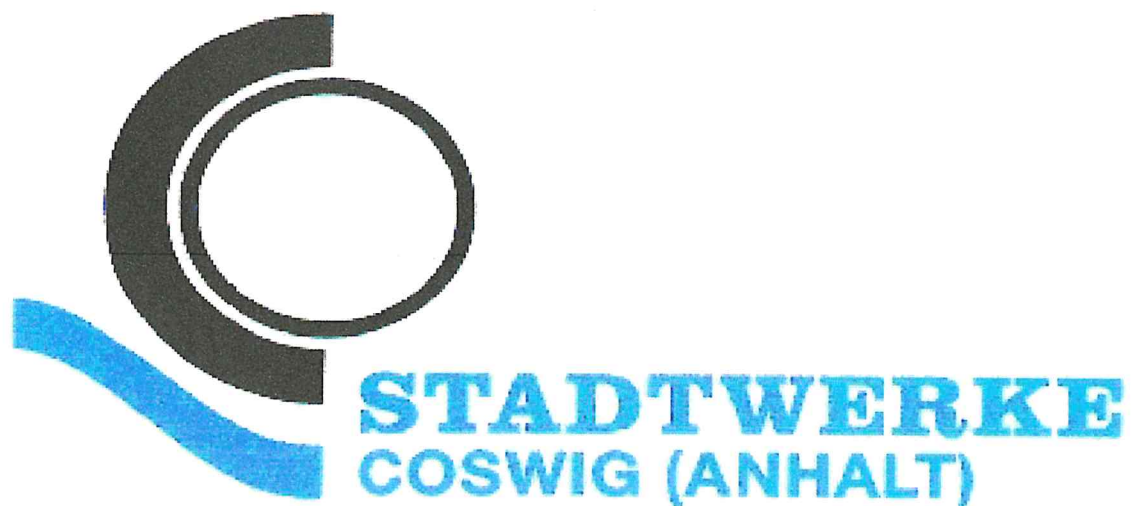




Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Inhaltsübersicht

1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 des Eigenbetriebes
 Stadtwerke Coswig (Anhalt)
- 1.1. Beschlusstext Wirtschaftsplan 2020
- 1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020
2. Bestandteile des Wirtschaftsplans 2020
- 2.1. Erfolgsplan 2020
- 2.1.1. Erfolgsplan 2020 nach Betriebssparten
- 2.1.2. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Gesamtbetrieb
- 2.1.3. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Verwaltung
- 2.1.4. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Trinkwasserversorgung
- 2.1.5. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Wärmeversorgung
- 2.1.6. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Fährbetrieb
- 2.1.7. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Stadtwirtschaft
- 2.1.8. Erfolgsplan 2019 bis 2023 Flämingbad
- 2.2. Vermögensplan 2020
- 2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- 2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- 2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023
- 2.4. Investplan 2019 - 2023
- 2.5. Stellenplan
3. Ergänzende Angaben zum Wirtschaftsplan 2020
- 3.1. Schuldenübersicht 2018 - 2023
- 3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr
 2020
- 3.3. Erfolgsübersichten 2018 - 2023
- 3.4. Entwicklung einzelner Kapitalposten

1.1. Beschlusstext Wirtschaftsplan 2020

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. März 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen:

1. Es betragen

TEUR

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	3.123,4
die Aufwendungen	3.123,1
das Jahresergebnis	0,3

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	1.215,0
die Ausgaben	1.215,0

2.1. Benötigte Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	415,0
---	--------------

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0,0
---	------------

2.3. Höchstbetrag des Kassenkredits	500,0
--	--------------

Coswig (Anhalt), den

Clauß
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 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. März 2020

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

1.2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020

1.2.1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- 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:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- 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 das Wirtschaftsjahr 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gewinn von 0,3 TEUR prognostiziert.

Den wesentlichen Posten des **Erfolgsplanes** liegen folgenden Annahmen zugrunde:

Der Eigenbetrieb rechnet seit dem Wirtschaftsjahr 2014 mit gleichbleibenden Einzelpreisen ab. In den zurückliegenden Jahren wurden Kostensteigerungen für Fremdleistungen, Material- und Personaleinsatz durch die Ausnutzung von Synergieeffekten und Effizienzsteigerungen ausgeglichen. Hier hat der Eigenbetrieb zwischenzeitlich seine Leistungsgrenzen erreicht.

Daher wurden die **Umsatzerlöse** aus der Leistungserbringung für den Aufgabenträger unter Berücksichtigung einer Umsatzsteigerung von ca. 5% bei gleichem Leistungsumfang ermittelt.

Auch für Leistungen gegenüber fremden Dritten wird der Eigenbetrieb, zur Vermeidung von Defiziten, ab dem Wirtschaftsjahr 2020 mit entsprechend höheren Preisen abrechnen.

Im Bereich der Gebühren und Entgelte wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan keine nennenswerten Erhöhungen der Einzelwerte angenommen. Den Trinkwassergebühren liegt eine Kalkulation für den Zeitraum von 2018 bis 2020 zugrunde. Eine vertretbare Änderung der Fahrpreise als auch der Eintrittspreise des Flämingbades kann zu keiner Kostendeckung dieser Betriebssparten führen und bedarf eines Stadtratsbeschlusses.

Die geplanten **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** 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.

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, mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,5 % 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. Dazu wird der Eigenbetrieb im Jahr 2020 und Folgejahre neue Software implementieren bzw. bestehende Datenverarbeitungsprogramme erweitern müssen. Mit diesen Veränderungen sind erhöhte Lizenzgebühren verbunden, die im Jahresabschluss berücksichtigt wurden.

Neben der Software ist auch eine Ersatzbeschaffung der veralteten Hardware erforderlich und geplant. Damit wurde planmäßig im Jahr 2019 auf dem ersten Verwaltungsarbeitsplatz begonnen. Die Umrüstung soll im Jahr 2020 fortgesetzt werden.

Am Standort Schwarzer Weg 5 sind im Jahr 2020 dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten geplant. Dazu 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 im Wirtschaftsjahr 2018 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. Der Eigenbetrieb prüft, ob die geplanten Investitionen ggf. durch Fördermittel des Landes oder Bundes unterstützt werden

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) wird auch im Jahr 2020 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 375 TEUR erfolgen.

Aufgrund der Messwerte der vorhandenen Brunnen und unter Berücksichtigung der Entwicklung der langfristigen Witterungsbedingungen zu heißeren und trockeneren Sommern plant der Eigenbetrieb eine Reaktivierung eines derzeit stillgelegten Brunnens bzw. die Herstellung eines neuen Brunnens, um auch langfristig die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser gewährleisten zu können.

Wärmeversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Liefer- und Abnahmemengen der letzten „warmen“ Jahre berücksichtigt.

Fährbetrieb

Der Eigenbetrieb hat als Praktikumsbetrieb im Jahr 2019 einen vormals Arbeitslosen, in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, zum Fährmann ausgebildet. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht, wie bereits im Plan 2019 vorgesehen, die Einstellung nach erfolgreich bestandener Prüfung als Mitarbeiter vor. Damit kann auch lang- und mittelfristig der Fährbetrieb gesichert werden.

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

Der Fährbetrieb kann durch die Entgelte nicht kostendeckend betrieben werden. Um eine hohe Belastung des städtischen Haushaltes zu vermeiden ist es aus Sicht des Eigenbetriebes unerlässlich eine Erhöhung der Fährpreise umzusetzen.

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. Um eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Haushaltsmittel gewährleisten zu können, hat der Eigenbetrieb seine Abrechnungssätze seit dem Jahr 2014 nicht erhöht. Eine weiterführende Kompensation bestehender Kostensteigerungen des Betriebes aus Einsparungen und Effizienzoptimierungen ist nicht möglich. Der Eigenbetrieb plant daher im Jahr 2020 mit kostendeckenden Preissteigerungen von ca. 5%.

Zur mittelfristigen, signifikanten Senkung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung im städtischen Haushalt plant der Eigenbetrieb eine erhöhte Anzahl an Umrüstungen der Leuchtmittel im Jahr 2020 und Folgejahren. Eine entsprechende Erhöhung der Personal- und Materialkosten zur Durchführung der Arbeiten wurde in der Sparte Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Der Eigenbetrieb nutzt für vielfältige Arbeitsaufgaben in allen Betriebssparten einen Radlader. Das Fahrzeug ist zwischenzeitlich 20 Jahre alt und defekt. Eine Reparatur ist aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit geeigneter Ersatzteile und der entstehenden Reparaturkosten wirtschaftlich nicht sinnvoll. Der Betrieb braucht den Radlader dringend zur Realisierung vielfältiger Arbeitsaufgaben. Insofern ist im Wirtschaftsplan 2020 eine Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Gerätes geplant. Für die Anschaffung soll ein Kredit in Höhe von 40 TEUR aufgenommen werden.

Flämingbad

Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung der Einnahmen in den letzten Jahren in einem gewissen Umfang auch in der Zukunft fortsetzt. Ursachen hierfür sind zum einen das häufigere Auftreten trockener und heißer Sommer, aber auch die Erhöhung der Attraktivität des Bades.

So wurden in den Jahren 2017 und 2019 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände durchgeführt und neue Geräte zur Freizeitbeschäftigung sowohl für Kinder unterschiedlicher Altersklassen als auch für Erwachsene aufgestellt. Diese Baumaßnahmen waren durch die Unterstützung des Amtes für Landwirtschaft, Flurerneuerung und Forsten Anhalt mit einer Fördermittelbeteiligung von 75% der Baukosten, möglich. Die Fördermittel wurden bei der Anschaffung neuen Anlagevermögens in einen passiven Sonderposten eingestellt und werden korrespondierend zur Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter aufgelöst. Der Eigenbetrieb ist um die Einwerbung weiterer Mittel zur Aufwertung des Bades bemüht. Derzeit liegen hierzu noch keine konkreten Ergebnisse vor, die in den Wirtschaftsplan einfließen könnten.

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 Betreibung des Bades.

Der Wirtschaftsplan weist für das Flämingbad einen Verlust aus.

Kreditaufnahme

Die in diesem Plan enthaltenen wesentlichen Investitionen „Erneuerung Trinkwasserleitungen“ und „Anschaffung Radlader“ sollen über Kreditaufnahmen realisiert werden. Zur unterjährigen Abwicklung hat der Eigenbetrieb einen Kreditrahmenbeschluss in der Sitzung des Stadtrates eingebracht.

Das Darlehensvolumen für die Trinkwasserleitungen beträgt insgesamt 375 TEUR und soll nach derzeitigem Erkenntnisstand in Abstimmung mit dem Baufortschritt und Verbrauch der liquiden Mittel in zwei Teilbeträgen von 225 TEUR und 150 TEUR mit fristenkongruenten Laufzeiten zu den Abschreibungszeiten der Wirtschaftsgüter aufgenommen werden.

Für die Anschaffung des Radladers, in der Sparte Stadtwirtschaft, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 40 TEUR geplant.

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

Kassenkredit

Der Kassenkredit in Höhe von 500 TEUR wurde im Jahr 2019 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Der Stand des Kredites betrug am 31.12.2019 319.481,95 EUR (31.12.2018: 363.268,85 EUR). Jedoch fällt es dem Eigenbetrieb aufgrund der saisonal stark schwankenden Einnahmen unterjährig schwer, mit dem bestehenden Kreditrahmen die gegenläufigen Ausgaben entsprechen 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 2020 unverändert bleiben.

Stellenplan

Die Personalstruktur der beschäftigten Mitarbeiter des Betriebes ist gekennzeichnet durch ein hohes Durchschnittsalter von 51,6 Jahren. Die Beschäftigungsfelder der Arbeitnehmer gehen überwiegend mit körperlichen Belastungen einher. Aus dieser Konstellation ergeben sich besondere Herausforderungen für den Betrieb. So musste der Eigenbetrieb im Jahresmittel 2018 und 2019 den Ausfall von mindestens drei Mitarbeitern durch den bestehenden Krankenstand kompensieren. 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 Einstellungen führen im Stellenplan temporär zu einer Erhöhung der Mitarbeiteranzahl, jedoch nur zu sehr geringen Kosten, da die Personalkosten bis zum Jahr 2021 mit 90% bzw. 100% gefördert werden.

Im Unterschied zu den Vorjahren stehen Mitarbeiter des Bereiches Straßenbeleuchtung im Jahr 2020 für andere Betriebsbereiche nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Hier soll

verstärkt eine Umrüstung der Leuchtmittel auf energiesparende Varianten vorangetrieben werden. Bei konsequenter Umsetzung dieses Vorhabens kann in kurzer Zeit eine spürbare Entlastung des städtischen Haushaltes, hinsichtlich der erforderlichen Stromkosten für Straßenbeleuchtung, erzielt werden. Dieser veränderte Mitarbeiterereinsatz führt zu notwendigen Kompensationsmaßnahmen in anderen Betriebsbereichen und wird mit dem geplanten befristeten Mitarbeiteraufwuchs gedeckt.

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 müssen und auch konzeptionelle Überlegungen, hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung sowie Umsetzungen, in Betracht ziehen müssen, um den krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeitern zu senken.

Im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 wurde eine Harmonisierung des Stellenplanes zur laufenden Buchhaltung vorgenommen, um eine bessere Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Insofern handelt es sich bei den mit U „Stellenzuordnung“ gekennzeichneten Stellen im Wesentlichen nur um Darstellungsfragen.

Die Ermittlung der Personalkosten basiert auf den bekannten Tarifabschlüssen bis zum 29.02.2020 sowie einer angenommenen jährlichen Tarifsteigerung um 2,5%, entsprechend dem langfristigen Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 (Stand: 27. Dezember 2019)

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 2019 zeigt in den einzelnen Bereichen wieder einen stark witterungsbedingten Einfluss, wobei sich die Auswirkungen der längeren Trockenperiode besonders im Bereich Elbefähre zeigten.

Der Betrieb der Elbefähre hat sich im Jahr 2019, aufgrund des niedrigen Pegelstandes der Elbe, der zeitweilig bei lediglich 99 cm lag, zunehmend schwieriger gestaltet. Aufgrund des Pegelstandes konnte seit Anfang Juli nur noch „abgelastet“ – das heißt mit weniger Traglast gefahren werden. Teilweise war es überhaupt nicht mehr möglich, Kraftfahrzeuge auf der Fähre zu transportieren, da sonst der lastenbedingte Tiefgang des Fährkörpers zu groß gewesen wäre. In der Zeit vom 30. August bis 12. September musste der Fährbetrieb – erstmalig in der Geschichte – sogar komplett eingestellt werden, da es aufgrund von Sandbänken nicht möglich war, bis zum Wörlitzer Ufer zu gelangen. Diese Tatsache wirkt sich natürlich auch auf das Betriebsergebnis aus, da die entsprechenden Einnahmen fehlen.

Im Flämingbad lagen die Besucherzahlen des Jahres 2019 etwa in Höhe des Fünfjahresdurchschnittes der Jahre 2013 bis 2017 (von 6.996 Besucher) Anmerkung: 2018 stellt aufgrund des Jahrhundertssommers ein außergewöhnliches Jahr und somit einen „Ausreißer“ dar.

Bedingt durch die milden Temperaturen während der Heizperiode konnten im Jahr 2019 rund 100 MW weniger Wärme, als im Zeitraum des Vorjahres verkauft werden.

Im Bereich Trinkwasser wurden auch im letzten Jahr im Wasserwerk kontinuierlich Wartungs- und vorbeugende Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Die durchgeführte Baumaßnahme „Sebastian-Bach-Straße“ (Ostseite) wurde, wie im Betriebsausschuss vereinbart, aus Gründen der Kostenminimierung, in Eigenleistung erbracht. Hinzu kam noch die „Schulstraße“ sowie die gemeinsame Baumaßnahme „Neue Straße“ (in Fremdleistung). Entsprechend der Kalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 belief sich die Trinkwassergebühr auch im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert, auf 3,50 €/m³ (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m³ sowie zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (7%). Die verkaufte Trinkwassermenge lag unter der Vorjahresmenge.

Im Bereich Stadtwirtschaft wurde der Weg der Aktivierung von Eigenleistungen und die Erzielung zusätzlicher Einnahmen für die Erbringung von Dienstleistungen für Dritte sowie die Übernahme und Erbringung zusätzlicher Leistungen für die Stadt auch im Jahr 2019 weiter beschritten.

2.1. Erfolgsplan 2020

	Jahresrechnung 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.569.853,46	2.574.456	2.741.150
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.727,53	200.000	210.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	146.850,38	161.604	172.280
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	59.073,64	67.600	67.593
5. Materialaufwand			
a)			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	446.603,20	468.909	567.230
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.895,39	53.100	52.600
	503.498,59	522.009	619.830
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	960.828,82	1.052.715	1.045.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.564,94	249.933	237.700
	1.190.393,76	1.302.648	1.283.200
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	652.525,00	617.146	698.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
	652.525,00	617.146	698.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.189,50	365.079	429.660
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.620,18	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.674,17	122.395	84.330
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-206.229,47	6.783	7.710
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	504,04	0	0
21. Sonstige Steuern	3.643,38	6.100	7.400
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-210.376,89	683	310

	Jahresrechnung 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verwendung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	683	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	0,00	0	34.610
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	10.981,56	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	199.395,33	0	0
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00	0	34.300
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0,00	0	0

2.1.1.1. PLAN-BAB 01.01.2020 - 31.12.2020									
	Jahres- rechnung 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Allg. und gem. Betriebsab.	Wasserver- sorgung	Wärme- versorgung	Führletrieb	Stadtwirt- schaft	91000 Flümlingbod EUR
1. Umsatzerlöse	2.569.853,46	2.574.456,00	2.741.150,00	360,00	1.236.700,00	294.700,00	156.500,00	1.035.100,00	17.750,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	227.727,53	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	146.850,38	117.604,00	172.280,00	0,00	65.600,00	0,00	3.740,00	59.900,00	43.040,00
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	446.603,20	468.909,00	567.230,00	5.520,00	125.550,00	239.150,00	3.640,00	185.650,00	7.750,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.895,39	53.100,00	52.600,00	5.000,00	17.600,00	9.500,00	1.000,00	18.000,00	1.500,00
Materialaufwand gesamt	503.498,59	522.009,00	619.830,00	10.520,00	143.150,00	248.650,00	4.640,00	203.650,00	9.250,00
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	960.828,82	1.052.715,00	1.045.500,00	492.100,00	228.800,00	0,00	92.700,00	503.500,00	28.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	229.564,94	249.933,00	237.700,00	40.500,00	52.600,00	0,00	21.600,00	116.500,00	6.500,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	1.190.393,76	1.302.648,00	1.283.200,00	232.600,00	281.400,00	0,00	114.300,00	620.000,00	34.900,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	652.525,00	617.146,00	698.700,00	16.500,00	520.300,00	6.100,00	12.000,00	123.000,00	20.800,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.189,50	325.061,00	429.660,00	138.800,00	102.670,00	6.650,00	9.430,00	158.500,00	13.610,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.674,17	122.395,00	84.330,00	6.030,00	75.200,00	300,00	0,00	2.800,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	3.643,38	6.100,00	7.400,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-210.376,89	-3.299,00	310,00	-404.390,00	387.480,00	33.000,00	19.900,00	-17.950,00	-17.730,00
Innerbetriebliche Erträge	117.959,08	44.000,00	359.300,00	0,00	235.600,00	0,00	5.000,00	118.700,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	117.959,08	40.018,00	359.300,00	5.000,00	325.900,00	1.500,00	6.700,00	15.000,00	5.200,00
Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	3.982,00	0,00	-5.000,00	-90.300,00	-1.500,00	-1.700,00	103.700,00	-5.200,00
Umlagen									
Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-409.390,00	262.570,00	37.420,00	21.330,00	85.720,00	2.350,00
Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	-409.390,00	195.920,00	37.420,00	21.330,00	152.370,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00	-66.650,00	0,00
Kostenstellenergebnis nach Umlagen	-210.376,89	683,00	310,00	0,00	34.610,00	-5.920,00	-3.130,00	30,00	-25.280,00

2.1.2. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.574.456	2.741.150	2.867.860	2.818.600	2.832.370
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	210.000	246.000	285.000	287.850
4. Sonstige betriebliche Erträge	161.604	172.280	166.180	158.200	154.410
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	67.600	66.080	70.480	73.500	75.900
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	468.909	567.230	580.630	584.300	589.240
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.100	52.600	138.150	81.100	96.140
	522.009	619.830	718.780	665.400	685.380
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.052.715	1.045.500	1.075.400	1.100.000	1.117.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.933	237.700	243.940	249.780	253.720
	1.302.648	1.283.200	1.319.340	1.349.780	1.371.120
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	617.146	698.700	712.800	716.200	686.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	617.146	698.700	712.800	716.200	686.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.079	429.660	435.060	439.470	443.880
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.395	84.330	86.390	83.300	80.420
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.783	7.710	7.670	7.650	7.730
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	6.100	7.400	7.480	7.560	7.640
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	683	310	190	90	90

	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	683	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0	0	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	0	34.610	48.800	38.550	41.950
Behandlung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0	34.300	48.610	38.460	41.860
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0	0	0	0	0

2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Verwaltung

PLAN-Verwaltung		2018 IST (nachrichtlich) Verwaltung	2019 Verwaltung	2020 Verwaltung	2021 Verwaltung	2022 Verwaltung	2023 Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	458,10	205,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.472,72	4.199,00	5.520,00	5.580,00	5.640,00	5.700,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	189,90	3.000,00	5.000,00	550,00	560,00	570,00
	Materialaufwand gesamt	5.662,62	7.199,00	10.520,00	6.130,00	6.200,00	6.270,00
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	169.140,71	186.863,00	192.100,00	196.900,00	200.700,00	204.600,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	37.791,17	43.832,00	40.500,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	206.931,88	230.695,00	232.600,00	238.400,00	243.000,00	247.700,00

PLAN-Verwaltung		2018 IST (nachrichtlich) Verwaltung	2019 Verwaltung	2020 Verwaltung	2021 Verwaltung	2022 Verwaltung	2023 Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	15.027,58	11.667,00	16.500,00	21.100,00	21.100,00	19.200,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.157,22	96.992,00	138.800,00	140.230,00	141.660,00	143.090,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.829,11	6.860,00	6.030,00	6.090,00	6.150,00	6.200,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	49,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-365.630,71	-353.508,00	-404.390,00	-411.890,00	-418.050,00	-422.400,00
	Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	1.648,32	3.500,00	5.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	-1.648,32	-3.500,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.540,00
	Umlagen	-367.279,03	-357.008,00	-409.390,00	-413.390,00	-419.570,00	-423.940,00
	Verwaltung	-367.279,03	-357.008,00	-409.390,00	-413.390,00	-419.570,00	-423.940,00
	Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-367.279,03	-357.008,00	-409.390,00	-413.390,00	-419.570,00	-423.940,00
	Spartenergebnis nach Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

PLAN-Trinkwasserversorgung		2018 IST (nachrichtlich)	2019	2020	2021	2022	2023
		Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.424.947,50	1.307.318,00	1.236.700,00	1.307.330,00	1.305.240,00	1.303.850,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		41.111,87	40.000,00	210.000,00	246.000,00	285.000,00	287.850,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		67.202,78	66.213,00	65.600,00	63.180,00	66.360,00	68.850,00
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		125.356,63	125.770,00	125.550,00	131.820,00	134.340,00	136.180,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.944,75	15.000,00	17.600,00	41.280,00	49.860,00	64.570,00
Materialaufwand gesamt		137.301,38	140.770,00	143.150,00	173.100,00	184.200,00	200.750,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		158.647,29	197.325,00	228.800,00	242.100,00	247.000,00	244.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		39.542,85	46.286,00	52.600,00	55.400,00	56.600,00	56.100,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV		198.190,14	243.611,00	281.400,00	297.500,00	303.600,00	300.300,00

PLAN-Trinkwasserversorgung		2018 IST (nachrichtlich) Trinkwasser- versorgung	2019 Trinkwasser- versorgung	2020 Trinkwasser- versorgung	2021 Trinkwasser- versorgung	2022 Trinkwasser- versorgung	2023 Trinkwasser- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	515.831,56	511.964,00	520.300,00	533.200,00	544.500,00	533.900,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.074,43	80.529,00	102.670,00	104.710,00	105.760,00	106.810,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.709,90	111.920,00	75.200,00	77.600,00	75.000,00	72.700,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	1.184,44	1.800,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	255.218,72	322.937,00	387.480,00	428.280,00	441.400,00	443.930,00
	Innerbetriebliche Erträge	44.380,90	0,00	235.600,00	250.530,00	255.360,00	250.790,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	90.291,19	29.000,00	325.900,00	363.080,00	388.250,00	386.250,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	-45.910,29	-29.000,00	-90.300,00	-112.550,00	-132.890,00	-135.460,00
	Umlagen	255.367,44	248.047,00	262.570,00	266.930,00	269.960,00	266.510,00
	Verwaltung	201.452,65	183.047,00	195.920,00	197.490,00	202.330,00	202.890,00
	Kommunalservice	53.914,79	65.000,00	66.650,00	69.440,00	67.630,00	63.620,00
		255.367,44	248.047,00	262.570,00	266.930,00	269.960,00	266.510,00
	Spartenergebnis nach Umlagen	-46.059,01	45.890,00	34.610,00	48.800,00	38.550,00	41.960,00

2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Wärmeversorgung

PLAN-Wärmeversorgung		2018 IST (nachrichtlich) Wärme- versorgung	2019 Wärme- versorgung	2020 Wärme- versorgung	2021 Wärme- versorgung	2022 Wärme- versorgung	2023 Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	202.096,81	250.090,00	294.700,00	297.650,00	300.630,00	303.640,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.651,54	202.856,00	239.150,00	241.540,00	243.950,00	246.390,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.368,30	8.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
	Materialaufwand gesamt	182.019,84	211.456,00	248.650,00	251.140,00	253.650,00	256.190,00
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Wärmeversorgung		2018 IST (nachrichtlich) Wärme- versorgung	2019 Wärme- versorgung	2020 Wärme- versorgung	2021 Wärme- versorgung	2022 Wärme- versorgung	2023 Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	6.799,21	6.781,00	6.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.468,22	3.000,00	6.650,00	6.720,00	6.790,00	6.860,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.789,80	1.573,00	300,00	300,00	300,00	200,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	4.032,90	27.280,00	33.000,00	36.090,00	36.490,00	36.990,00
	Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00
Umlagen		750,52	27.165,00	37.420,00	37.730,00	38.970,00	39.630,00
Verwaltung		750,52	27.165,00	37.420,00	37.730,00	38.970,00	39.630,00
Kommunalservice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,52	27.165,00	37.420,00	37.730,00	38.970,00	39.630,00
Spartenergebnis nach Umlagen		3.282,38	115,00	-5.920,00	-3.240,00	-4.100,00	-4.280,00

2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Fährbetrieb

PLAN-Fährbetrieb		2018 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2019 Fährbetrieb	2020 Fährbetrieb	2021 Fährbetrieb	2022 Fährbetrieb	2023 Fährbetrieb
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	112.714,30	145.050,00	156.500,00	217.070,00	159.660,00	161.260,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.921,02	3.742,00	3.740,00	3.740,00	3.700,00	3.700,00
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.803,51	3.156,00	3.610,00	3.640,00	3.670,00	3.700,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.492,21	500,00	1.000,00	67.010,00	1.060,00	1.070,00
	Materialaufwand gesamt	5.295,72	3.656,00	4.610,00	70.650,00	4.730,00	4.770,00
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	80.598,11	89.876,00	92.700,00	95.000,00	97.400,00	99.800,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.846,83	21.082,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00	23.200,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	99.444,94	110.958,00	114.300,00	117.100,00	120.100,00	123.000,00

PLAN-Fährbetrieb		2018 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2019 Fährbetrieb	2020 Fährbetrieb	2021 Fährbetrieb	2022 Fährbetrieb	2023 Fährbetrieb
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	11.354,18	11.244,00	12.000,00	12.800,00	13.700,00	14.500,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.569,17	19.775,00	9.430,00	9.510,00	9.590,00	9.670,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.028,69	3.159,00	19.900,00	10.750,00	15.240,00	13.020,00
	Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	11.940,64	3.000,00	6.700,00	6.800,00	6.000,00	6.060,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	-11.940,64	-3.000,00	-1.700,00	-1.750,00	-900,00	-910,00
	Umlagen	15.639,76	20.386,00	21.330,00	28.160,00	21.360,00	21.720,00
	Verwaltung	15.639,76	20.386,00	21.330,00	28.160,00	21.360,00	21.720,00
	Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.639,76	20.386,00	21.330,00	28.160,00	21.360,00	21.720,00
	Spartenergebnis nach Umlagen	-35.609,09	-20.227,00	-3.130,00	-19.160,00	-7.020,00	-9.610,00

2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Stadtwirtschaft

PLAN-Stadtwirtschaft		2018 IST (nachrichtlich) Stadtwirt- schaft	2019 Stadtwirt- schaft	2020 Stadtwirt- schaft	2021 Stadtwirt- schaft	2022 Stadtwirt- schaft	2023 Stadtwirt- schaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	806.559,41	859.303,00	1.035.100,00	1.027.480,00	1.034.560,00	1.044.930,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	186.615,66	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.264,70	8.100,00	59.900,00	56.210,00	45.120,00	38.830,00
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.675,77	125.953,00	185.650,00	190.220,00	188.790,00	189.280,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.725,93	25.000,00	18.000,00	18.190,00	18.380,00	18.570,00
	Materialaufwand gesamt	164.401,70	150.953,00	203.650,00	208.410,00	207.170,00	207.850,00
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	531.876,17	556.211,00	503.500,00	512.300,00	525.100,00	538.300,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	128.396,55	133.469,00	116.500,00	118.240,00	121.280,00	124.320,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	660.272,72	689.680,00	620.000,00	630.540,00	646.380,00	662.620,00

PLAN-Stadtwirtschaft		2018 IST (nachrichtlich) Stadtwirt- schaft	2019 Stadtwirt- schaft	2020 Stadtwirt- schaft	2021 Stadtwirt- schaft	2022 Stadtwirt- schaft	2023 Stadtwirt- schaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	87.543,99	61.159,00	123.000,00	121.500,00	112.800,00	94.700,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.287,17	96.514,00	158.500,00	160.130,00	161.760,00	163.390,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.345,36	2.042,00	2.800,00	2.400,00	1.850,00	1.320,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	2.409,67	4.000,00	5.000,00	5.060,00	5.120,00	5.180,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-99.277,07	23.055,00	-17.950,00	-44.350,00	-55.400,00	-51.300,00
	Innerbetriebliche Erträge	73.578,18	44.000,00	118.700,00	137.860,00	157.650,00	160.480,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	844,40	1.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	72.733,78	43.000,00	103.700,00	122.710,00	142.350,00	145.030,00
	Umlagen	87.800,44	53.467,00	85.720,00	78.290,00	86.930,00	93.690,00
	Verwaltung	141.715,23	118.467,00	152.370,00	147.730,00	154.560,00	157.310,00
	Kommunalservice	-53.914,79	-65.000,00	-66.650,00	-69.440,00	-67.630,00	-63.620,00
		87.800,44	53.467,00	85.720,00	78.290,00	86.930,00	93.690,00
	Spartenergebnis nach Umlagen	-114.343,73	12.588,00	30,00	70,00	20,00	40,00

2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Flämingbad

PLAN-Flämingbad		2018 IST (nachrichtlich) Flämingbad	2019 Flämingbad	2020 Flämingbad	2021 Flämingbad	2022 Flämingbad	2023 Flämingbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		23.077,34	12.490,00	17.790,00	17.970,00	18.150,00	18.330,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.203,80	39.549,00	43.040,00	43.050,00	43.020,00	43.030,00
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.643,03	6.975,00	7.750,00	7.830,00	7.910,00	7.990,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		174,30	1.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
Materialaufwand gesamt		8.817,33	7.975,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00	9.550,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		20.566,54	22.440,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		4.987,54	5.264,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV		25.554,08	27.704,00	34.900,00	35.800,00	36.700,00	37.500,00

PLAN-Flämingbad		2018 IST (nachrichtlich) Flämingbad	2019 Flämingbad	2020 Flämingbad	2021 Flämingbad	2022 Flämingbad	2023 Flämingbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		15.968,48	14.331,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00	20.400,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.633,29	28.250,00	13.610,00	13.760,00	13.910,00	14.060,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		3.307,96	-26.221,00	-17.730,00	-18.690,00	-19.590,00	-20.150,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		13.234,53	3.518,00	5.200,00	5.310,00	5.420,00	5.470,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-13.234,53	-3.518,00	-5.200,00	-5.310,00	-5.420,00	-5.470,00
Umlagen		7.720,87	7.943,00	2.350,00	2.280,00	2.350,00	2.390,00
Verwaltung		7.720,87	7.943,00	2.350,00	2.280,00	2.350,00	2.390,00
Kommunalservice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.720,87	7.943,00	2.350,00	2.280,00	2.350,00	2.390,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-17.647,44	-37.682,00	-25.280,00	-26.280,00	-27.360,00	-28.010,00

2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	
3	Jahresgewinn	1	0	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	15	14	14	15	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	84	85	66	105	105	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
8	Kredite						
a)	vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	
b)	von Dritten	325	415	280	280	370	
c)	Kredite zur Umschuldung	1.637	0	0	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	617	699	713	716	686	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1	0	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.670	1.215	1.073	1.115	1.176	

2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2020			Investitionen (nachrichtlich)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2		3	4	5	6				7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte									
	a) Trinkwasserversorgung	227	306				418	425	518	
	b) Wärmeversorgung	5	10				5	5	5	
	c) Fährbetrieb	10	25				5	5	5	
	d) Stadtwirtschaft	195	63				12	13	11	
	e) Flämingbad	25	5				5	5	5	
	f) Verwaltung	45	43				3	5	2	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	148	310				141	161	127	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0							
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0				0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0				0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten	0	0				0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	82	73				74	75	76	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	1.933	380				410	421	427	
10	Gewährung von Krediten									
	a) an den Aufgabenträger	0	0				0	0	0	
	b) an Dritte	0	0				0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf	2.670	1.215				1.073	1.115	1.176	

2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 / Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerte gesamt

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einnahmen Stadthaushalt	776.398	947.600	938.790	944.670	953.840
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten	1.437.522	1.394.100	1.419.460	1.421.220	1.422.990
Einnahmen aus sonstigen Leistungen	678.140	781.730	921.790	895.910	897.800
Einnahmen gesamt	2.892.060	3.123.430	3.280.040	3.261.800	3.274.630
Materialaufwand	522.009	619.830	718.780	665.400	685.380
Personalaufwand	1.302.648	1.283.200	1.319.340	1.349.780	1.371.120
Abschreibungen	617.146	698.700	712.800	716.200	686.100
Sonstige Aufwendungen	321.079	429.660	435.060	439.470	443.880
Zinsen	122.395	84.330	86.390	83.300	80.420
Steuern	6.100	7.400	7.480	7.560	7.640
Ausgaben insgesamt	2.891.377	3.123.120	3.279.850	3.261.710	3.274.540
Jahresgewinn / Jahresverlust	683	310	190	90	90

2.4. Investplan 2020-2023

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2019						2020						2021					
	Anschaffungskosten		Fördermittel		Zuschüsse		Kredite		Verpflichtungsmäch-tigungen		Anschaffungskosten		Fördermittel		Zuschüsse		Kredite	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Saldo	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser																		
Digitalisierung Wassertechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	3,2	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	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	20,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthausalt	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0
Ing.-Leistungen Planung	37,0	0,0	0,0	37,0	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
Zählerwechsel	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Erneuerung TWL	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	180,0	180,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	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	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	227,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,9	0,0	100,0	205,9	0,0	418,4	328,2	280,0
2. Fernwärme																		
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fernwärme	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
3. Fähre																		
Erneuerung Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Fähre	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,0	0,0	0,0
4. Verwaltung																		
Software / IT-Technik	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	2,5	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft																		
Technische Ausrüstung	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sicherheitstechnik Gebäude	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	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
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Software / IT-Technik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	1,5	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	195,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	0,0	0,0	62,7	0,0	11,5	0,0	0,0
5. Flämingbad																		
Kleininvestitionen	76,0	51,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	76,0	51,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	558,0	51,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,6	0,0	100,0	351,6	0,0	447,4	355,2	280,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2022						2023					
	Anschaffungskosten			Zu-schüsse			Anschaffungskosten			Förder-mittel		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Saldo	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Saldo
1. Trinkwasser												
Digitalisierung Wassertechnik	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthausalt	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Ing.-Leistungen Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zählerwechsel	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Erneuerung TWL	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,4	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	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	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	425,2	0,0	119,0	306,2	280,0	0,0	517,8	0,0	120,4	397,4	370,0	0,0
2. Fernwärme												
Erneuerung Leitungsbestand	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	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
Summe Fernwärme	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
3. Föhre												
Erneuerung 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
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Föhre	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
4. Verwaltung												
Software / IT-Technik	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft												
Technische Ausrüstung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Software / IT-Technik	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
5. Flämingbad												
Kleininvestitionen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	458,4	0,0	119,0	334,4	280,0	0,0	545,8	0,0	120,4	423,4	370,0	0,0

2.5. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
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 0,300	E 6 0,100	U1	
90410	Finanzbuchhaltung	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 1,000		
90410	Rechnungslegung/Sekretariat	E 5 0,770	E 5 0,875	E 5 0,770	A1	
		3,870	4,175	3,870		
	Technischer Leiter					
97700	<i>(Plan 2019 Bauhof)</i>					
97700	Technischer Leiter	E 9b 1,000	E 5 1,000	E 9b 1,000	U2 U3	
97700	Mitarbeiter Stadtwerke	1,000	1,000	1,000		
91000	Flämingbad					
91000	Hauswart/Rettungsschwimmer	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	S	01.03. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000		
	Wasserversorgung					
90320	Verwaltung Wasser					
90320	Wassermeister/-in	E 8 1,000	E 8 1,000	E 7 1,000	U4	
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6 0,700	E 6 0,400	E 6 0,600	U1	
		1,700	1,400	1,600		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019	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	Netzwartung					
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	E 5	E 5		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	E 5	E 5		
96100	Schlosser Wasserversorgung	0,000	E 5	0,000	U4	
		2,000	3,000	1,750		
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen					
96100	Handwerker Bau TWL	E 4	E 2	E 2		
96100	Handwerker Bau TWL	E 6	0,000	0,000	U5	
	Bau Trinkwasserleitungen	2,000	1,000	1,000		
	Wasserversorgung gesamt	5,700	5,400	4,350		
97100	Bauhof					
97700	Technischer Leiter		E 9b		U2	
97100	Stadthandwerker	E 5	E 6	E 5		
97100	Stadthandwerker		E 6		U6	
97100	Stadthandwerker	E 5	E 5	E 5		
97100	Stadthandwerker	E 5	E 5	E 5	A2	
97100	Stadthandwerker	E 4	E 5	E 5	A2, Z1/Z4	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2		E 2		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 4		E 4	U7	
		5,000	5,000	4,500		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	E 2	E 2	S	01.03. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	G	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	(450,00 EUR)	G	
		0,550	0,560	0,560		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2020 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	HHJ Plan 2019 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	tatsächlich besetzt 30.06.2019 Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
97200	Straßenreinigung Fahrer Kehrmaschine	E 5 1,000		E 5 1,000	U3	
97300	Straßenbeleuchtung					
97300	Stadtelektiker	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 1,000	U6	
97300	Stadtelektiker	E 6 1,000		E 6 1,000		
97400	Grünpflege					
97400	Gartenarbeiter	E 2 1,000	E 4 0,625	E 4 0,400	Z2 A3	
97400	Gartenarbeiter					
97400	Gartenarbeiter	E 2 1,000	E 2 1,000	E 2 1,000	S	01.04. - 31.12.
97400	Gartenarbeiter					
97400	Gartenarbeiter	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,280	(450,00 EUR) 0,280	G	
97400	Gartenarbeiter			(100,00 EUR) 0,060	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		E 3 1,000	Z3	
97900	Kommunalservice					
98000	Service-Bereich (Plan 2019)					
97900	Handwerker Kommunalservice		E 5 1,000	E 6 1,000	U5	
97900	Handwerker Kommunalservice		E 3 0,500		U7	
		0,000	1,500	1,000		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019	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		
99940 Elbfähre						
99900 Elbfähre (Plan 2019)						
99940 Fährmann	E 5	1,000	1,000	E 5		
99940 Fährmann	E 3	1,000	1,000	E 3		
99940 Fährmann	E 4	0,500	0,500		Z5	
		2,500	2,500	2,000		
Festangestellte						
davon gefördert	25,070	23,200	23,120	23,120		
davon befristet	2,000	0,000	0,000	1,000		
	1,000	0,000	0,000	0,000		
Saisonkräfte	2,800	2,800	2,800	2,800		
geringfügig Beschäftigte	0,825	0,840	0,840	0,900		

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 wurde eine Anpassung der Stellenzuordnung an die tatsächliche Verbuchung der Personalkosten in den einzelnen Kostenstellen vorgenommen. Um einen Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 zu ermöglichen, sind in kursiver Schrift Hinweise zur Darstellung im Wirtschaftsplan 2019 eingefügt.

U1	1 Mitarbeiter	Neuzuordnung der Stellenanteile zwischen allgemeiner Verwaltung und Verwaltung Wasserversorgung nach Arbeitsanteilen
A1	1 Mitarbeiter	Anpassung gemäß tatsächlicher Besetzung
U2	1 Mitarbeiter	Systematische Zuordnung des technischen Leiters in einer eigenen Kostenstelle gemäß laufender Buchhaltung
U3	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert
U4	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung durch Stellenzuordnung
U5	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert
U6	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert
A2	1 Mitarbeiter	Abgang durch Renteneintritt
Z1	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung
U7	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert
Z2	1 Mitarbeiter	Befristete zu 100% geförderte Stelle
A3	1 Mitarbeiter	Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.12.2019
Z3	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung für Langzeitkranke zu 90% gefördert
Z4	1 Mitarbeiter	Einstellung nach bestandener Prüfung

3.1. Schuldenübersicht 2018 - 2023

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von **5.100.743,41 EUR**

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der Verbindlichkeitsbestand voraussichtlich wie folgt:

	EUR	EUR
Stand per 31.12.2018		5.100.743,41
<u>Neuaufnahme 2019 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	150.000,00	
Anschaffung Kehrmaschine	155.000,00	
Anschaffung Schmalspurreinigungsgerät/ Multicar FUMO	20.000,00	
		325.000,00
Kreditschuldung		
Tilgung altes Darlehen	-1.637.000,00	
Aufnahme neues Darlehen	1.637.000,00	0,00
ordentliche Tilgung 2019		-382.744,26
Stand per 31.12.2019		5.042.999,15
<u>Neuaufnahme 2020 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	375.000,00	
Anschaffung Radlader	40.000,00	
		415.000,00
ordentliche Tilgung 2020		-379.942,75
Stand per 31.12.2020		5.078.056,40
<u>Neuaufnahme 2021 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
		280.000,00
ordentliche Tilgung 2021		-409.649,30
Stand per 31.12.2021		4.948.407,10
<u>Neuaufnahme 2022 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
		280.000,00
ordentliche Tilgung 2022		-420.918,43
Stand per 31.12.2022		4.807.488,67
<u>Neuaufnahme 2023 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	270.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	100.000,00	
		370.000,00
ordentliche Tilgung 2023		-427.206,18
Stand per 31.12.2023		4.750.282,49

**3.2. Plan zu Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2020
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	5.000			5.000
sonstiges	2.000			2.000
Ordnung und Sicherheit	16.000			16.000
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt:	46.000	0	0	46.000
<u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u>				
Kultur und Freizeit	8.000		8.000	
Schulen	2.100		2.100	
Unterhaltung Spielplätze	0		0	
Grünpflege	142.800	142.800		
Naturschutzmaßnahme	32.000		32.000	
Unterhaltung Straßen und Wege	94.500		94.500	
Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt)	63.500	63.500		
Straßenbeleuchtung Ortschaften	24.300	24.300		
Straßenbeleuchtung	87.800	87.800		
Straßenreinigung	94.500	94.500		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)	26.300	26.300		
Winterdienst	73.500	73.500		
Straßenreinigung/Winterdienst	194.300	194.300	0	0
Unterhaltung Friedhof	64.800	64.800		
Kompostierung Friedhof	10.000	10.000		
Pflanzmaterial	2.600	2.600		
Entsorgung / Absiebung Remondis	2.600	2.600		
Friedhof	80.000	80.000	0	0
Rufbereitschaft	2.000		2.000	
Hausmeistertätigkeit	0		0	
Allgemeine Verwaltung	2.000		2.000	
Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt:	643.500	504.900	138.600	0
Kostenerstattung gesamt	689.500	504.900	138.600	46.000

3.3. Erfolgübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (IST)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen Verwaltung EUR	Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe Fährbetrieb EUR	Andere Betriebszweige	
			Trinkwasser- versorgung EUR	Wärme- versorgung EUR		Stadtwirtschaft	Flämingbad EUR
1.	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	503.498,59	5.662,62	137.301,38	182.019,84	5.295,72	164.401,70	8.817,33
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	959.542,11	169.140,71	157.847,29	0,00	80.598,11	531.389,46	20.566,54
3. Soziale Abgaben	192.320,16	31.257,11	33.423,67	0,00	15.818,36	107.633,19	4.187,83
4. Aufwendungen für Altersversorgung	37.244,78	6.534,06	6.119,18	0,00	3.028,47	20.763,36	799,71
5. Abschreibungen	652.525,00	15.027,58	515.831,56	6.799,21	11.354,18	87.543,99	15.968,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.674,17	5.829,11	142.709,90	2.789,80	0,00	2.345,36	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	3.643,38	49,27	1.184,44	0,00	0,00	2.409,67	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	770.148,58	137.805,54	374.365,62	6.468,22	20.509,81	206.131,57	24.867,82
10. Summe 1. - 9.	3.272.596,77	371.306,00	1.368.783,04	198.077,07	136.604,65	1.122.618,30	75.207,71
11. Umlage der Spalte 3	367.279,03	-367.279,03	201.452,65	750,52	15.639,76	141.715,23	7.720,87
12. Leistungsausgleich	-367.279,03						
der Aufwandsbereiche	53.914,79		53.914,79				
13. Aufwendungen 1. - 12.	-53.914,79					-53.914,79	
14. Betriebserträge	3.272.596,77	4.026,97	1.624.150,48	198.827,59	152.244,41	1.210.418,74	82.928,58
a) nach GuV-Rechnung							
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.851.551,56	3.703,02	1.454.159,85	202.109,97	112.893,57	1.022.953,06	55.732,09
15. Betriebserträge insgesamt	117.959,08	0,00	44.380,90	0,00	0,00	73.578,18	0,00
16. Betriebsergebnis	2.969.510,64	3.703,02	1.498.540,75	202.109,97	112.893,57	1.096.531,24	55.732,09
(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-303.086,13	-323,95	-125.609,73	3.282,38	-39.350,84	-113.887,50	-27.196,49
17. Finanzerträge	1.620,18	323,95	1.248,59	0,00	0,00	47,64	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.593,10	0,00	78.302,30	0,00	3.741,75	0,00	9.549,05
20. Unternehmensergebnis	504,04	0,00	0,17	0,00	0,00	503,87	0,00
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-210.376,89	0,00	-46.059,01	3.282,38	-35.609,09	-114.343,73	-17.647,44

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen	Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
			Verwaltung			Fährbetrieb	Stadtwirtschaft
			EUR	3			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	521.804	6.994	140.770	211.456	3.656	150.953	7.975
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.052.715	186.863	197.325	0	89.876	556.211	22.440
3. Soziale Abgaben	249.933	43.832	46.286	0	21.082	133.469	5.264
4. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	617.146	11.667	511.964	6.781	11.244	61.159	14.331
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.395	6.860	111.920	1.573	0	2.042	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.305	505	1.800	0	0	4.000	0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	365.079	100.492	109.529	3.000	22.775	97.515	31.768
10. Summe 1. - 9.	2.935.377	357.213	1.119.594	222.810	148.633	1.005.349	81.778
11. Umlage der	357.008		183.047	27.165	20.386	118.467	7.943
Spalte 3	-357.008	-357.008					
12. Leistungsausgleich	65.000		65.000				
Zurechnung (+)							
Zurechnung (-)	-65.000					-65.000	
13. Aufwendungen 1. - 12.	2.935.377	205	1.367.641	249.975	169.019	1.058.816	89.721
14. Betriebserträge							
a) nach GuV-Rechnung	2.810.221	205	1.344.983	250.090	145.049	1.027.403	42.491
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	44.000	0	0	0	0	44.000	0
15. Betriebserträge insgesamt	2.854.221	205	1.344.983	250.090	145.049	1.071.403	42.491
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-81.156	0	-22.658	115	-23.970	12.587	-47.230
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.839	0	68.548	0	3.742	0	9.549
20. Unternehmensergebnis	0	0	0	0	0	0	0
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	683	0	45.890	115	-20.228	12.587	-37.681

Erfolgübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen	Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige		
			Wärme- versorgung			Fährbetrieb	Stadtwirtschaft	
			Trinkwasser- versorgung	Verwaltung			EUR	EUR
1.	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	619.830	10.520	143.150	248.650	4.610	203.650	9.250	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.045.500	192.100	228.800	0	92.700	503.500	28.400	
3. Soziale Abgaben	200.900	34.000	44.300	0	18.100	99.000	5.500	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	36.800	6.500	8.300	0	3.500	17.500	1.000	
5. Abschreibungen	698.700	16.500	520.300	6.100	12.000	123.000	20.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.330	6.030	75.200	300	0	2.800	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.400	300	2.100	0	0	5.000	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	788.960	143.800	428.570	8.150	16.130	173.500	18.810	
10. Summe 1. - 9.	3.482.420	409.750	1.450.720	263.200	147.040	1.127.950	83.760	
11. Umlage der Zurechnung (+)	409.390		195.920	37.420	21.330	152.370	2.350	
Spalte 3 Abgabe (-)	-409.390	-409.390						
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	66.650		66.650					
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-66.650					-66.650		
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.482.420	360	1.713.290	300.620	168.370	1.213.670	86.110	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.050.550	360	1.455.200	294.700	156.500	1.095.000	48.790	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	359.300	0	235.600	0	5.000	118.700	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.409.850	360	1.690.800	294.700	161.500	1.213.700	48.790	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-72.570	0	-22.490	-5.920	-6.870	30	-37.320	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	72.880	0	57.100	0	3.740	0	12.040	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	310	0	34.610	-5.920	-3.130	30	-25.280	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
		Verwaltung	Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung	Fährbetrieb	Stadtwirtschaft	Flämingbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden	718.780	6.130	173.100	251.140	70.650	208.410	9.350	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.075.400	196.900	242.100	0	95.000	512.300	29.100	
3. Soziale Abgaben	206.640	34.800	47.000	0	18.500	100.740	5.600	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	37.300	6.700	8.400	0	3.600	17.500	1.100	
5. Abschreibungen	712.800	21.100	533.200	3.400	12.800	121.500	20.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.390	6.090	77.600	300	0	2.400	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.480	300	2.120	0	0	5.060	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	828.500	141.730	467.790	8.320	16.310	175.280	19.070	
10. Summe 1. - 9.	3.673.290	413.750	1.551.310	263.160	216.860	1.143.190	85.020	
11. Umlage der Spalte 3	413.390	-413.390	197.490	37.730	28.160	147.730	2.280	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)	69.440		69.440					
der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)	-69.440							
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.673.290	360	1.818.240	300.890	245.020	1.221.480	87.300	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.205.860	360	1.558.110	297.650	217.070	1.083.690	48.980	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	393.440	0	250.530	0	5.050	137.860	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.599.300	360	1.808.640	297.650	222.120	1.221.550	48.980	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-73.990	0	-9.600	-3.240	-22.900	70	-38.320	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	74.180	0	58.400	0	3.740	0	12.040	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	190	0	48.800	-3.240	-19.160	70	-26.280	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
		Verwaltung	Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung	Fahrbetrieb	Stadtwirtschaft	Flämingbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	665.400	6.200	184.200	253.650	4.730	207.170	9.450	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.100.000	200.700	247.000	0	97.400	525.100	29.800	
3. Soziale Abgaben	211.280	35.500	47.900	0	19.000	103.080	5.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	38.500	6.800	8.700	0	3.700	18.200	1.100	
5. Abschreibungen	716.200	21.100	544.500	3.400	13.700	112.800	20.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.300	6.150	75.000	300	0	1.850	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.560	300	2.140	0	0	5.120	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	857.580	143.180	494.010	8.410	15.590	177.060	19.330	
10. Summe 1. - 9.	3.679.820	419.930	1.603.450	265.760	154.120	1.150.380	86.180	
11. Umlage der Spalte 3	419.570	-419.570	202.330	38.970	21.360	154.560	2.350	
12. Leistungsausgleich	67.630		67.630					
der Aufwandsbereiche								
Abgabe (-)	-67.630							
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.679.820	360	1.873.410	304.730	175.480	1.237.310	88.530	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.186.800	360	1.597.300	300.630	159.660	1.079.680	49.170	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	418.110	0	255.360	0	5.100	157.650	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.604.910	360	1.852.660	300.630	164.760	1.237.330	49.170	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-74.910	0	-20.750	-4.100	-10.720	20	-39.360	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	75.000	0	59.300	0	3.700	0	12.000	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	90	0	38.550	-4.100	-7.020	20	-27.360	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen	Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige		
			Wärme- versorgung			Fährbetrieb	Stadtwirtschaft	
			Trinkwasser- versorgung	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	685.380	6.270	200.750	256.190	4.770	207.850	9.550	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.117.400	204.600	244.200	0	99.800	538.300	30.500	
3. Soziale Abgaben	214.520	36.200	47.300	0	19.500	105.620	5.900	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	39.200	6.900	8.800	0	3.700	18.700	1.100	
5. Abschreibungen	686.100	19.200	533.900	3.400	14.500	94.700	20.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.420	6.200	72.700	200	0	1.320	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.640	300	2.160	0	0	5.180	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	860.300	144.630	493.070	8.500	15.730	178.840	19.530	
10. Summe 1. - 9.	3.690.960	424.300	1.602.880	268.290	158.000	1.150.510	86.980	
11. Umlage der	423.940		202.890	39.630	21.720	157.310	2.390	
Spalte 3	-423.940	-423.940						
12. Leistungsausgleich	63.620		63.620					
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)	-63.620					-63.620		
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.690.960	360	1.869.390	307.920	179.720	1.244.200	89.370	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.198.730	360	1.600.350	303.640	161.260	1.083.760	49.360	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	416.420	0	250.790	0	5.150	160.480	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.615.150	360	1.851.140	303.640	166.410	1.244.240	49.360	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-75.810	0	-18.250	-4.280	-13.310	40	-40.010	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	75.900	0	60.200	0	3.700	0	12.000	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	90	0	41.950	-4.280	-9.610	40	-28.010	

3.4. Entwicklung einzelner Kapitalposten

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>						
Stand zum 01.01....	10.981,56	-199.395,33	683,00	310,00	34.800,00	83.500,00
Jahresergebnis	-210.376,89	683,00	310,00	190,00	90,00	90,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	199.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	-683,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom Aufgabenträger auszugleichen	0,00	0,00	0,00	34.300,00	48.610,00	38.460,00
Stand zum 31.12.....	-199.395,33	683,00	310,00	34.800,00	83.500,00	122.050,00
<u>Allgemeine Rücklage</u>						
Stand zum 01.01....	2.735.700,12	2.735.700,12	2.536.304,79	2.536.987,79	2.536.987,79	2.536.987,79
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-199.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum 31.12.....	2.735.700,12	2.536.304,79	2.536.987,79	2.536.987,79	2.536.987,79	2.536.987,79