



Wirtschaftsplan 2021/2022

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)	
1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2021/2022	
1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021/2022	E1 - E 10
2. Bestandteile des Wirtschaftsplan 2021/2022	1 - 31
2.1. Erfolgsplan 2021/2022	1 - 2
2.1.1. Erfolgsplan 2021 nach Betriebssparten	3
2.1.2. Erfolgsplan 2022 nach Betriebssparten	4
2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Gesamtbetrieb	5 - 6
2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Verwaltung	7 - 8
2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung	9 - 10
2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Wärmeversorgung	11 - 12
2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Fährbetrieb	13 - 14
2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Stadtwirtschaft	15 - 16
2.1.9. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Flämingbad	17 - 18
2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025	19
2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	19
2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	20
2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025 / Einnahmen und Ausgaben	21
2.4. Investplan 2020 - 2025	22 - 23
2.5. Stellenplan	24 - 31
2.5.1. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021	24 - 27
2.5.2. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022	28 - 31
3. Ergänzende Angaben zum Wirtschaftsplan 2021/2022	32 - 42
3.1. Schuldenübersicht 2019 - 2025	32
3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2021 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)	33
3.3. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2022 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)	34
3.4. Erfolgsübersichten 2019 - 2025	35 - 41
3.5. Wirtschaftsplan 2021/2022 - Entwicklung einzelner Kapitalposten	42

1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2021/2022

Auf der Grundlage der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (EigB LSA) vom 24. März 1997, in der derzeit gültigen Fassung sowie der Festlegungen der Betriebssatzung in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am 26. November 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig

	Plan 2021	Plan 2022
1. Es betragen		
	TEUR	TEUR
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	3.295,9	3.244,4
die Aufwendungen	3.293,8	3.244,0
das Jahresergebnis	<u>2,1</u>	<u>0,4</u>
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	1.021,0	1.193,0
die Ausgaben	1.021,0	1.193,0
2.1. Benötigte Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	200,0	338,0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0,0	0,0
2.3. Höchstbetrag des Kassenkredits	500,0	500,0

Coswig (Anhalt), den

Clauß
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 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 05.12.2019 hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

26. November 2020

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

1.2.Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

1.2.1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

1. Rechtsgrundlagen -

In den §§ 14, 16 und 17 des Eigenbetriebsgesetzes wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres, welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht, einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellen. Er ist Planungsinstrument des Eigenbetriebes. Ohne Wirtschaftsplan ist der Eigenbetrieb nicht arbeitsfähig. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsplan bei der Gemeinde.

Die einzelnen Bestandteile des jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes sind:

2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenübersicht

Zusätzlich ist mit dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen. Der Betriebsausschuss und der Stadtrat haben über den aufgestellten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu beraten und zu entscheiden.

1.2.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 (BV-COS-194/2020) die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Der Eigenbetrieb erstellte korrespondierend zum Haushaltsplan der Stadt Coswig (Anhalt) ebenfalls einen Wirtschaftsplan für beide Jahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Gewinn von 2,1 TEUR und für das Jahr 2022 ein Gewinn von 0,4 TEUR prognostiziert.

Der vorliegende Plan berücksichtigt keine massiven Einschnitte in den laufenden Geschäftsbetrieb durch einen möglichen zweiten Lockdown im Rahmen der fortgeführten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Derartige Maßnahmen lassen sich aus derzeitiger Sicht weder hinsichtlich des Zeitraumes noch des Umfanges hinlänglich einschätzen, um eine fundierte Prognose im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplanes einrechnen zu können.

Den wesentlichen Posten der **Erfolgspläne** beider Jahre liegen folgenden Annahmen zugrunde:

Die **Umsatzerlöse** aus der Leistungserbringung für den Aufgabenträger wurden unter Berücksichtigung einer Umsatzsteigerung von ca. 3% bei gleichem Leistungsumfang ermittelt. Die Erhöhung entspricht der erwarteten Tarifsteigerung sowie der Entwicklung der weiteren Kosten.

Auch für Leistungen gegenüber fremden Dritten wird der Eigenbetrieb, zur Vermeidung von Defiziten, ab dem Wirtschaftsjahr 2021 mit entsprechend höheren Preisen abrechnen. Bei der Prognose wurde von einem ähnlichen Leistungsumfang wie in den Jahren 2019 und 2020 ausgegangen.

Im Bereich der Gebühren und Entgelte wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan keine nennenswerten Erhöhungen der Einzelwerte angenommen. Den Trinkwassergebühren liegt die Neukalkulation für den Zeitraum von 2021 bis 2023 zugrunde. Eine Gebührenerhöhung konnte in diesem Kalkulationszeitraum aufgrund bestehender Kostenüberdeckungen vermieden werden. Eine vertretbare Änderung der Fahrpreise wurde im Jahr 2020 vorgenommen. Diese reicht jedoch zur Deckung der Aufwendungen weiterhin nicht aus. Die Umsatzerlöse des Flämingbades wurden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Für das Jahr 2022 wird von einer Stabilisierung der Besucherzahlen und damit der Umsatzerlöse ausgegangen.

Die geplanten **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** beider Jahre beinhalten hauptsächlich Baumaßnahmen zur Erneuerung von Trinkwasserleitungen.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind neben der planmäßigen Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und der Aufwandserstattung für das Flämingbad in unveränderter Höhe, auch Lohnkostenerstattungen durch das Jobcenter, im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen von vormals Langzeitarbeitslosen, enthalten. Gleichlautende Bewilligungsbescheide liegen vor. Die Maßnahmen enden im Jahr 2024.

Im **Materialaufwand** wurden höhere Materialmengen für Instandhaltungsaufwendungen der Trinkwassergewinnungs- und -verteilungsanlagen als auch zur Erhöhung der Umrüstungsquote der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel berücksichtigt. Auch der Anteil der Inanspruchnahme von Fremdleistungen soll mit gleicher Zielsetzung erhöht werden.

Der **Personalaufwand** wurde, unter Berücksichtigung der Kennziffern zurückliegender Wirtschaftsjahre und den laufenden Tarifverhandlungen, mit einer Tarifsteigerung von 3,0% im Jahr 2021 und 2,5 % im Jahr 2022 ermittelt.

Die **Abschreibungen** basieren auf einem planmäßigen Werteverzehr unter Berücksichtigung der geplanten Neu- und Ersatzinvestitionen. Die angenommenen Nutzungsdauern stimmen mit den Vorgaben der Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt überein.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden, unter Beachtung der Werte zurückliegender Wirtschaftszeiträume, neu abzuschließender Verträge und angekündigter Preisanpassungen von Lieferungs- und Leistungspartnern, prognostiziert. Im Übrigen wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate von 1% zugrunde gelegt.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** basiert auf der planmäßigen Zins- und Tilgungsleistung bestehender Darlehensverträge sowie der Prognose neuer Kredite für geplante Investitionen. Die Laufzeit der Darlehen wurde dabei fristenkongruent zu den Abschreibungen festgelegt. Die Zinssätze entsprechen einer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Kapitalmarktes unter Beachtung der Darlehenshöhen und -laufzeiten.

Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) näher betrachtet:

Verwaltung

Durch die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen und geänderter gesetzlicher Vorgaben ist die Verwaltung des Betriebes einem ständigen Wandlungsprozess unterworfen. Genannt seien hierzu Themen wie die digitale Rechnungslegung und Ausschreibung von Leistungen, die Erstellung von digitalen Datenbanken zur Verwaltung der umfangreichen Leitungs- und Netzsysteme im Bereich Trinkwasserversorgung und Straßenbeleuchtung, Ermittlung diverser Kennziffern sowie die Gewährleistung der Datensicherheit. Die im Jahr 2020 begonnene Implementierung neuer Software im Eigenbetrieb soll in den Jahren 2021 und 2022 fortgesetzt werden. Mit diesen Veränderungen sind erhöhte Lizenzgebühren verbunden, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Neben der Software ist auch eine Ersatzbeschaffung der veralteten Hardware erforderlich und geplant. Die begonnene Umrüstung soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden.

Die im Jahr 2020 am Standort Schwarzer Weg 5 geplanten Instandhaltungsarbeiten können witterungsbedingt voraussichtlich nicht mehr durchgeführt werden. Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht eine Realisierung in 2021 vor. Es wurden sowohl Fremdleistungskosten als auch innerbetriebliche Aufwendungen durch den Bereich Stadtwirtschaft eingeplant. Unter den derzeit bestehenden Gegebenheiten konnte bisher kein Fördermittelprogramm eruiert werden, dass die geplanten Baumaßnahmen unterstützen würde.

Trinkwasserversorgung

Aufgrund überdurchschnittlicher Einnahmen in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 hat der Bereich Trinkwasserversorgung eine Kostenüberdeckung zu verzeichnen. Die Überschüsse wurden der Rückstellung aus Kostenüberdeckung zugeführt. Der Eigenbetrieb plant, die Mittel zur Realisierung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2021 ff. zu nutzen, ohne die Trinkwassergebühren erhöhen zu müssen. Dazu sollen einzelne Teilbereiche auch durch die Vergabe von Fremdleistungen realisiert werden. Gleichzeitig ist mittelfristig die Einführung digitaler Wasserzähler geplant. Mit dieser neuen Zählergeneration lässt sich der Arbeitsaufwand für reguläre Zählerwechsel gemäß Eichfristen halbieren, die Beweissicherheit bei strittigen Verfahren um ein Vielfaches erhöhen, die Bevorratung mit unterschiedlichen Zählertypen verringern, die Lokalisierung von Wasserverlusten durch Rohrbrüche verbessern, die Versendung von Zählerkarten und die manuelle Erfassung der Zählerstände vermeiden. Mögliche Synergieeffekte bei der Ermittlung der Zählerstände weiterer Medien der Wohnungsunternehmen der Stadt Coswig (Anhalt) im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen sollen geprüft werden. Aufgrund der Priorisierung dringender Instandhaltungsarbeiten im Leitungsnetz wird die Einführung der digitalen Zählergeneration in die Jahre 2022 ff. verschoben. Damit bleibt dem Eigenbetrieb auch mehr Zeit eine mögliche Unterstützung der investiven Maßnahme durch Fördermittel des Landes oder Bundes zu eruiieren.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) wird auch im Jahr 2021 ff. alle seine Anstrengungen und verfügbaren Ressourcen darauf ausrichten das Bleileitungsprogramm abzuschließen. Alle geplanten Erneuerungen von Trinkwasserleitungen sind danach priorisiert und werden nach derzeitigem Planungsstand im Wesentlichen durch Eigenleistungen realisiert.

Es ist jedoch anzumerken, dass die verbliebenen Standorte, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und bestehender langfristiger Umleitungsregelungen, mit erheblichen Hindernissen hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Genehmigungsverfahren behaftet sind. Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll über Darlehen mit fristenkongruenten Laufzeiten in Höhe von 100 TEUR für das Jahr 2021 und 180 TEUR für das Jahr 2022 erfolgen.

Wärmeversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Liefer- und Abnahmemengen der letzten „warmen“ Jahre berücksichtigt.

Elbefähre

Im Zuge der Pandemie-Situation ist im 2. Halbjahr 2020 ein verstärkter Trend zum Urlaub im Inland zu verzeichnen. Diese Entwicklung schlägt sich auch in den Nutzungszahlen der Fähre nieder. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde davon ausgegangen, dass sich dieser Trend in 2021 fortsetzt.

Im Jahr 2021 wurde der zusätzliche Aufwand von 98,0 TEUR für die Revision der Fähre berücksichtigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen 90% der Revisionskosten vom Land Sachsen-Anhalt übernommen werden. Ein entsprechender Ertrag wurde berücksichtigt.

Die im Wirtschaftsjahr 2020 beschlossene Erhöhung der Fährpreise reicht zur kostendeckenden Betreibung der Fähre nicht aus, führt jedoch zu einer Minderung des Defizites. Eine weitere Erhöhung führt zu unverhältnismäßigen Entgelten und damit zu sinkenden Nutzungszahlen.

Stadtwirtschaft

Der Bereich Stadtwirtschaft ist zu etwa 90% als Erfüllungsgehilfe für städtische Leistungen tätig. Die Auftragslage des Bereiches Stadtwirtschaft ist daher von der Liquiditäts- und Finanzlage des Haushaltes des Aufgabenträgers abhängig. Die mit der Stadtverwaltung abgestimmte Mittelserhöhung entspricht der prognostizierten Tarifierhöhung von 3%.

Die begonnene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffizientere Leuchtmittel zur mittelfristigen, signifikanten Senkung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung im städtischen Haushalt soll in den Jahren 2021 ff. fortgeführt werden. Entsprechende Personal- und Materialkosten zur Durchführung der Arbeiten wurde in der Sparte Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Der Eigenbetrieb nutzt für vielfältige Arbeitsaufgaben Multicars. Zwei dieser Fahrzeuge sind zwischenzeitlich 20 Jahre alt. Sie sind aufgrund ihres Alters reparaturanfällig und verursachen hohe Reparaturkosten, stehen während dieser Zeit nicht zum Einsatz zur Verfügung und führen aufgrund der alten Technik (hohe Schadstoffklasse) zu einer Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter und einer hohen Belastung der Umwelt. Die Anschaffungskosten von Neufahrzeugen würden ca. 90 TEUR je Multicar betragen. Um die Kosten für den Betrieb moderat zu halten, ist die Anschaffung von zwei gebrauchten Fahrzeugen in technisch gutem Zustand geplant. Damit lassen sich die Anschaffungskosten voraussichtlich auf 100 TEUR für beide Fahrzeuge minimieren. Für die Anschaffung soll ein Kredit in Höhe von 100 TEUR aufgenommen werden.

Flämingbad

Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass sich die Rückgänge der Nutzungszahlen gemäß dem Jahr 2020 im Jahr 2021 nur teilweise wieder aufheben. Erst im Jahr 2022 wird nach Einschätzung des Betriebes wieder an die positive Entwicklung der Einnahmen in den Jahren 2018 und 2019 angeknüpft werden können. Eine Kostendeckung über Eintrittsgelder ist nicht möglich.

In den Jahren 2017 und 2019 wurden im Flämingbad umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände durchgeführt und neue Geräte zur Freizeitbeschäftigung sowohl für Kinder unterschiedlicher Altersklassen als auch für Erwachsene aufgestellt. In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 stehen laufende Erhaltungsmaßnahmen im Vordergrund.

Ein wesentlicher Teil der Aufwendungen des Bades sind die Personalkosten. Der Eigenbetrieb muss zur Absicherung des Badebetriebes eine qualifizierte Aufsichtsperson vorhalten. Um die Personalkosten moderat zu halten und Spitzenzeiten im Badebetrieb sowie Ausfälle durch Krankheit u. ä. dennoch abdecken zu können, wurde eine Vereinbarung mit dem Ortsverband der DLRG geschlossen. Gleichwohl übersteigen schon alleine die Personalkosten, gemäß der Entwicklung der Tarifsteigerungen, den von der Stadt Coswig (Anhalt) bereitgestellten Zuschuss zur Betreuung des Bades.

Der Wirtschaftsplan weist für das Flämingbad wie in den Vorjahren einen Verlust aus.

Kreditaufnahme

Die in diesem Plan enthaltenen wesentlichen Investitionen „Erneuerung Trinkwasserleitungen“, „Umrüstung auf digitale Zähler“ und „Anschaffung von zwei Multicars“ sollen über Kreditaufnahmen realisiert werden. Zur unterjährigen Abwicklung wird der Eigenbetrieb einen Kreditrahmenbeschluss in die Sitzung des Stadtrates einbringen.

Das Darlehensvolumen für die Trinkwasserleitungen beträgt insgesamt im Jahr 2021 100 TEUR und im Jahr 2022 180 TEUR. Der Beginn der Umrüstung von ca. 1000 Zählern auf eine digitale Variante ist im Wirtschaftsjahr 2022 geplant. Auch deren Anschaffungskosten von 100 TEUR sollen durch Kreditaufnahme finanziert werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Angebotsabfragen des relativ geringen Kredits zur Anschaffung des Radladers von 36 TEUR in 2020, soll im Jahr 2021 ein Kredit mit entsprechend höherer Kreditsumme 100 TEUR für beide Multicarfahrzeuge erfolgen. Für die geringe Kreditsumme von 36 TEUR wurde lediglich ein Angebot mit einem derzeit hohen Zinssatz von 2% abgegeben. Derart niedrige Beträge mit relativ kurzen Laufzeiten sind für die Banken nicht lukrativ.

Es ist geplant, dass die Kredite mit fristenkongruenten Laufzeiten zu den Abschreibungszeiten der Wirtschaftsgüter aufgenommen werden.

Der Eigenbetrieb wird sowohl dem Betriebsausschuss als auch dem Stadtrat über die tatsächlichen Kreditaufnahmen und deren Konditionen Bericht erstatten.

Kassenkredit

Der Kassenkredit in Höhe von 500 TEUR wurde im Frühjahr 2020 bis zu einem Höchstbetrag von 456.021,47 EUR in Anspruch genommen. Der Stand des Kredites betrug am 31.12.2019 319.481,95 EUR (31.12.2018: 363.268,85 EUR). Bis zum 15.10.2020 wurden die Kreditverbindlichkeiten bis auf einen Restbetrag von 2.152,54 EUR getilgt. Jedoch fällt es dem Eigenbetrieb, aufgrund der saisonal stark schwankenden Einnahmen, unterjährig schwer, ohne den bestehenden Kreditrahmen die gegenläufigen Ausgaben entsprechend zu bedienen. So werden Wartungsarbeiten an der Technik vorwiegend im Frühjahr durchgeführt, bevor sie zum Saisonbeginn wieder funktionstüchtig eingesetzt werden kann. Die zugehörigen Einnahmen generiert der Betrieb jedoch erst nach Leistungserbringung. Die gleichzeitige Jahresabrechnung aller Kunden im Bereich der Wasserlieferung führt im Abrechnungszeitpunkt ebenfalls zu starken Schwankungen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt. Das Gesamtvolumen (500 TEUR) soll auch in 2021 und 2022 unverändert beibehalten werden.

Stellenplan

Die Personalstruktur der beschäftigten Mitarbeiter des Betriebes ist gekennzeichnet durch ein hohes Durchschnittsalter von 52,7 Jahren. Die Beschäftigungsfelder der Arbeitnehmer gehen überwiegend mit körperlichen Belastungen einher. Aus dieser Konstellation ergeben sich besondere Herausforderungen für den Betrieb. So sind ältere Mitarbeiter, wenn sie krank werden, öfter durch langwierigere Krankheitsbilder an der Beschäftigung gehindert. Das ist aufgrund der Aufgaben des Betriebes und der knappen Personaldecke nur durch Überstunden oder das Verschieben von Urlaub sowie durch die Wahrnehmung eines geringeren Leistungsumfanges mit entsprechenden Einnahmeeinbußen zu realisieren. Der Betrieb arbeitet bereits seit Jahren bereichsübergreifend, um eine optimale Auslastung des Mitarbeiterpools zu ermöglichen. Im Jahr 2019 wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, trotz der bestehenden Ausfälle, aufrecht zu erhalten und gleichzeitig einen Aufwuchs der Personalkosten zu vermeiden.

So wurden in Kooperation mit dem Jobcenter zwei vormals Langzeitarbeitslose, im Rahmen von geförderten Beschäftigungs- bzw. Eingliederungsmaßnahmen eingestellt. Die Maßnahmen sind bis zum Jahr 2024 bewilligt.

Die unternommenen Anstrengungen des Eigenbetriebes reichen perspektivisch nicht aus, um die anstehenden Probleme im Personalbereich zu lösen. So wird sich der Betrieb in den nächsten Jahren, aufgrund der derzeitigen Personalstruktur, weiterhin um Nachbesetzungen im Rahmen von Renteneintritten bemühen und auch konzeptionelle Überlegungen, hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung sowie Umsetzungen, in Betracht ziehen müssen, um den krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeitern zu senken.

Zum 31.12.2021 wird ein Mitarbeiter im Fährbetrieb durch Renteneintritt aus dem Betrieb ausscheiden. Hier gestaltet sich eine Nachbesetzung als schwierig, da auf diesem Arbeitsplatz ein besonderer Befähigungsnachweis erforderlich ist, der bei möglichen Arbeitssuchenden in der Regel nicht vorhanden ist.

Im Bereich der Trinkwassernetzwerkung scheidet ein weiterer Mitarbeiter Mitte 2022 durch Renteneintritt aus. Hier ist eine temporäre Doppelbesetzung der Stelle ab Mitte 2021 geplant, um eine ordnungsgemäße Übertragung der Arbeitsaufgaben auf den Nachfolger ermöglichen zu können.

Ebenfalls durch Übergang in den Ruhestand ist ab Mitte des Jahre 2022 eine Stelle in der Finanzbuchhaltung neu zu besetzen. Hier ist zur Vermeidung von zusätzlichen Personalkosten keine Doppelbesetzung vorgesehen

Die Ermittlung der Personalkosten basiert auf den bekannten Tarifabschlüssen bis zum 29.02.2020 sowie einer angenommenen jährlichen Tarifsteigerung um 3% für das Jahr 2021 und 2,5% für 2022.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

(Stand: 14. Oktober 2020)

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt vor allem durch die Corona-Krise geprägt. Aus diesem Grund fällt dieser Rückblick auch etwas umfangreicher als üblich aus, da die Auswirkungen der Pandemie auf die jeweiligen Bereiche kurz umrissen werden sollen.

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

Auch das Jahr 2020 zeigt in den einzelnen Bereichen wieder einen stark witterungsbedingten Einfluss, wobei hauptsächlich und wie bereits am Anfang erwähnt, die Auswirkungen der seit Mitte März immer stärker um sich greifenden Corona-Pandemie für den Eigenbetrieb spürbare Auswirkungen hatten und - bedingt durch die aktuell wieder stetig steigenden Infektionszahlen – auch noch haben wird, da sie sich nach wie vor auf den täglichen Arbeitsalltag auswirkt. Sämtliches Handeln war und ist durch die Pandemie bestimmt. Neben den „kleineren und überschaubaren“ zu ergreifenden Maßnahmen, wie z. Bsp. zusätzliche Desinfektionen, räumliche Veränderungen, Umorganisationen zur Kontaktbeschränkung der Mitarbeiter und zur Einhaltung der Mindestabstände, sollen nachfolgend die Punkte benannt werden, deren Auswirkungen am Jahresende finanziell spürbar sein werden - durch die Pandemie jedoch unvermeidbar waren und sind. Die (Spät)Folgen dieser Pandemie können in ihrer Gesamtheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös finanziell abgeschätzt werden, da durch die aktuell sich täglich vergrößernde erneute Welle der Pandemie nicht absehbar ist, welchen Umfang sie über die unmittelbar bevorstehende kalte Jahreszeit noch annehmen wird.

Erfreulich ist, dass die ergriffenen Maßnahmen bisher dazu beigetragen haben, dass es in den Stadtwerken weder zu einem Verdachtsfall, noch zu einem Corona-Infektionsfall kam.

Nun zu den Auswirkungen der Pandemie auf die einzelnen Bereiche:

Bereich Trinkwasser

Wie im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 verankert, war ursprünglich vorgesehen, ab April die Trinkwasserleitung und die einzelnen Hausanschlussleitungen auf der Westseite der

Luisenstraße, im Bereich nördlich der Eisenbahnstraße bis zur Einmündung Schwarzer Weg zu erneuern. Aufgrund der Corona-Krise konnte mit den Arbeiten jedoch erst Ende Mai (ab 25.05.) begonnen werden. Der ursprünglich geplante Leistungsumfang (Verlegung der TWL und der HAL) wurde aus Gründen des Schutzes der eigenen Mitarbeiter und der Grundstückseigentümer zunächst reduziert. Im ersten Abschnitt wurde lediglich die TWL verlegt, so dass auch hier spürbare Corona bedingte Einflüsse auftreten. Zusätzlich musste für die Baustelle noch ein, den spezifischen Gegebenheiten entsprechender, sogenannter Corona-Schutzplan entwickelt und erstellt werden. Im 14-tägigen Rhythmus wurde die Baustelle durch ein unabhängiges Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit, aus Halle (Saale), kontrolliert. Als weitere Auswirkung der Pandemie kommt die Aussetzung (bis Juni) des turnusmäßigen Wechsels der Trinkwasserzähler hinzu, so dass mit einer Verminderung der ursprünglich geplanten Erträge aus Eigenleistungen gerechnet werden muss. Gleiches trifft auf die pandemiebedingte Aussetzung der Installation von Gartenzählern zu. Hier werden verminderte Einnahmen aus der Erbringung von Fremdleistungen auftreten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden durch behördliche Anordnung die Wechselrhythmen, der ursprünglich bis zum 31.12.2020 zu wechselnden Zähler, bis zum 30.06.2021 verlängert.

In Umsetzung der Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes Halle/Saale zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, vom 27. März 2020 sowie in Weiterführung der DA 02/2020 und in Anlehnung an die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltung der Stadt Coswig (Anhalt), wurde durch den Betriebsleiter für den Bereich Trinkwasser mit Wirkung des 30. März 2020 eine sogenannte „Stellvertreterregelung“ angeordnet.

Die beiden Kollegen dieses Bereiches verrichteten im zweiwöchigen Wechselrhythmus ihren Dienst am Arbeitsplatz. Während sich ein Kollege am Arbeitsplatz befunden hat, befand sich der andere Kollege - bei gleichzeitiger Abrufbarkeit - in seinem persönlichen häuslichen Umfeld. Die ständige Abrufbarkeit, bzw. Erreichbarkeit war zu jeder Zeit über das zugeordnete Mobiltelefon gewährleistet. Die Maßnahme erfolgte, um bei behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen die Verfügbarkeit von Personal im wichtigen und systemrelevanten Bereich Trinkwasser 100%ig sicherstellen zu können. Diese Maßnahme endete mit Ablauf des 17. Mai 2020.

Bereich Stadtwirtschaft

Im Gegensatz zum Bereich Trinkwasser waren alle Mitarbeiter des Bereiches Stadtwirtschaft während der ganzen Zeit der Pandemie präsent, da es sich beim Bereich Stadtwirtschaft – im Gegensatz zum Bereich Trinkwasser - um einen nachgeordneten Bereich, mit geringerer Priorität handelt und selbst, bei einem auftretenden Ansteckungsfall, mit sich anschließenden Quarantänemaßnahmen, die Auswirkungen überschaubar und vertretbar gewesen wären. Durch die komplette Verfügbarkeit der Stadtwirtschaft konnten die zu erwartenden Einnahmeausfälle abgefedert werden, indem zusätzliche Aufträge, z. Bsp. für die Deutsche Telekom AG abgearbeitet wurden. Es ist aber trotzdem davon auszugehen, dass durch die Corona-Krise der ursprünglich geplante Umfang der Erbringung von Eigenleistungen nicht erreicht werden kann, so dass es infolge dessen finanzielle Einbußen auftreten werden. (Bsp.: Bauvorhaben „Luisenstraße“, wie bei den Ausführungen im Bereich Trinkwasser bereits dargelegt.

Naturbad Flämingbad

Aufgrund der Corona-Krise und der daraufhin erlassenen notwendigen Beschränkungen wurde das Bad, nicht wie üblich, am 15. Mai, sondern konnte erst, nach den schrittweisen Lockerungen, im Rahmen des „Sachsen-Anhalt-Planes“, bzw. der einzelnen Corona-Eindämmungsverordnungen und nach Erstellung eines umfangreichen Hygienekonzeptes sowie nach dessen Genehmigung durch das Gesundheitsamt, am 01. Juli eröffnet werden, so dass - allein aufgrund dieser Tatsache - auch hier Mindereinnahmen eingetreten sind.

Um den Hygienemaßnahmen zur Betreibung von Freibädern, entsprechend den Empfehlungen der DGföB, nachzukommen, mussten zusätzlich zwei Mitarbeiter eingestellt und zusätzliche Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden. Diese zusätzlichen Maßnahmen hatten natürlich auch zusätzliche finanzielle Aufwendungen zur Folge. Beispielhaft sein an dieser Stelle, neben den zusätzlichen Personalkosten, die Aufwendungen für notwendige Hinweisschilder, Absperrungen, Markierungen, etc. sowie für fortlaufende Desinfektionsmaßnahmen genannt. Hinzu kamen Verluste aufgrund nicht erzielbarer Mieteinnahmen, da z. Bsp. Strandkörbe, Tretboote und andere Gegenstände nicht vermietet werden konnten. Im Rahmen einer Kontrollbegehung, am 09.07.2020, wurde den Stadtwerken, durch ein Büro für Arbeitssicherheit bestätigt, „dass die Corona-Vorschriften hervorragend umgesetzt werden“. In Auswertung der kontinuierlichen Proben wurde dem Flämingbad durch das Gesundheitsamt auch im „Pandemiejahr“ Jahr eine „ausgezeichnete Badewasserqualität“ bescheinigt. Auch wenn dieses alles sicherlich positiv ist, kann es leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass die, durch die Betreibung des Bades unter Pandemiebedingungen nochmals gestiegenen Kosten (s.o.), durch die, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringeren Besucherzahlen - und somit verminderten Einnahmen – nicht ansatzweise gedeckt werden konnten. Zum Vergleich im Vorjahr (2019) wurden 8.506 Gäste gezählt, im Jahr 2020 waren es 5.144 Besucher. Somit beträgt der Besucherrückgang rund 40 Prozent.

Elbefähre

Im Bereich Elbefähre hinken, hauptursächlich durch die Corona bedingte Stilllegung der Fähre bis Christi Himmelfahrt und anschließende schrittweise Wiederinbetriebnahme, ab Pfingsten, die erzielten Einnahmen hinter den, auf Basis der durchschnittlichen Zahlen aus den letzten Jahren geplanten Einnahmen, deutlich zurück – als absolute Summe sind dieses rund 39.000 Euro. Zur Erklärung: Die Fähre startete im Jahr 2020 zwar pünktlich am 01. März, jedoch bewegten sich durch die immer stärker um sich greifende Corona-Krise die Nutzungszahlen, bis zum 18.03.2020, in sehr überschaubarem Rahmen. Aufgrund der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und des sich in diesem Zusammenhang immer stärkeren Rücklaufes der Nutzungszahlen sowie der erlassenen Beschränkungen, erfolgte, ab 19. März 2020 die Einstellung des Fährbetriebes. Um den Betrieb der Elbefähre nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und im Zuge des Wiederauflebens des Kultur-, Gastronomie- und Tourismussektors wieder schrittweise anlaufen zu lassen, wurde der Betrieb der Elbefähre – in Abwägung zwischen betriebswirtschaftlichen Prämissen und touristischen Interessen – zum Wochenende 16./17. Mai mit einem, zunächst zeitlich eingeschränkten Fährbetrieb, wieder aufgenommen. Die Fähre verkehrte an diesen beiden Tagen in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

In der darauffolgenden Woche verkehrte die Fähre ab Donnerstag (Christi Himmelfahrt) sowie am Freitag, am Sonnabend und am Sonntag auch jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Am Pfingstwochenende erfolgte der Fährbetrieb von Freitag (29. Mai) bis einschließlich Montag (1. Juni) ebenfalls in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Nach dem Pfingstfest wurde dann der Betrieb, zu den „normalen“ Betriebszeiten wieder aufgenommen. Aufgrund der, im Zuge der Corona-Pandemie, einzuhaltenden Abstandsregeln sowie zusätzlich bedingt durch niedrige Wasserstände der Elbe, konnte und kann die Fähre bei den einzelnen Fahrten jedoch nicht vollständig ausgelastet, das heißt, nicht komplett genutzt werden.

Wärmeversorgung

Durch die Corona-Pandemie waren im Bereich Wärmeversorgung - im Gegensatz zu den vorgenannten Bereichen - keine Auswirkungen zu verzeichnen. Bedingt durch die relativ milden Temperaturen im ersten Teil der Heizperiode 2020 (Januar bis April) wurde jedoch weniger Wärme abgesetzt. Die witterungsbedingte Entwicklung im zweiten Teil der Heizperiode (Oktober bis Dezember) bleibt abzuwarten.

2.1. Erfolgsplan 2021/2022

	Jahresrechnung 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	EUR		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.536.549,12	2.604.360	2.931.470	2.850.410
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.301,60	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	278.409,90	203.000	196.000	231.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	178.668,84	172.360	168.400	162.470
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	60.275,17	66.460	68.100	72.960
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	460.883,32	521.580	525.850	523.040
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.994,73	52.600	191.200	91.170
	524.878,05	574.180	717.050	614.210
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.051.288,21	1.038.600	1.090.700	1.108.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.089,73	236.800	247.370	248.280
	1.300.377,94	1.275.400	1.338.070	1.357.180
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	692.454,85	698.000	716.100	743.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
	692.454,85	698.000	716.100	743.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.866,65	435.310	430.570	439.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,26	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.694,28	88.830	84.770	81.910
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-126.747,05	-92.000	9.310	7.680
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
21. Sonstige Steuern	6.783,89	7.400	7.250	7.320
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-133.530,94	-99.400	2.060	360

	Jahresrechnung 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	EUR		EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	0,00	780	50.540	42.890
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	133.530,94	100.180	48.480	42.530
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00	0	0	0
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0,00	0	0	0

Stadtwerke Coswig (Anhalt), Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt), Coswig (Anhalt)

2.1.1. PLAN-BAB 01.01.2021 - 31.12.2021		Jahres- rechnung 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2021	Allg. und gem. Betriebsabt.	Wasser- versorgung	94000 Wärme- versorgung	99940 Fährbetrieb	Stadt- wirts- chaft	91000 Flüßingbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.536.549,12	2.604.360,00	2.951.470,00	360,00	1.352.100,00	253.700,00	244.710,00	1.065.400,00	15.200,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	1.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	278.469,90	203.000,00	196.000,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	178.668,84	172.360,00	168.400,00	0,00	65.500,00	0,00	3.700,00	55.700,00	43.500,00
5.	Materialaufwand									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.883,32	521.580,00	525.850,00	5.700,00	135.450,00	210.950,00	4.400,00	161.450,00	7.900,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.994,73	52.600,00	191.200,00	700,00	58.400,00	9.600,00	100.500,00	20.500,00	1.500,00
	Materialaufwand gesamt	524.878,05	574.180,00	717.050,00	6.400,00	193.850,00	220.550,00	104.900,00	181.950,00	9.400,00
6.	Personalaufwand									
a)	Löhne und Gehälter	1.051.288,21	1.038.600,00	1.090.700,00	198.000,00	253.000,00	0,00	92.100,00	518.400,00	29.200,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	249.089,73	236.800,00	247.370,00	41.800,00	58.200,00	0,00	21.300,00	119.270,00	6.800,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	1.300.377,94	1.275.400,00	1.338.070,00	239.800,00	311.200,00	0,00	113.400,00	637.670,00	36.000,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	692.454,85	698.000,00	716.100,00	18.300,00	536.600,00	3.600,00	12.500,00	127.400,00	23.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.866,65	435.310,00	430.570,00	198.150,00	103.800,00	6.650,00	9.900,00	158.120,00	13.950,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.694,28	88.830,00	84.770,00	5.530,00	74.940,00	300,00	0,00	4.000,00	0,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Steuern	6.783,89	7.400,00	7.250,00	150,00	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-133.530,94	-99.400,00	2.060,00	-407.970,00	282.910,00	22.600,00	7.710,00	121.160,00	-24.350,00
	Innerbetriebliche Erträge	107.219,92	351.300,00	384.500,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	107.219,92	351.300,00	384.500,00	5.000,00	293.500,00	1.500,00	6.500,00	68.900,00	9.100,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-31.300,00	-1.500,00	-6.500,00	53.400,00	-9.100,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	-412.970,00	201.070,00	31.600,00	30.480,00	147.930,00	1.890,00
	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-412.970,00	201.070,00	31.600,00	30.480,00	147.930,00	1.890,00
	Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstellenergebnis nach Umlagen	-133.530,94	-99.400,00	2.060,00	0,00	50.540,00	-10.500,00	-29.270,00	26.630,00	-35.340,00

Stadtwärke Coswig (Anhalt), Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt), Coswig (Anhalt)

2.1.1.2. PLAN-BAB 01.01.2022 - 31.12.2022		Jahres- rechnung 2019 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	Allg. und gem. Betriebsab. EUR	Wasserver- sorgung EUR	Wärme- versorgung EUR	94000 Führ- betrieb EUR	95940 Stadtwir- schaft EUR	91000 Fähmngs- bod EUR
1.	Umsatzerlöse	2.536.549,12	2.991.970,00	2.850.410,00	360,00	1.361.520,00	233.700,00	158.080,00	1.059.050,00	17.700,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	1.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	278.409,90	196.000,00	231.500,00	0,00	88.130,00	0,00	0,00	143.370,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	178.668,84	168.400,00	162.470,00	0,00	70.600,00	0,00	3.740,00	44.600,00	43.530,00
5.	Materialeinwand									
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.883,32	525.850,00	523.040,00	5.760,00	136.810,00	210.950,00	4.440,00	157.100,00	7.980,00
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.994,73	191.200,00	91.170,00	710,00	55.990,00	9.700,00	2.530,00	20.720,00	1.520,00
	Materialeinwand gesamt	524.878,05	717.050,00	614.210,00	6.470,00	192.800,00	220.650,00	6.970,00	177.820,00	9.500,00
6.	Personalaufwand									
a.)	Löhne und Gehälter	1.051.288,21	1.090.700,00	1.108.900,00	205.100,00	245.600,00	0,00	90.800,00	537.500,00	29.900,00
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	249.089,73	247.370,00	248.280,00	43.100,00	53.600,00	0,00	21.200,00	123.380,00	7.000,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	1.300.377,94	1.338.070,00	1.357.180,00	248.200,00	299.200,00	0,00	112.000,00	660.880,00	36.900,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	692.454,85	716.100,00	743.600,00	25.500,00	544.900,00	5.700,00	14.300,00	126.700,00	24.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.866,65	430.570,00	439.800,00	139.900,00	104.860,00	6.220,00	10.000,00	164.730,00	14.090,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.694,28	84.770,00	81.510,00	5.590,00	71.970,00	700,00	0,00	3.650,00	0,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Steuern	6.783,89	7.250,00	7.320,00	150,00	2.120,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-133.530,94	2.060,00	360,00	-425.450,00	302.400,00	20.430,00	18.550,00	108.130,00	-23.760,00
	Innerbetriebliche Erträge	107.219,92	384.500,00	389.110,00	0,00	252.730,00	0,00	0,00	136.380,00	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	107.219,92	384.500,00	389.110,00	1.500,00	299.470,00	1.500,00	6.600,00	70.890,00	9.150,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-46.740,00	-1.500,00	-6.600,00	65.490,00	-9.150,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	-426.950,00	212.770,00	33.440,00	20.840,00	157.570,00	2.330,00
	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-426.950,00	212.770,00	33.440,00	20.840,00	157.570,00	2.330,00
	Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-426.950,00	212.770,00	33.440,00	20.840,00	157.570,00	2.330,00
	Kostenstellenergebnis nach Umlagen	-133.530,94	2.060,00	360,00	0,00	0,00	-14.510,00	-8.890,00	16.110,00	-35.240,00

2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 20 24	PLAN 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.604.360	2.931.470	2.850.410	2.820.670	2.893.800	2.917.260
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	203.000	196.000	231.500	237.200	239.580	238.980
4. Sonstige betriebliche Erträge	172.360	166.400	162.470	163.720	142.060	125.180
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	66.460	68.100	72.960	74.800	75.200	73.500
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	521.580	525.850	523.040	522.160	525.250	530.480
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.600	191.200	91.170	84.270	105.140	110.220
	574.180	717.050	614.210	606.430	630.390	640.700
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.038.600	1.090.700	1.108.900	1.121.900	1.149.800	1.178.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.800	247.370	248.280	253.350	260.020	266.390
	1.275.400	1.338.070	1.357.180	1.375.250	1.409.820	1.445.090
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	698.000	716.100	743.600	725.900	716.800	677.800
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	698.000	716.100	743.600	725.900	716.800	677.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	435.310	430.570	439.800	427.660	432.370	437.140
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.830	84.770	81.910	78.920	74.810	71.870
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-92.000	9.310	7.680	7.430	11.250	8.820
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	7.400	7.250	7.320	7.390	7.460	7.510
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-99.400	2.060	360	40	3.790	1.310

	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:						
Verwendung des Jahresgewinns						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0	13.110	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0	0	0	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	780	50.540	42.890	0	7.160	20.510
Behandlung des Jahresverlustes						
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0	0	0	13.070	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	100.180	48.480	42.530	0	3.370	19.200
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0	0	0	0	0	0
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0	0	0	0	0	0

2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Verwaltung

PLAN-Verwaltung		2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(nachrichtlich) Verwaltung	1. Nachtrag 2020 Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	6.534,45	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	12.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.193,79	5.520,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00	5.940,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.573,86	5.000,00	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00
	Materialaufwand gesamt	6.767,65	10.520,00	6.400,00	6.470,00	6.540,00	6.610,00	6.680,00
6.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	192.798,41	194.000,00	198.000,00	205.100,00	210.000,00	215.200,00	220.600,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	42.171,73	40.900,00	41.800,00	43.100,00	43.700,00	44.900,00	46.000,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	234.970,14	234.900,00	239.800,00	248.200,00	253.700,00	260.100,00	266.600,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	17.178,02	16.500,00	18.300,00	25.500,00	26.800,00	25.600,00	25.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.948,03	139.100,00	138.150,00	139.900,00	141.750,00	143.600,00	145.470,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.038,26	6.030,00	5.530,00	5.590,00	5.640,00	5.700,00	5.760,00

PLAN-Verwaltung		2019 IST (nachrichtlich) Verwaltung EUR	1. Nachtrag		2021		2022		2023		2024		2025	
			Verwaltung	EUR										
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		148,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-379.352,60	-406.990,00	-407.970,00	-425.450,00	-434.220,00	-441.400,00	-450.200,00	-459.000,00	-467.800,00	-476.600,00	-485.400,00	-494.200,00	-503.000,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		7.301,60	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-7.301,60	-5.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.580,00	-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.680,00
Umlagen														
Verwaltung		-386.654,20	-411.990,00	-412.970,00	-426.950,00	-435.740,00	-442.940,00	-451.760,00	-460.580,00	-469.420,00	-478.260,00	-487.100,00	-495.940,00	-504.780,00
Kommunalservice		-386.654,20	-411.990,00	-412.970,00	-426.950,00	-435.740,00	-442.940,00	-451.760,00	-460.580,00	-469.420,00	-478.260,00	-487.100,00	-495.940,00	-504.780,00
Kommunalservice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spartenergebnis nach Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgspan Trinkwasserversorgung

PLAN-Trinkwasserversorgung		2019 IST (nachrichtlich)	1. Nachtrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.294.909,73	1.234.500,00	1.352.100,00	1.361.520,00	1.255.140,00	1.299.880,00	1.300.010,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	1.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	56.772,78	203.000,00	81.800,00	88.130,00	92.400,00	99.870,00	97.870,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	78.616,45	65.400,00	65.500,00	70.600,00	73.200,00	77.430,00	79.440,00
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.126,86	125.550,00	135.450,00	136.810,00	139.390,00	140.060,00	141.450,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.528,55	17.600,00	58.400,00	55.990,00	53.710,00	74.250,00	79.000,00
	Materialaufwand gesamt	123.655,41	143.150,00	193.850,00	192.800,00	193.100,00	214.310,00	220.450,00
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	198.133,57	223.600,00	253.000,00	245.600,00	237.300,00	243.100,00	249.400,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	47.357,02	51.600,00	58.200,00	53.600,00	54.500,00	56.000,00	57.300,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	245.490,59	275.200,00	311.200,00	299.200,00	291.800,00	299.100,00	306.700,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	521.591,26	519.900,00	530.600,00	546.900,00	536.400,00	546.700,00	518.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.912,46	106.170,00	103.800,00	104.860,00	97.400,00	98.380,00	99.380,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.034,94	79.900,00	74.940,00	71.970,00	68.900,00	64.500,00	61.070,00

PLAN-Trinkwasserversorgung		2019 IST (nachrichtlich)	1. Nachtrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Trinkwasser- versorgung EUR						
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		1.719,90	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.160,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		248.676,15	376.480,00	282.910,00	302.400,00	231.000,00	252.030,00	268.760,00
Innerbetriebliche Erträge		47.008,99	228.900,00	262.200,00	252.730,00	246.460,00	257.440,00	258.740,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		77.629,91	317.900,00	293.500,00	299.470,00	286.040,00	292.000,00	294.030,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-30.620,92	-89.000,00	-31.300,00	-46.740,00	-39.580,00	-34.560,00	-35.290,00
Umlagen								
Verwaltung		209.521,66	286.700,00	201.070,00	212.770,00	204.490,00	210.310,00	212.960,00
Kommunalservice		209.521,66	220.500,00	201.070,00	212.770,00	204.490,00	210.310,00	212.960,00
		0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.521,66	286.700,00	201.070,00	212.770,00	204.490,00	210.310,00	212.960,00
Spartenergebnis nach Umlagen		8.533,57	780,00	50.540,00	42.890,00	-13.070,00	7.160,00	20.510,00

2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Wärmeversorgung

	2019 IST (nachrichtlich) Wärme- versorgung	1. Nachtrag 2020 Wärme- versorgung	2021 Wärme- versorgung	2022 Wärme- versorgung	2023 Wärme- versorgung	2024 Wärme- versorgung	2025 Wärme- versorgung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PLAN-Wärmeversorgung							
1. Umsatzerlöse	234.317,29	225.700,00	253.700,00	253.700,00	279.100,00	281.890,00	284.710,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.229,21	193.250,00	210.950,00	210.950,00	211.060,00	213.170,00	215.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.998,95	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
Materialaufwand gesamt	210.228,16	202.750,00	220.550,00	220.650,00	220.860,00	223.070,00	225.300,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	6.781,12	6.100,00	3.600,00	5.700,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.220,71	6.650,00	6.650,00	6.220,00	6.280,00	6.340,00	6.400,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Wärmeversorgung		2019 IST (nachrichtlich) Wärme- versorgung	1. Nachtrag 2020 Wärme- versorgung	2021 Wärme- versorgung	2022 Wärme- versorgung	2023 Wärme- versorgung	2024 Wärme- versorgung	2025 Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		927,38	300,00	300,00	700,00	800,00	700,00	700,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		12.172,74	9.900,00	22.600,00	20.430,00	43.460,00	43.880,00	44.410,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Innerbetriebliches Ergebnis		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Umlagen		35.372,82	29.960,00	31.600,00	33.440,00	38.010,00	38.070,00	38.900,00
Verwaltung		35.372,82	29.960,00	31.600,00	33.440,00	38.010,00	38.070,00	38.900,00
Kommunalservice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.372,82	29.960,00	31.600,00	33.440,00	38.010,00	38.070,00	38.900,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-23.200,08	-21.560,00	-10.500,00	-14.510,00	3.950,00	4.310,00	4.010,00

2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Fährbetrieb

PLAN-Fährbetrieb		2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(nachrichtlich) Fährbetrieb	Fährbetrieb	Fährbetrieb	Fährbetrieb	Fährbetrieb	Fährbetrieb	Fährbetrieb
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	133.058,91	104.500,00	244.710,00	158.080,00	162.030,00	163.660,00	165.300,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.858,86	3.740,00	3.700,00	3.740,00	3.700,00	600,00	0,00
5.	Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.711,64	3.610,00	4.400,00	4.440,00	4.480,00	4.520,00	4.560,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.897,17	1.000,00	100.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	2.620,00
	Materialaufwand gesamt	10.608,81	4.610,00	104.900,00	6.970,00	7.040,00	7.110,00	7.180,00
6.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	80.963,34	72.000,00	92.100,00	90.800,00	93.100,00	95.400,00	97.800,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.338,58	16.700,00	21.300,00	21.200,00	21.700,00	22.300,00	22.700,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	100.301,92	88.700,00	113.400,00	112.000,00	114.800,00	117.700,00	120.500,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	11.748,83	12.000,00	12.500,00	14.300,00	16.100,00	8.200,00	7.200,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.012,09	9.930,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Fährbetrieb		2019 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	1. Nachtrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		6.246,12	-7.000,00	7.710,00	18.550,00	17.690,00	21.050,00	20.120,00
Innerbetriebliche Erträge		4.284,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		6.347,51	6.700,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-2.062,56	-1.700,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00
Umlagen		20.733,59	15.270,00	30.480,00	20.840,00	22.060,00	22.100,00	22.580,00
Verwaltung		20.733,59	15.270,00	30.480,00	20.840,00	22.060,00	22.100,00	22.580,00
Kommunalservice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-16.550,03	-23.970,00	-29.270,00	-8.890,00	-11.170,00	-7.950,00	-9.560,00

2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Stadtwirtschaft

PLAN-Stadtwirtschaft	2019 IST (nachrichtlich)	1. Nachtrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR	Stadtwirtschaft EUR
1. Umsatzerlöse	831.742,21	1.035.100,00	1.065.400,00	1.059.050,00	1.104.590,00	1.127.300,00	1.145.960,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	221.637,12	0,00	114.200,00	143.370,00	144.800,00	139.710,00	141.110,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.459,80	59.900,00	55.700,00	44.600,00	38.300,00	15.500,00	0,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.773,65	185.650,00	161.450,00	157.100,00	153.350,00	153.480,00	155.010,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.494,84	18.000,00	20.500,00	20.720,00	15.940,00	16.110,00	16.280,00
Materialaufwand gesamt	143.268,49	203.650,00	181.950,00	177.820,00	169.290,00	169.590,00	171.290,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	553.585,70	507.400,00	518.400,00	537.500,00	550.900,00	564.700,00	578.700,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	133.961,24	117.900,00	119.270,00	123.380,00	126.350,00	129.520,00	132.890,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	687.546,94	625.300,00	637.670,00	660.880,00	677.250,00	694.220,00	711.590,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	117.382,36	122.700,00	127.400,00	126.700,00	114.000,00	103.300,00	96.200,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.237,32	159.000,00	158.120,00	164.730,00	157.900,00	159.480,00	161.080,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.693,70	2.600,00	4.000,00	3.650,00	3.580,00	3.910,00	4.340,00

PLAN-Stadtwirtschaft		2019 IST	1. Nachtrag	2021	2022	2023	2024	2025
		(nachrichtlich) Stadtwirtschaft	2020 Stadtwirtschaft	Stadtwirtschaft	Stadtwirtschaft	Stadtwirtschaft	Stadtwirtschaft	Stadtwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		4.915,99	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-7.204,31	-23.250,00	121.160,00	108.190,00	160.570,00	146.860,00	137.370,00
Innerbetriebliche Erträge		55.925,98	117.400,00	122.300,00	136.380,00	133.020,00	129.020,00	130.980,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		3.110,68	15.000,00	68.900,00	70.890,00	74.320,00	75.070,00	75.830,00
Innerbetriebliches Ergebnis		52.815,30	102.400,00	53.400,00	65.490,00	58.700,00	53.950,00	55.150,00
Umlagen		115.593,56	79.470,00	147.930,00	157.570,00	168.530,00	169.660,00	174.460,00
Verwaltung		115.593,56	145.670,00	147.930,00	157.570,00	168.530,00	169.660,00	174.460,00
Kommunalservice		0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.593,56	79.470,00	147.930,00	157.570,00	168.530,00	169.660,00	174.460,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-69.982,57	-320,00	26.630,00	16.110,00	50.740,00	31.150,00	18.060,00

2.1.9. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025 Erfolgsplan Flämingbad

PLAN-Flämingbad	2019 IST (nachrichtlich) Flämingbad	1. Nachtrag 2020 Flämingbad	2021 Flämingbad	2022 Flämingbad	2023 Flämingbad	2024 Flämingbad	2025 Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	35.986,53	4.200,00	15.200,00	17.700,00	19.450,00	20.710,00	20.920,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	40.671,61	43.320,00	43.500,00	43.530,00	48.520,00	48.530,00	45.740,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.848,17	8.000,00	7.900,00	7.980,00	8.060,00	8.140,00	8.220,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.501,36	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
Materialaufwand gesamt	30.349,53	9.500,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	25.807,19	41.600,00	29.200,00	29.900,00	30.600,00	31.400,00	32.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.261,16	9.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	32.068,35	51.300,00	36.000,00	36.900,00	37.700,00	38.700,00	39.700,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	17.773,26	20.800,00	23.700,00	24.500,00	24.900,00	25.100,00	21.800,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.536,04	14.460,00	13.950,00	14.090,00	14.230,00	14.370,00	14.510,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Flämingbad	2019 IST (nachrichtlich) Flämingbad	1. Nachtrag 2020 Flämingbad	2021 Flämingbad	2022 Flämingbad	2023 Flämingbad	2024 Flämingbad	2025 Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.069,04	-48.540,00	-24.350,00	-23.760,00	-18.460,00	-18.630,00	-19.150,00
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	12.830,22	5.200,00	9.100,00	9.150,00	9.300,00	9.450,00	9.700,00
Innerbetriebliches Ergebnis	-12.830,22	-5.200,00	-9.100,00	-9.150,00	-9.300,00	-9.450,00	-9.700,00
Umlagen	5.432,57	590,00	1.890,00	2.330,00	2.650,00	2.800,00	2.860,00
Verwaltung	5.432,57	590,00	1.890,00	2.330,00	2.650,00	2.800,00	2.860,00
Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.432,57	590,00	1.890,00	2.330,00	2.650,00	2.800,00	2.860,00
Spartenergebnis nach Umlagen	-32.331,83	-54.330,00	-35.340,00	-35.240,00	-30.410,00	-30.880,00	-31.710,00

2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2025

2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)														
Ifd. Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterungen
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
1	Zuführung zum Stammkapital	0		0		0		0		0		0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		0		0		0		0		0		
3	Jahresgewinn	0		2		0		0		4		1		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0		0		0		0		0		0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	5		6		6		11		11		9		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	20		90		105		96		55		15		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		0		0		0		0		0		
8	Kredite													
	a) vom Aufgabenträger	0		0		0		0		0		0		
	b) von Dritten	411		200		338		310		160		300		
	c) Kredite zur Umschuldung	0		0		0		0		0		0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	698		716		744		726		717		678		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		0		0		0		0		0		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1		7		0		0		0		0		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.135		1.021		1.193		1.143		947		1.003		

Ifd. Nr.	2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	1. Nachtrag Plan 2020		Plansatz 2021/2022			Investitionen (nachrichtlich)					
		TEUR	Plan	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	TEUR	7	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte											
	a) Trinkwasserversorgung	231		352	427			377	257	254		
	b) Wärmeversorgung	0		10	58			0	10	0		
	c) Fährbetrieb	5		5	25			5	5	5		
	d) Stadtwirtschaft	59		121	17			81	61	130		
	e) Flämingbad	0		7	13			3	3	3		
	f) Verwaltung	43		45	35			3	3	3		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	228		0	0			0	0	0		
3	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	0			0	0	0		
4	Entnahme aus Rücklagen	0		0	0			0	0	0		
5	Jahresverlust	99		0	0			0	0	0		
6	Entnahme Sonderposten	0		0	0			0	0	0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	73		72	74			75	75	74		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0			0	0	0		
9	Tilgung von Krediten	397		409	423			435	422	417		
10	Gewährung von Krediten											
	a) an den Aufgabenträger	0		0	0			0	0	0		
	b) an Dritte	0		0	0			0	0	0		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0	121			164	111	118		
12	Finanzierungsbedarf	1.135		1.021	1.193			1.143	947	1.003		

2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025 / Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke gesamt

	1. Nach- trag 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
Einnahmen Stadthaushalt	947.600	913.700	905.660	954.030	975.450	992.390
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten	1.326.400	1.406.600	1.410.660	1.416.350	1.471.350	1.473.200
Einnahmen aus sonstigen Leistungen	705.720	975.570	928.060	851.210	828.640	815.830
Einnahmen gesamt	2.979.720	3.295.870	3.244.380	3.221.590	3.275.440	3.281.420
Materialaufwand	574.180	717.050	614.210	606.430	630.390	640.700
Personalaufwand	1.275.400	1.338.070	1.357.180	1.375.250	1.409.820	1.445.090
Abschreibungen	698.000	716.100	743.600	725.900	716.800	677.800
Sonstige Aufwendungen	435.310	430.570	439.800	427.660	432.370	437.140
Zinsen	88.830	84.770	81.910	78.920	74.810	71.870
Steuern	7.400	7.250	7.320	7.390	7.460	7.510
Ausgaben insgesamt	3.079.120	3.293.810	3.244.020	3.221.550	3.271.650	3.280.110
Jahresgewinn / Jahresverlust	-99.400	2.060	360	40	3.790	1.310

2.4. Investplan 2020 -2025

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	1. Nachtrag 2020				2021				2022				
	Anschaffungskosten		Zu- schüsse		Verpflichtungsermächtigungen		Anschaffungskosten		Zu- schüsse		Verpflichtungsermächtigungen		
	TEUR	Fördermittel	TEUR	Saldo	TEUR	Kredite	TEUR	Fördermittel	TEUR	Saldo	TEUR	Kredite	
1. Trinkwasser													
Digitalisierung Wassertechnik	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lecksuche Leitungsanleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthausalt	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Zählerwechsel	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Erneuerung TWL	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhaus- anschlüsse	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Druckerhöhung Zieko, Dübren, Bulko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entlüftungseinheit Bulko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	230,9	0,0	25,0	205,9	150,0	351,5	0,0	255,5	100,0	0,0	427,5	280,0	0,0
2. Fernwärme													
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
Kleininvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
3. Föhre													
Erweiterung Anlieger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Summe Föhre	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
4. Verwaltung													
Software / IT-Technik	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	43,5	0,0	43,5	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Summe Verwaltung	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
5. Stadtwirtschaft													
Technische Ausrüstung	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sicherheitstechnik Gebäude	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Software / IT-Technik	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0
Summe Stadtwirtschaft	58,7	0,0	0,0	58,7	36,0	121,5	0,0	121,5	100,0	0,0	16,5	16,5	0,0
5. Flämingbad													
Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0
Kleininvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Summe Flämingbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0
Eigenbetrieb gesamt	337,6	0,0	25,0	312,6	186,0	540,0	0,0	444,0	200,0	0,0	574,5	338,0	0,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2023						2024						2025									
	Anschaffungskosten		Fördermittel		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Kredite		Anschaffungskosten		Fördermittel		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Kredite			
	TEUR	0,0	TEUR	0,0	TEUR	5,0	TEUR	0,0	TEUR	0,0	TEUR	5,0	TEUR	0,0	TEUR	0,0	TEUR	0,0	TEUR	0,0		
1. Trinkwasser																						
Digitalisierung Wassertechnik	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lecksuche Leitungserneuerung	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hydranten Stadthaushalt	11,2	0,0	11,2	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zählerwechsel	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
Erneuerung TWL	140,0	0,0	0,0	140,0	140,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	
Brunnenerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Druckerhöhung Zielo, Düben, Buäo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Entlüftungseinheit Buäo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wasserwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rohrnetzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Trinkwasser	377,2	0,0	107,2	270,0	240,0	257,0	0,0	66,0	151,0	110,0	254,4	0,0	24,4	230,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Fernwärme																						
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fähre																						
Erweiterung Anlieger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fähre	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verwaltung																						
Software / IT-Technik	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft																						
Technische Ausrüstung	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	118,5	100,0	0,0	0,0
Sicherheitstechnik Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Software / IT-Technik	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	81,0	0,0	0,0	81,0	70,0	61,0	0,0	0,0	61,0	0,0	61,0	50,0	0,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	129,5	100,0	0,0	0,0
5. Flämingbad																						
Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	468,7	0,0	107,2	361,5	310,0	338,5	0,0	66,0	272,5	160,0	394,4	0,0	24,4	370,0	300,0	0,0	0,0	0,0	394,4	300,0	0,0	0,0

2.5.1. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2021 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	1. Nachtrag HHJ Plan 2020 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	tatsächlich besetzt 30.06.2020 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
90410	Verwaltung					
90410	Betriebsleitung	E 11 1,000	E 11 1,000	E 11 1,000		
90410	Kaufmännische Leitung	E 9a 1,000	E 9a 1,000	E 9a 1,000		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6 0,100	E 6 0,100	E 6 0,100		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 1,000		
90410	Rechnungslegung/Sekretariat	E 5 0,770	E 5 0,770	E 5 0,770		
		3,870	3,870	3,870		
97700	Technischer Leiter					
97700	Technischer Leiter	E 9b 1,000	E 9b 1,000	E 9b 1,000		
		1,000	1,000	1,000		
91000	Flämingbad					
91000	Hauswart/Reitungsschwimmer	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000		01.03. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000		
	Wasserversorgung					
90320	Verwaltung Wasser					
90320	Wassermeister/-in	E 9a 1,000	E 8 1,000	E 7 1,000		
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6 0,700	E 6 0,700	E 6 0,700		
		1,700	1,700	1,700		
96100	Netzwartung					
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5 0,750	E 5 1,000	E 5 0,750	A1	
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 1,000		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5 1,000	E 5 0,000	E 5 0,000	Z1	
		2,750	2,000	1,750		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2021	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
		Stellen- anzahl	Stellen- anzahl	Stellen- anzahl		
		VzÄ	VzÄ	VzÄ		
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen					
96100	Handwerker Bau TWL	E 4	1,000	E 4		
96100	Handwerker Bau TWL	E 6	1,000	E 6		
	Bau Trinkwasserleitungen	2,000	2,000	2,000		
	Wasserversorgung gesamt	6,450	5,700	5,450		
97100	Bauhof					
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5		
97100	Stadthandwerker	E 5	0,500	E 5		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	1,000	E 2		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 4	0,500	E 4		
		5,000	5,000	4,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	0,800	E 2		01.03. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,275	(450,00 EUR)		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,275	(165,00 EUR)		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,275	(450,00 EUR)		
		0,536	0,825	0,610		
97200	Straßenreinigung					
97200	Fahrer Kehrmaschine	E 5	1,000	E 5		
97300	Straßenbeleuchtung					
97300	Stadtelektiker	E 6	1,000	E 6		
97300	Stadtelektiker	E 6	1,000	E 6		
		2,000	2,000	2,000		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2021	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
97400	Grünpflege					
97400	Gartenarbeiter	E 1 1,000 1,000	E 1 1,000 1,000	E 1 1,000 1,000		
97400	Gartenarbeiter	E 2 1,000 1,000	E 2 1,000 1,000	E 2 1,000 1,000		01.04. - 31.12.
97400	Gartenarbeiter	(450,00 EUR) 0,268 0,268	(450,00 EUR) 0,275 0,275	(450,00 EUR) 0,275 0,275	G	
97500	Friedhofsunterhaltung					
97500	Friedhofsarbeiter	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 1,000		
97400	Friedhofsarbeiter	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	kw	
97500	Friedhofsarbeiter	E 3 1,000 3,000	E 3 1,000 3,000	E 3 1,000 3,000		
99940	Elbfähre					
99940	Fährmann	E 5 0,500	E 5 0,500	E 5 0,500		
99940	Fährmann	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	A2	
99940	Fährmann	E 4 1,000 2,500	E 4 1,000 2,500	E 4 1,000 2,500		
	Festangestellte	25,820	25,070	23,820		
	davon gefördert	2,000	2,000	2,000		
	davon befristet	1,000	1,000	1,000		
	Saisonkräfte	2,800	2,000	2,000		
	geringfügig Beschäftigte*	0,804	1,100	0,885		

* Der Rückgang der Vollzeitäquivalenzziffern der geringfügig Beschäftigten resultiert aus der zu erwartenden Steigerung des Mindestlohns gemäß der Empfehlung der Mindestlohnkommission der Bundesregierung.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A1	1 Mitarbeiter	Anpassung gemäß tatsächlicher Besetzung
Z1	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung
U1	1 Mitarbeiter	Saisonarbeitskraft wurde in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur geringfügig beschäftigt
A2	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 12/2021

2.5.2. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2022	HHJ Plan 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
		Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ		
90410	Verwaltung					
90410	Betriebsleitung	E 11	E 11	E 11		
90410	Kaufmännische Leitung	E 9a	E 9a	E 9a		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	E 6	E 6		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	E 6	E 6	A1, Z1	
90410	Rechnungslegung/Sekretariat	E 5	E 5	E 5		
		3,870	3,870	3,870		
97700	Technischer Leiter					
97700	Technischer Leiter	E 9b	E 9b	E 9b		
		1,000	1,000	1,000		
91000	Flämingbad					
91000	Hauswart/Rettungsschwimmer	E 3	E 3	E 3	S	01.03. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000		
	Wasserversorgung					
90320	Verwaltung Wasser					
90320	Wassermeister/-in	E 9a	E 9a	E 7		
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6	E 6	E 6		
		1,700	1,700	1,700		
96100	Netzwartung					
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	E 5	E 5		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	E 5	E 5	A2	
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	E 5	E 5		
		1,750	2,750	1,750		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2022	HHJ Plan 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen					
96100	Handwerker Bau TWL	E 4	1,000	E 4	1,000	
96100	Handwerker Bau TWL	E 6	1,000	E 6	1,000	
	Bau Trinkwasserleitungen		2,000		2,000	
	Wasserversorgung gesamt		5,450		5,450	
97100	Bauhof					
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	0,000	
97100	Stadthandwerker	E 4	0,500	E 5	0,500	Z2
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	1,000	E 2	1,000	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 4	0,500	E 4	0,500	
			5,000		4,000	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	0,800	E 2	0,000	01.03. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,268	(450,00 EUR)	0,275	G
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,246	(450,00 EUR)	0,060	G
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	0,246	(450,00 EUR)	0,275	G
			0,492		0,610	
97200	Straßenreinigung					
97200	Fahrer Kehrmaschine	E 5	1,000	E 5	1,000	
97300	Straßenbeleuchtung					
97300	Stadtelektiker	E 6	1,000	E 6	1,000	
97300	Stadtelektiker	E 6	1,000	E 6	1,000	
			2,000		2,000	

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2022	HHJ Plan 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
		Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ		
97400	Grünpflege					
97400	Gartenarbeiter	E 1	E 1	E 1		
		1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000		
97400	Gartenarbeiter	E 2	E 2	E 2	S	01.04. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000		
97400	Gartenarbeiter	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	G	
		0,246	0,268	0,275		
		0,246	0,268	0,275		
97500	Friedhofunterhaltung					
97500	Friedhofsarbeiter	E 5	E 5	E 5		
97400	Friedhofsarbeiter	E 3	E 3	E 3	kw	
97500	Friedhofsarbeiter	E 3	E 3	E 3		
		1,000	1,000	1,000		
		3,000	3,000	3,000		
99940	Elbfähre					
99940	Fährmann	E 5	E 5	E 5		
99940	Fährmann	E 4	E 3	E 3	Z2	
99940	Fährmann	E 4	E 4	E 4		
		1,000	1,000	1,000		
		2,500	2,500	2,500		
	Festangestellte					
	davon gefördert	24,820	25,820	23,820		
	davon befristet	2,000	2,000	2,000		
		1,000	1,000	1,000		
	Saisonkräfte					
	geringfügig Beschäftigte	2,800	2,800	2,000		
		0,738	0,804	0,885		

* Der Rückgang der Vollzeitäquivalenzziffern der geringfügig Beschäftigten resultiert aus der zu erwartenden Steigerung des Mindestlohns gemäß der Empfehlung der Mindestlohnkommission der Bundesregierung.

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

A1	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 8/2022
Z1	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung 8/2022
A2	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 5/2022
Z2	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung 1/2022

3.1. Schuldenübersicht 2019 - 2025

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von **4.993.189,09** EUR

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der Verbindlichkeitsbestand voraussichtlich wie folgt:

	EUR	EUR
Stand per 31.12.2019		4.993.189,09
<u>Neuaufnahme 2020 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	375.000,00	
Ersatzbeschaffung Radlader	<u>36.000,00</u>	
		411.000,00
ordentliche Tilgung 2020		-396.100,91
Stand per 31.12.2020		5.008.088,18
<u>Neuaufnahme 2021 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	100.000,00	
Ersatzbeschaffung zwei Multicar	<u>100.000,00</u>	
		200.000,00
ordentliche Tilgung 2021		-409.156,21
Stand per 31.12.2021		4.798.931,97
<u>Neuaufnahme 2022 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
Erneuerung HAST	<u>58.000,00</u>	
		338.000,00
ordentliche Tilgung 2022		-423.072,05
Stand per 31.12.2022		4.713.859,92
<u>Neuaufnahme 2023 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	140.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
Ersatzbeschaffung Hubsteiger	<u>70.000,00</u>	
		310.000,00
ordentliche Tilgung 2023		-435.276,55
Stand per 31.12.2023		4.588.583,37
<u>Neuaufnahme 2024 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	110.000,00	
Ersatzbeschaffung Unimog	<u>50.000,00</u>	
		160.000,00
ordentliche Tilgung 2024		-422.382,98
Stand per 31.12.2024		4.326.200,39
<u>Neuaufnahme 2025 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	100.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
Ersatzbeschaffung Bagger	<u>100.000,00</u>	
		300.000,00
ordentliche Tilgung 2025		-416.577,60
Stand per 31.12.2025		4.209.622,79

**3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2021
an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

	gesamt	davon nachgewiesen durch:		
		Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Zuschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Aufwandsfinanzierung Stadtwerke</u>				
Anteilige Kosten Flämingbad	30.000			30.000
davon:				
Löschwasser	9.000			9.000
Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.300			5.300
Sonstiges	2.100			2.100
Ordnung und Sicherheit	16.400			16.400
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt:	46.400	0	0	46.400
<u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u>				
Kultur und Freizeit	3.000		3.000	
Schulen	2.200		2.200	
Unterhaltung Spielplätze	0		0	
Grünpflege	149.900	149.900		
Pflanzmaterial	2.700	2.700		
Naturschutzmaßnahme	33.600		33.600	
Unterhaltung Straßen und Wege	99.200		99.200	
Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt)	66.700	66.700		
Straßenbeleuchtung Ortschaften	25.500	25.500		
Straßenbeleuchtung	92.200	92.200		
Straßenreinigung	99.200	99.200		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)	27.600	27.600		
Winterdienst	77.200	77.200		
Straßenreinigung/Winterdienst	204.000	204.000	0	0
Unterhaltung Friedhof	65.000	65.000		
Kompostierung Friedhof	7.500	7.500		
Entsorgung / Absiebung Remondis	2.500	2.500		
Instandhaltung Wege	4.000	4.000		
Instandhaltung Türen und Tore	1.000	1.000		
Friedhof	80.000	80.000	0	0
Rufbereitschaft	2.100		2.100	
Hausmeistertätigkeit	0		0	
Allgemeine Verwaltung	2.100		2.100	
Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt:	668.900	528.800	140.100	0
Kostenerstattung gesamt	715.300	528.800	140.100	46.400

**3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2022
an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

	gesamt	davon nachgewiesen durch:		
		Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Zuschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Aufwandsfinanzierung Stadtwerke</u>				
Anteilige Kosten Flämingbad	30.000			30.000
davon:				
Löschwasser	9.000			9.000
Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.600			5.600
Sonstiges	2.200			2.200
Ordnung und Sicherheit	16.800			16.800
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt:	46.800	0	0	46.800
<u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u>				
Kultur und Freizeit	3.000		3.000	
Schulen	2.300		2.300	
Unterhaltung Spielplätze	0		0	
Grünpflege	150.000	150.000		
Pflanzmaterial	2.800	2.800		
Naturschutzmaßnahme	35.300		35.300	
Unterhaltung Straßen und Wege	104.200		104.200	
Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt)	70.000	70.000		
Straßenbeleuchtung Ortschaften	26.800	26.800		
Straßenbeleuchtung	96.800	96.800		
Straßenreinigung	99.000	99.000		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)	27.600	27.600		
Winterdienst	81.100	81.100		
Straßenreinigung/Winterdienst	207.700	207.700	0	0
Unterhaltung Friedhof	65.000	65.000		
Kompostierung Friedhof	7.500	7.500		
Entsorgung / Absiebung Remondis	2.500	2.500		
Instandhaltung Wege	4.000	4.000		
Instandhaltung Türen und Tore	1.000	1.000		
Friedhof	80.000	80.000	0	0
Rufbereitschaft	2.200		2.200	
Hausmeistertätigkeit	0		0	
Allgemeine Verwaltung	2.200		2.200	
Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt:	684.300	537.300	147.000	0
Kostenerstattung gesamt	731.100	537.300	147.000	46.800

3.4. Erfolgübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (IST)

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe Fährbetrieb	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Wärme- versorgung			Stadtwirtschaft	
	2	3	4	5	6	7	8		
1.									
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	524.878	6.768	123.655	210.228	10.609		143.268	30.350	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0		0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.051.288	192.798	198.134	0	80.963		553.586	25.807	
3. Soziale Abgaben	207.273	34.518	39.194	0	16.257		112.051	5.253	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	41.817	7.653	8.163	0	3.082		21.911	1.008	
5. Abschreibungen	692.455	17.178	521.591	6.781	11.749		117.382	17.773	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.694	5.038	96.035	927	0		2.694	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.784	148	1.720	0	0		4.916	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0		0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	499.867	133.948	194.912	4.221	8.012		148.237	10.536	
10. Summe 1. - 9.	3.129.056	398.050	1.183.405	222.157	130.672		1.104.045	90.727	
11. Umlage der Spalte 3	386.654	-386.654	209.522	35.373	20.734		115.594	5.433	
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	107.220	7.302	77.630	0	6.348		3.111	12.830	
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.236.276	18.698	1.470.556	257.530	157.753		1.222.749	108.990	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	2.920.408	18.584	1.370.916	234.330	133.176		1.096.839	66.563	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	107.220	0	47.009	0	4.285		55.926	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.027.628	18.584	1.417.925	234.330	137.461		1.152.765	66.563	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-208.647	-114	-52.631	-23.200	-20.292		-69.984	-42.427	
17. Finanzerträge	595	114	480	0	0		1	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	74.521	0	60.684	0	3.742		0	10.095	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0		0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-133.531	0	8.534	-23.200	-16.550		-69.983	-32.332	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2020 gemäß 1. Nachtrag

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung		Stadtwirtschaft	Flämingbad
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	574.180		10.520	143.150	202.750	4.610	203.650	9.500	
b) Bezug von Betriebszweigen	0		0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.038.600		194.000	223.600	0	72.000	507.400	41.600	
3. Soziale Abgaben	200.300		34.300	43.300	0	14.000	100.200	8.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	36.500		6.600	8.300	0	2.700	17.700	1.200	
5. Abschreibungen	698.000		16.500	519.900	6.100	12.000	122.700	20.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.830		6.030	79.900	300	0	2.600	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.400		300	2.100	0	0	5.000	0	
8. Konzessions- und Weegeentgelte	0		0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	786.610		144.100	424.070	8.150	16.630	174.000	19.660	
10. Summe 1. - 9.	3.430.420		412.350	1.444.320	217.300	121.940	1.133.250	101.260	
11. Umlage der Spalte 3	411.990		-411.990	220.500	29.960	15.270	145.670	590	
12. Leistungsausgleich	-411.990			66.200					
Zurechnung (+)	66.200								
Zurechnung (+)	-66.200								
Abgabe (-)							-66.200		
Abgabe (-)									
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.430.420		360	1.731.020	247.260	137.210	1.212.720	101.850	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	2.906.460		360	1.446.000	225.700	104.500	1.095.000	34.900	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	351.300		0	228.900	0	5.000	117.400	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.257.760		360	1.674.900	225.700	109.500	1.212.400	34.900	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-172.660		0	-56.120	-21.560	-27.710	-320	-66.950	
17. Finanzerträge	0		0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	73.260		0	56.900	0	3.740	0	12.620	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-99.400		0	780	-21.560	-23.970	-320	-54.330	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Verkehrsbetriebe		Verkehrsbetriebe		Verkehrsbetriebe	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8			
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	717.050	6.400	193.850	220.550	104.900	181.950	9.400			
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0			
2. Löhne und Gehälter	1.090.700	198.000	253.000	0	92.100	518.400	29.200			
3. Soziale Abgaben	208.470	35.100	48.800	0	17.900	100.970	5.700			
4. Aufwendungen für Altersversorgung	38.900	6.700	9.400	0	3.400	18.300	1.100			
5. Abschreibungen	716.100	18.300	530.600	3.600	12.500	127.400	23.700			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.770	5.530	74.940	300	0	4.000	0			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.250	150	2.100	0	0	5.000	0			
8. Konzessions- und Weegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	815.070	143.150	397.300	8.150	16.400	227.020	23.050			
10. Summe 1. - 9.	3.678.310	413.330	1.509.990	232.600	247.200	1.183.040	92.150			
11. Umlage der Spalte 3	412.970	-412.970	201.070	31.600	30.480	147.930	1.890			
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.678.310	360	1.711.060	264.200	277.680	1.330.970	94.040			
14. Betriebserträge										
a) nach GuV-Rechnung	3.224.070	360	1.443.900	253.700	244.710	1.235.300	46.100			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	384.500	0	262.200	0	0	122.300	0			
15. Betriebserträge insgesamt	3.608.570	360	1.706.100	253.700	244.710	1.357.600	46.100			
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-69.740	0	-4.960	-10.500	-32.970	26.630	-47.940			
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	71.800	0	55.500	0	3.700	0	12.600			
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0			
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	2.060	0	50.540	-10.500	-29.270	26.630	-35.340			

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung			Stadtwirtschaft	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	614.210		6.470	192.800	220.650	6.970	177.820	9.500	
b) Bezug von Betriebszweigen	0		0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.108.900		205.100	245.600	0	90.800	537.500	29.900	
3. Soziale Abgaben	208.580		36.100	44.400	0	17.800	104.380	5.900	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	39.700		7.000	9.200	0	3.400	19.000	1.100	
5. Abschreibungen	743.600		25.500	546.900	5.700	14.300	126.700	24.500	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.910		5.590	71.970	700	0	3.650	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.320		150	2.120	0	0	5.050	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0		0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	828.910		141.400	404.330	7.720	16.600	235.620	23.240	
10. Summe 1. - 9.	3.633.130		427.310	1.517.320	234.770	149.870	1.209.720	94.140	
11. Umlage der	426.950			212.770	33.440	20.840	157.570	2.330	
Spalte 3	-426.950		-426.950						
12. Leistungsausgleich	0			0					
der Aufwandsbereiche	0								
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.633.130		360	1.730.090	268.210	170.710	1.367.290	96.470	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	3.169.920		360	1.462.150	253.700	158.080	1.247.020	48.610	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	389.110		0	252.730	0	0	136.380	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.559.030		360	1.714.880	253.700	158.080	1.383.400	48.610	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-74.100		0	-15.210	-14.510	-12.630	16.110	-47.860	
17. Finanzerträge	0		0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	74.460		0	58.100	0	3.740	0	12.620	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	360		0	42.890	-14.510	-8.890	16.110	-35.240	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe		Andere Betriebszweige	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8			
1.										
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	606.430	6.540	193.100	220.860	7.040	169.290	9.600			
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0			
2. Löhne und Gehälter	1.121.900	210.000	237.300	0	93.100	550.900	30.600			
3. Soziale Abgaben	213.550	36.700	45.700	0	18.200	106.950	6.000			
4. Aufwendungen für Altersversorgung	39.800	7.000	8.800	0	3.500	19.400	1.100			
5. Abschreibungen	725.900	26.800	536.400	7.700	16.100	114.000	24.900			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.920	5.640	68.900	800	0	3.580	0			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.390	150	2.140	0	0	5.100	0			
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	807.140	143.270	383.440	7.780	16.900	232.220	23.530			
10. Summe 1. - 9.	3.601.030	436.100	1.475.780	237.140	154.840	1.201.440	95.730			
11. Umlage der	435.740		204.490	38.010	22.060	168.530	2.650			
Spalte 3	-435.740	-435.740								
12. Leistungsausgleich	0		0							
Zurechnung (+)	0									
Abgabe (-)	0									
Zurechnung (+)	0									
Abgabe (-)	0									
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.601.030	360	1.680.270	275.150	176.900	1.369.970	98.380			
14. Betriebserträge										
a) nach GuV-Rechnung	3.146.790	360	1.362.240	279.100	162.030	1.287.690	55.370			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	379.480	0	246.460	0	0	133.020	0			
15. Betriebserträge insgesamt	3.526.270	360	1.608.700	279.100	162.030	1.420.710	55.370			
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-74.760	0	-71.570	3.950	-14.870	50.740	-43.010			
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	74.800	0	58.500	0	3.700	0	12.600			
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0			
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	40	0	-13.070	3.950	-11.170	50.740	-30.410			

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung			Stadtwirtschaft	
	2	3	4	5	6	7	8		
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	630.390	6.610	214.310	223.070	7.110	169.590	9.700		
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.149.800	215.200	243.100	0	95.400	564.700	31.400		
3. Soziale Abgaben	218.920	37.700	46.800	0	18.700	109.620	6.100		
4. Aufwendungen für Altersversorgung	41.100	7.200	9.200	0	3.600	19.900	1.200		
5. Abschreibungen	716.800	25.600	546.700	7.900	8.200	103.300	25.100		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.810	5.700	64.500	700	0	3.910	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.460	150	2.160	0	0	5.150	0		
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	818.830	145.140	390.380	7.840	17.100	234.550	23.820		
10. Summe 1. - 9.	3.658.110	443.300	1.517.150	239.510	150.110	1.210.720	97.320		
11. Umlage der Spalte 3	442.940		210.310	38.070	22.100	169.660	2.800		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-442.940	-442.940							
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.658.110	360	1.727.460	277.580	172.210	1.380.380	100.120		
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	3.200.240	360	1.415.180	281.890	163.660	1.282.510	56.640		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	386.460	0	257.440	0	0	129.020	0		
15. Betriebserträge insgesamt	3.586.700	360	1.672.620	281.890	163.660	1.411.530	56.640		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-71.410	0	-54.840	4.310	-8.550	31.150	-43.480		
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	75.200	0	62.000	0	600	0	12.600		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0		
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	3.790	0	7.160	4.310	-7.950	31.150	-30.880		

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung		Stadtwirtschaft	Flämingbad
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	640.700		6.680	220.450	225.300	7.180	171.290	9.800	
b) Bezug von Betriebszweigen	0		0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.178.700		220.600	249.400	0	97.800	578.700	32.200	
3. Soziale Abgaben	224.390		38.600	48.000	0	19.100	112.390	6.300	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	42.000		7.400	9.300	0	3.600	20.500	1.200	
5. Abschreibungen	677.800		25.900	518.800	7.900	7.200	96.200	21.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.870		5.760	61.070	700	0	4.340	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.510		150	2.160	0	0	5.200	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0		0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	826.860		147.030	393.410	7.900	17.400	236.910	24.210	
10. Summe 1. - 9.	3.669.830		452.120	1.502.590	241.800	152.280	1.225.530	95.510	
11. Umlage der Spalte 3	451.760		-451.760	212.960	38.900	22.580	174.460	2.860	
12. Leistungsausgleich	0		0	0	0	0	0	0	
der Aufwandsbereiche	0		0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.669.830		360	1.715.550	280.700	174.860	1.399.990	98.370	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	3.207.920		360	1.413.620	284.710	165.300	1.287.070	56.860	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	389.720		0	258.740	0	0	130.980	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.597.640		360	1.672.360	284.710	165.300	1.418.050	56.860	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-72.190		0	-43.190	4.010	-9.560	18.060	-41.510	
17. Finanzerträge	0		0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	73.500		0	63.700	0	0	0	9.800	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	1.310		0	20.510	4.010	-9.560	18.060	-31.710	

3.4. Wirtschaftsplan 2021/2022 - Entwicklung einzelner Kapitalposten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>							
Stand zum 01.01.....	-199.395,33	-133.530,94	-90.866,43	11.373,57	60.213,57	102.783,57	106.573,57
Jahresergebnis	-133.530,94	-99.400,00	2.060,00	360,00	40,00	3.790,00	1.310,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	199.395,33	142.064,51	100.180,00	48.480,00	42.530,00	0,00	3.370,00
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00
Einstellung in die allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom Aufgabenträger auszugleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abführung an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum 31.12.....	-133.530,94	-90.866,43	11.373,57	60.213,57	102.783,57	106.573,57	111.253,57
<u>Allgemeine Rücklage</u>							
Stand zum 01.01.....	2.735.700,12	2.536.304,79	2.394.240,28	2.294.060,28	2.245.580,28	2.203.050,28	2.216.160,28
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-199.395,33	-142.064,51	-100.180,00	-48.480,00	-42.530,00	0,00	-3.370,00
Stand zum 31.12.....	2.536.304,79	2.394.240,28	2.294.060,28	2.245.580,28	2.203.050,28	2.216.160,28	2.212.790,28