



Wirtschaftsplan 2019

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2019	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2019	E1
1.2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	E2 – E9
2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2019	
2.1. Erfolgsplan 2019	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 2019	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2019	12
2.3. Finanzplan bis 2022	13
2.3.1. Erfolgsplan 2018 - 2022	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2022 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2022 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2019 - 2022	23
3. Stellenplan	24
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019	
4.1. Schuldenübersicht 2017 – 2022	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2018 – 2022	27 – 32
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2018 – 2022	33 – 39
5. Ausgleich Verlustvorträge	40

Wirtschaftsplan 2019

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, 13. Dezember 2018

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

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan in TEURO

die Erträge	2.936,1
die Aufwendungen	2.935,4
der Jahresgewinn	0,7

1.2. im Vermögensplan in TEUR

die Einnahmen	2.669,7
die Ausgaben	2.669,7

2. Es werden festgesetzt:

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEURO

325,0

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO

0,0

2.3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO

500,0

Coswig (Anhalt), den

Clauß
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Präambel

Auf der Grundlage des §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (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

13. Dezember 2018

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019

1 Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- Rechtsgrundlagen -

Im Eigenbetriebsgesetz Paragraph 14, 16 und 17¹ wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig² vor Beginn des Wirtschaftsjahres (WJ), welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht,³ 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.⁴

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

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2019, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2018 (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung des WJ 2018 erfolgt im ersten Halbjahr 2019) wie folgt dar:

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

² Ebd., § 16

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

⁴ Ebd., § 106

Wirtschaftsjahr 2019

Erträge	2.936.060	EURO
Aufwendungen	2.935.377	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	683	EURO

Wirtschaftsjahr 2018 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.839.272	EURO
Aufwendungen	2.839.167	EURO
Finanzerträge	850	EURO
Überschuss	957	EURO

Die Einnahme-Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) sowie seiner einzelnen Bereiche stellt sich, wie aus der Tabelle auf Seite 39 ersichtlich ist, dar.

Die Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge für die dem Haushaltsjahr (2019) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2019 wird u.a. von folgenden Maßnahmen flankiert:

1. der Weiterführung der kontinuierlichen Veränderung des Trinkwasserleitungsnetzes und/oder der Hausanschlussleitungen, durch den Austausch alter Leitungen --> in der Neuen Straße (im Zusammenhang mit der Baumaßnahme der Stadt Coswig (Anhalt)), und in der Sebastian-Bach-Straße sowie in ausgewählten Bereichen im Antonienhüttenweg

Der Wirtschaftsplan enthält außerdem u.a. Beträge für die Aufwendungen für Ingenieurleistungen (z. Bsp. zur Vorbereitung der im Jahr 2020 geplanten Realisierung des Bauvorhabens Luisenstraße), 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 2018

Planansatz 2019

909 €

115 €

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 2018

Planansatz 2019

4.678 €

12.587 €

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind finanzielle Mittel zur Ablösung des Multicar Fumo (10T€), welcher u.a. für den Einsatz der Heißdampfunkrautbekämpfungsmaschine, sowie im Winterdienst und diversen Aufgaben im Grünbereich eingesetzt wird, geplant. Zu dieser Anschaffung kommen, wie in jedem Jahr geplante Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aufwendungen für Mietgeräte/technik. Der Wirtschaftsplan enthält außerdem Mittel für die, im Bereich Trinkwasser, Seite E6, erwähnten Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt), z. Bsp. für Dachsanierung sowie für Leasingverträge und für Verpflichtungen aus Krediten und für sonstige Leistungen.

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 1.071.403 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 61.159 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 150.953 €, sonstige Aufwendungen von 97.514 € und ein Personalaufwand in Höhe von 689.681 € gegenüber.

Elbefähre

Vorauss. Ist 2018

Planansatz 2019

- 11.133 €

- 20.228 €

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 148.792 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 11.244 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für die Erneuerung der an beiden Auffahrten befindlichen Festmacher (5.000 €), Kosten für die Ausbildung eines „neuen“ Fährführers (6.000 €) sowie Leasingaufwendungen (ca. 7.500 €) für die geplante Personennotrufanlage, zur Mitarbeiter-Absicherung (Alleinarbeitsplatz) und ein Personalaufwand von 110.958 € gegenüber.

Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2018

Planansatz 2019

22.305 €

45.890 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2019, wie im Vorjahr (Domstraße), einerseits wieder auf gemeinsame Baumaßnahmen mit der Stadt (Neue Straße) sowie andererseits auf die notwendigen Veränderungen des Trinkwasserleitungsnetzes und von Hausanschlussleitungen, im Rahmen des Austausches von Bleileitungen (Sebastian-Bach-Straße, Ostseite) 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 2019 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 E4). Mittel für den turnusmäßigen Austausch der Wasserzähler, entsprechend der eichrechtlichen Vorschriften, runden die Planungen des Bereiches Trinkwasser ab.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.306.918 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.209.572 € 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 2019, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 511.964 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 140.770 €, sonstige Aufwendungen von 109.529 € und ein Personalaufwand von 243.611 € gegenüber.

Bereich Naturbad Flämingbad

Vorauss. Ist 2018

Planansatz 2019

- 15.805 €

- 37.681 €

Der Bereich Naturbad Flämingbad ist (wie alle Freibäder) durch seine absolute Abhängigkeit vom Wetter nach wie vor als Sektor mit starkem betriebswirtschaftlichem Risiko anzusehen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden hauptsächlich Leistungen zur Werterhaltung (Dach/ Dachrinnenerneuerung am ehemaligen Kassenhäuschen, Instandsetzung von Strandliegen) zur Beseitigung von möglichen Unfallgefahren (Neusetzen der Stützwand zum Strandbereich) eingeplant. Mit Datum vom 01.10.2018 ging der positive Zuwendungsbescheid vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt für den nächsten Bauabschnitt (Gebäudesanierung und Außenanlagen) ein. Die entsprechenden Zahlen sind im Wirtschaftsplan eingearbeitet. Für die Planung des Jahres 2019 wurde von einem „Normaljahr“ mit Durchschnittswerten der letzten Jahre (außer 2018, welches aufgrund des Sommers als Ausreißer betrachtet wird, ausgegangen. Den im Jahr 2019 geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 12.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 14.331 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 7.975 €, sonstige Aufwendungen von 31.768 € und ein Personalaufwand von 27.703 € gegenüber.

Bereich Verwaltung

Im Wirtschaftsplan 2019 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. Hinzu kommen Mittel für den IT-Bereich (Server, Clients, Lizenzen), in Höhe von 20.000 €.

Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Die in diesem Plan enthaltenen „größeren“ Investitionen (TWL (150T€), Kehrmaschine (155T€), Schmalspurreinigungsgerät (10T€), Multicar Fumo (10T€)) sollen im WJ 2019 über Kreditaufnahmen realisiert werden. Die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine (155 T€) war schon im Wirtschaftsplan des Jahres 2018 enthalten, konnte jedoch aufgrund der Lieferzeiten nicht realisiert werden. Da diese im letzten Jahr nicht angeschafft wurde, ist hierfür ein Beitrittsbeschluss des Stadtrates erforderlich. Insgesamt beträgt die geplante Kreditaufnahme 325.000 €.

Auch die neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen sollen auch im WJ 2019 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. Im Wirtschaftsplan des Jahres 2018 war eine Kreditaufnahme für die Anschaffung einer Kehrmaschine, in Höhe von 155 T€ eingestellt. Diese Anschaffung wurde am 27. September 2018 durch den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschlossen (COS-BV-493/2018). Bedingt durch die Lieferzeiten wird – aus heutiger Sicht - der Kauf der Kehrmaschine im Jahr 2018 nicht mehr erfolgen, so dass die Kreditaufnahme in diesem Jahr nicht benötigt wird. Gegebenenfalls ist im Jahr 2019 ein Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat zu fassen. Der durch Preissteigerungen des Lieferanten entstandene Differenzbetrag (4.023,27 €) wird aus Eigenmitteln des Eigenbetriebes finanziert.

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2019 eine Kreditumschuldung, wobei die Zinsentwicklung prognostiziert wurde.

Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehenden Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde auch im Jahr 2018 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 (01. Oktober 2018) weist der Saldo des Kassenkredites einen Betrag in Höhe von 311.911,57 € aus.

Zum Vergleich: Mit Datum 31.12.2017 belief sich der Saldo auf 332.134,81 €.

Stellenplan

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden 23 Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind, beschäftigt. Mit Ausscheiden einer Mitarbeiterin in den Ruhestand bleibt die Anzahl trotz Einstellung eines Nachfolgers, für den, am 31.05.2019, aus Altersgründen ausscheidenden Meisters, gleich.

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

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 (Stand: 01. Oktober 2018)

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 Betreibung des Naturbades Flämingbades übernommen.

Das Jahr 2018 stellte für den Bereich Naturbad Flämingbad ein außergewöhnliches Jahr dar. Seit dem Jahr 2003, als den Stadtwerken die Verantwortung für das Bad übertragenergeben wurde, kamen noch nie so viele Gäste in das Bad. Es wurden über 13.600 Besucher gezählt. Zum Vergleich: In den Jahren 2013 bis 2017 kamen während der Badesaison (15. Mai bis 15. September) im Durchschnitt 6.996 Besucher – also rund die Hälfte der diesjährigen Gäste in das Bad.

Erfreulich – und ebenfalls witterungsbedingt begründet - verläuft bis zum heutigen Datum auch der Betrieb der Elbefähre. Trotz des extremen Niedrigwasserstandes musste der Fährbetrieb nicht eingestellt werden – lediglich Einschränkungen bei der Transportkapazität waren nicht zu vermeiden. So konnten seit Ende Juli keine LKW, Busse und andere größere Fahrzeuge mehr transportiert werden. Ab Mitte August war es nur noch möglich pro Fahrt 1 bis 2 PKW zu transportieren, um den Tiefgang der Fähre so gering als möglich zu halten.

Im Bereich Trinkwasser wurden im Wasserwerk kontinuierlich Wartungs- und vorbeugende Instandsetzungsmaßnahmen, durchgeführt. Die durchgeführte Baumaßnahme „Sebastian-Bach-Straße“ (Westseite) wurde, wie im Betriebsausschuss vereinbart, aus Gründen der Kostenminimierung, in Eigenleistung erbracht. Hinzu kam die gemeinsame Baumaßnahme „Domstraße“. Entsprechend der Kalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 belief sich die

Trinkwassergebühr auch im Wirtschaftsjahr 2018, unverändert, auf 3,50 €/m³ (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m³ sowie zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (7%).

Der heiße und langanhaltende Sommer hatte neben den gerade beschriebenen positiven Auswirkungen natürlich auch Nachteile. Bedingt durch die dauerhaft hohen Temperaturen wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2018 weniger Wärme, als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres abgesetzt, so dass die, für ein "Normaljahr" prognostizierten Wärmemengen bisher nicht erreicht wurden.

Begründet durch die Preisgestaltung der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH ist vertragsgemäß auch der Abgabepreis der Stadtwerke Coswig (Anhalt) seit dem 01.07.2016 unverändert. Aufgrund der momentanen Energiepreisentwicklungen kann jedoch eine zukünftige Preisanpassung nicht ausgeschlossen werden.

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 2018 weiter beschritten. Mit heutigem Stand kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden.

Erfolgsplan 2019

1.	Umsatzerlöse		1.970.848	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		200.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	67.593	765.212	2.936.060
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	463.703		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.100	521.803	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.052.716		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	249.933	1.302.649	
		0		
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	617.146		
	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	617.146	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		365.079	129.383
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	129.383
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		122.395	6.988
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			683

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	683	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 2019 gerundet

1. Umsatzerlöse		1.970.800	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. sonstige betriebliche Erträge,		200.000	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 67.600		765.200	2.936.100
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	463.700		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.100	521.800	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.052.700		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			
davon für Altersversorgung 0	249.900	1.302.600	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	617.100		
davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	617.100	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach § 254 HGB			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		365.100	129.400
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	129.400
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	122.400		7.000
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			700

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	700	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 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.280.881	1.303.019	1.306.918	1.262.702	1.273.704	1.272.436
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.870	60.770	66.613	68.023	68.023	78.900
davon Auflösung von Sonderposten	46.559	46.559	54.302	55.712	55.712	66.589
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.371.751	1.403.789	1.413.531	1.370.725	1.381.727	1.391.335
7. Materialaufwand	142.626	132.426	140.770	142.944	145.181	147.481
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.656	116.426	120.770	122.944	125.181	127.481
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.970	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.229.125	1.271.363	1.272.761	1.227.780	1.236.546	1.243.854
9. Personalaufwand	221.342	189.330	243.611	250.919	258.447	266.200
9.1 Löhne und Gehälter	179.287	153.357	197.325	203.245	209.342	215.622
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	42.055	35.973	46.286	47.675	49.105	50.578
10. Abschreibungen (AfA)	510.409	515.000	511.964	498.797	491.133	482.074
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	510.409	515.000	511.964	498.797	491.133	482.074
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	89.354	108.671	109.529	96.529	94.529	94.529
12. Zwischenergebnis	408.020	458.362	407.657	381.535	392.437	401.050
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	800	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	143.951	143.951	111.920	98.062	92.077	86.021
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	264.069	315.211	295.737	283.473	300.359	315.029
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	1.800	1.388	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	262.269	313.823	293.937	281.673	298.559	313.229

Trinkwasser Gesamt	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.280.900	1.303.000	1.306.900	1.262.700	1.273.700	1.272.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.900	60.800	66.600	68.000	68.000	78.900
davon Auflösung von Sonderposten	46.600	46.600	54.300	55.700	55.700	66.600
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.371.800	1.403.800	1.413.500	1.370.700	1.381.700	1.391.300
7. Materialaufwand	142.600	132.400	140.800	142.900	145.200	147.500
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.700	116.400	120.800	122.900	125.200	127.500
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.229.100	1.271.400	1.272.800	1.227.800	1.236.500	1.243.900
9. Personalaufwand	221.300	189.300	243.600	250.900	258.400	266.200
9.1 Löhne und Gehälter	179.300	153.400	197.300	203.200	209.300	215.600
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	42.100	36.000	46.300	47.700	49.100	50.600
10. Abschreibungen (AfA)	510.400	515.000	512.000	498.800	491.100	482.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	510.400	515.000	512.000	498.800	491.100	482.100
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.400	108.700	109.500	96.500	94.500	94.500
12. Zwischenergebnis	408.000	458.400	407.700	381.500	392.400	401.100
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	800	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	144.000	144.000	111.900	98.100	92.100	86.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	264.100	315.200	295.700	283.500	300.400	315.000
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	1.800	1.400	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	262.300	313.800	293.900	281.700	298.600	313.200

Fernwärme	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	252.065	262.905	250.090	250.590	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	262.905	250.090	250.590	250.590	250.590
7. Materialaufwand	211.456	226.049	211.456	211.456	211.456	211.456
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.856	217.449	202.856	202.856	202.856	202.856
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	40.609	36.856	38.634	39.134	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	5.000	6.781	6.141	3.395	3.395
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.748	5.000	6.781	6.141	3.395	3.395
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	632	3.000	5.000	7.000	8.000
12. Zwischenergebnis	34.861	31.223	28.853	27.993	28.739	27.739
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	2.790	0	1.573	1.177	1.125	1.072
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.071	31.223	27.280	26.816	27.615	26.667
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	32.071	31.223	27.280	26.816	27.615	26.667

Fernwärme	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	252.100	262.900	250.100	250.600	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	262.900	250.100	250.600	250.600	250.600
7. Materialaufwand	211.500	226.000	211.500	211.500	211.500	211.500
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.900	217.400	202.900	202.900	202.900	202.900
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	40.600	36.900	38.600	39.100	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	5.000	6.800	6.100	3.400	3.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.700	5.000	6.800	6.100	3.400	3.400
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	600	3.000	5.000	7.000	8.000
12. Zwischenergebnis	34.900	31.200	28.900	28.000	28.700	27.700
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	0	1.600	1.200	1.100	1.100
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.100	31.200	27.300	26.800	27.600	26.700
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	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	32.100	31.200	27.300	26.800	27.600	26.700

Elbefähre	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	145.050	125.050	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 Aufflösung 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	128.792	148.792	148.792	148.792	148.792
7. Materialaufwand	3.650	4.250	3.656	2.661	2.667	2.673
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.150	3.250	3.156	2.161	2.167	2.173
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	500	500	500	500
8. Rohergebnis	145.142	124.542	145.136	146.131	146.125	146.119
9. Personalaufwand	97.648	99.090	110.958	114.287	117.716	115.247
9.1 Löhne und Gehälter	79.095	80.263	89.876	92.573	95.350	92.210
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.553	18.827	21.082	21.715	22.366	23.037
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	11.000	11.244	11.214	11.214	11.214
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	11.000	11.244	11.214	11.214	11.214
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.075	6.147	22.775	16.475	16.175	16.175
12. Zwischenergebnis	25.819	8.304	159	4.155	1.020	3.483
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	25.819	8.304	159	4.155	1.020	3.483
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	25.819	8.304	159	4.155	1.020	3.483

Elbefähre	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	145.100	125.100	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	128.800	148.800	148.800	148.800	148.800
7. Materialaufwand	3.700	4.300	3.700	2.700	2.700	2.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.200	3.300	3.200	2.200	2.200	2.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	500	500	500	500
8. Rohergebnis	145.100	124.500	145.100	146.100	146.100	146.100
9. Personalaufwand	97.600	99.100	111.000	114.300	117.700	115.200
9.1 Löhne und Gehälter	79.100	80.300	89.900	92.600	95.300	92.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.600	18.800	21.100	21.700	22.400	23.000
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	6.100	22.800	16.500	16.200	16.200
12. Zwischenergebnis	25.800	8.300	200	4.200	1.000	3.500
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	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	25.800	8.300	200	4.200	1.000	3.500
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	25.800	8.300	200	4.200	1.000	3.500

Verwaltung	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.760	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	1.760	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.976	7.825	6.994	7.012	7.030	7.048
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.976	6.825	3.994	4.012	4.030	4.048
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.771	-6.065	-6.789	-6.807	-6.825	-6.843
9. Personalaufwand	276.184	242.719	230.696	237.616	244.745	252.087
9.1 Löhne und Gehälter	223.709	196.602	186.863	192.469	198.243	204.191
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	52.475	46.117	43.832	45.147	46.502	47.897
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	18.806	11.667	6.840	6.566	6.420
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	11.667	6.840	6.566	6.420
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	97.388	104.014	100.492	100.492	100.492	100.492
12. Zwischenergebnis	-396.543	-371.604	-349.643	-351.755	-358.627	-365.842
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	7.320	7.000	6.860	6.823	6.817	6.812
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-403.863	-378.604	-356.504	-358.577	-365.445	-372.654
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	150	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	-404.368	-378.754	-357.009	-359.082	-365.950	-373.159

Verwaltung

	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.800	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	1.800	200	200	200	200
7. Materialaufwand	7.000	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.800	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
9. Personalaufwand	276.200	242.700	230.700	237.600	244.700	252.100
9.1 Löhne und Gehälter	223.700	196.600	186.900	192.500	198.200	204.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.500	46.100	43.800	45.100	46.500	47.900
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	18.800	11.700	6.800	6.600	6.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	16.200	18.800	11.700	6.800	6.600	6.400
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.400	104.000	100.500	100.500	100.500	100.500
12. Zwischenergebnis	-396.500	-371.600	-349.600	-351.800	-358.600	-365.800
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	7.000	6.900	6.800	6.800	6.800
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-403.900	-378.600	-356.500	-358.600	-365.400	-372.700
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	200	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	-404.400	-378.800	-357.000	-359.100	-365.900	-373.200

Stadtwirtschaft	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	257.300	219.600	256.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.616	32.400	52.616	52.616	62.616	68.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	620.587	620.587	602.487	602.487	602.487	602.487
6. Gesamtleistung	1.090.503	1.037.587	1.071.403	1.072.403	1.082.403	1.088.403
7. Materialaufwand	149.670	163.200	150.953	149.274	148.136	144.038
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.670	138.200	125.953	124.274	123.136	119.038
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	940.833	874.387	920.450	923.128	934.267	944.365
9. Personalaufwand	655.522	597.358	689.681	710.281	731.499	753.354
9.1 Löhne und Gehälter	528.543	481.430	556.211	572.898	590.084	607.787
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	126.979	115.928	133.469	137.383	141.415	145.567
10. Abschreibungen (AfA)	57.750	57.750	61.159	54.068	52.800	49.761
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	57.750	57.750	61.159	54.068	52.800	49.761
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.140	177.910	97.514	97.563	96.063	96.063
12. Zwischenergebnis	104.421	41.369	72.096	61.216	53.904	45.187
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	50	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	3.748	4.500	2.042	1.654	1.326	999
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.673	36.919	70.054	59.563	52.579	44.188
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	4.500	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	96.673	32.419	66.054	55.563	48.579	40.188

Stadtwirtschaft	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	257.300	219.600	256.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.600	32.400	52.600	52.600	62.600	68.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	620.600	620.600	602.500	602.500	602.500	602.500
6. Gesamtleistung	1.090.500	1.037.600	1.071.400	1.072.400	1.082.400	1.088.400
7. Materialaufwand	149.700	163.200	151.000	149.300	148.100	144.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.700	138.200	126.000	124.300	123.100	119.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	940.800	874.400	920.400	923.100	934.300	944.400
9. Personalaufwand	655.500	597.400	689.700	710.300	731.500	753.400
9.1 Löhne und Gehälter	528.500	481.400	556.200	572.900	590.100	607.800
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	127.000	115.900	133.500	137.400	141.400	145.600
10. Abschreibungen (AfA)	57.800	57.800	61.200	54.100	52.800	49.800
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	57.800	57.800	61.200	54.100	52.800	49.800
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.100	177.900	97.500	97.600	96.100	96.100
12. Zwischenergebnis	104.400	41.400	72.100	61.200	53.900	45.200
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	100	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	3.700	4.500	2.000	1.700	1.300	1.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.700	36.900	70.100	59.600	52.600	44.200
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	4.500	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	96.700	32.400	66.100	55.600	48.600	40.200

Flämingbad	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	12.490	22.761	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	6.236	9.549	9.549	9.549	9.549
davon Auflösung von Sonderposten	4.632	4.632	9.549	9.549	9.549	9.549
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	47.122	58.996	52.039	52.039	52.039	52.039
7. Materialaufwand	5.470	10.424	7.975	4.980	4.985	4.990
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.470	9.924	6.975	3.980	3.985	3.990
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.652	48.573	44.064	47.059	47.054	47.049
9. Personalaufwand	18.811	25.583	27.703	28.535	29.391	30.272
9.1 Löhne und Gehälter	15.237	20.723	22.440	23.113	23.806	24.521
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.574	4.861	5.264	5.422	5.584	5.752
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.200	14.331	14.233	14.162	14.115
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.200	6.200	14.331	14.233	14.162	14.115
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.268	22.850	31.768	12.768	12.768	12.768
12. Zwischenergebnis	-10.627	-6.061	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
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	-10.627	-6.061	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
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	-10.627	-6.061	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105

Flämingbad	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	12.500	22.800	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	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
davon Auflösung von Sonderposten	4.600	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	47.100	59.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7. Materialaufwand	5.500	10.400	8.000	5.000	5.000	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500	9.900	7.000	4.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.700	48.600	44.100	47.100	47.100	47.000
9. Personalaufwand	18.800	25.600	27.700	28.500	29.400	30.300
9.1 Löhne und Gehälter	15.200	20.700	22.400	23.100	23.800	24.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.600	4.900	5.300	5.400	5.600	5.800
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.200	14.300	14.200	14.200	14.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.200	6.200	14.300	14.200	14.200	14.100
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	22.900	31.800	12.800	12.800	12.800
12. Zwischenergebnis	-10.600	-6.100	-29.700	-8.500	-9.300	-10.100
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	-10.600	-6.100	-29.700	-8.500	-9.300	-10.100
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	-10.600	-6.100	-29.700	-8.500	-9.300	-10.100

Stadtwerke Gesamt	Plan 2018	Vorraus- sichtliches IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.947.786	1.933.334	1.970.848	1.928.132	1.939.134	1.937.866
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	192.000	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	120.065	104.908	132.725	134.134	144.134	161.011
davon Auflösung von Sonderposten	54.933	54.933	67.593	69.003	69.003	79.879
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	650.587	650.587	632.487	632.487	632.487	632.487
6. Gesamtleistung	2.910.438	2.893.829	2.936.060	2.894.753	2.915.755	2.931.364
7. Materialaufwand	519.847	544.174	521.803	518.327	519.454	517.685
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.777	492.074	463.703	460.227	461.354	459.585
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.070	52.100	58.100	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.390.591	2.349.656	2.414.257	2.376.426	2.396.302	2.413.678
9. Personalaufwand	1.269.507	1.154.080	1.302.649	1.341.639	1.381.798	1.417.162
9.1 Löhne und Gehälter	1.025.871	932.375	1.052.716	1.084.297	1.116.826	1.144.331
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	243.636	221.705	249.933	257.341	264.972	272.831
10. Abschreibungen (AfA)	607.907	613.756	617.146	591.292	579.270	566.978
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	607.907	613.756	617.146	591.292	579.270	566.978
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	347.225	420.225	365.079	328.827	327.027	328.027
12. Zwischenergebnis	165.952	161.595	129.383	114.668	108.207	101.511
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	850	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	157.809	155.451	122.395	107.715	101.345	94.903
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.143	6.994	6.988	6.953	6.862	6.608
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	6.305	6.038	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	1.837	955	683	648	557	303

Stadtwerke Gesamt	Plan 2018	Vor. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.947.800	1.933.300	1.970.800	1.926.100	1.939.100	1.937.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	192.000	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	120.100	104.900	132.700	134.100	144.100	161.000
davon Auflösung von Sonderposten	54.900	54.900	67.600	69.000	69.000	79.900
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	650.600	650.600	632.500	632.500	632.500	632.500
6. Gesamtleistung	2.910.400	2.893.800	2.936.100	2.894.800	2.915.800	2.931.400
7. Materialaufwand	519.800	544.200	521.800	518.300	519.500	517.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.800	492.100	463.700	460.200	461.400	459.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.100	52.100	58.100	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.390.600	2.349.700	2.414.300	2.376.400	2.396.300	2.413.700
9. Personalaufwand	1.269.500	1.154.100	1.302.600	1.341.600	1.381.800	1.417.200
9.1 Löhne und Gehälter	1.025.900	932.400	1.052.700	1.084.300	1.116.800	1.144.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	243.600	221.700	249.900	257.300	265.000	272.800
10. Abschreibungen (AfA)	607.900	613.800	617.100	591.300	579.300	567.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	607.900	613.800	617.100	591.300	579.300	567.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.200	420.200	365.100	328.800	327.000	328.000
12. Zwischenergebnis	166.000	161.500	129.400	114.700	108.200	101.500
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	900	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	157.800	155.500	122.400	107.700	101.300	94.900
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.100	7.000	7.000	7.000	6.900	6.600
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	6.300	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	1.800	1.000	700	600	600	300

Vermögensplan 2019 (Einnahmen in TEUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	1	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	84	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	325	
	c) Kredite zur Umschuldung	1.637	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	617	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.670	

Vermögensplan 2019 (Ausgaben in TEUR)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgaben Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Trinkwasser	227		227		
	für Fernwärmeversorgung	5		5		
	für Stadtwirtschaft	195		195		
	für Verwaltung	35		35		
	für Elbefähre	10		10		
	für Flämingbad	25		25		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	147		147		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	82		82		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
9	Tilgung von Krediten	1.933		1.933		
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.670	0	2.670	0	

Investitionsplan 2019

Genaue Bezeichnung Maßnahme	der	Insgesamt	Planansatz 2019	Fördermittel 2019	Kredite 2019	Verpflichtungs- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser						
Lecksuche Feststellung		0				
Hydranten Stadthaushalt		15	15			
Ing.-Leistungen Planung		37	37			
Brunnenerneuerung		5	5			
Zählerwechsel		20	20			
Erneuerung TW-Leitungen		140	140			
Ortsnetz Zieko		0	0			
Kleininvestitionen		0	0			
Brunnen		10	10			
Wasserturm Umrüst.		0	0			
Summe Trinkwasser		227	227	0	0	0
2. Fernwärme Umrüstung		5	5			
Summe Fernwärme		5	5	0	0	0
3. Fähre						
Landrevision		0	0			
Kleininvestitionen		10	10			
Summe Fähre		10	10	0	0	0
4. Verwaltung						
Aufwertung Objekt		0	0			
Kleininvestitionen		35	35			
		35	35	0	0	0
5. Stadtwirtschaft						
technische Ausrüstung		175	175			
Erhöhung Sicherheit Objekt		10	10			
Kleininvestitionen		10	10			
Summe Stadtwirtschaft		195	195	0	0	0
6. Flämingbad						
Kleininvestition		25	76	51		
Summe Flämingbad		25	76	51	0	0
7. Kleininvestitionen		10	10			
Summe Kleininvestitionen		10	10	0	0	0
Stadtwerke insges.		507	558	51	0	0

Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 (in EUR)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Abschreibung	607.907	617.146	591.292	579.270	566.978
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	1.837	683	648	557	303
empf. Ertragszuschüsse	46.000	83.765	42.500	39.000	32.000
einmalige Beiträge	46.000	83.765	42.500	39.000	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
Verbindlichkeiten	465.000	1.962.076	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	1.637.076	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	185.000	325.000	0	0	0
EINNAHMEN	1.126.745	2.669.670	640.440	624.827	605.281

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	627.400	507.000	177.000	163.000	157.000
aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
Stammkapital		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich	62.470	147.337	107.648	106.545	82.254
Kapitalanlagen und Umlagen zur					
Vermögensfinanzierung					
Zweckgebundene Rücklagen					0
Zuweisungen		0	0	0	0
Zuschüsse		0	0	0	0
Zinszuschüsse		0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0
Jahresfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
empf. Ertragszuschüsse	87.452	81.839	75.725	72.728	81.336
einmalige Beiträge	32.519	14.246	6.723	3.725	1.457
Baukostenzuschüsse	54.933	67.593	69.003	69.003	79.879
Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	349.422	1.933.494	280.067	282.554	284.691
Umschuldung von Krediten	0	1.637.076			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	349.422	296.418	280.067	282.554	284.691
AUSGABEN	1.126.745	2.669.670	640.440	624.827	605.281

GuV 2018-2022
Stadtwerke gesamt

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	1.947.786	1.970.848	1.928.132	1.939.134	1.937.866
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	120.065	132.725	134.134	144.134	161.011
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	650.587	632.487	632.487	632.487	632.487
	<u>2.910.438</u>	<u>2.936.060</u>	<u>2.894.753</u>	<u>2.915.755</u>	<u>2.931.364</u>
5. Materialaufwand	519.848	521.803	518.327	519.454	517.685
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.778	463.703	460.227	461.354	459.585
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	62.070	58.100	58.100	58.100	58.100
6. Personalaufwand	1.269.507	1.302.649	1.341.639	1.381.798	1.417.162
a) Löhne und Gehälter	1.025.871	1.052.716	1.084.297	1.116.826	1.144.331
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	243.636	249.933	257.341	264.972	272.831
7. Abschreibungen	607.907	617.146	591.292	579.270	566.978
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	607.907	617.146	591.292	579.270	566.978
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	347.225	365.079	328.827	327.027	328.027
	<u>165.951</u>	<u>129.383</u>	<u>114.668</u>	<u>108.207</u>	<u>101.511</u>
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
	<u>165.951</u>	<u>129.383</u>	<u>114.668</u>	<u>108.207</u>	<u>101.511</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	157.809	122.395	107.715	101.345	94.903
	<u>8.142</u>	<u>6.988</u>	<u>6.953</u>	<u>6.862</u>	<u>6.608</u>
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	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>1.838</u>	<u>683</u>	<u>648</u>	<u>557</u>	<u>303</u>

GuV 2018-2022 Trinkwasser	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	1.280.881	1.306.918	1.262.702	1.273.704	1.272.436
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.870	66.613	68.023	68.023	78.900
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1.371.751	1.413.531	1.370.725	1.381.727	1.391.335
5. Materialaufwand	142.626	140.770	142.944	145.181	147.481
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	118.656	120.770	122.944	125.181	127.481
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	23.970	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Personalaufwand	221.342	243.611	250.919	258.447	266.200
a) Löhne und Gehälter 3)	179.287	197.325	203.245	209.342	215.622
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	42.055	46.286	47.675	49.105	50.578
7. Abschreibungen	510.409	511.964	498.797	491.133	482.074
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	510.409	511.964	498.797	491.133	482.074
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	89.354	109.529	96.529	94.529	94.529
	408.020	407.657	381.535	392.437	401.050
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
	408.020	407.657	381.535	392.437	401.050
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	143.951	111.920	98.062	92.077	86.021
	264.069	295.737	283.473	300.359	315.029
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	262.269	293.937	281.673	298.559	313.229

GuV 2018-2022

Fernwärme

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse 1)	252.100	250.100	250.600	250.600	250.600
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 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
	252.100	250.100	250.600	250.600	250.600
5. Materialaufwand	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
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	4.700	6.800	6.100	3.400	3.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB	4.700	6.800	6.100	3.400	3.400
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	3.000	5.000	7.000	8.000
	34.900	28.900	28.000	28.700	27.700
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
	34.900	28.900	28.000	28.700	27.700
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	2.800	1.600	1.200	1.100	1.100
	32.100	27.300	26.800	27.600	26.700
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	32.100	27.300	26.800	27.600	26.700

GuV 2018-2022 Fähre	2018	2019	2020	2021	2022
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
5. Materialaufwand	148.792	148.792	148.792	148.792	148.792
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.650	3.656	2.661	2.667	2.673
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.150	3.156	2.161	2.167	2.173
6. Personalaufwand	97.648	110.958	114.287	117.716	115.247
a) Löhne und Gehälter 3)	79.095	89.876	92.573	95.350	92.210
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.553	21.082	21.715	22.366	23.037
7. Abschreibungen	12.600	11.244	11.214	11.214	11.214
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	12.600	11.244	11.214	11.214	11.214
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	9.075	22.775	16.475	16.175	16.175
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	25.819	159	4.155	1.020	3.483
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
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	25.819	159	4.155	1.020	3.483
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.819	159	4.155	1.020	3.483
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	0	0	0	0	0
	25.819	159	4.155	1.020	3.483

GuV 2018-2022 Verwaltung	2018	2019	2020	2021	2022
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
	205	205	205	205	205
5. Materialaufwand	6.976	6.994	7.012	7.030	7.048
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.976	3.994	4.012	4.030	4.048
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	276.184	230.696	237.616	244.745	252.087
a) Löhne und Gehälter 3)	223.709	186.863	192.469	198.243	204.191
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	52.475	43.832	45.147	46.502	47.897
7. Abschreibungen	16.200	11.667	6.840	6.566	6.420
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	16.200	11.667	6.840	6.566	6.420
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	97.388	100.492	100.492	100.492	100.492
	-396.543	-349.643	-351.755	-358.627	-365.842
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
	-396.543	-349.643	-351.755	-358.627	-365.842
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	7.320	6.860	6.823	6.817	6.812
	-403.863	-356.504	-358.577	-365.445	-372.654
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	-404.368	-357.009	-359.082	-365.950	-373.159

GuV 2018-2022 Stadtwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse 1)	257.300	256.300	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	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.616	52.616	52.616	62.616	68.616
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	620.587	602.487	602.487	602.487	602.487
	1.090.503	1.071.403	1.072.403	1.082.403	1.088.403
5. Materialaufwand	149.670	150.953	149.274	148.136	144.038
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	124.670	125.953	124.274	123.136	119.038
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	655.522	689.681	710.281	731.499	753.354
a) Löhne und Gehälter 3)	528.543	556.211	572.898	590.084	607.787
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	126.979	133.469	137.383	141.415	145.567
7. Abschreibungen	57.750	61.159	54.068	52.800	49.761
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	57.750	61.159	54.068	52.800	49.761
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	123.140	97.514	97.563	96.063	96.063
	104.421	72.096	61.216	53.904	45.187
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
	104.421	72.096	61.216	53.904	45.187
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	3.748	2.042	1.654	1.326	999
	100.673	70.054	59.563	52.579	44.188
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	96.673	66.054	55.563	48.579	40.188

GuV 2018-2022 Flämingbad	2018	2019	2020	2021	2022
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	9.549	9.549	9.549	9.549
davon Auflösungen von Sonderposten mit	4.632	9.549	9.549	9.549	9.549
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47.122	52.039	52.039	52.039	52.039
5. Materialaufwand	5.470	7.975	4.980	4.985	4.990
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	4.470	6.975	3.980	3.985	3.990
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	18.811	27.703	28.535	29.391	30.272
a) Löhne und Gehälter 3)	15.237	22.440	23.113	23.806	24.521
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.574	5.264	5.422	5.584	5.752
7. Abschreibungen	6.200	14.331	14.233	14.162	14.115
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	6.200	14.331	14.233	14.162	14.115
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	31.768	12.768	12.768	12.768
	-10.627	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
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
	-10.627	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-10.627	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
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					
	-10.627	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2022

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	2	1	1	1	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	6	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	46	84	43	39	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	465	325	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	0	1.637	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	608	617	591	579	567
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.127	2.670	640	625	605

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2022

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	235	227	112	118	112
	für Fernwärmeversorgung	0	5	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	345	195	20	20	20
	für Verwaltung	20	35	15	15	15
	für Flämingbad	17	25	20	0	0
	für Fähre	0	10	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	62	147	108	107	82
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	87	82	76	73	81
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Fähre					
9	Tilgung von Krediten	349	1.933	280	283	285
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insges.	1.127	2.670	640	625	605

Investitionsplan 2019-2022

Genaue Bezeichnung der Maßnahme	2019 Insgesamt		Planansatz 2019		Fördermittel 2019		2020 Insgesamt		Planansatz 2020		Fördermittel 2020		2021 Insgesamt		Planansatz 2021		Fördermittel 2021		2022 Insgesamt		Planansatz 2022		Fördermittel 2022		Kredit	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1. Trinkwasser																										
Lecksuche Feststellung																										
Hydranten Stadthaus	15		15				10		10				10		10				10		10					
Ing.-Leistungen Planung	37		37		0		3		3		0		3		3		0		3		3		0			
Umstellung WW Wörpen Tolek.	5		5																							
Zählerwechsel	20		20		0		9		9		0		15		15		0									
Erneuerung TWL	140		140		0		90		90		0		90		90		0		90		90		0			
Ordnung Zieko	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Trafostation	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Brunnen/Rohrsanierung	10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Wasserdarm Umfist.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Summe Trinkwasser	227		227		0		112		112		0		118		118		0		112		112		0		0	
2. Fernwärme	5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Summe	5		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
3. Fähr																										
Landrevision	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Kleininvestitionen	10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Summe	10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
4. Verwaltung	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Gebäude	0		0																							
Kleininvestitionen	35		35		0		15		15		0		15		15		0		15		15		0			
Summe	35		35		0		15		15		0		15		15		0		15		15		0			
5. Stadtwirtschaft																										
technische Ausrüstung	175		175		0		10		10		0		10		10		0		10		10		0			
Aufwertung Objekt	10		10																							
Kleininvestitionen	10		10				10		10				10		10				10		10					
Summe	195		195		0		20		20		0		20		20		0		20		20		0			
6. Flämingbad	25		25		51		20		20		0		0		0		0		0		0		0			
7. Kleininvestitionen	10		10		0		10		10		0		10		10		0		10		10		0			
Summe	10		10		0		10		10		0		10		10		0		10		10		0			
Stadtwerke ges.	507		558		51		177		177		0		163		163		0		157		157		0			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
zum Stichtag 1.1.2019

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 9a	1,0000		1,0000	E 9a			E 9a		
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		
Summe		4,1750		4,1500		4,1750						
Summe		4,1750		4,1500		4,1750						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
zum Stichtag 1.1.2019

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

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0001.1	Meister/in Wasserwerk	1,0000	E 8/6	1,0000		1,0000	E 8			E 8		
1.93300.0007.1	MA JVA und Rechnungslegung	0,4000	E 6/6	0,4250		0,4000	E 6			E 6		
1.93300.0005.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000	E 5/6	0,8750		1,0000	E 5			E 5		tatsächliche Besetzung 35 Std.
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			1,0000	E 5			E 5		ab 01.08.2018
1.93300.0002.1	IMA Finanzbearbeitung	0,6250	E 5/6	0,5500		0,0000	E 5			E 5		
1.93300.0003.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000	E 2/1	1,0000		1,0000	E 2, E 2			E 2		
Summe		6,0250		4,8500		5,4000						

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,0000	E 9b	1,0000		1,0000	E 9b			E 9b		
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 5		
1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		5,0000		5,0000		5,0000						

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadtelektriker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

97400 Grünanlagen

17.10.2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

zum Stichtag 1.1.2019

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

97400 Grünanlagen

1.97400.0004.1	Stadtarbeiter/in	0,6250	E 4/6	0,4000		0,6250	E 4					
Summe		0,6250		0,4000		0,6250						

97500 Friedhof

1.97500.0003.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97500.0005.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 3/6	1,0000		1,0000	E 3			E 3		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

97700 Bauhof

1.97700.0002.1	MA Stadtwerke	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.98000.0003.1	MA Service-Bereich	0,6250	E 3	0,6250		0,5000	E 3					
Summe		1,6250		1,6250		1,5000						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0008.1	Fährmann	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5		I	E 5		
1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000	E 3/3	1,0000		1,0000	E 3, E 3			E 3		
1.99900.0001.1	Fährmann					0,5000	E 2					
Summe		2,0000		2,0000		2,5000						

17.10.2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

zum Stichtag 1.1.2019

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
Summe		19,2750		17,8750		19,0250						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
zum Stichtag 1.1.2019
gesamt

	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
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	4,1750	4,1500	4,1750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	19,2750	17,8750	19,0250
Total	23,4500	22,0250	23,2000

Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2017-2022

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2017 eine Restschuld in Höhe von

5.094.429,89 €

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der
Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017

5.094.429,89 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2018

314.676,03

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2018
voraussichtlich**

4.779.753,86 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2019

296.417,65

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2019
voraussichtlich**

4.483.336,21 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2020

280.067,17

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2020
voraussichtlich**

4.203.269,05 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2021

282.553,70

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2021
voraussichtlich**

3.920.715,35 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2022

284.691,41

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022
voraussichtlich**

3.636.023,93 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2019
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad	30.000			30.000
Zuschuss Spielgeräte				
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	0	0		
Grünpflege	136.000	136.000		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	30.000		30.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh.Straßen u.Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	83.600	60.500		
davon Gemeinden		23.100		
Straßenreinigung	115.000	90.000		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)		25.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	61.700	61.700		
Kompostierung Friedhof	5.000	5.000		
Pflanzmaterial	2.500	2.500		
Entsorg./Absiebung Remondis	2.500	2.500		
Allg. Verwaltung				
Rufbereitschaft	1.000		1.000	
Hausmeistertätigkeit			0	
insgesamt:	647.300	476.300	125.000	46.000

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe							
			Verwaltung EUR	Wasserverschafft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR		
↓	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Materialaufwand	544.174	7.825	132.426	226.049	4.250	163.200	10.424			
a) Bezug von Fremden										
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	932.375	196.602	153.357	0	80.263	481.430	20.723			
3. Soziale Abgaben	221.705	46.117	35.973	0	18.827	115.928	4.861			
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
5. Abschreibungen	613.756	18.806	515.000	5.000	11.000	57.750	6.200			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.451	7.000	143.951	0	0	4.500	0			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.038	150	1.388	0	0	4.500	0			
8. Konzessions- und Wegeentgelte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen	367.427	104.014	108.671	632	6.147	125.112	22.850			
10. Summe 1 - 9	2.839.167	378.754	1.090.766	231.681	120.488	952.420	65.057			
11. Umlage der Zurechnung (+)			196.518	30.314	19.437	122.741	9.744			
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			95.000							
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.839.167	0	1.382.284	261.995	139.925	95.000	74.801			
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung	2.841.032	1.760	1.403.789	262.905	128.792	984.789	58.996			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0			
15. Betriebserträge insgesamt	2.839.272	0	1.403.789	262.905	128.792	984.789	58.996			
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	105	0	21.505	909	-11.133	4.628	-15.805			
17. Finanzerträge	850	0	800	0	0	50	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	957	0	22.305	909	-11.133	4.678	-15.805			
+ = Jahresgewinn										
- = Jahresverlust										

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung EUR	Wasserversorgung EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	2 544.200	3 7.800	4 132.400	5 226.000	6 4.300	7 163.200	8 10.400	
2. Löhne und Gehälter	932.400	196.600	153.400	0	80.300	481.400	20.700	
3. Soziale Abgaben	221.700	46.100	36.000	0	18.800	115.900	4.900	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	613.800	18.800	515.000	5.000	11.000	57.800	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.500	7.000	144.000	0	0	4.500	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	200	1.400	0	0	4.500	0	
8. Konzessions- und Weegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	367.400	104.000	108.700	600	6.100	125.100	22.900	
10. Summe 1 - 9	2.839.200	378.800	1.090.800	231.700	120.500	952.400	65.100	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			95.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.839.200	0	1.382.300	262.000	139.900	95.000	74.800	
14. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.841.000	1.800	1.403.800	262.900	128.800	984.800	59.000	
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuf - = Fehlbetrag)	2.839.300	0	1.403.800	262.900	128.800	984.800	59.000	
17. Finanzerträge	100	0	21.500	900	-11.100	4.600	-15.800	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	900	0	800	0	0	100	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.000	0	22.300	900	-11.100	4.700	-15.800	

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	↓	↑	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe							
					Verwaltung EUR	Wasserversorgung EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1. Materialaufwand	519.848	6.976	142.626	211.456	3.650	149.670	5.470					
a) Bezug von Betriebszweigen												
b) Bezug von Betriebszweigen												
2. Löhne und Gehälter	1.025.871	223.709	179.287	0	79.095	528.543	15.237					
3. Soziale Abgaben	243.636	52.475	42.055	0	18.553	126.979	3.574					
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
5. Abschreibungen	607.907	16.200	510.409	4.748	12.600	57.750	6.200					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.809	7.320	143.951	2.790	0	3.748	0					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.305	505	1.800	0	0	4.000	0					
8. Konzessions- und Wegeentgelte												
9. Andere betriebliche Aufwendungen	347.225	97.388	89.354	1.000	9.075	123.140	27.268					
10. Summe 1 - 9	2.908.396	404.368	1.109.482	219.994	122.973	993.830	57.749					
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			201.689	37.061	21.877	136.812	6.928					
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		404.368	41.316									
13. Aufwendungen 1 - 12	2.908.396	404.368	1.352.487	257.055	144.850	1.089.326	64.677					
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	2.910.438	205	1.371.751	252.065	148.792	1.090.503	47.122					
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0					
15. Betriebserträge insgesamt	2.910.438	205	1.371.751	252.065	148.792	1.090.503	47.122					
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.837	0	19.264	-4.990	3.942	1.176	-17.555					
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					
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.838	0	19.264	-4.990	3.942	1.176	-17.555					
+ = Jahresgewinn												
- = Jahresverlust												

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR 2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung Verwaltung EUR 3	Wasserwirtschaft EUR 4	Fernwärme EUR 5	Fähre EUR 6	Stadtwirtschaft EUR 7	Flämingbad EUR 8
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	0	3.700	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	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 (+)		0	201.700	37.100	21.900	136.800	6.900
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)							
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			41.300				
13. Aufwendungen 1 - 12	2.908.400	404.400	1.352.500	257.100	144.800	1.089.300	64.700
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	19.300	-5.000	3.900	1.200	-17.600
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	1.800	0	19.300	-5.000	3.900	1.200	-17.600
+ = Jahresgewinn							
- = Jahresverlust							

Aufwendungen Nach Aufwandsarten ↓	Nach Bereichen ↑	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
				Wasserverschaffl EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
1. Materialaufwand	1	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden		521.803	6.994	140.770	211.456	3.656	150.953		7.975
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter									
3. Soziale Abgaben		1.052.716	186.863	197.325	0	89.876	556.211		22.440
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		249.933	43.832	46.286	0	21.082	133.469		5.264
5. Abschreibungen									
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		617.146	11.667	511.964	6.781	11.244	61.159		14.331
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		122.395	6.860	111.920	1.573	0	2.042		0
8. Konzessions- und Weegeentgelte		6.305	505	1.800	0	0	4.000		0
9. Andere betriebliche Aufwendungen									
10. Summe 1 - 9		365.079	100.492	109.529	3.000	22.775	97.514		31.768
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		2.935.172	357.009	1.119.594	222.810	148.633	1.005.348		81.777
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			357.009	65.000		20.386	118.467		7.943
13. Aufwendungen 1 - 12									
14. Betriebserträge		2.935.172	357.009	1.367.641	249.975	169.019	65.000		89.720
a) nach der GuV-Rechnung									
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.936.060	205	1.413.531	260.090	148.792	1.071.403		52.039
15. Betriebserträge insgesamt		0		0	0	0	0		0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		2.936.060	205	1.413.531	260.090	148.792	1.071.403		52.039
17. Finanzerträge		683	0	45.890	115	-20.228	12.587		-37.681
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	0		0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ									
+ = Jahresgewinn		683	0	45.890	115	-20.228	12.587		-37.681
- = Jahresverlust									

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung Verwaltung EUR	Versorgungsbetriebe					
			Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
			4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	521.800	3	140.800	211.500	3.700	151.000	8.000	
a) Bezug von Fremden		7.000						
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.052.700	186.900	197.300	0	89.900	556.200	22.400	
3. Soziale Abgaben	249.900	43.800	46.300	0	21.100	133.500	5.300	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	617.100	11.700	512.000	6.800	11.200			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.400	6.900	111.900	1.600	0	2.000	14.300	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	365.100	100.500	109.500	3.000	22.800	97.500	31.800	
10. Summe 1 - 9	2.935.200	357.000	1.119.600	222.800	148.600	1.005.300	81.800	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	183.000	27.200	20.400	118.500	7.900	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			65.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.935.200	357.000	1.367.600	250.000	169.000	65.000		
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.936.100	200	1.413.500	250.100	148.800	1.071.400	52.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.936.100	200	1.413.500	250.100	148.800	1.071.400	52.000	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	700	0	45.900	100	-20.200	12.600	-37.700	
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	700	0	45.900	100	-20.200	12.600	-37.700	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung EUR	Wasserverschafft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR
↓	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	518.327	7.012	142.944	211.456	2.661	149.274	4.980	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.084.297	192.469	203.245	0	92.573	572.898	23.113	
3. Soziale Abgaben	257.341	45.147	47.675	0	21.715	137.383	5.422	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	591.292	6.840	498.797	6.141	11.214	54.068	14.233	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.715	6.823	98.062	1.177	0	1.654	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.305	505	1.800	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	328.827	100.492	96.529	5.000	16.475	97.563	12.768	
10. Summe 1 - 9	2.893.899	359.082	1.089.051	223.774	144.637	1.016.840	60.515	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			181.619	26.406	21.163	121.436	8.458	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			70.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.893.899	359.082	1.340.670	250.180	165.801	1.068.276	68.973	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.894.753	205	1.370.725	250.590	148.792	1.072.403	52.039	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.894.753	205	1.370.725	250.590	148.792	1.072.403	52.039	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	853	0	30.054	410	-17.009	4.127	-16.934	
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	648	0	30.054	410	-17.009	4.127	-16.934	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR 2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung Verwaltung EUR 3	Wasserwirtschaft EUR 4	Fernwärme EUR 5	Fähre EUR 6	Stadtwirtschaft EUR 7	Flämingbad EUR 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	1.084.300	192.500	203.200	0	92.600	572.900	23.100
3. Soziale Abgaben	257.300	45.100	47.700	0	21.700	137.400	5.400
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
5. Abschreibungen	591.300	6.800	498.800	6.100	11.200	54.100	14.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.700	6.800	98.100	1.200	0	1.700	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0
8. Konzessions- und Weagentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen	328.800	100.500	96.500	5.000	16.500	97.600	12.800
10. Summe 1 - 9	2.893.900	359.100	1.089.100	223.800	144.600	1.016.800	60.500
11. Umlage der Zurechnung (+)		0	181.600	26.400	21.200	121.400	8.500
12. Spalten 3 und 4 Abgabe (-)							
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			70.000				
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)							
13. Aufwendungen 1 - 12	2.893.900	359.100	1.340.700	250.200	165.800	70.000	69.000
14. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung							
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.894.800	200	1.370.700	250.600	148.800	1.072.400	52.000
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	0	0	0	0	0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.894.800	200	1.370.700	250.600	148.800	1.072.400	52.000
17. Finanzerträge	900	0	30.100	400	-17.000	4.100	-16.900
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	600	0	30.100	400	-17.000	4.100	-16.900
+ = Jahresgewinn							
- = Jahresverlust							

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrug insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden	519.454	7.030	145.181	211.456	2.667	148.136	4.985	
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.116.826	198.243	209.342	0	95.350	590.084	23.806	
3. Soziale Abgaben	264.972	46.502	49.105	0	22.366	141.415	5.584	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	579.270	6.566	491.133	3.395	11.214	52.800	14.162	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.345	6.817	92.077	1.125	0	1.326	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	327.027	100.492	94.529	7.000	16.175	96.063	12.768	
10. Summe 1 - 9	2.914.993	365.950	1.083.168	222.975	147.772	1.033.824	61.306	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4			185.150	26.680	21.410	124.149	8.561	
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			80.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.914.993	365.950	1.348.317	249.655	169.182	1.077.973	69.867	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.915.755	205	1.381.727	250.590	148.792	1.082.403	52.039	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.915.755	205	1.381.727	250.590	148.792	1.082.403	52.039	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	762	0	33.410	935	-20.390	4.430	-17.828	
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	557	0	33.410	935	-20.390	4.430	-17.828	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrags insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserversorgung	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden	519.500	7.000	145.200	211.500	2.700	148.100	5.000	
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.116.800	198.200	209.300	0	95.300	590.100	23.800	
3. Soziale Abgaben	265.000	46.500	49.100	0	22.400	141.400	5.600	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	579.300	6.600	491.100	3.400	11.200	52.800	14.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.300	6.800	92.100	1.100	0	1.300	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	327.000	100.500	94.500	7.000	16.200	96.100	12.800	
10. Summe 1 - 9	2.915.000	365.900	1.083.200	223.000	147.800	1.033.800	61.300	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	185.100	26.700	21.400	124.100	8.600	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			80.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.915.000	365.900	1.348.300	249.700	169.200	1.078.000	69.900	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.915.800	200	1.381.700	250.600	148.800	1.082.400	52.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.915.800	200	1.381.700	250.600	148.800	1.082.400	52.000	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	800	0	33.400	900	-20.400	4.400	-17.800	
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	600	0	33.400	900	-20.400	4.400	-17.800	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. <u>Materialaufwand</u>	517.685	7.048	147.481	211.456	2.673	144.038	4.990	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.144.331	204.191	215.622	0	92.210	607.787	24.521	
3. Soziale Abgaben	272.831	47.897	50.578	0	23.037	145.567	5.752	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	566.978	6.420	482.074	3.395	11.214	49.761	14.115	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.903	6.812	86.021	1.072	0	999	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	328.027	100.492	94.529	8.000	16.175	96.063	12.768	
10. Summe 1 - 9	2.930.856	373.159	1.078.106	223.923	145.309	1.048.214	62.145	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			189.230	26.244	21.911	126.892	8.882	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandbereiche Abgabe (-)		373.159	90.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.930.856	373.159	1.357.335	250.167	167.220	1.085.106	71.027	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.931.364	205	1.391.335	250.590	148.792	1.088.403	52.039	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.931.364	205	1.391.335	250.590	148.792	1.088.403	52.039	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	508	0	34.000	423	-18.428	3.296	-18.988	
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	303	0	34.000	423	-18.428	3.296	-18.988	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR 2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserversch.	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1. Materialaufwand	517.700	7.000	147.500	211.500	2.700			5.000
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	1.144.300	204.200	215.600	0	92.200			
3. Soziale Abgaben	272.800	47.900	50.600	0	23.000			24.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								5.800
5. Abschreibungen	567.000	6.400	482.100	3.400	11.200			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.900	6.800	86.000	1.100	0		49.800	14.100
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.300	500	1.800	0	0		1.000	0
8. Konzessions- und Weagentgelte							4.000	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	328.000	100.500	94.500	8.000	16.200			
10. Summe 1 - 9	2.930.900	373.200	1.078.100	223.900	145.300		96.100	12.800
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	189.200	26.200	21.900		1.048.200	62.100
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			90.000				126.900	8.900
13. Aufwendungen 1 - 12	2.930.900	373.200	1.357.300	250.200	167.200		90.000	
14. Betriebserträge							1.085.100	71.000
a) nach der GuV-Rechnung	2.931.400	200	1.391.300	250.600	148.800		1.088.400	52.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0		0	0
15. Betriebserträge insgesamt	2.931.400	200	1.391.300	250.600	148.800		1.088.400	52.000
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	500	0	34.000	400	-18.400		3.300	-19.000
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	300	0	34.000	400	-18.400		3.300	-19.000
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Bereich Wasser

		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt		1.371.751	1.413.531	1.370.725	1.381.727	1.391.335
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	1.371.751	1.413.531	1.370.725	1.381.727	1.391.335
Ausgaben insgesamt		1.109.482	1.119.594	1.089.051	1.083.168	1.078.106
davon	Materialkost.	142.626	140.770	142.944	145.181	147.481
	Personalkost.	221.342	243.611	250.919	258.447	266.200
	Zinsen	143.951	111.920	98.062	92.077	86.021
	Abschreibungen	510.409	511.964	498.797	491.133	482.074
	sonstige	91.154	111.329	98.329	96.329	96.329
Überschuss		262.269	293.937	281.673	298.559	313.229
Verwaltungsumlage		-201.689	-183.047	-181.619	-185.150	-189.230
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		-41.316	-65.000	-70.000	-80.000	-90.000
Ergebnis		19.264	45.890	30.054	33.410	34.000

Bereich Fernwärme

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt	252.065	250.090	250.590	250.590	250.590
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	252.065	250.090	250.590	250.590	250.590
Ausgaben insgesamt	219.994	222.810	223.774	222.975	223.923
davon Materialkost.	211.456	211.456	211.456	211.456	211.456
Personalkost.	0	0	0	0	0
Zinsen	2.790	1.573	1.177	1.125	1.072
Abschreibungen	4.748	6.781	6.141	3.395	3.395
sonstige	1.000	3.000	5.000	7.000	8.000
Überschuss	32.071	27.280	26.816	27.615	26.667
Verwaltungsumlage	-37.061	-27.165	-26.406	-26.680	-26.244
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.990	115	410	935	423

Bereich Fähre

		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt		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
Ausgaben insgesamt		122.973	148.633	144.637	147.772	145.309
davon	Materialkost.	3.650	3.656	2.661	2.667	2.673
	Personalkost.	97.648	110.958	114.287	117.716	115.247
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	12.600	11.244	11.214	11.214	11.214
	sonstige	9.075	22.775	16.475	16.175	16.175
Überschuss		25.819	159	4.155	1.020	3.483
Verwaltungsumlage		-21.877	-20.386	-21.163	-21.410	-21.911
innerbetr. Verrechnug KommunalSERVICE		0	0	0	0	0
Ergebnis		3.942	-20.228	-17.009	-20.390	-18.428

Bereich Verwaltung

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt	0	0	0	0	0
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	404.368	357.009	359.082	365.950	373.159
davon Materialkost.	6.976	6.994	7.012	7.030	7.048
Personalkost.	276.184	230.696	237.616	244.745	252.087
Zinsen	7.320	6.860	6.823	6.817	6.812
Abschreibungen	16.200	11.667	6.840	6.566	6.420
sonstige	97.688	100.792	100.792	100.792	100.792
Überschuss	-404.368	-357.009	-359.082	-365.950	-373.159
Verwaltungsumlage	-404.368	-357.009	-359.082	-365.950	-373.159
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0

Bereich Stadtwirtschaft

		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt		1.090.503	1.071.403	1.072.403	1.082.403	1.088.403
davon	Stadthaushalt	620.587	602.487	602.487	602.487	602.487
	Dritte	469.916	468.916	469.916	479.916	485.916
Ausgaben insgesamt		993.830	1.005.348	1.016.840	1.033.824	1.048.214
davon	Materialkost.	149.670	150.953	149.274	148.136	144.038
	Personalkost.	655.522	689.681	710.281	731.499	753.354
	Zinsen	3.748	2.042	1.654	1.326	999
	Abschreibungen	57.750	61.159	54.068	52.800	49.761
	sonstige	127.140	101.514	101.563	100.063	100.063
Überschuss		96.673	66.054	55.563	48.579	40.188
Verwaltungsumlage		-136.812	-118.467	-121.436	-124.149	-126.892
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		41.316	65.000	70.000	80.000	90.000
Ergebnis		1.176	12.587	4.127	4.430	3.296

Bereich Flämingbad

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt	47.122	52.039	52.039	52.039	52.039
davon Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürger,Dritte	17.122	22.039	22.039	22.039	22.039
Ausgaben insgesamt	57.749	81.777	60.515	61.306	62.145
davon Materialkost.	5.470	7.975	4.980	4.985	4.990
Personalkost.	18.811	27.703	28.535	29.391	30.272
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.200	14.331	14.233	14.162	14.115
sonstige	27.268	31.768	12.768	12.768	12.768
Überschuss	-10.627	-29.738	-8.476	-9.266	-10.105
Verwaltungsumlage	-6.928	-7.943	-8.458	-8.561	-8.882
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.555	-37.681	-16.934	-17.828	-18.988

Stadtwerke insgesamt		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahme insgesamt		2.910.438	2.936.060	2.894.753	2.915.755	2.931.364
davon	Stadthaushalt	650.587	632.487	632.487	632.487	632.487
	Bürger, Dritte	2.259.851	2.303.573	2.262.266	2.283.268	2.298.877
Ausgaben insgesamt		2.908.601	2.935.377	2.894.104	2.915.198	2.931.061
davon	Materialkost.	519.847	521.803	518.327	519.454	517.685
	Personalkost.	1.269.507	1.302.649	1.341.639	1.381.798	1.417.162
	Zinsen	157.809	122.395	107.715	101.345	94.903
	Abschreibungen	607.907	617.146	591.292	579.270	566.978
	sonstige	353.531	371.384	335.132	333.332	334.332
Überschuss		1.837	683	648	557	303

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	85.337,17	
Entnahme Rücklage	52.063,88		
Entnahme Rücklage	33.273,29		
insgesamt Verlustvortrag zum 31.12.2017		0,00	

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	0,00	0,00	0,00
Gewinn 2016	1.837,17		
Finanzanlagen 2017	0,00	0,00	0,00
Gewinn 2017	10.981,56		
Finanzanlagen 2018	62.470,39	0,00	62.470,39
Gewinn 2018	1.837,17		
Finanzanlagen 2019	147.337,24	0,00	147.337,24
Gewinn 2019	683,02		
Finanzanlagen 2020	107.647,92	0,00	107.647,92
Gewinn 2020	648,36		
Finanzanlagen 2021	106.545,13	0,00	106.545,13
Gewinn 2021	556,74		
Finanzanlagen 2022	82.253,57	0,00	82.253,57
Gewinn 2022	303,11		
insgesamt		0,00	
Finanzanlagen/ Rücklagen zum 31.12.2017		10.981,56	
Differenz zwischen			
Gewinn		0,00	
Abschreibungen			
-Investitionen			
-Kredittilgung			
-Auflösung Ertragszuschüsse			