



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)	
1.1. Beschlusstext 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020	
1.2. Erläuterungen des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2020	E1 - E 8
2. Bestandteile des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2020	1 - 27
2.1. 1. Nachtrag - Erfolgsplan 2020	1 - 2
2.1.1. 1. Nachtrag - Erfolgsplan 2020 nach Betriebssparten	3
2.1.2. 1. Nachtrag - Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Gesamtbetrieb	4 - 5
2.1.3. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Verwaltung	6 - 7
2.1.4. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung	8 - 9
2.1.5. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Wärmeversorgung	10 - 11
2.1.6. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Fährbetrieb	12 - 13
2.1.7. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Stadtwirtschaft	14 - 15
2.1.8. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Flämingbad	16 - 17
2.2. 1. Nachtrag Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023	18
2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	18
2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	19
2.3. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 / Einnahmen und Ausgaben	20
2.4. 1. Nachtrag Investplan 2019 - 2023	21 - 22
2.5. Stellenplan zum 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020	23 - 27
3. Ergänzende Angaben zum Wirtschaftsplan 2020	28 - 37
3.1. Schuldenübersicht 2018 - 2023 gemäß 1. Nachtrag	28
3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2020 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)	29
3.3. Erfolgsübersichten 2018 - 2023	30 - 36
3.4. 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 - Entwicklung einzelner Kapitalposten	37

1.1. Beschlusstext 1. Nachtrag zum 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 24. September 2020 den folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen:

	Plan 2020	Erhöhung + / Verminderung -	1. Nachtrag Plan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	3.123,4	- 143,7	2.979,7
die Aufwendungen	3.123,1	- 44,0	3.079,1
das Jahresergebnis	<u>0,3</u>	<u>- 99,7</u>	<u>-99,4</u>
1.2. im Vermögensplan			
die Einnahmen	1.215,0	- 80,0	1.135,0
die Ausgaben	1.215,0	- 80,0	1.135,0
2.1. Realisierung des Vermögenshaushaltes	415,0	- 4,0	411,0
2.2. Der Gesamtbetrag der Ver- pflichtungsermächtigungen beträgt	0,0	0,0	0,0
2.3. Höchstbetrag des Kassenkredits	500,0	0,0	500,0

Coswig (Anhalt), den

Clauß
Bürgermeister

1. Nachtrag zum 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

24. September 2020

den folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen.

1.2. Vorbericht des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020

1.2.1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- Rechtsgrundlagen -

In den §§ 14, 16 und 17 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) 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.

Nach § 16 Abs. 2 EigBG ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird. Dies ist unter Beachtung aller Erkenntnisse per 30. Juni 2020 eingetreten. Der Eigenbetrieb hat daher den vorliegenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 erarbeitet.

Die wesentlichen Veränderungen resultieren aus den Folgen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie des Virus COVID-19. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass es zu keinem zweiten Lockdown in diesem Jahr kommen wird. Eine derartige, von den zuständigen Behörden angeordnete Maßnahme, würde zu einer weiteren Verschlechterung des Jahresergebnisses führen.

1.2.2. Erläuterungen des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß der überarbeiteten Planung ein Verlust von 99,4 TEUR prognostiziert.

Den wesentlichen Posten des **Erfolgsplanes** liegen dabei folgende Annahmen zugrunde:

Der Eigenbetrieb rechnete seit dem Wirtschaftsjahr 2014 mit gleichbleibenden Einzelpreisen gegenüber dem AG 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 bei gleichem Leistungsumfang ermittelt.

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

Unter den veränderten Arbeitsbedingungen, im Rahmen der Pandemieeindämmung, wurden im Bereich der Stadtwirtschaft bisher keine deutlichen Mindereinnahmen erzielt.

Die Trinkwassergebühren wurden unter Beachtung der Wasserabgabemengen zum 30. Juni 2020 hochgerechnet und entsprechen in etwa den Durchschnittswerten der vorliegenden Kalkulation für den Zeitraum von 2018 bis 2020.

Der Fährbetrieb war im ersten Halbjahr 2020 für mehrere Wochen im Rahmen des Lockdowns und tageweise durch Hochwasser eingestellt. Daraus ergeben sich entsprechende Einnahmeverluste. Die mit dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Erhöhung der Fährtarife konnte erst zum 1. Juli 2020 umgesetzt werden. Der Eigenbetrieb rechnet gegenüber seiner ursprünglichen Prognose mit einem Einnahmerückgang von 52,0 TEUR.

Aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnte das Flämingbad erst mit einer eineinhalb monatigen Verspätung zum 1. Juli 2020 für den Badebetrieb geöffnet werden. Unter den bestehenden Bedingungen des gültigen Hygienekonzeptes, mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Geräte und Anlagen des Flämingbades, sind die Besucherzahlen bisher sehr verhalten. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass dieser Sommer weniger heiße Tage haben wird, die zur Nutzung des Freibades einladen. Die sich daraus ergebende Reduzierung der Einnahmen wird mit 13,5 TEUR prognostiziert.

Das Jahr 2020 begann mit einem milden Winter. Insofern bleiben die erzielten Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Nach Hochrechnung auf das Kalenderjahr 2020 ergeben sich voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von 69,0 TEUR.

Die geplanten **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** beinhalten hauptsächlich Baumaßnahmen zur Erneuerung von Trinkwasserleitungen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der geplante Bauabschnitt der Trinkwasserhauptleitung in der Luisenstraße, trotz verspätetem Baubeginn, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.

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 Rahmen des Nachtrages ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Die im vorliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 festzustellende Verminderung des **Materialaufwands** resultiert in Höhe von 45,9 TEUR aus der Reduzierung von Wärmebezugsleistungen aufgrund milder Witterungsverhältnisse.

Der **Personalaufwand** wurde, unter Berücksichtigung der Kennziffern zurückliegender Wirtschaftsjahre, grundsätzlich mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,5 % ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 besteht eine Tarifbindung bis zum 31. August 2020. Ein Ergebnis der Tarifverhandlungen ist derzeit noch nicht abzusehen. Nach Abstimmung mit dem Hauptamt der Stadt wird für 2020 mit einer Steigerung von durchschnittlich 1% gerechnet. Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen im Rahmen der Pandemie-Eindämmungsverordnungen wurden eine geplante Saisonarbeitskraft nicht eingestellt und einige Mitarbeiter temporär in anderen Betriebsbereichen eingesetzt, als ursprünglich geplant.

Um eine Öffnung des Flämingbades unter Beachtung des genehmigten Hygienekonzeptes ermöglichen zu können, wurden zwei zeitlich befristete Arbeitsverträge geschlossen. Die

zusätzlichen Mitarbeiter werden zur Beaufsichtigung der Einhaltung der Auflage aus der Eindämmungsverordnung der Corona-Pandemie sowie zur Reinigung und Desinfektion der genutzten Anlagen und der Einlasskontrolle eingesetzt. Die Personalkosten im Flämingbad steigen dementsprechend um 11,8 TEUR.

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. Im Rahmen des Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2020 sind keine wesentlichen Änderungen festzustellen.

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.

Aufwandserhöhungen ergeben sich aus zusätzlichen Kosten im Rahmen der Pandemieeindämmungsvorschriften. Hierbei handelt es sich um zusätzliche Kosten für den externen Arbeitsschutzsicherheitsbeauftragten zur Kontrolle der Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinie „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ sowie zusätzlicher Aufwendungen für Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Hinweisschilder.

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. Im Rahmen des Nachtrages wurden die Zinsaufwendungen gemäß den zwischenzeitlich bereits abgeschlossenen Verträgen angepasst.

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. Die geplanten Vorhaben bedürfen einer Umsetzung um eine Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter zu verhindern.

Trinkwasserversorgung

Aufgrund überdurchschnittlicher Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2018 hatte 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. Die vom Eigenbetrieb bisher unternommenen Anstrengungen zur Ermittlung möglicher Fördermittelquellen haben bisher noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt.

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 des durch den Lockdown verspäteten Baubeginns zur Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Luisenstraße werden die geplanten Veränderungen von Trinkwasserhausanschlüssen in diesem Streckenabschnitt in das Planjahr 2021 verschoben.

Da die Arbeiten witterungsunabhängig sind, wird derzeit davon ausgegangen, dass die im Wirtschaftsjahr 2020 geplanten Zählerwechsel trotz verspätetem Maßnahmebeginns noch in vollem Umfang erfolgen werden.

Wärmeversorgung

Die Planwerte des Nachtrages wurden anhand der zur Verfügung stehenden Daten des 1. Halbjahres 2020 für das komplette Wirtschaftsjahr 2020 hochgerechnet und angepasst.

Fährbetrieb

Der Eigenbetrieb hat als Praktikumsbetrieb im Jahr 2019 einen vormals Arbeitslosen, in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, zum Fährmann ausgebildet. Der Praktikant wurde nach erfolgreich bestandener Prüfung als Mitarbeiter eingestellt. Damit kann auch lang- und mittelfristig der Fährbetrieb gesichert werden. Aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten der Mitarbeiter im Fährbetrieb während des Lockdowns, wurden diese teilweise in der Stadtwirtschaft eingesetzt.

Im Planjahr 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. Eine moderate Erhöhung der Fährpreise erfolgte zum 1. Juli 2020.

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 hat daher im Jahr 2020 eine Preissteigerung vorgesehen und umgesetzt.

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 war zwischenzeitlich 20 Jahre alt und defekt. Eine Reparatur war aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit geeigneter Ersatzteile und der entstehenden Reparaturkosten wirtschaftlich nicht sinnvoll. Der Betrieb braucht den Radlader dringend zur Realisierung vielfältiger Arbeitsaufgaben. Insofern war im Wirtschaftsplan 2020 die Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Gerätes für 40,0 TEUR geplant. Die Investition ist zwischenzeitlich mit Anschaffungskosten von 36,0 TEUR erfolgt. Entsprechend des günstigeren Einkaufspreises wurde der Finanzierungskredit in verringerter Höhe von 36,0 TEUR aufgenommen. Im vorliegenden Nachtrag wurden Abschreibung bzw. Zins- und Tilgungsleistungen angepasst.

Flämingbad

Die dem Wirtschaftsplan 2020 zugrundeliegende Annahme zur positiven Entwicklung der Einnahmen des Flämingbades konnte nicht umgesetzt werden. So konnte der Badebetrieb im Zuge der Corona-Pandemie erst verspätet zum 1. Juli 2020 beginnen. Gleichzeitig leidet die Attraktivität des Freibades durch die Vorschriften des Hygienekonzeptes und der damit verbundenen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Anlagen des Bades. Die bisher registrierten Besucherzahlen und Einnahmen liegen stark hinter den Erwartungen zurück.

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 allein die Personalkosten, gemäß der Entwicklung der Tarifsteigerungen, den von der Stadt Coswig (Anhalt) bereitgestellten Zuschuss zur Betreibung des Bades.

Zur Umsetzung des Hygienekonzeptes im Zuge der Eindämmung der Corona-Pandemie mussten zwei zusätzliche Mitarbeiter zeitlich befristet eingestellt werden.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan weist infolge der vorstehenden Sachverhalte für das Flämingbad einen um 29,0 TEUR höheren Verlust aus.

Kreditaufnahme

Die im Wirtschaftsplan 2020 enthaltenen wesentlichen Investitionen „Erneuerung Trinkwasserleitungen“ und „Anschaffung Radlader“ sollten über Kreditaufnahmen realisiert werden. Zur unterjährigen Abwicklung wurde ein Kreditrahmenbeschluss (COS-BV-176/2020) vom Stadtrat bestätigt.

Das Darlehensvolumen für die Trinkwasserleitungen beträgt insgesamt 375 TEUR und sollte 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. Der erste Teilbetrag über 225 TEUR wurde zwischenzeitlich aufgenommen. Aufgrund des verzögerten Baubeginns in der Luisenstraße ist geplant, den zweiten Teilbetrag erst im Herbst 2020 aufzunehmen.

Für die Anschaffung des Radladers, in der Sparte Stadtwirtschaft, war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 40 TEUR geplant. Aufgrund geringerer Anschaffungskosten war nur eine Kreditaufnahme in Höhe von 36 TEUR erforderlich.

Der Eigenbetrieb hat sowohl dem Betriebsausschuss als auch dem Stadtrat über die tatsächlichen Kreditaufnahmen und deren Konditionen Bericht erstattet (COS-INFO-182/2020 und COS-INFO-183/2020).

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 (30.06.2020: 235.021,47 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 daher auch in 2020 unverändert bleiben.

Der Eigenbetrieb ist zur Vermeidung zusätzlicher Zinsbelastungen bestrebt, den Kreditrahmen möglichst gering in Anspruch zu nehmen.

Stellenplan

Die Personalstruktur der beschäftigten Mitarbeiter des Betriebes ist gekennzeichnet durch ein hohes Durchschnittsalter von 52,6 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. Diese werden verstärkt zur Umrüstung der Leuchtmittel auf energiesparende Varianten eingesetzt. 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 Mitarbeiterinsatz führt zu notwendigen Kompensationsmaßnahmen in anderen Betriebsbereichen.

Die unternommenen Anstrengungen des Eigenbetriebes reichen perspektivisch nicht aus, um die anstehenden Probleme im Personalbereich zu lösen. So wird sich der Betrieb mittelfristig 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 30.07.2020 sowie einer weiteren Steigerung um 1% im Wirtschaftsjahr 2020 und einer angenommenen jährlichen Tarifsteigerung um 2,5% für die Jahre 2021 bis 2023, entsprechend dem langfristigen Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Personelle Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie

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 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.

Im Gegensatz zum Bereich Trinkwasser waren alle Mitarbeiter des Bereiches Stadtwirtschaft während der ganzen Zeit 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 abgedeckt werden, in dem zusätzliche Aufträge, z. B. für die Deutsche Telekom AG abgearbeitet wurden.

Einige Mitarbeiter wurden als weitere Überbrückungsmaßnahme befristet in anderen Betriebsbereichen beschäftigt. Zur Kompensation wurde auf die Einstellung einer ursprünglich geplanten Saisonkraft verzichtet.

2.1. 1. Nachtrag - Erfolgsplan 2020

	Jahresrechnung 2018	PLAN 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.569.853,46	2.574.456	2.604.360	2.741.150
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.727,53	200.000	203.000	210.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	146.850,38	161.604	172.360	172.280
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	59.073,64	67.600	66.460	67.593
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	446.603,20	468.909	521.580	567.230
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.895,39	53.100	52.600	52.600
	503.498,59	522.009	574.180	619.830
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	960.828,82	1.052.715	1.038.600	1.045.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.564,94	249.933	236.800	237.700
	1.190.393,76	1.302.648	1.275.400	1.283.200
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	652.525,00	617.146	698.000	698.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
	652.525,00	617.146	698.000	698.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.189,50	365.079	435.310	429.660
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	1.620,18	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	153.674,17	122.395	88.830	84.330
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-206.229,47	6.783	-92.000	7.710
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	504,04	0	0	0
21. Sonstige Steuern	3.643,38	6.100	7.400	7.400
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-210.376,89	683	-99.400	310

	Jahresrechnung 2018	PLAN 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2020
	EUR	EUR		EUR
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	683	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	0	780	34.610
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	10.981,56	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	199.395,33	0	0	0
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00	0	100.180	34.300
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0,00	0	0	0

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

2.1.1.1. 1. Nachtrag PLAN-BAB 01.01.2020 - 31.12.2020		Jahresrechnung 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	1. Nachtrag PLAN 2020	Allg. und gem. Betriebsab.	Wasserver- sorgung	94000 Wärme- versorgung	99940 Fahrradtrieb	Stadtwirt- schaft	91000 Flämingbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.569.853,46	2.574.456,00	2.741.150,00	2.604.360,00	360,00	1.234.500,00	225.700,00	104.500,00	1.035.100,00	4.200,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	227.727,53	200.000,00	210.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	146.850,38	117.604,00	172.280,00	172.360,00	0,00	65.400,00	0,00	3.740,00	59.900,00	43.320,00
4.	Materialaufwand	446.603,20	468.909,00	567.230,00	521.580,00	5.520,00	125.550,00	193.250,00	3.610,00	185.650,00	8.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.895,39	53.100,00	52.600,00	52.600,00	5.000,00	17.600,00	9.500,00	1.000,00	18.000,00	1.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.498,59	522.009,00	619.830,00	574.180,00	10.520,00	143.150,00	202.750,00	4.610,00	203.650,00	9.500,00
	Materialaufwand gesamt										
5.	Personalaufwand	960.828,82	1.052.715,00	1.045.500,00	1.038.600,00	194.000,00	223.600,00	0,00	71.000,00	507.400,00	41.600,00
	a) Löhne und Gehälter	229.564,94	249.933,00	237.700,00	236.800,00	40.900,00	51.600,00	0,00	16.700,00	117.900,00	9.700,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.190.393,76	1.302.648,00	1.283.200,00	1.275.400,00	234.900,00	275.200,00	0,00	88.700,00	625.300,00	51.900,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	652.525,00	617.146,00	698.700,00	698.000,00	16.500,00	519.900,00	6.100,00	12.000,00	122.700,00	20.800,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.189,50	325.061,00	429.660,00	435.310,00	139.100,00	106.170,00	6.650,00	9.950,00	159.000,00	14.460,00
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	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.674,17	122.395,00	84.330,00	88.830,00	6.030,00	79.900,00	300,00	0,00	2.600,00	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	0,00
11.	Sonstige Steuern	3.643,38	6.100,00	7.400,00	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	-99.400,00	-406.950,00	376.480,00	9.900,00	-7.000,00	-23.250,00	-48.540,00
	Innerbetriebliche Erträge	117.959,08	44.000,00	359.300,00	351.300,00	0,00	228.900,00	0,00	5.000,00	117.400,00	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	117.959,08	40.018,00	359.300,00	351.300,00	5.000,00	317.900,00	1.500,00	6.700,00	15.000,00	5.200,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	3.982,00	0,00	0,00	-5.000,00	-89.000,00	-1.500,00	-1.700,00	102.400,00	-5.200,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.990,00	286.700,00	29.960,00	15.270,00	79.470,00	590,00
	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.990,00	220.500,00	29.960,00	15.270,00	145.670,00	590,00
	Kommunalservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-411.990,00	286.700,00	29.960,00	15.270,00	79.470,00	590,00
	Kostenstellenergebnis nach Umlagen	-210.376,89	683,00	310,00	-99.400,00	0,00	780,00	-21.560,00	-23.970,00	-320,00	-54.330,00

2.1.2. 1. Nachtrag - Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	PLAN 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.574.456	2.604.360	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	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	203.000	210.000	246.000	285.000	287.850
4. Sonstige betriebliche Erträge	161.604	172.360	172.280	162.860	159.100	155.210
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	67.600	66.460	66.080	67.160	74.400	76.700
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	468.909	521.580	567.230	580.630	584.300	589.240
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.100	52.600	52.600	138.150	81.100	96.140
	522.009	574.180	619.830	718.780	665.400	685.380
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.052.715	1.038.600	1.045.500	1.075.400	1.100.000	1.117.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.933	236.800	237.700	243.940	249.780	253.720
	1.302.648	1.275.400	1.283.200	1.319.340	1.349.780	1.371.120
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	617.146	698.000	698.700	708.000	715.500	686.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	617.146	698.000	698.700	708.000	715.500	686.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.079	435.310	429.660	435.060	439.470	443.880
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	122.395	88.830	84.330	86.590	83.500	80.620
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.783	-92.000	7.710	8.950	9.050	8.330
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	6.100	7.400	7.400	7.480	7.560	7.640
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	683	-99.400	310	1.470	1.490	690

	PLAN 2019	1. Nachtrag PLAN 2020	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	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0	0	0	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	0	780	34.610	49.500	39.350	41.950
Behandlung des Jahresverlustes						
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0	100.180	34.300	48.030	37.860	41.260
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0	0	0	0	0	0

2.1.3. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Verwaltung

PLAN-Verwaltung	2018 IST (nachrichtlich) Verwaltung	2019 Verwaltung	1. Nachtrag 2020 Verwaltung	2020 Verwaltung	2021 Verwaltung	2022 Verwaltung	2023 Verwaltung
1. Umsatzerlöse	458,10	205,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.244,92	0,00	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	5.520,00	5.580,00	5.640,00	5.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	550,00	560,00	570,00
Materialaufwand gesamt	5.662,62	7.199,00	10.520,00	10.520,00	6.130,00	6.200,00	6.270,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	169.140,71	186.863,00	194.000,00	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	40.900,00	40.500,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	206.931,88	230.695,00	234.900,00	232.600,00	238.400,00	243.000,00	247.700,00

PLAN-Verwaltung		2018 IST	2019	1. Nachtrag	2020	2021	2022	2023
		Verwaltung						
		EUR						
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	15.027,58	11.667,00	16.500,00	16.500,00	21.100,00	21.100,00	19.200,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.157,22	96.992,00	139.100,00	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	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.829,11	6.860,00	6.030,00	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	0,00
11.	Sonstige Steuern	49,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-365.630,71	-353.508,00	-406.990,00	-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	0,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	1.648,32	3.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	-1.648,32	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.520,00	-1.540,00
	Umlagen							
	Verwaltung	-367.279,03	-357.008,00	-411.990,00	-409.390,00	-413.390,00	-419.570,00	-423.940,00
	Kommunalservice	-367.279,03	-357.008,00	-411.990,00	-409.390,00	-413.390,00	-419.570,00	-423.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-367.279,03	-357.008,00	-411.990,00	-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	0,00

2.1.4. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

PLAN-Trinkwasserversorgung	2018 IST (nachrichtlich)	2019	1. Nachtrag 2020	2020	2021	2022	2023
	Trinkwasser- versorgung EUR						
1. Umsatzerlöse	1.424.947,50	1.307.318,00	1.234.500,00	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	203.000,00	210.000,00	246.000,00	285.000,00	287.850,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	67.202,78	66.213,00	65.400,00	65.600,00	59.280,00	66.660,00	69.050,00
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.356,63	125.770,00	125.550,00	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	17.600,00	41.280,00	49.860,00	64.570,00
Materialaufwand gesamt	137.301,38	140.770,00	143.150,00	143.150,00	173.100,00	184.200,00	200.750,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	158.647,29	197.325,00	223.600,00	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	51.600,00	52.600,00	55.400,00	56.600,00	56.100,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	198.190,14	243.611,00	275.200,00	281.400,00	297.500,00	303.600,00	300.300,00

PLAN-Trinkwasserversorgung		2018 IST (nachrichtlich)	2019	1. Nachtrag 2020	2020	2021	2022	2023
		Trinkwasser- versorgung EUR						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		515.831,56	511.964,00	519.900,00	520.300,00	529.000,00	544.500,00	533.900,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		284.074,43	80.529,00	106.170,00	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	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		142.709,90	111.920,00	79.900,00	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	0,00
11. Sonstige Steuern		1.184,44	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		255.218,72	322.937,00	376.480,00	387.480,00	428.580,00	441.700,00	444.130,00
Innerbetriebliche Erträge		44.380,90	0,00	228.900,00	235.600,00	250.530,00	255.360,00	250.790,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		90.291,19	29.000,00	317.900,00	325.900,00	363.080,00	388.250,00	386.260,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-45.910,29	-29.000,00	-89.000,00	-90.300,00	-112.550,00	-132.890,00	-135.470,00
Umlagen		255.367,44	248.047,00	286.700,00	262.570,00	266.530,00	269.460,00	266.710,00
Verwaltung		201.452,65	183.047,00	220.500,00	195.920,00	197.490,00	202.330,00	202.890,00
Kommunalservice		53.914,79	65.000,00	66.200,00	66.650,00	69.040,00	67.130,00	63.820,00
		255.367,44	248.047,00	286.700,00	262.570,00	266.530,00	269.460,00	266.710,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-46.059,01	45.890,00	780,00	34.610,00	49.500,00	39.350,00	41.950,00

2.1.5. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Wärmeversorgung

PLAN-Wärmeversorgung	2018 IST (nachrichtlich)	2019	1. Nachtrag 2020	2020	2021	2022	2023
	Wärme- versorgung EUR						
1. Umsatzerlöse	202.096,81	250.090,00	225.700,00	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	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13,16	0,00	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	193.250,00	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	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
Materialaufwand gesamt	182.019,84	211.456,00	202.750,00	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	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

PLAN-Wärmeversorgung		2018 IST (nachrichtlich)	2019	1. Nachtrag 2020	2020	2021	2022	2023
		Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		6.799,21	6.781,00	6.100,00	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	6.650,00	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	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.789,80	1.573,00	300,00	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	0,00
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		4.032,90	27.280,00	9.900,00	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	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
Innerbetriebliches Ergebnis		0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00
Umlagen		750,52	27.165,00	29.960,00	37.420,00	37.730,00	38.970,00	39.630,00
Verwaltung		750,52	27.165,00	29.960,00	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	0,00
Spartenergebnis nach Umlagen		750,52	27.165,00	29.960,00	37.420,00	37.730,00	38.970,00	39.630,00
		3.282,38	115,00	-21.560,00	-5.920,00	-3.240,00	-4.100,00	-4.280,00

2.1.6. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Fährbetrieb

PLAN-Fährbetrieb	2018 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2019	1. Nachtrag		2020	2021	2022	2023
			Fährbetrieb	Fährbetrieb				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.714,30	145.050,00	104.500,00	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	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.921,02	3.742,00	3.740,00	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	3.610,00	3.640,00	3.670,00	3.700,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.492,21	500,00	1.000,00	1.000,00	67.010,00	1.060,00	1.070,00	
Materialaufwand gesamt	5.295,72	3.656,00	4.610,00	4.610,00	70.650,00	4.730,00	4.770,00	
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	80.598,11	89.876,00	72.000,00	92.700,00	95.000,00	97.400,00	99.800,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	18.846,83 99.444,94	21.082,00 110.958,00	16.700,00 88.700,00	21.600,00 114.300,00	22.100,00 117.100,00	22.700,00 120.100,00	23.200,00 123.000,00	

PLAN-Fährbetrieb		2018 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2019 Fährbetrieb	1. Nachtrag 2020 Fährbetrieb	2020 Fährbetrieb	2021 Fährbetrieb	2022 Fährbetrieb	2023 Fährbetrieb
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		11.354,18	11.244,00	12.000,00	12.000,00	12.800,00	13.700,00	14.500,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.569,17	19.775,00	9.930,00	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	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	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	0,00
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		-8.028,69	3.159,00	-7.000,00	19.900,00	10.750,00	15.240,00	13.020,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		11.940,64	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.000,00	6.060,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-11.940,64	-3.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.750,00	-900,00	-910,00
Umlagen		15.639,76	20.386,00	15.270,00	21.330,00	28.160,00	21.360,00	21.720,00
Verwaltung		15.639,76	20.386,00	15.270,00	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	0,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-35.609,09	-20.227,00	-23.970,00	-3.130,00	-19.160,00	-7.020,00	-9.610,00

2.1.7. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Stadtwirtschaft

PLAN-Stadtwirtschaft	2018 IST (nachrichtlich)	2019	1. Nachtrag 2020	2020	2021	2022	2023
	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft	Stadt- wirtschaft
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	806.559,41	859.303,00	1.035.100,00	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	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.264,70	8.100,00	59.900,00	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	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	18.000,00	18.190,00	18.380,00	18.570,00
Materialaufwand gesamt	164.401,70	150.953,00	203.650,00	203.650,00	208.410,00	207.170,00	207.850,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	531.876,17	556.211,00	507.400,00	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	117.900,00	116.500,00	118.240,00	121.280,00	124.320,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	660.272,72	689.680,00	625.300,00	620.000,00	630.540,00	646.380,00	662.620,00

PLAN-Stadtwirtschaft		2018 IST (nachrichtlich) Stadtwirtschaft	2019 Stadtwirtschaft	1. Nachtrag 2020 Stadtwirtschaft	2020 Stadtwirtschaft	2021 Stadtwirtschaft	2022 Stadtwirtschaft	2023 Stadtwirtschaft
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	87.543,99	61.159,00	122.700,00	123.000,00	120.900,00	112.100,00	94.700,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.287,17	96.514,00	159.000,00	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	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.345,36	2.042,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.050,00	1.520,00
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	2.409,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.060,00	5.120,00	5.180,00
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-99.277,07	23.055,00	-23.250,00	-17.950,00	-43.950,00	-54.900,00	-51.500,00
	Innerbetriebliche Erträge	73.578,18	44.000,00	117.400,00	118.700,00	137.860,00	157.650,00	160.480,00
	Innerbetriebliche Aufwendungen	844,40	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
	Innerbetriebliches Ergebnis	72.733,78	43.000,00	102.400,00	103.700,00	122.710,00	142.350,00	145.030,00
	Umlagen	87.800,44	53.467,00	79.470,00	85.720,00	78.690,00	87.430,00	93.490,00
	Verwaltung	141.715,23	118.467,00	145.670,00	152.370,00	147.730,00	154.560,00	157.310,00
	Kommunalservice	-53.914,79	-65.000,00	-66.200,00	-66.650,00	-69.040,00	-67.130,00	-63.820,00
		87.800,44	53.467,00	79.470,00	85.720,00	78.690,00	87.430,00	93.490,00
	Spartenergebnis nach Umlagen	-114.343,73	12.588,00	-320,00	30,00	70,00	20,00	40,00

2.1.8. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 Erfolgsplan Flämingbad

PLAN-Flämingbad	2018 IST	2019	1. Nachtrag	2020	2021	2022	2023
	(nachrichtlich) Flämingbad	Flämingbad	2020 Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.077,34	12.490,00	4.200,00	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	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.203,80	39.549,00	43.320,00	43.040,00	43.630,00	43.620,00	43.630,00
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.643,03	6.975,00	8.000,00	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	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
Materialaufwand gesamt	8.817,33	7.975,00	9.500,00	9.250,00	9.350,00	9.450,00	9.550,00
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	20.566,54	22.440,00	41.600,00	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	9.700,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	25.554,08	27.704,00	51.300,00	34.900,00	35.800,00	36.700,00	37.500,00

PLAN-Flämingbad		2018 IST (nachrichtlich) Flämingbad		2019 Flämingbad		1. Nachtrag 2020 Flämingbad		2020 Flämingbad		2021 Flämingbad		2022 Flämingbad		2023 Flämingbad	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		15.968,48	14.331,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00	20.400,00		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.633,29	28.250,00	14.460,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		3.307,96	-26.221,00	-48.540,00	-17.730,00	-18.110,00	-18.990,00	-19.550,00							
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		
Innerbetriebliche Aufwendungen		13.234,53	3.518,00	5.200,00	5.200,00	5.310,00	5.420,00	5.470,00							
Innerbetriebliches Ergebnis		-13.234,53	-3.518,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.310,00	-5.420,00	-5.470,00							
Umlagen		7.720,87	7.943,00	590,00	2.350,00	2.280,00	2.350,00	2.390,00							
Verwaltung		7.720,87	7.943,00	590,00	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	0,00							
Spartenergebnis nach Umlagen		-17.647,44	-37.682,00	-54.330,00	-25.280,00	-25.700,00	-26.760,00	-27.410,00							

2.2. 1. Nachtrag Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

		2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	1. Nachtrag Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	
3	Jahresgewinn	1	0	1	1	1	
4	Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	5	24	14	15	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	84	20	131	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	411	280	280	370	
	c) Kredite zur Umschuldung	1.637	0	0	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	617	698	708	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	1.135	1.144	1.116	1.177	

2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		1. Nachtrag Planansatz 2020			Investitionen (nachrichtlich)					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2		3	4	5	6				7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte									
	a) Trinkwasserversorgung	227	231				493	425	518	
	b) Wärmeversorgung	5	0				0	0	0	
	c) Fährbetrieb	10	5				5	5	5	
	d) Stadtwirtschaft	195	59				12	13	11	
	e) Flämingbad	25	0				0	0	0	
	f) Verwaltung	45	43				3	5	2	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	148	228				55	77	44	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0							
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0				0	0	0	
5	Jahresverlust	0	99				0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten	0	0				0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	82	73				71	76	77	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	1.933	397				407	418	424	
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				98	97	96	
12	Finanzierungsbedarf	2.670	1.135				1.144	1.116	1.177	

2.3. 1. Nachtrag Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023 / Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerke gesamt

	2019 EUR	1. Nachtrag 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einnahmen Stadthaushalt	776.398	947.600	947.600	938.790	944.670	953.840
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten	1.437.522	1.326.400	1.394.100	1.419.460	1.421.220	1.422.990
Einnahmen aus sonstigen Leistungen	678.140	705.720	781.730	918.470	896.810	898.600
Einnahmen gesamt	2.892.060	2.979.720	3.123.430	3.276.720	3.262.700	3.275.430
Materialaufwand	522.009	574.180	619.830	718.780	665.400	685.380
Personalaufwand	1.302.648	1.275.400	1.283.200	1.319.340	1.349.780	1.371.120
Abschreibungen	617.146	698.000	698.700	708.000	715.500	686.100
Sonstige Aufwendungen	321.079	435.310	429.660	435.060	439.470	443.880
Zinsen	122.395	88.830	84.330	86.590	83.500	80.620
Steuern	6.100	7.400	7.400	7.480	7.560	7.640
Ausgaben insgesamt	2.891.377	3.079.120	3.123.120	3.275.250	3.261.210	3.274.740
Jahresgewinn / Jahresverlust	683	-99.400	310	1.470	1.490	690

2.4. 1. Nachtrag Investplan 2020-2023

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2019						1. Nachtrag 2020						2020							
	Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Zählerwechsel	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung TWL	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhaus-anschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	227,0	0,0	0,0	227,0	0,0	0,0	230,9	0,0	25,0	205,9	150,0	0,0	305,9	0,0	100,0	205,9	150,0	0,0	0,0	0,0
2. Fernwärme																				
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fähre																				
Landrevision						0,0														0,0
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	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	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fähre	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verwaltung																				
Software / IT-Technik	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	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	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft																				
Technische Ausrüstung	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Sicherheitstechnik Gebäude	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	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	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Software / IT-Technik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	195,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	58,7	0,0	0,0	58,7	36,0	0,0	62,7	0,0	0,0	62,7	40,0	0,0	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	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	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	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	558,0	51,0	0,0	507,0	0,0	0,0	337,6	0,0	25,0	312,6	186,0	0,0	451,6	0,0	100,0	351,6	190,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2021				2022				2023															
	Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen		Anschaffungskosten		Zuschüsse		Verpflichtungsmäch-tigungen							
	TEUR	Fördermittel	TEUR	Saldo	TEUR	Kredite	TEUR	Fördermittel	TEUR	Saldo	TEUR	Kredite	TEUR	Fördermittel	TEUR	Saldo	TEUR	Kredite	TEUR					
1. Trinkwasser																								
Digitalisierung Wassertechnik	13,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lecksuche Leitungsanterung	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	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
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	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	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Erneuerung TWL	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	180,0	270,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	270,0
Veränderung Trinkwasserhaus-anschlüsse	131,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	20,0	0,0	0,0	20,0	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	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	493,4	0,0	155,2	328,2	0,0	280,0	280,0	0,0	425,2	0,0	119,0	306,2	280,0	0,0	120,4	397,4	517,8	0,0	120,4	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
2. Fernwärme																								
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Summe Fernwärme	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	0,0	0,0
3. Fähre																								
Landrevision				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
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	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	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fähre	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verwaltung																								
Software / IT-Technik	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	2,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Software / IT-Technik	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Flämingbad																								
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	0,0	0,0
Summe Flämingbad	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	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	512,4	0,0	155,2	345,2	280,0	280,0	0,0	0,0	448,4	0,0	119,0	324,4	280,0	0,0	120,4	413,4	535,8	0,0	120,4	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0

2.5. Stellenplan zum 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

KST	Planstellenbezeichnung	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2020	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD anzahl VzÄ	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	E 11 1,000		
90410	Kaufmännische Leitung	E 9a 1,000	E 9a 1,000	E 9a 1,000	E 9a 1,000		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6 0,100	E 6 0,100	E 6 0,300	E 6 0,100	U1	
90410	Finanzbuchhaltung	E 6 1,000	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 0,875	E 5 0,770	A1	
		3,870	3,870	4,175	3,870		
	Technischer Leiter						
97700	(Plan 2019 Bauhof)						
97700	Technischer Leiter	E 9b 1,000	E 9b 1,000	E 5 1,000	E 9b 1,000	U2 U3	
97700	Mitarbeiter Stadtwerke	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1,000	1,000	1,000	1,000		
91000	Flämingbad						
91000	Einlasskontrolle	1,000					
91000	Hygienemanagement						
91000	Hauswart/Rettungsschwimmer	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	S	01.03. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000	1,000		
	Wasserversorgung						
90320	Verwaltung Wasser						
90320	Wassermeister/-in	E 8 1,000	E 8 1,000	E 8 1,000	E 7 1,000	U4	
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6 0,700	E 6 0,700	E 6 0,400	E 6 0,700	U1	
		1,700	1,700	1,400	1,700		

KST	Planstellenbezeichnung	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	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	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung C: geringfügig S: Saisonkraft	
96100	Netzwartung						
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 0,750		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 1,000		
96100	Schlosser Wasserversorgung	0,000	0,000	1,000	0,000	U4	
		2,000	2,000	3,000	1,750		
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen						
96100	Handwerker Bau TWL	E 4 1,000	E 4 1,000	E 2 1,000	E 4 1,000		
96100	Handwerker Bau TWL	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 0,000	E 6 1,000	U5	
	Bau Trinkwasserleitungen	2,000	2,000	1,000	2,000		
	Wasserversorgung gesamt	5,700	5,700	5,400	5,450		
97100	Bauhof						
97700	Technischer Leiter	E 5 1,000	E 5 1,000	E 9b 1,000	E 5 1,000	U2	
97100	Stadthandwerker			E 6 1,000	E 5 1,000	U6	
97100	Stadthandwerker			E 6 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	A2	
97100	Stadthandwerker	E 5 0,500	E 4 0,500	E 5 1,000	E 5 0,500	A2, Z1/Z4, U8	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2 1,000	E 2 1,000	E 2 1,000	E 2 1,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 4 0,500	E 4 0,500	E 4 0,500	E 4 0,500	U7	
		5,000	5,000	5,000	4,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2 0,000	E 2 0,800	E 2 0,800	E 2 0,000	S, U9	01.03. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,280	(450,00 EUR) 0,280	G,	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,280	(165,00 EUR) 0,060	G, U9	01.03. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,280	(450,00 EUR) 0,280	G	
		0,825	0,550	0,560	0,620		

KST	Planstellenbezeichnung	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	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	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD 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		E 5 1,000	U3	
97300	Straßenbeleuchtung						
97300	Stadtelektiker	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 1,000	E 6 1,000		
97300	Stadtelektiker	E 6 1,000	E 6 1,000		E 6 1,000	U6	
		2,000	2,000	1,000	2,000		
97400	Grünpflege						
97400	Gartenarbeiter	E 2 1,000	E 2 1,000		E 2 1,000	Z2	
97400	Gartenarbeiter			E 4 0,625		A3	
		1,000	1,000	0,625	1,000		
97400	Gartenarbeiter	E 2 1,000	E 2 1,000	E 2 1,000	E 2 1,000	S	01.04. - 31.12.
		1,000	1,000	1,000	1,000		
97400	Gartenarbeiter	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,275	(450,00 EUR) 0,280	(450,00 EUR) 0,280	G	
97400	Gartenarbeiter					G	
		0,275	0,275	0,280	0,280		
97500	Friedhofunterhaltung						
97500	Friedhofsarbeiter	E 5 1,000	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	E 3 1,000	kw	
97500	Friedhofsarbeiter	E 3 1,000	E 3 1,000		E 3 1,000	Z3	
		3,000	3,000	2,000	3,000		
97900	Kommunalservice						
98000	Service-Bereich (Plan 2019)						
97900	Handwerker Kommunalservice			E 5 1,000		U5	
97900	Handwerker Kommunalservice			E 3 0,500		U7	
		0,000	0,000	1,500	0,000		

KST	Planstellenbezeichnung	1. Nachtrag HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	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	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
99940	Elbfähre						
99900	Elbfähre (Plan 2019)						
99940	Fährmann	E 5 0,500	E 5 1,000	E 5 1,000	E 5 0,500		
99940	Fährmann	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000	E 3 1,000		
99940	Fährmann	E 4 1,000	E 4 0,500	E 2 0,500	E 4 1,000	Z5, U8	
		2,500	2,500	2,500	2,500		
	Festangestellte	25,070	25,070	23,200	23,820		
	davon gefördert	2,000	2,000	0,000	2,000		
	davon befristet	1,000	1,000	0,000	1,000		
	Saisonkräfte	2,000	2,800	2,800	2,000		
	geringfügig Beschäftigte	1,100	0,825	0,840	0,900		

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 gemäß 1. Nachtrag

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
U8	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert
U9	1 Mitarbeiter	Stellenzuordnung geändert

3.1. Schuldenübersicht 2018 - 2023 gemäß 1. Nachtrag

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	<u>20.000,00</u>	
		325.000,00
Kreditschuldung		
Tilgung altes Darlehen	-1.637.000,00	
Aufnahme neues Darlehen	<u>1.637.000,00</u>	
		0,00
ordentliche Tilgung 2019		-432.554,32
Stand per 31.12.2019		4.993.189,09
<u>Neuaufnahme 2020 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	375.000,00	
Anschaffung Radlader	<u>36.000,00</u>	
		411.000,00
ordentliche Tilgung 2020		-397.202,53
Stand per 31.12.2020		5.006.986,56
<u>Neuaufnahme 2021 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	<u>100.000,00</u>	
		280.000,00
ordentliche Tilgung 2021		-406.590,58
Stand per 31.12.2021		4.880.395,98
<u>Neuaufnahme 2022 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	<u>100.000,00</u>	
		280.000,00
ordentliche Tilgung 2022		-417.836,27
Stand per 31.12.2022		4.742.559,71
<u>Neuaufnahme 2023 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	270.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	<u>100.000,00</u>	
		370.000,00
ordentliche Tilgung 2023		-424.104,74
Stand per 31.12.2023		4.688.454,97

**3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2020
an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

	gesamt EUR	davon nachgewiesen durch:		
		Leistungs- abrechnung EUR	Einzel- aufträge EUR	Zuschuss 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		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung		Fährbetrieb	Stadtwirtschaft
	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 Wegegeltel	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		750,52	15.639,76	141.715,23	7.720,87	
Abgabe (-)	-367.279,03								
12. Leistungsausgleich	53.914,79			53.914,79					
Zurechnung (+)	53.914,79								
Abgabe (-)	-53.914,79								
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.272.596,77		4.026,97	1.624.150,48	198.827,59	152.244,41	1.210.418,74	82.928,58	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung	2.851.551,56		3.703,02	1.454.159,85	202.109,97	112.893,57	1.022.953,06	55.732,09	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	117.959,08		0,00	44.380,90	0,00	0,00	73.578,18	0,00	
15. Betriebserträge insgesamt	2.969.510,64		3.703,02	1.498.540,75	202.109,97	112.893,57	1.096.531,24	55.732,09	
16. Betriebsergebnis									
(+ = Überschuss	-303.086,13		-323,95	-125.609,73	3.282,38	-39.350,84	-113.887,50	-27.196,49	
- = Fehlbetrag)	1.620,18		323,95	1.248,59	0,00	0,00	47,64	0,00	
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	91.593,10		0,00	78.302,30	0,00	3.741,75	0,00	9.549,05	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	504,04		0,00	0,17	0,00	0,00	503,87	0,00	
20. Unternehmensergebnis									
(+ = 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	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	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 Weagentgelte	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 Spalte 3	357.008	-357.008	183.047	27.165	20.386	118.467	7.943			
12. Leistungsausgleich	65.000		65.000							
der Aufwandsbereiche	-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	81.839	0	68.548	0	3.742	0	9.549			
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0			
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	683	0	45.890	115	-20.228	12.587	-37.681			

Erfolgübersicht 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		Fährbetrieb	Stadtwirtschaft
	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 Wegeentgelte	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	411.990		-411.990	220.500	29.960	15.270	145.670	590	
Spalte 3	-411.990								
12. Leistungsausgleich	66.200			66.200					
der Aufwandsbereiche	-66.200						-66.200		
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 2020

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe Fährbetrieb	Andere Betriebszweige	
	EUR		EUR		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 Weagentgelte	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 Spalte 3	409.390	-409.390	195.920	37.420	21.330	152.370	2.350		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	66.650	66.650	66.650						
13. Aufwendungen 1. - 12.	-66.650	-66.650				-66.650			
14. Betriebserträge	3.482.420	360	1.713.290	300.620	168.370	1.213.670	86.110		
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		Verkehrsbetriebe Fährbetrieb		Verkehrsbetriebe Fährbetrieb		Verkehrsbetriebe Fährbetrieb		Verkehrsbetriebe Fährbetrieb	
	EUR	2	EUR	3	Trinkwasser- versorgung EUR	4	Wärme- versorgung EUR	5	Stadtwirtschaft	7	Andere Betriebszweige	8
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden		718.780		6.130		173.100		251.140		208.410		9.350
b) Bezug von Betriebszweigen		0		0		0		0		0		0
2. Löhne und Gehälter		1.075.400		196.900		242.100		0		512.300		29.100
3. Soziale Abgaben		206.640		34.800		47.000		0		100.740		5.600
4. Aufwendungen für Altersversorgung		37.300		6.700		8.400		0		17.500		1.100
5. Abschreibungen		708.000		21.100		529.000		3.400		120.900		20.800
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		86.590		6.090		77.600		300		2.600		0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		7.480		300		2.120		0		5.060		0
8. Konzessions- und Weagentgelte		0		0		0		0		0		0
9. Andere Betriebliche Aufwendungen		828.500		141.730		467.790		8.320		175.280		19.070
10. Summe 1. - 9.		3.668.690		413.750		1.547.110		263.160		1.142.790		85.020
11. Umlage der		413.390		-413.390		197.490		37.730		147.730		2.280
Spalte 3		-413.390										
12. Leistungsausgleich		69.040				69.040						
der Aufwandsbereiche		-69.040								-69.040		
13. Aufwendungen 1. - 12.		3.668.690		360		1.813.640		300.890		245.020		87.300
14. Betriebserträge												
a) nach GuV-Rechnung		3.205.860		360		1.558.110		297.650		217.070		48.980
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		393.440		0		250.530		0		5.050		0
15. Betriebserträge insgesamt		3.599.300		360		1.808.640		297.650		222.120		48.980
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)		-69.390		0		-5.000		-3.240		-22.900		-38.320
17. Finanzerträge		0		0		0		0		0		0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		70.860		0		54.500		0		3.740		12.620
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0		0		0
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)		1.470		0		49.500		-3.240		-19.160		-25.700

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	Fährbetrieb		Stadtwirtschaft	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8	
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	715.500	21.100	544.500	3.400	13.700	112.100	20.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.500	6.150	75.000	300	0	2.050	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.560	300	2.140	0	0	5.120	0	
8. Konzessions- und Weegeentgelte	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.	3.679.320	419.930	1.603.450	265.760	154.120	1.149.880	86.180	
11. Umlage der Spalte 3	419.570	Zurechnung (+)	202.330	38.970	21.360	154.560	2.350	
12. Leistungsausgleich	Abgabe (-)		67.130					
13. Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
	Abgabe (-)							
13. Aufwendungen 1. - 12.	-67.130					-67.130		
14. Betriebserträge	3.679.320	360	1.872.910	304.730	175.480	1.237.310	88.530	
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)	-74.410	0	-20.250	-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	75.900	0	59.600	0	3.700	0	12.600	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	1.490	0	39.350	-4.100	-7.020	20	-26.760	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
	EUR		Verwaltung		Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung		Fährbetrieb	Stadtwirtschaft
	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	80.620	6.200	72.700	200	0	1.520	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.640	300	2.160	0	0	5.180	0		
8. Konzessions- und Wegegeltel	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.	3.691.160	424.300	1.602.880	268.290	158.000	1.150.710	86.980		
11. Umlage der	423.940	-423.940	202.890	39.630	21.720	157.310	2.390		
Spalte 3	-423.940								
12. Leistungsausgleich	63.820		63.820						
der Aufwandsbereiche	-63.820					-63.820			
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.691.160	360	1.869.590	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)	-76.010	0	-18.450	-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	76.700	0	60.400	0	3.700	0	12.600		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0		
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	690	0	41.950	-4.280	-9.610	40	-27.410		

3.4. 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 - Entwicklung einzelner Kapitalposten

	2018 EUR	2019 EUR	1. Nachtrag 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>						
Stand zum 01.01....	10.981,56	-199.395,33	683,00	-99.400,00	2.250,00	51.770,00
Jahresergebnis	-210.376,89	683,00	-99.400,00	1.470,00	1.490,00	690,00
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 vom Aufgabenträger auszugleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum 31.12.....	-199.395,33	683,00	-99.400,00	100.180,00	48.030,00	37.860,00
				2.250,00	51.770,00	90.320,00
<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