.400	130.600	1.006.200	45.000						
11. <u>Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)</u>													
12. <u>Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)</u>			40.000						40.000				
13. <u>Aufwendungen 1 - 12</u>	2.935.100	430.000	1.360.700	250.000	155.700	1.114.500	54.200						
14. <u>Betriebserträge</u>													
a) nach der GuV-Rechnung	2.936.900	200	1.374.700	250.600	148.800	1.115.500	47.100						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0						
15. <u>Betriebserträge insgesamt</u>	2.936.900	200	1.374.700	250.600	148.800	1.115.500	47.100						
16. <u>Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)</u>	1.800	0	14.000	600	-6.900	1.000	-7.100						
17. <u>Finanzerträge</u>	0	0	0	0	0	0	0						
18. <u>Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil</u>	0	0	0	0	0	0	0						
19. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>													
20. <u>Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ</u>	1.600	0	14.000	600	-6.900	1.000	-7.100						
+ = Jahresgewinn													
- = Jahresverlust													

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Wasser**

		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>		1.340.813	1.371.751	1.367.530	1.372.725	1.374.727
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	1.340.813	1.371.751	1.367.530	1.372.725	1.374.727
<b>Ausgaben insgesamt</b>		1.084.794	1.109.481	1.108.556	1.092.015	1.104.807
davon	Materialkost.	141.769	142.625	140.769	142.944	145.180
	Personalkost.	195.830	221.342	227.982	224.822	231.566
	Zinsen	147.782	143.951	135.054	125.939	126.751
	Abschreibungen	497.000	510.409	515.409	510.409	510.409
	sonstige	102.413	91.154	89.341	87.901	90.901
<b>Überschuss</b>		<b>256.019</b>	<b>262.269</b>	<b>258.974</b>	<b>280.710</b>	<b>269.919</b>
Verwaltungsumlage		-196.440	-202.940	-207.277	-211.916	-215.917
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		-45.000	-45.000	-45.000	-60.000	-40.000
<b>Ergebnis</b>		<b>14.579</b>	<b>14.330</b>	<b>6.696</b>	<b>8.794</b>	<b>14.002</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Fernwärme**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>	252.065	252.065	250.090	250.590	250.590
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	252.065	252.065	250.090	250.590	250.590
<b>Ausgaben insgesamt</b>	220.323	219.993	218.661	218.449	218.449
davon Materialkost.	211.456	211.456	211.456	211.456	211.456
Personalkost.	0	0	0	0	0
Zinsen	3.119	2.790	2.457	2.246	2.246
Abschreibungen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
sonstige	1.000	1.000	0	0	0
<b>Überschuss</b>	<b>31.742</b>	<b>32.072</b>	<b>31.429</b>	<b>32.141</b>	<b>32.141</b>
Verwaltungsumlage	-31.695	-32.061	-31.109	-31.784	-31.516
<b>innerbetr. Verrechnug Kommunalservice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>320</b>	<b>357</b>	<b>624</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

<b>Bereich Fähre</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>		148.792	148.792	148.792	148.792	148.792
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	148.792	148.792	148.792	148.792	148.792
<b>Ausgaben insgesamt</b>		132.460	122.973	126.108	127.531	130.645
davon	Materialkost.	2.645	3.650	3.656	2.662	2.667
	Personalkost.	104.540	97.648	100.577	103.594	106.702
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	sonstige	12.675	9.075	9.275	8.675	8.675
<b>Überschuss</b>		<b>16.332</b>	<b>25.819</b>	<b>22.684</b>	<b>21.261</b>	<b>18.147</b>
Verwaltungsumlage		-22.910	-23.127	-24.001	-24.441	-25.042
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.578</b>	<b>2.692</b>	<b>-1.317</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.895</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

<b>Bereich Verwaltung</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>		0	0	0	0	0
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		391.059	404.369	412.655	421.188	429.997
davon	Materialkost.	6.959	6.976	6.994	7.012	7.030
	Personalkost.	262.884	276.184	284.470	293.004	301.794
	Zinsen	7.337	7.320	7.302	7.284	7.284
	Abschreibungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	sonstige	97.679	97.688	97.688	97.688	97.688
<b>Überschuss</b>		-391.059	-404.369	-412.655	-421.188	-429.997
Verwaltungsumlage		-391.059	-404.369	-412.655	-421.188	-429.997
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Stadtwirtschaft**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>	1.057.503	1.090.503	1.090.503	1.090.503	1.115.503
davon Stadthaushalt	587.587	620.587	620.587	620.587	620.587
Dritte	469.916	469.916	469.916	469.916	494.916
<b>Ausgaben insgesamt</b>	957.294	993.830	990.912	1.005.196	1.006.220
davon Materialkost.	148.424	149.670	150.953	149.274	152.382
Personalkost.	639.899	655.522	675.098	695.261	695.261
Zinsen	2.850	3.748	3.522	2.886	2.302
Abschreibungen	27.500	57.750	66.875	66.875	66.875
sonstige	138.621	127.140	94.464	90.900	89.400
<b>Überschuss</b>	<b>100.208</b>	<b>96.673</b>	<b>99.591</b>	<b>85.306</b>	<b>109.283</b>
<b>Verwaltungsumlage</b>	<b>-131.905</b>	<b>-138.063</b>	<b>-141.556</b>	<b>-144.179</b>	<b>-148.309</b>
<b>innerbetr. Verrechnung Kommunalservice</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>13.304</b>	<b>3.610</b>	<b>3.035</b>	<b>1.127</b>	<b>973</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Flämingbad**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>	47.122	47.122	47.122	47.122	47.122
davon Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürger,Dritte	17.122	17.122	17.122	17.122	17.122
<b>Ausgaben insgesamt</b>	58.933	57.749	44.318	43.904	45.008
davon Materialkost.	5.465	5.470	5.975	4.979	4.984
Personalkost.	20.000	18.811	19.376	19.957	20.555
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
sonstige	27.268	27.268	12.768	12.768	13.268
<b>Überschuss</b>	<b>-11.811</b>	<b>-10.627</b>	<b>2.804</b>	<b>3.218</b>	<b>2.114</b>
Verwaltungsumlage	-8.110	-8.178	-8.711	-8.868	-9.212
<b>innerbetr. Verrechnung Kommunalservice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-19.921</b>	<b>-18.805</b>	<b>-5.907</b>	<b>-5.650</b>	<b>-7.097</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

<b>Stadtwerke insgesamt</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>		2.846.499	2.910.438	2.904.241	2.909.936	2.936.938
davon	Stadthaushalt	617.587	650.587	650.587	650.587	650.587
	Bürger,Dritte	2.228.912	2.259.851	2.253.654	2.259.349	2.286.351
<b>Ausgaben insgesamt</b>		2.845.067	2.908.601	2.901.414	2.908.489	2.935.331
davon	Materialkost.	516.718	519.848	519.803	518.327	523.700
	Personalkost.	1.223.153	1.269.507	1.307.503	1.336.638	1.355.879
	Zinsen	161.088	157.809	148.336	138.355	138.583
	Abschreibungen	564.248	607.907	622.032	617.032	617.032
	sonstige	379.861	353.530	303.741	298.137	300.137
<b>Überschuss</b>		<b>1.432</b>	<b>1.837</b>	<b>2.827</b>	<b>1.447</b>	<b>1.608</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Ausgleich Verlustvorträge

Vortrag Jahresverluste

	in Euro	davon Verlustvortrag	davon Rückstellung ATZ
Jahresverlust 2006	482.932,30		
Entnahme Rücklage	176.775,00		
Ausgleich Haushalt	18.958,54	287.198,76	
Jahresverlust 2007	46.457,60	333.656,36	
Jahresverlust 2009	92.475,26		92.475,26
Gewinn 2008	31.479,43	394.652,19	
Entnahme Rücklage	227.305,82		
Gewinn 2010	28.413,51	138.932,86	
Jahresverlust 2011	52.063,88		
Entnahme Rücklage	46.457,60	144.539,14	
Jahresverlust 2012	86.556,73	231.095,87	
Gewinn 2013	27.430,03	203.665,84	
Gewinn 2014	19.326,35		
Entnahme Rücklage	92.475,26	91.864,23	
Gewinn 2015	3.682,62		
Gewinn 2016	2.844,44		
Entnahme Rücklage	52.063,88		
Entnahme Rücklage	86.556,73		
<b>insgesamt</b>		<b>-53.283,44</b>	<b>92.475,26</b>

Ausgleich Verlustvorträge

	Finanzanlagen Gewinn	davon Auflösung	Finanzanlagen nach Auflösung Verlustvortrag
aus			
Finanzanlagen 2008		17.000,00	
Gewinn 2008	31.479,00		
Finanzanlagen 2009	0,00		
Gewinn 2009	-92.475,26		
Finanzanlagen 2010	0,00		
Gewinn 2010	28.413,51		
Finanzanlagen 2011	0,00		
Gewinn 2011	-52.063,88		
Finanzanlagen 2012	0,00	0,00	
Gewinn 2012	-86.556,73		
Finanzanlagen 2013	0,00	0,00	
Gewinn 2013	27.430,03		
Finanzanlagen 2014	0,00	0,00	0,00
Gewinn 2014	19.326,35		
Finanzanlagen 2015	0,00	0,00	0,00
Gewinn 2015	3.682,62		
Finanzanlagen 2016	21.453,38	0,00	21.453,38
Gewinn 2016	778,87		
Finanzanlagen 2017	36.976,00	0,00	36.976,00
Gewinn 2017	1.431,97		
Finanzanlagen 2018	62.468,72	0,00	62.468,72
Gewinn 2018	1.836,95		
Finanzanlagen 2019	46.228,47	0,00	46.228,47
Gewinn 2019	2.826,95		
Finanzanlagen 2020	40.841,06	0,00	40.841,06
Gewinn 2020	1.447,26		
Finanzanlagen 2021	39.301,79	0,00	39.301,79
Gewinn 2021	1.607,59		
<b>insgesamt</b>		<b>-53.283,44</b>	

Finanzanlagen/ Rücklagen

Differenz zwischen	
Gewinn	53.283,44
Abschreibungen	
-Investitionen	
-Kredittilgung	
-Auflösung Ertragszuschüsse	