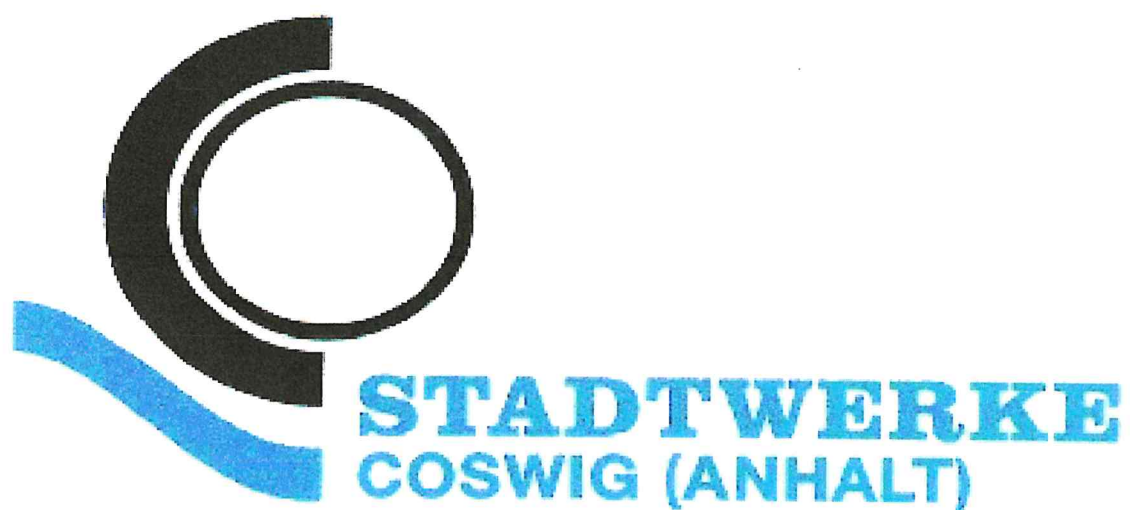




Wirtschaftsplan 2023/2024

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)	
1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2023/2024	
1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023/2024	E1 - E 8
2. Bestandteile des Wirtschaftsplan 2023/2024	1 - 33
2.1. Erfolgsplan 2023/2024	1 - 2
2.1.1. Erfolgsplan 2023 nach Betriebssparten	3
2.1.2. Erfolgsplan 2024 nach Betriebssparten	4
2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Gesamtbetrieb	5 - 6
2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Verwaltung	7 - 8
2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung	9 - 10
2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Wärmeversorgung	11 - 12
2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Fährbetrieb	13 - 14
2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Stadtwirtschaft	15 - 16
2.1.9. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Flämingbad	17 - 18
2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2027	19
2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	19
2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	20
2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2027 / Einnahmen und Ausgaben	21
2.4. Investplan 2021 - 2027	22 - 25
2.5. Stellenplan	26 - 33
2.5.1. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023	26 - 29
2.5.2. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024	30 - 33
3. Ergänzende Angaben zum Wirtschaftsplan 2023/2024	34 - 45
3.1. Schuldenübersicht 2021 - 2027	34
3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2023 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)	35
3.3. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2024 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)	36
3.4. Erfolgsübersichten 2020 - 2027	37 - 44
3.5. Wirtschaftsplan 2023/2024 - Entwicklung einzelner Kapitalposten	45

1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2023/2024

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. November 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen:

	Plan 2023	Plan 2024
1. Es betragen	TEUR	TEUR
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge	3.457,0	3.600,3
die Aufwendungen	3.623,7	3.710,7
das Jahresergebnis	<u>-166,7</u>	<u>-110,4</u>
1.2. im Vermögensplan		
die Einnahmen	1.405,0	1.423,0
die Ausgaben	1.405,0	1.423,0
2.1. Benötigte Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	378,0	347,6
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0,0	0,0
2.3. Höchstbetrag des Kassenkredits	500,0	500,0

Coswig (Anhalt), den 24.11.2022

Clauß
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 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. November 2022

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

1.2.Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

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 die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 (BV-COS-357/2022) die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Der Eigenbetrieb erstellte korrespondierend zum Haushaltsplan der Stadt Coswig (Anhalt) ebenfalls einen Wirtschaftsplan für beide Jahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Verlust von 166,7 TEUR und für das Jahr 2024 ein Verlust von 110,4 TEUR prognostiziert.

Der vorliegende Plan berücksichtigt die massiven Preissteigerungen im Wirtschaftsjahr 2022 sowie angekündigte Preissteigerungen des Wirtschaftsjahres 2023. Dabei ist die Entwicklung in den nächsten zwei Jahren aufgrund der Weltwirtschaftslage, der nicht abschließend klaren Gegenmaßnahmen der Europäischen Union sowie der Bundesregierung im Ukrainekrieg, den Lieferengpässen der chinesischen Null-Covid-Politik und auch die Zinsentscheidungen der Zentralbank schwer abschätzbar. Berücksichtigt wurden alle derzeit bekannten Prognosen, die Bedingungen der geschlossenen Verträge sowie die Erfahrungen im allgemeinen Geschäftsverkehr des Jahres 2022.

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

Die **Umsatzerlöse** aus der Leistungserbringung für den Aufgabenträger wurden unter Berücksichtigung der Mittelzuweisungen der Stadt Coswig (Anhalt) an ihren Eigenbetrieb geplant. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand reichen die Mittel für eine auskömmliche Finanzierung der übertragenen Aufgaben aufgrund der überdurchschnittlichen Steigerung der Kosten nicht aus.

Eine Kompensation durch Generierung zusätzlicher Erträge aus der Erbringung zusätzlicher Leistungen gegenüber fremden Dritten im Umfang des entstehenden Defizites ist mit dem vorhandenen Personal- und Technikbestand vollständig nicht möglich. Bei der Prognose wurde von einem ähnlichen Leistungsumfang wie in den zurückliegenden Jahren ausgegangen.

Im Bereich der Gebühren und Entgelte wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einer Erhöhung der Einzelwerte ab dem Wirtschaftsjahr 2024 gerechnet. Die Planzahlen der Trinkwassergebühren des Jahres 2023 basieren auf der Trinkwassergebührekalkulation für den Zeitraum von 2021 bis 2023 unter Beachtung der Entwicklung der abgegebenen Wassermengen. Die Gebührenerhöhung wird sowohl zum Ausgleich des prognostizierten Verlustes im Jahr 2023 als auch zur Deckung der Vorbereitung und Durchführung anstehender Sanierungsprojekte der nächsten Jahre erforderlich werden. Genannt sei hierbei neben der fortlaufenden Erneuerung von Trinkwasserleitungen, die Errichtung eines Ersatzbaues für den bestehenden Wasserturm in der langfristigen Planung.

Eine Erhöhung der Fahrpreise und der Eintrittspreise des Flämingbades wird auch in der Zukunft zu keiner kostendeckenden Finanzierung der Geschäftsbereiche Elbefähre Coswig (Anhalt) und Flämingbad führen. Die angenommenen Erhöhungen der Umsatzerlöse basieren neben der eher geringen Preisanpassung zur Vermeidung der Überschreitung der break even points auf der Annahme, dass die Nutzungszahlen, ähnlich wie im Jahr 2020 zu beobachten, durch Kurzurlaube im Inland wieder etwas steigen werden. Beide Sparten sind stark vom Tourismus und dessen Entwicklung sowie von den vorherrschenden Witterungsbedingungen geprägt. Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten wird davon ausgegangen, dass eine größere Anzahl von Bürgern den Urlaub vor der eigenen Haustür einem teureren Auslandsurlaub vorziehen wird.

Besonders problematisch ist die Einschätzung der Umsatzentwicklung im Bereich der Wärmelieferung. Hier fußen die getroffenen Annahmen auf den bisher verlautbarten Prognosen von Wirtschaftswissenschaftlern und Branchenverbänden.

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

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

Im **Materialaufwand** wurden im Vergleich zu 2021/2022 keine höheren Materialmengen zur Betreibung der Wassergewinnung und für Instandhaltungsaufwendungen der Trinkwassergewinnungs- und verteilungsanlagen berücksichtigt. Auch hinsichtlich der Umrüstungsquote der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel sind die Planwerte nur geringfügig höher als im Wirtschaftsplan 2021/2022. Die Kostensteigerungen beruhen im Wesentlichen auf bereits vollzogenen und auch weiterhin angekündigten Erhöhungen der Preise von Anbietern und Lieferanten. So musste zum Beispiel für die Beschaffung des Jahresvorrates an Eisen-III-chlorid ein um 760% höherer Preis in Kauf genommen werden. Die Preissteigerung bei Hydrocalcit betrug von 2021 zu 2022 30%. Beide Stoffen sind unbedingt erforderlich, um Trinkwasser in der vorgeschriebenen Qualität liefern zu können. Auch die Kostensteigerungen der Fremdleistungen beruhen auf entsprechenden Preiserhöhungen bei gleichem Leistungsumfang.

Der **Personalaufwand** wurde, unter Berücksichtigung der Kennziffern zurückliegender Wirtschaftsjahre und den sich abzeichnenden Tarifverhandlungen, mit einer Tarifsteigerung von 3,0% für die Jahre 2023 und 2024 ermittelt.

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

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden, unter Beachtung der bereits vollzogenen und angekündigten Preissteigerungen der Geschäftspartner und Marktakteure, prognostiziert. Dabei reichen die Preissteigerungsrate von 3,5% bis 37,1%.

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. Auch hier wird von einer Steigerung der Zinssätze ausgegangen.

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

Verwaltung

Im Planungszeitraum 2023/2024 sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes vorrangig der Ersatz veralteter Hard- und Softwareware vorgesehen. Diese waren bereits für 2021/2022 geplant jedoch zugunsten anderer investiver Maßnahmen zurückgestellt worden.

Die im Wirtschaftsplan 2021/2022 berücksichtigten Instandhaltungsarbeiten am Verwaltungsstandort Schwarzer Weg 5 wurden zugunsten anderer notwendiger Aufwendungen am Standort Roßlauer Straße 71 zurückgestellt. Die ursprünglich geplanten Arbeiten sollen nunmehr im Planzeitraum 2023/2024 umgesetzt werden. Es wurden dazu 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 Kostensteigerungen der letzten Jahre wird der aus dem Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 bestehende Gewinnvortrag zur Kostendeckung des Wirtschaftsjahres 2023 nicht ausreichen. Aufgrund der überbordenden Kostensteigerungen hat sich der Eigenbetrieb entschlossen, die Einführung digitaler Wasserzähler, deren Anschaffung mit einem Aufwuchs des Investitionsvolumens verbunden wäre, zurückzustellen. Im Rahmen des Erfahrungsaustausches mit Wasserversorgern der Umgebung war festzustellen, dass die Umstellung neben der Investitionshöhe auch nicht immer reibungslos verlaufen ist. So kann eine spätere Umrüstung zur Vermeidung von Fehlern und Problemen, wie von anderen Trinkwasserlieferanten festgestellt, führen. Im Jahr 2023 sind die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 neu zu kalkulieren.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) wird im Jahr 2023 ff. seine Anstrengungen und verfügbaren Ressourcen weiterhin darauf ausrichten das sogenannte Bleileitungsprogramm abzuschließen. Alle geplanten Erneuerungen von Trinkwasserleitungen sind danach priorisiert und werden nach derzeitigem Planungsstand im Wesentlichen durch Eigenleistungen realisiert. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben besteht hier noch stärkerer Handlungsbedarf. Wie bereits in der vorangegangenen Planungsperiode ausgeführt, ist anzumerken, dass die verbliebenen Standorte, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und bestehender langfristiger Umleitungsregelungen, mit erheblichen Hindernissen hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Genehmigungsverfahren und Trassenführung behaftet sind. Darüber hinaus sind auch hier stark steigende Material- und Dienstleistungspreise zu berücksichtigen. Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll über Darlehen mit fristenkongruenten Laufzeiten in Höhe von 157 TEUR für das Jahr 2023 und 300 TEUR für das Jahr 2024 erfolgen.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ist die Vorhaltung ausreichend ergiebiger Brunnen unerlässlich. In diesem Zusammenhang war im Planungszeitraum 2021/2022 die Ertüchtigung des Brunnen 1 am Standort Wasserwerk Wörpen vorgesehen. Aufgrund der sich drastisch verminderten Fördermengen des Brunnen 3 wurde eine Ersatzbohrung für diesen Brunnen vorgezogen. Die notwendigen Erkundungsbohrungen wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Nach Auswertung der gezogenen Bohrkernsoll die eigentliche Ersatzbohrung konzipiert und entsprechend der Verfügbarkeit des beauftragten Unternehmens zeitnah umgesetzt werden. Die ursprüngliche vorgesehene Ertüchtigung des Brunnens 1 soll nunmehr im Planjahr 2024 erfolgen. Dabei muss zwischenzeitlich mit nahezu verdoppelten Investitionskosten von 53 TEUR gerechnet werden.

Am Standort Wasserwerk Coswig ist die zwischenzeitlich veraltete Schalt- und Regeleinheit zur Druckerhöhung im Rahmen der Wasserversorgung für die Ortschaften Zieko, Düben und Buko zu ersetzen. Der geplante Aufwand beträgt voraussichtlich 52 TEUR.

Wärmeversorgung

In den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 wurden die Liefer- und Abnahmemengen der letzten „warmen“ Jahre berücksichtigt. Aufgrund der stark steigenden Gaspreise sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben deutlich höher im Plan berücksichtigt. Eine längerfristige Prognose dieser Entwicklung ist äußerst schwierig abzuschätzen und basiert auf den zum Zeitpunkt der Planerstellung verfügbaren Informationen.

Aufgrund geltender Bestimmungen ist der Eigenbetrieb verpflichtet, die Wärmezähler durch digitale Technik zu ersetzen. Die Zähler wurden Mitte 2022 bestellt. Aufgrund der derzeit an vielen Stellen stockenden Lieferketten steht die Übersendung der Zähler nach wie vor aus. Neben der Umrüstung der Zählwerke ist die Anschaffung des Lesegerätes und die Implementierung entsprechender Software zur Erfassung und Verwaltung der Daten erforderlich, welche in der Zukunft Folgekosten für deren Wartung und Aktualisierung nach sich zieht.

Die im Wirtschaftsplan 2021/2022 vorgesehene HAST-Erneuerung wurde zugunsten der vorstehenden Investition zurückgestellt und im Wirtschaftsplan 2023/2024 neu aufgenommen. Das Investitionsvolumen hat sich aufgrund der aktuellen Preisentwicklung erhöht.

Elbefähre

Im Zuge der Pandemie-Situation war im 2. Halbjahr 2020 ein verstärkter Trend zum Urlaub im Inland zu verzeichnen. Diese Entwicklung schlug sich auch in steigenden Nutzungszahlen der Fähre nieder. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage von einem ähnlichen Nutzerverhalten ausgegangen.

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

Die im Wirtschaftsjahr 2020 beschlossene und 2022 aktualisierte Erhöhung der Fährpreise reicht zur kostendeckenden Betreibung der Fähre nicht aus, führt jedoch zu einer Minderung des Defizites. Eine weitere Erhöhung führt zu unverhältnismäßigen Entgelten und damit zu sinkenden Nutzungszahlen. Der Eigenbetrieb sieht derzeit keine Möglichkeit zur Vermeidung einer defizitären Betreibung der Elbefähre.

Stadtwirtschaft

Der Bereich Stadtwirtschaft ist zu etwa 90% als Erfüllungsgehilfe für städtische Leistungen tätig. Die Auftragslage des Bereiches Stadtwirtschaft ist daher von der Liquiditäts- und

Finanzlage des Haushaltes des Aufgabenträgers abhängig. Die mit der Stadtverwaltung abgestimmten Zuweisungen von Haushaltsmitteln wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023/2024 berücksichtigt.

Die begonnene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffizientere Leuchtmittel zur mittelfristigen, signifikanten Senkung des Energieverbrauches für die Straßenbeleuchtung soll in den Jahren 2023 ff. gerade im Hinblick auf die stark gestiegenen Energiekosten zur Entlastung des städtischen Haushaltes fortgeführt werden. Entsprechende Personal- und Materialkosten zur Durchführung der Arbeiten wurde in der Sparte Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Der Eigenbetrieb nutzt für vielfältige Arbeitsaufgaben mehrere Multicars. Der Wirtschaftsplan 2023/2024 sieht den Ersatz eines Multicars mit einer Investitionssumme von 100 TEUR vor. Das zu ersetzende Fahrzeug ist 22 Jahre alt. Die Instandhaltungskosten sind zwischenzeitlich wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Dabei ist zu beachten, dass die Preise der KFZ-Werkstätten sich innerhalb von drei Jahren um durchschnittlich 40% erhöht haben. Darüber hinaus führen die Ausfallzeiten durch die notwendigen Reparaturen zum Stau in der Abarbeitung der Aufgaben des Eigenbetriebes. Es ist die Anschaffung eines Neufahrzeuges vorgesehen. Nach der durchgeführten Marktrecherche haben sich die Preise für gebrauchte Multicars in einem Zustand, welcher eine deutliche Senkung der Reparaturkosten erwarten lässt, denen von neuen Fahrzeugen angenähert. Insofern wird die Anschaffung eines Neufahrzeuges favorisiert. Darüber hinaus ist der Ersatz eines VW-Caddys mit einem Alter von 24 Jahren und einer Investitionssumme von 25 TEUR, eines Kubota Großflächenmähers mit einer Investitionssumme von 29 TEUR und eines 17 Jahre alten Minibaggers mit einem Investitionsvolumen von 48 TEUR im Wirtschaftsplan 2023/2024 vorgesehen. Bei allen Investitionsvorhaben handelt es sich um den Ersatz der für den Eigenbetrieb zur Aufrechterhaltung seiner Leistungsfähigkeit notwendigen Technik. Alle geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgen unter dem Aspekt der Abwägung der wirtschaftlichsten Vorgehensweise im Hinblick auf den Reparaturaufwand alter abgenutzter Technik bei steigenden Werkstattpreisen, den möglichen Ausfallzeiten oder der teureren Ausleihe von Technik während der Ausfallzeiten sowie der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionen und den steigenden Abschreibungssätzen aufgrund steigender Anschaffungskosten. Für alle aufgeführten Vorhaben ist eine Darlehensfinanzierung geplant.

Neben den vorgenannten Investitionsvorhaben ist die Übernahme eines Ford Transit aus einem bestehenden Leasingvertrag Mitte des Jahres 2023 geplant. Das Fahrzeug wird seit 2018 vom Eigenbetrieb geleast. Es befindet sich in einem technisch guten Zustand. Daher wird die Übernahme in das Eigentum des Betriebes als wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Der Übernahmewert beläuft sich auf 9 TEUR.

Flämingbad

Mit der für die Badesaison 2022 erfolgten Erhöhung der Eintrittspreise konnte einer Steigung der Umsatzerlöse von 12 TEUR gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet werden. Die Stadtwerke Coswig (Anhalt) gehen in der vorliegenden Planung von einer weiteren moderaten Erhöhung bei etwa gleichen Nutzungszahlen aus. Eine kostendeckende Bewirtschaftung über Eintrittsgelder ist nicht möglich.

In den Jahren 2017 und 2019 wurden im Flämingbad umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände durchgeführt und neue Geräte zur Freizeitbeschäftigung sowohl für Kinder unterschiedlicher Altersklassen als auch für Erwachsene aufgestellt. Im den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 standen im Wesentlichen laufende Erhaltungsmaßnahmen im Vordergrund. Ausnahme davon ist die Anschaffung von Badeinseln zum Ersatz der vorhanden verschlissenen Anlage. Diese Investition wird durch die Bewilligung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt in der EU-

Förderperiode 2014 bis 2020 vom 23.09.2022 zu 90% aus Fördermittel finanziert. Die öffentliche Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt und der Auftrag ausgelöst. Die Installation der Ersatzbadeinseln soll bis Ende November 2022 abgeschlossen werden. Zur Realisierung des betrieblichen Eigenanteils an dieser Investition wurden, wie in den vorangegangenen Abschnitten dieser Erläuterung aufgeführt, andere geplante Investitionsvorhaben zurückgestellt. Mit dem gleichen Fördermittelbescheid wurden der Stadt Coswig (Anhalt), vertreten durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt) weitere Fördermittel zur Innensanierung des Sozialgebäudes, der Erneuerung des Kioskdaches, der Erneuerung von Zaunanlagen und Wegen sowie zur Erweiterung der bestehenden Holzkletterkombination im Kinderspielbereich des Flämingbades bewilligt. Für alle Projekte wurde eine 90%-tige Förderung bewilligt. Die Umsetzung ist 2023/2024 vorgesehen und wurde entsprechend im vorliegenden Wirtschaftsplan eingestellt.

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) in Höhe von 30 TEUR bereitgestellten Zuschuss zur Betreibung des Bades.

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

Kreditaufnahme

Die in diesem Plan enthaltenen wesentlichen Investitionen Erneuerung Trinkwasserleitungen (157 TEUR in 2023 und 300 TEUR im Jahr 2024), Anschaffung eines Multicars (100 TEUR), eines Großflächenmähers (29 TEUR), eines PKW Caddy (25 TEUR), und eines Minibaggers (48 TEUR) sollen über Kreditaufnahmen realisiert werden. Zur unterjährigen Abwicklung wird der Eigenbetrieb einen Kreditrahmenbeschluss in die Sitzung des Stadtrates einbringen.

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

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

Kassenkredit

Der Kassenkredit in Höhe von 500 TEUR wurde im Jahresverlauf 2022 zeitweilig auf eine Inanspruchnahme von 0 EUR zurückgefahren. Dabei ist anzumerken, dass diese „Atempause“ hinsichtlich der angespannten Liquiditätssituation des Eigenbetriebes auf die Abrechnungsprobleme des Wärmelieferanten der Getec zurück zu führen ist. Durch die ausbleibende Rechnungslegung im zweiten Halbjahr 2022 wurde dem Eigenbetrieb quasi ein zinsloses Darlehen gewährt, welches sich positiv auf die Zinsbelastung aufgrund geringerer Inanspruchnahme des Kassenkredites bemerkbar gemacht hat. Mit Nachholung der Abrechnung wird sich die Inanspruchnahme des Kassenkredites voraussichtlich wieder in ähnlicher Größenordnung wie in den Vorjahren bewegen. Aufgrund der saisonal stark schwankenden Einnahmen fällt es dem Eigenbetrieb unterjährig schwer, ohne den bestehenden Kreditrahmen die gegenläufigen Ausgaben entsprechend zu bedienen. So werden Wartungsarbeiten an der Technik vorwiegend im Frühjahr durchgeführt, bevor sie zum Saisonbeginn wieder funktionstüchtig eingesetzt werden kann. Die zugehörigen Einnahmen generiert der Betrieb jedoch erst nach Leistungserbringung. Die gleichzeitige Jahresabrechnung aller Kunden im Bereich der Wasserlieferung führt im Abrechnungszeitpunkt ebenfalls zu starken Schwankungen im Vergleich zum

Jahresdurchschnitt. Das Gesamtvolumen (500 TEUR) soll auch in 2023 und 2024 unverändert beibehalten werden.

Stellenplan

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

So wurden in Kooperation mit dem Jobcenter zwei vormals Langzeitarbeitslose, im Rahmen von geförderten Beschäftigungs- bzw. Eingliederungsmaßnahmen eingestellt. Die Maßnahmen sind bis zum Jahr 2024 bewilligt. Mit Auslaufen der Förderung sind durch den Eigenbetrieb höhere Personalkosten zu tragen. Um den Personalkostenaufwuchs zu mindern ist die Weiterführung einer geförderten Arbeitskraft unter Reduzierung der VzÄ auf 0,5 Stellen bis zum Renteneintritt vorgesehen. Mit Auslaufen des Beschäftigungsverhältnisses durch Renteneintritt soll auch unter dem Eindruck des immer spürbareren Fachkräftemangels eine Einarbeitung eines Quereinsteigers durch eine weitere Beschäftigungsmaßnahme versucht werden. Die Erfahrungen der Stadtwerke Coswig (Anhalt) mit dieser Art der Mitarbeitergewinnung waren in der Vergangenheit überwiegend positiv.

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

Im Geschäftsjahr 2022 war nach Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin eine Nachbesetzung im Bereich Finanzbuchhaltung erforderlich. Hier konnte eine vertraglich fixierte Neueinstellung nach mehreren Ausschreibungsverfahren erst zum 1. November 2022 realisiert werden. Um den Geschäftsbetrieb der Verwaltung aufrecht zu erhalten, musste für den Zeitraum von drei Monaten auf ein Personalleasing zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan 2023/2024 wird davon ausgegangen, dass das Nachbesetzungsverfahren nunmehr abgeschlossen ist.

Zum 01.12.2022 wird ein Mitarbeiter im Fährbetrieb durch Renteneintritt aus dem Betrieb ausscheiden. Diese Stelle konnte qualifiziert nachbesetzt werden.

Im Jahr 2023 wird nach Renteneintritt eine Stelle mit 0,5 VzÄ im Bereich Stadtwirtschaft nachzubesetzen sein.

Ende 2024 wird der derzeitige Technische Leiter des Betriebes in den Ruhestand gehen. Diese Stelle soll intern nachbesetzt werden.

Unter dem bestehenden Kostendruck sind keine befristeten Doppelbesetzungen der Stellen zur Einarbeitung der neuen Mitarbeiter vorgesehen und möglich.

2.1. Erfolgsplan 2023/2024

	Jahresrechnung 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.728.780,10	2.931.470,00	2.850.410	3.045.200	3.187.190
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.277,98	0,00	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	251.409,04	196.000,00	231.500	256.100	257.430
4. Sonstige betriebliche Erträge	194.554,32	168.400,00	162.470	155.700	155.710
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61.299,13	68.100,00	72.960	73.800	80.800
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	485.599,02	525.850,00	523.040	728.430	733.750
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.973,58	191.200,00	91.170	173.750	173.510
	548.572,60	717.050,00	614.210	902.180	907.260
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.078.555,19	1.090.700,00	1.108.900	1.155.100	1.205.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.708,04	247.370,00	248.280	281.600	293.120
	1.329.263,23	1.338.070,00	1.357.180	1.436.700	1.498.920
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.714,74	716.100,00	743.600	725.600	753.150
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0
	695.714,74	716.100,00	743.600	725.600	753.150
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.746,61	430.570,00	439.800	469.760	460.990
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	626,29	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.345,17	84.770,00	81.910	81.210	82.080
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.449,42	9.310,00	7.680	-158.450	-102.070
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0	0	0
21. Sonstige Steuern	6.850,99	7.250,00	7.320	8.200	8.280
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	16.598,43	2.060,00	360	-166.650	-110.350

	Jahresrechnung 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>					
Verwendung des Jahresgewinns					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00	0	0	12.520
b) zur Einstellung in Rücklagen	16.598,43	0,00	0	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	0,00	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	0,00	50.540,00	42.890	0	0
Behandlung des Jahresverlustes					
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00	0,00	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	0,00	48.480,00	42.530	95.810	122.870
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00	0,00	0	0	0
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0,00	0,00	0	70.840	0

2.1.1.1. Erfolgsplan 2023 nach Betriebsparten										91000	
	Jahres- rechnung 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Allg. und gem. Betriebsabt.	Wasser- ver- sorgung	Wärme- versorgung	Führbetrieb	Stadt- wirt- schaft	Flämingbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.728.780,10	2.931.470,00	2.850.410,00	3.045.200,00	360,00	1.327.160,00	410.700,00	145.500,00	1.092.150,00	69.330,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	-1.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	251.409,04	196.000,00	231.500,00	256.100,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	
510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510300 Aktivierte Eigenleistung Wasserverteilung	250.949,08	196.000,00	231.500,00	256.100,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	
511000 Aktivierte Eigenleistung	459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513000 Aktivierte Eigenleistungen Wasseraufbereitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514000 Aktivierte Eigenleistung Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515000 Aktivierte Eigenleistung Föhre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	251.409,04	196.000,00	231.500,00	256.100,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	194.554,32	168.400,00	162.470,00	155.700,00	0,00	66.800,00	0,00	3.700,00	38.300,00	46.900,00	
5. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	485.599,02	525.850,00	523.040,00	728.430,00	7.200,00	186.050,00	312.850,00	4.400,00	208.830,00	9.100,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.973,58	191.200,00	91.170,00	173.750,00	1.000,00	53.500,00	25.000,00	2.700,00	34.600,00	56.950,00	
Materialaufwand gesamt	548.572,60	717.050,00	614.210,00	902.180,00	8.200,00	239.550,00	337.850,00	7.100,00	243.430,00	66.050,00	
6. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	1.078.555,19	1.090.700,00	1.108.900,00	1.155.100,00	214.100,00	263.100,00	0,00	98.700,00	550.200,00	29.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	250.708,04	247.370,00	248.280,00	281.600,00	49.700,00	64.700,00	0,00	24.400,00	135.700,00	7.100,00	
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	1.329.263,23	1.338.070,00	1.357.180,00	1.436.700,00	263.800,00	327.800,00	0,00	123.100,00	685.900,00	36.100,00	
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des	695.714,74	716.100,00	743.600,00	725.600,00	14.800,00	533.400,00	7.200,00	15.300,00	126.900,00	28.000,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.746,61	430.570,00	439.800,00	469.760,00	150.730,00	103.820,00	220,00	12.710,00	187.330,00	14.950,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.345,17	84.770,00	81.910,00	81.210,00	6.020,00	69.000,00	1.470,00	0,00	4.720,00	0,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Sonstige Steuern	6.850,99	7.250,00	7.320,00	8.200,00	300,00	2.200,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	16.598,43	2.060,00	360,00	-166.650,00	-443.490,00	210.590,00	63.960,00	-9.010,00	40.170,00	-28.870,00	
Innerbetriebliche Erträge	157.177,95	384.500,00	389.110,00	427.830,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	167.130,00	0,00	
Innerbetriebliche Aufwendungen	157.177,95	384.500,00	389.110,00	427.830,00	5.500,00	336.830,00	1.800,00	7.300,00	66.800,00	9.600,00	
Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-76.130,00	-1.800,00	-7.300,00	100.330,00	-9.600,00	
Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.990,00	205.300,00	53.100,00	18.310,00	162.820,00	8.960,00	
Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.990,00	205.300,00	53.100,00	18.310,00	162.820,00	8.960,00	
Kostenstellenergebnis nach Umlagen	16.598,43	2.060,00	360,00	-166.650,00	0,00	-70.840,00	9.060,00	-35.120,00	-22.320,00	-47.430,00	

2.1.2. Erfolgsplan 2024 nach Betriebssparten										91000		
	PLAN 2022		PLAN 2023		PLAN 2024		Allg. und gem. Betriebsabt.	Wasserver- sorgung	Wärme- versorgung	99940	Stadtwirt- schaft	Filmimgbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.850.410,00	3.045.200,00	3.187.190,00	360,00	1.443.850,00	414.810,00	145.500,00	1.113.340,00	69.330,00			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertige	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	231.500,00	256.100,00	257.430,00	0,00	93.320,00	0,00	0,00	164.110,00	0,00			
4. Sonstige betriebliche Erträge	162.470,00	155.700,00	155.710,00	0,00	74.700,00	0,00	620,00	31.300,00	49.090,00			
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe	523.040,00	728.430,00	733.750,00	7.270,00	187.690,00	315.980,00	4.430,00	209.190,00	9.190,00			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.170,00	173.750,00	173.510,00	1.010,00	54.040,00	25.250,00	2.730,00	34.960,00	55.520,00			
Materialaufwand gesamt	614.210,00	902.180,00	907.260,00	8.280,00	241.730,00	341.230,00	7.160,00	244.150,00	64.710,00			
6. Personalaufwand			0,00									
a) Löhne und Gehälter	1.108.900,00	1.155.100,00	1.205.800,00	221.700,00	279.800,00	0,00	101.400,00	573.100,00	29.800,00			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	248.280,00	281.600,00	293.120,00	51.200,00	68.500,00	0,00	25.000,00	141.120,00	7.300,00			
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	1.357.180,00	1.436.700,00	1.498.920,00	272.900,00	348.300,00	0,00	126.400,00	714.220,00	37.100,00			
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des	743.600,00	725.600,00	753.150,00	21.700,00	561.000,00	10.200,00	5.600,00	123.250,00	31.400,00			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.800,00	469.760,00	460.990,00	153.190,00	104.860,00	220,00	12.840,00	174.780,00	15.100,00			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.910,00	81.210,00	82.080,00	6.080,00	68.300,00	1.770,00	0,00	5.930,00	0,00			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Sonstige Steuern	7.320,00	8.200,00	8.280,00	300,00	2.220,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00			
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	360,00	-166.650,00	-110.350,00	-462.090,00	285.460,00	61.390,00	-5.880,00	40.660,00	-29.890,00			
Innerbetriebliche Erträge	389.110,00	427.830,00	420.200,00	0,00	275.740,00	0,00	0,00	144.460,00	0,00			
Innerbetriebliche Aufwendungen	389.110,00	427.830,00	420.200,00	3.000,00	326.960,00	1.900,00	7.500,00	71.090,00	9.750,00			
Innerbetriebliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-51.220,00	-1.900,00	-7.500,00	73.370,00	-9.750,00			
Umlagen												
Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-465.090,00	221.720,00	53.490,00	18.760,00	162.180,00	8.940,00			
Kostenstellenergebnis nach Umlagen	360,00	-166.650,00	-110.350,00	0,00	12.520,00	6.000,00	-32.140,00	-48.150,00	-48.580,00			

2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.931.470	2.850.410	3.045.200	3.187.190	3.159.050	3.302.140	3.267.650
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	196.000	231.500	256.100	257.430	258.200	265.780	270.150
4. Sonstige betriebliche Erträge	168.400	162.470	155.700	155.710	141.630	145.380	149.860
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	68.100	72.960	73.800	80.800	81.600	79.300	83.100
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	525.850	523.040	728.430	733.750	736.940	741.880	749.250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.200	91.170	173.750	173.510	115.790	243.920	118.150
	717.050	614.210	902.180	907.260	852.730	985.800	867.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.090.700	1.108.900	1.155.100	1.205.800	1.207.900	1.245.800	1.281.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.370	248.280	281.600	293.120	293.580	302.940	311.500
	1.338.070	1.357.180	1.436.700	1.498.920	1.501.480	1.548.740	1.592.600
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	716.100	743.600	725.600	753.150	751.900	760.100	792.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	716.100	743.600	725.600	753.150	751.900	760.100	792.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	430.570	439.800	469.760	460.990	463.800	470.000	473.920
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.770	81.910	81.210	82.080	85.220	89.000	93.670
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.310	7.680	-158.450	-102.070	-96.250	-140.340	-132.030
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	7.250	7.320	8.200	8.280	8.360	8.440	8.500
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.060	360	-166.650	-110.350	-104.610	-148.780	-140.530

	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>							
Verwendung des Jahresgewinns							
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0	12.520	9.910	14.610	36.290
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0	0	0	0	0	0	0
d) Vortrag auf neue Rechnungen	50.540	42.890	0	0	0	0	0
Behandlung des Jahresverlustes							
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
b) Entnahme aus den Rücklagen	48.480	42.530	95.810	122.870	114.520	163.390	176.820
c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0	0	0	0	0	0	0
d) auf neue Rechnungen vorzutragen	0	0	70.840	0	0	0	0

2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Verwaltung

PLAN-Verwaltung		2020 IST (nachrichtlich) Verwaltung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR
1.	Umsatzerlöse	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.741,85	5.700,00	5.760,00	7.200,00	7.270,00	7.340,00	7.410,00	7.480,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	264,35	700,00	710,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00
	Materialaufwand gesamt	5.006,20	6.400,00	6.470,00	8.200,00	8.280,00	8.360,00	8.440,00	8.520,00
6.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	204.062,25	198.000,00	205.100,00	214.100,00	221.700,00	227.300,00	240.200,00	246.200,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	44.935,47	41.800,00	43.100,00	49.700,00	51.200,00	52.500,00	55.500,00	57.000,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	248.997,72	239.800,00	248.200,00	263.800,00	272.900,00	279.800,00	295.700,00	303.200,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	11.968,15	18.300,00	25.500,00	14.800,00	21.700,00	26.700,00	27.200,00	28.100,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.805,17	138.150,00	139.900,00	150.730,00	153.190,00	155.430,00	157.380,00	159.440,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.810,61	5.530,00	5.590,00	6.020,00	6.080,00	6.140,00	6.190,00	6.250,00

PLAN-Verwaltung		2020 IST (nachrichtlich) Verwaltung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR	Verwaltung EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		146,11	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-385.959,46	-407.970,00	-425.450,00	-443.490,00	-462.090,00	-476.370,00	-494.850,00	-505.450,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		7.814,10	5.000,00	1.500,00	5.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-7.814,10	-5.000,00	-1.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
Umlagen		-393.773,56	-412.970,00	-426.950,00	-448.990,00	-465.090,00	-479.400,00	-497.910,00	-508.540,00
Spartenergebnis nach Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

PLAN-Trinkwasserversorgung		2020 IST (nachrichtlich) Trinkwasser- versorgung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung
1.	Umsatzerlöse	1.301.996,43	1.352.100,00	1.361.520,00	1.327.160,00	1.443.850,00	1.444.140,00	1.444.450,00	1.499.750,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	-1.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	71.774,00	81.800,00	88.130,00	92.400,00	93.320,00	89.400,00	96.840,00	94.810,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	67.495,63	65.500,00	70.600,00	66.800,00	74.700,00	79.110,00	79.550,00	83.620,00
5.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.853,24	135.450,00	136.810,00	186.050,00	187.690,00	190.780,00	191.710,00	193.630,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.105,74	58.400,00	55.990,00	53.500,00	54.040,00	54.590,00	55.140,00	55.690,00
	Materialaufwand gesamt	159.958,98	193.850,00	192.800,00	239.550,00	241.730,00	245.370,00	246.850,00	249.320,00
6.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	186.970,47	253.000,00	245.600,00	263.100,00	279.800,00	287.500,00	294.800,00	302.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	43.913,95	58.200,00	53.600,00	64.700,00	68.500,00	70.400,00	72.300,00	74.000,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	230.884,42	311.200,00	299.200,00	327.800,00	348.300,00	357.900,00	367.100,00	376.000,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	519.930,53	530.600,00	546.900,00	533.400,00	561.000,00	555.000,00	545.000,00	555.100,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.249,30	103.800,00	104.860,00	103.820,00	104.860,00	103.400,00	104.420,00	105.440,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.409,31	74.940,00	71.970,00	69.000,00	68.300,00	68.600,00	68.800,00	69.000,00

PLAN-Trinkwasserversorgung		2020 IST (nachrichtlich)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Trinkwasser- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		1.756,58	2.100,00	2.120,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		248.422,85	282.910,00	302.400,00	210.590,00	285.460,00	280.140,00	286.410,00	321.060,00
Innerbetriebliche Erträge		59.738,00	262.200,00	252.730,00	260.700,00	275.740,00	283.480,00	295.660,00	297.620,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		132.133,42	293.500,00	299.470,00	336.830,00	326.960,00	322.110,00	335.430,00	335.460,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-72.395,42	-31.300,00	-46.740,00	-76.130,00	-51.220,00	-38.630,00	-39.770,00	-37.840,00
Umlagen		178.908,79	201.070,00	212.770,00	205.300,00	221.720,00	231.600,00	232.030,00	246.930,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-2.881,36	50.540,00	42.890,00	-70.840,00	12.520,00	9.910,00	14.610,00	36.290,00

2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Wärmeversorgung

PLAN-Wärmeversorgung		2020 IST (nachrichtlich)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung	Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		234.203,21	253.700,00	253.700,00	410.700,00	414.810,00	418.960,00	423.150,00	427.380,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfert. Erzeugn.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		198.652,56	210.950,00	210.950,00	312.850,00	315.980,00	319.140,00	322.330,00	325.550,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.819,59	9.600,00	9.700,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00	26.020,00
Materialaufwand gesamt		213.472,15	220.550,00	220.650,00	337.850,00	341.230,00	344.640,00	348.090,00	351.570,00
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des		6.141,34	3.600,00	5.700,00	7.200,00	10.200,00	13.200,00	16.200,00	19.200,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		102,35	6.650,00	6.220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		326,94	300,00	700,00	1.470,00	1.770,00	2.920,00	3.130,00	4.190,00

PLAN-Wärmeversorgung		2020 IST (nachrichtlich) Wärme- versorgung	2021 Wärme- versorgung	2022 Wärme- versorgung	2023 Wärme- versorgung	2024 Wärme- versorgung	2025 Wärme- versorgung	2026 Wärme- versorgung	2027 Wärme- versorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		14.160,43	22.600,00	20.430,00	63.960,00	61.390,00	57.980,00	55.510,00	52.200,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
Umlagen		31.959,76	31.600,00	33.440,00	53.100,00	53.490,00	56.160,00	56.430,00	58.720,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-19.299,33	-10.500,00	-14.510,00	9.060,00	6.000,00	120,00	-2.720,00	-8.320,00

2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Fährbetrieb

PLAN-Fährbetrieb		2020 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR
1.	Umsatzerlöse	125.871,82	244.710,00	158.080,00	145.500,00	145.500,00	149.140,00	264.830,00	152.140,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.987,89	3.700,00	3.740,00	3.700,00	620,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.335,22	4.400,00	4.440,00	4.400,00	4.430,00	4.460,00	4.490,00	4.520,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	806,37	100.500,00	2.530,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00	129.740,00	2.820,00
	Materialaufwand gesamt	4.141,59	104.900,00	6.970,00	7.100,00	7.160,00	7.220,00	134.230,00	7.340,00
6.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	91.003,93	92.100,00	90.800,00	98.700,00	101.400,00	104.000,00	107.900,00	112.100,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.356,29	21.300,00	21.200,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.600,00	27.600,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	112.360,22	113.400,00	112.000,00	123.100,00	126.400,00	129.600,00	134.500,00	139.700,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	11.213,82	12.500,00	14.300,00	15.300,00	5.600,00	5.700,00	6.700,00	7.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.929,71	9.900,00	10.000,00	12.710,00	12.840,00	12.970,00	14.300,00	13.230,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Fährbetrieb		2020 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR	Fährbetrieb EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-4.378,95	7.710,00	18.550,00	-9.010,00	-5.880,00	-6.350,00	-24.900,00	-15.630,00
Innerbetriebliche Erträge		502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		9.855,94	6.500,00	6.600,00	7.300,00	7.500,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-9.353,38	-6.500,00	-6.600,00	-7.300,00	-7.500,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.400,00
Umlagen		17.245,26	30.480,00	20.840,00	18.810,00	18.760,00	19.990,00	35.310,00	20.900,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-30.977,59	-29.270,00	-8.890,00	-35.120,00	-32.140,00	-33.240,00	-67.410,00	-43.930,00

2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Stadtwirtschaft

PLAN-Stadtwirtschaft		2020 IST (nachrichtlich) Stadtwirtschaft	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.056.496,73	1.065.400,00	1.059.050,00	1.092.150,00	1.113.340,00	1.117.820,00	1.140.440,00	1.158.820,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	179.228,36	114.200,00	143.370,00	163.700,00	164.110,00	168.800,00	168.940,00	175.340,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	69.101,66	55.700,00	44.600,00	38.300,00	31.300,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
5.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.295,00	161.450,00	157.100,00	208.830,00	209.190,00	205.940,00	206.570,00	208.610,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.667,28	20.500,00	20.720,00	34.600,00	34.960,00	30.320,00	30.630,00	30.940,00
	Materialaufwand gesamt	162.962,28	181.950,00	177.820,00	243.430,00	244.150,00	236.260,00	237.200,00	239.550,00
6.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	561.529,49	518.400,00	537.500,00	550.200,00	573.100,00	558.600,00	570.700,00	587.800,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	133.728,57	119.270,00	123.380,00	135.700,00	141.120,00	137.580,00	140.640,00	144.800,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	695.258,06	637.670,00	660.880,00	685.900,00	714.220,00	696.180,00	711.340,00	732.600,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	122.850,11	127.400,00	126.700,00	126.900,00	123.250,00	122.400,00	138.200,00	152.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.661,41	158.120,00	164.730,00	187.330,00	174.780,00	176.530,00	178.280,00	180.040,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.798,31	4.000,00	3.650,00	4.720,00	5.930,00	7.560,00	10.880,00	14.230,00

PLAN-Stadtwirtschaft		2020 IST (nachrichtlich) Stadtwirt- schaft	2021 Stadtwirt- schaft	2022 Stadtwirt- schaft	2023 Stadtwirt- schaft	2024 Stadtwirt- schaft	2025 Stadtwirt- schaft	2026 Stadtwirt- schaft	2027 Stadtwirt- schaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		4.948,30	5.000,00	5.050,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.880,00	5.940,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		164.348,28	121.160,00	108.190,00	40.170,00	40.660,00	58.070,00	44.200,00	26.300,00
Innerbetriebliche Erträge		96.937,39	122.300,00	136.380,00	167.130,00	144.460,00	133.980,00	136.550,00	136.620,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		0,00	68.900,00	70.890,00	66.800,00	71.090,00	74.320,00	75.070,00	76.690,00
Innerbetriebliches Ergebnis		96.937,39	53.400,00	65.490,00	100.330,00	73.370,00	59.660,00	61.480,00	59.930,00
Umlagen		164.315,34 0,00	147.930,00	157.570,00	162.820,00	162.180,00	167.810,00	170.280,00	177.980,00
Spartenergebnis nach Umlagen		96.970,33	26.630,00	16.110,00	-22.320,00	-48.150,00	-50.080,00	-64.600,00	-91.750,00

2.1.9. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2027 Erfolgsplan Flämingbad

PLAN-Flämingbad		2020 IST (nachrichtlich) Flämingbad	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad
1.	Umsatzerlöse	9.851,91	15.200,00	17.700,00	69.330,00	69.330,00	28.630,00	28.910,00	29.200,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	43.557,04	43.500,00	43.530,00	46.900,00	49.090,00	46.320,00	49.230,00	49.240,00
5.	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.721,15	7.900,00	7.980,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00	9.370,00	9.460,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	310,25	1.500,00	1.520,00	56.950,00	55.520,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	Materialaufwand gesamt	3.031,40	9.400,00	9.500,00	66.050,00	64.710,00	10.880,00	10.990,00	11.100,00
6.	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	34.989,05	29.200,00	29.900,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	32.200,00	33.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.773,76	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.900,00	8.100,00
	Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV	41.762,81	36.000,00	36.900,00	36.100,00	37.100,00	38.000,00	40.100,00	41.100,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	23.610,79	23.700,00	24.500,00	28.000,00	31.400,00	28.900,00	26.800,00	29.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.998,67	13.950,00	14.090,00	14.950,00	15.100,00	15.250,00	15.400,00	15.550,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN-Flämingbad		2020 IST (nachrichtlich) Flämingbad	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad	Flämingbad
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-19.994,72	-24.350,00	-23.760,00	-28.870,00	-29.890,00	-18.080,00	-15.150,00	-19.010,00
Innerbetriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		5.874,49	9.100,00	9.150,00	9.600,00	9.750,00	9.400,00	9.650,00	9.800,00
Innerbetriebliches Ergebnis		-5.874,49	-9.100,00	-9.150,00	-9.600,00	-9.750,00	-9.400,00	-9.650,00	-9.800,00
Umlagen		1.344,41	1.890,00	2.330,00	8.960,00	8.940,00	3.840,00	3.860,00	4.010,00
Spartenergebnis nach Umlagen		-27.213,62	-35.340,00	-35.240,00	-47.430,00	-48.580,00	-31.320,00	-28.660,00	-32.820,00

2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2027

2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)											
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	177	175	0	116	34			
3	Jahresgewinn	2	0	0	0	0	0	0			
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	6	16	17	15	14	11			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	90	105	108	130	81	80	50			
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
8	Kredite										
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0			
	b) von Dritten	200	338	378	348	448	466	581			
	c) Kredite zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	716	744	726	753	752	760	792			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7	0	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.021	1.193	1.405	1.423	1.296	1.436	1.468			

2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2023/2024					Investitionen (nachrichtlich)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtungen ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte											
	a) Trinkwasserversorgung	352	428	375	650				465	525	451	
	b) Wärmeversorgung	10	58	70	15				72	15	73	
	c) Fährbetrieb	5	25	6	26				6	6	6	
	d) Stadtwirtschaft	121	17	195	74				128	231	193	
	e) Flämingbad	7	12	45	8				13	4	60	
	f) Verwaltung	45	35	45	43				8	5	13	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0				0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0							
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0				0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	167	110				105	149	141	
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0				0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	72	74	74	81				82	79	83	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0				0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	409	423	428	416				414	422	448	
10	Gewährung von Krediten											
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0				0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0				0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	121	0	0				3	0	0	
12	Finanzierungsbedarf	1.021	1.193	1.405	1.423				1.296	1.436	1.468	

2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2027 / Einnahmen und Ausgaben

Stadtwerte gesamt

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Einnahmen Stadthaushalt	913.700	905.660	897.700	916.510	917.840	943.670	959.880
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten	1.406.600	1.410.660	1.432.830	1.610.330	1.616.570	1.618.360	1.651.570
Einnahmen aus sonstigen Leistungen	975.570	928.060	1.126.470	1.073.490	1.024.470	1.151.270	1.076.210
Einnahmen gesamt	3.295.870	3.244.380	3.457.000	3.600.330	3.558.880	3.713.300	3.687.660
Materialaufwand	717.050	614.210	902.180	907.260	852.730	985.800	867.400
Personalaufwand	1.338.070	1.357.180	1.436.700	1.498.920	1.501.480	1.548.740	1.592.600
Abschreibungen	716.100	743.600	725.600	753.150	751.900	760.100	792.100
Sonstige Aufwendungen	430.570	439.800	469.760	460.990	463.800	470.000	473.920
Zinsen	84.770	81.910	81.210	82.080	85.220	89.000	93.670
Steuern	7.250	7.320	8.200	8.280	8.360	8.440	8.500
Ausgaben insgesamt	3.293.810	3.244.020	3.623.650	3.710.680	3.663.490	3.862.080	3.828.190
Jahresgewinn / Jahresverlust	2.060	360	-166.650	-110.350	-104.610	-148.780	-140.530

2.4. Investplan 2021 -2027

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2021						2022					
	Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-		Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-	
	kunfts-	mittel	schüs-				kunfts-	mittel	schüs-			
	kosten		se		Kredite	tungen	kosten		se		Kredite	tungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser												
Digitalisierung Wassertechnik	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Umstellung WW Wörpen EMA/Telefonnetz	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zählerwechsel	46,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Erneuerung TWL	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entlüftungseinheit Buko	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserwagen	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzplan	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitungsdokumentation	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	351,5	0,0	96,0	255,5	100,0	0,0	427,5	0,0	111,0	316,5	280,0	0,0
2. Fernwärme												
Erneuerung Leitungsbestand	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
Kleininvestitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fernwärme	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
3. Fähre												
Erweiterung Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	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 Fähre	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
4. Verwaltung												
Software / IT-Technik	43,5	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	45,5	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft												
Technische Ausrüstung	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	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	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	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	121,5	0,0	0,0	121,5	100,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
5. Flämingbad												
Einfriedung	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
Spielplatzweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Küchensanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Tretboote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Eingangssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	540,0	0,0	96,0	444,0	200,0	0,0	574,5	0,0	111,0	463,5	338,0	0,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2023						2024					
	Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-		Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-	
	kungs-	mittel	schüs-		Kredite	tungsermäch-	kungs-	mittel	schüs-		Kredite	tungsermäch-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser												
Digitalisierung Wassertechnik	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	15,5	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	17,4	5,0	0,0	0,0
Umstellung WW Wörpen EMA/Telefonnetz	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	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0
Erneuerung TWL	157,0	0,0	0,0	157,0	157,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Entlüftungseinheit Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasservwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitungsdokumentation	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	375,3	0,0	123,5	251,8	157,0	0,0	649,5	0,0	147,4	507,1	300,0	0,0
2. Fernwärme												
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	67,0	0,0	0,0	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Summe Fernwärme	70,0	0,0	0,0	70,0	67,0	0,0	15,1	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
3. Fähre												
Erweiterung Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Summe Fähre	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
4. Verwaltung												
Software / IT-Technik	41,5	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Summe Verwaltung	44,7	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft												
Technische Ausrüstung	178,3	0,0	0,0	178,3	154,0	0,0	51,6	0,0	0,0	51,6	47,6	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	15,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Software / IT-Technik	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	194,5	0,0	0,0	185,5	154,0	0,0	74,2	0,0	0,0	61,9	47,6	0,0
5. Flämingbad												
Einfriedung	17,6	15,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spielplatzweiterung	18,5	16,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Küchensanierung	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Ersatz Tretboote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Eingangssicherung	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	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	45,2	32,4	0,0	12,8	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Elgenbetrieb gesamt	735,6	32,4	123,5	570,7	378,0	0,0	816,5	0,0	147,4	661,8	347,6	0,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2025						2026					
	Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-		Anschaf-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflich-	
	kunfts-	mittel	schüs-		Kredite	tungsermäch-	kunfts-	mittel	schüs-		Kredite	tungsermäch-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser												
Digitalisierung Wassertechnik	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	24,6	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
Umstellung WW Wörpen EMA/Telefonnetz	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	62,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
Erneuerung TWL	270,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	276,3	0,0	0,0	276,3	276,3	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	81,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entlüftungseinheit Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasservwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitungsdokumentation	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	464,9	0,0	96,1	368,8	270,0	0,0	525,1	0,0	94,3	430,8	276,3	0,0
2. Fernwärme												
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	69,0	0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Summe Fernwärme	72,2	0,0	0,0	72,2	69,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
3. Fähre												
Erweiterung Anleger	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	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Summe Fähre	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
4. Verwaltung												
Software / IT-Technik	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft												
Technische Ausrüstung	109,2	0,0	0,0	109,2	109,2	0,0	211,5	0,0	0,0	211,5	190,0	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	15,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Software / IT-Technik	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	127,5	0,0	0,0	117,9	109,2	0,0	230,5	0,0	0,0	217,5	190,0	0,0
5. Flämingbad												
Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spielplatzweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Küchensanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Tretboote	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Eingangssicherung	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	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	691,6	0,0	96,1	585,9	448,2	0,0	786,1	0,0	94,3	678,8	466,3	0,0

Bezeichnung der Investitionsvorhaben	2027					
	Anschaffungs-	Förder-	Zu-	Saldo	Verpflichtungsermächtigungen	
	kosten	mittel	schüsse		Kredite	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser						
Digitalisierung Wassertechnik	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Lecksuche Leitungssanierung	25,6	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0
Hydranten Stadthaushalt	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0
Umstellung WW Wörpen EMA/Telefonnetz	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Zählerwechsel	64,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0
Erneuerung TWL	275,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0
Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Brunnenerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entlüftungseinheit Buko	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasservwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitungsdokumentation	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Summe Trinkwasser	450,5	0,0	61,3	389,2	275,0	0,0
2. Fernwärme						
Erneuerung Leitungsbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung HAST	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Kleininvestitionen	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Summe Fernwärme	73,4	0,0	0,0	73,4	70,0	0,0
3. Fähre						
Erweiterung Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Summe Fähre	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
4. Verwaltung						
Software / IT-Technik	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Summe Verwaltung	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
5. Stadtwirtschaft						
Technische Ausrüstung	180,2	0,0	0,0	180,2	180,2	0,0
Sicherheitstechnik Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleininvestitionen	9,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Software / IT-Technik	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Summe Stadtwirtschaft	192,6	0,0	0,0	189,2	180,2	0,0
5. Flämingbad						
Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spielplatzweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Küchensanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Tretboote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Eingangssicherung	56,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0
Kleininvestitionen	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Summe Flämingbad	60,0	0,0	0,0	60,0	56,0	0,0
Eigenbetrieb gesamt	795,8	0,0	61,3	731,1	581,2	0,0

2.5.1. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2023		HHJ Plan 2022		tatsächlich besetzt 30.06.2022	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
90410	Verwaltung							
90410	Betriebsleitung	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
90410	Kaufmännische Leitung	E 10	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	0,100	E 6	0,100	E 6		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
90410	Rechnungslegung/Sekretariat	E 5	0,790	E 5	0,770	E 5	Z1	
			3,890		3,870		3,880	
97700	Technischer Leiter							
97700	Technischer Leiter	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
			1,000		1,000		1,000	
91000	Flämingbad							
91000	Hauswart/Wachführer	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	S	01.04. - 31.12.
			1,000		1,000		1,000	
	Wasserversorgung							
90320	Verwaltung Wasser							
90320	Wassermeister	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6	0,720	E 6	0,700	E 6	Z1	
			1,720		1,700		1,710	
96100	Netzwartung							
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5	A1	
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 4	0,500		0,000		Z2	
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
			2,000		1,750		1,760	

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2023		HHJ Plan 2022		tatsächlich besetzt 30.06.2022		Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen								
96100	Handwerker Bau TWL	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000		
96100	Handwerker Bau TWL	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000		
	Bau Trinkwasserleitungen		2,000		2,000		2,000		
	Wasserversorgung gesamt		5,720		5,450		5,470		
97100	Bauhof								
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97100	Stadthandwerker	E 5	0,500	E 4	0,500	E 5	0,500		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 3	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	A2, Z3	
			5,000		5,000		4,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 2	0,000	E 2	0,800	E 2	0,000	S, A3, U1	01.04. - 31.12.
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	(450,00 EUR)	0,246	G,	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,000	(450,00 EUR)	0,246	G, U1	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	(450,00 EUR)	0,246	G	
			0,750		0,492		0,738		
	Straßenreinigung								
97200	Fahrer Kehrmaschine	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97300	Straßenbeleuchtung								
97300	Stadtelektiker	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		
			2,000		2,000		2,000		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2023		HHJ Plan 2022		tatsächlich besetzt 30.06.2022		Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
97400 Grünpflege									
97400 Gartenarbeiter		E 1	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000		
			1,000		1,000		1,000		
97400 Gartenarbeiter		E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	S	01.04. - 31.12.
			1,000		1,000		1,000		
97400 Gartenarbeiter		(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	(450,00 EUR)	0,246	G	
			0,250		0,246		0,246		
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	E 3	1,000		
			3,000		3,000		3,000		
99940 Elbfähre									
99940 Fährmann		E 5	0,500	E 5	1,000	E 5	0,500		
99940 Fährmann		E 4	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	A4, Z4	
99940 Fährmann		E 4	1,000	E 4	0,500	E 4	1,000		
			2,500		2,500		2,500		
Festangestellte									
davon gefördert			25,110		24,820		23,850		
davon befristet			2,000		2,000		2,000		
			1,000		1,000		1,000		
Saisonkräfte			2,000		2,800		2,000		
geringfügig Beschäftigte*			1,000		0,738		0,984		

* Die Veränderung der Vollzeitäquivalenzziffern der geringfügig Beschäftigten resultiert aus der beschlossenen Steigerung des Mindestlohns der Bundesregierung.

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Z1	2 Mitarbeiter	Anpassung der VzÄ durch die Änderung der Vollbeschäftigungszeit von 39,5 h auf 39,0 h lt. Tarifvertrag
A1	1 Mitarbeiter	Herabsetzung der Teilzeitbeschäftigung
Z2	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung
A2	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 05/2023
Z3	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung
A3	1 Mitarbeiter	Stellenabbau
U1	1 Mitarbeiter	Weiterbeschäftigung als geringfügig Beschäftigter
A4	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 12/2022
Z4	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung

2.5.2. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2024		HHJ Plan 2023		tatsächlich besetzt 30.06.2022		Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
90410	Verwaltung								
90410	Betriebsleitung	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000		
90410	Kaufmännische Leitung	E 10	1,000	E 10	1,000	E 9a	1,000		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	0,100	E 6	0,100	E 6	0,100		
90410	Finanzbuchhaltung	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000		
90410	Rechnungslegung/Sekretariat	E 5	0,790	E 5	0,790	E 5	0,780		
			3,890		3,890		3,880		
97700	Technischer Leiter								
97700	Technischer Leiter	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	A1, Z1	
			1,000		1,000		1,000		
91000	Flämingbad								
91000	Hauswart/Wachführer	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	S	01.04. - 31.12.
			1,000		1,000		1,000		
	Wasserversorgung								
90320	Verwaltung Wasser								
90320	Wassermeister/-in	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000		
90320	Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser	E 6	0,720	E 6	0,720	E 6	0,710		
			1,720		1,720		1,710		
96100	Netzwartung								
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	0,750		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
96100	Schlosser Wasserversorgung	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
			2,000		2,000		1,750		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2024		HHJ Plan 2023		tatsächlich besetzt 30.06.2022		Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft	
96100	Tiefbau Trinkwasserleitungen								
96100	Handwerker Bau TWL	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000		
96100	Handwerker Bau TWL	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000		
	Bau Trinkwasserleitungen		2,000		2,000		2,000		
	Wasserversorgung gesamt		5,720		5,720		5,460		
97100	Bauhof								
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97100	Stadthandwerker	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000		
97100	Stadthandwerker	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 3	1,000	E 3	1,000	E 2	1,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500		
			5,000		5,000		4,000		
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	G	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	G	
97100	Mitarbeiter Stadtwerke	(520,00 EUR)	0,250	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	G	
			0,750		0,750		0,738		
97200	Straßenreinigung								
	Fahrer Kehrmaschine	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000		
97300	Straßenbeleuchtung								
97300	Stadtelektiker	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		
			2,000		2,000		2,000		

KST	Planstellenbezeichnung	HHJ Plan 2024		HHJ Plan 2023		tatsächlich besetzt 30.06.2022	Erläuterungen	Befristung der Saisonkräfte
		Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	Entgelt- gruppe / Stufe TVöD	Stellen- anzahl VzÄ	A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft
97400 Grünpflege								
97100 Gartenarbeiter		E 2	0,500	E 2	0,000		0,000	
97400 Gartenarbeiter		E 1	0,500	E 1	1,000	E 1	1,000	
			1,000		1,000		1,000	
97400 Gartenarbeiter		E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	S 01.04. - 31.12.
			1,000		1,000		1,000	
97400 Gartenarbeiter		(520,00 EUR)	0,250	(520,00 EUR)	0,250	(450,00 EUR)	0,246	G
			0,250		0,250		0,246	
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	E 3	1,000	
			3,000		3,000		3,000	
99940 Elbfähre								
99940 Fährmann		E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	
99940 Fährmann		E 4	1,000	E 4	1,000	E 3	1,000	
99940 Fährmann		E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	
			2,500		2,500		2,500	
Festangestellte								
davon gefördert			25,110		25,110		23,840	
davon befristet			2,000		2,000		2,000	
			1,000		1,000		1,000	
Saisonkräfte			2,000		2,000		2,000	
geringfügig Beschäftigte*			1,000		1,000		0,984	

* Der Rückgang der Vollzeitäquivalenzziffern der geringfügig Beschäftigten resultiert aus der prognostizierten Steigerung des Mindestlohns

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

A1	1 Mitarbeiter	Renteneintritt 11/2024
Z1	1 Mitarbeiter	Stellennachbesetzung

3.1. Schuldenübersicht 2021 - 2027

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von **4.524.415,62 EUR**

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der Verbindlichkeitsbestand voraussichtlich wie folgt:

	EUR	EUR
Stand per 31.12.2021		4.524.415,62
<u>Neuaufnahme 2022 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	0,00	
		180.000,00
ordentliche Tilgung 2022		-415.000,00
Stand per 31.12.2022		4.289.415,62
<u>Neuaufnahme 2023 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	157.000,00	
Erneuerung HAST	67.000,00	
Ersatzbeschaffung VW Caddy	25.000,00	
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	29.000,00	
Ersatzbeschaffung Multicar	100.000,00	
		378.000,00
ordentliche Tilgung 2023		-428.000,00
Stand per 31.12.2023		4.239.415,62
<u>Neuaufnahme 2024 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	300.000,00	
Umrüstung digitale Zähler	47.600,00	
		347.600,00
ordentliche Tilgung 2024		-415.800,00
Stand per 31.12.2024		4.171.215,62
<u>Neuaufnahme 2025 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	270.000,00	
Erneuerung HAST	69.000,00	
Ersatzbeschaffung Multicar	70.000,00	
Ersatzbeschaffung Winterdiensttechnik	19.200,00	
Ersatzbeschaffung PKW Technischer Leiter	20.000,00	
		448.200,00
ordentliche Tilgung 2025		-413.600,00
Stand per 31.12.2025		4.205.815,62
<u>Neuaufnahme 2026 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	276.300,00	
Ersatzbeschaffung Hubsteiger	90.000,00	
Ersatzbeschaffung Unimog	100.000,00	
		466.300,00
ordentliche Tilgung 2026		-422.382,98
Stand per 31.12.2026		4.249.732,64
<u>Neuaufnahme 2027 für:</u>		
Erneuerung Trinkwasserleitung	275.000,00	
Erneuerung HAST	70.000,00	
Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran	70.000,00	
Ersatzbeschaffung Heißdampfmaschine	73.200,00	
Ersatzbeschaffung Kubota	17.000,00	
Ersatzbeschaffung Winterdiensttechnik	20.000,00	
		525.200,00
ordentliche Tilgung 2027		-448.400,00
Stand per 31.12.2025		4.326.532,64

**3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2023
an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

		davon nachgewiesen durch:		
	gesamt	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	0			0
Ordnung und Sicherheit	14.000			14.000
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt:	44.000	0	0	44.000
<u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u>				
Kultur und Freizeit	3.400		3.400	
Schulen	2.600		2.600	
Unterhaltung Spielplätze	0		0	
Grünpflege	157.400	157.400		
Pflanzmaterial	2.600	2.600		
Naturschutzmaßnahme	30.000		30.000	
Unterhaltung Straßen und Wege	104.200		104.200	
Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt)	79.100	79.100		
Straßenbeleuchtung Ortschaften	30.300	30.300		
Straßenbeleuchtung	109.400	109.400		
Straßenreinigung	94.500	94.500		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)	29.000	29.000		
Winterdienst	70.000	70.000		
Straßenreinigung/Winterdienst	193.500	193.500	0	0
Unterhaltung Friedhof	64.800	64.800		
Kompostierung Friedhof	5.000	5.000		
Entsorgung / Absiebung Remondis	2.600	2.600		
Instandhaltung Wege	5.000	5.000		
Instandhaltung Türen und Tore	1.000	1.000		
Friedhof	78.400	78.400	0	0
Rufbereitschaft	0		0	
Hausmeister Tätigkeit	0		0	
Allgemeine Verwaltung	0		0	
Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt:	681.500	541.300	140.200	0
Kostenerstattung gesamt	725.500	541.300	140.200	44.000

**3.3. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2024
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	0			0
Ordnung und Sicherheit	14.000			14.000
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt:	44.000	0	0	44.000
<u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u>				
Kultur und Freizeit	3.400		3.400	
Schulen	2.600		2.600	
Unterhaltung Spielplätze	0		0	
Grünpflege	157.400	157.400		
Pflanzmaterial	2.600	2.600		
Naturschutzmaßnahme	30.000		30.000	
Unterhaltung Straßen und Wege	104.200		104.200	
Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt)	79.100	79.100		
Straßenbeleuchtung Ortschaften	30.300	30.300		
Straßenbeleuchtung	109.400	109.400		
Straßenreinigung	94.500	94.500		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)	29.000	29.000		
Winterdienst	70.000	70.000		
Straßenreinigung/Winterdienst	193.500	193.500	0	0
Unterhaltung Friedhof	64.800	64.800		
Kompostierung Friedhof	5.000	5.000		
Entsorgung / Absiebung Remondis	2.600	2.600		
Instandhaltung Wege	5.000	5.000		
Instandhaltung Türen und Tore	1.000	1.000		
Friedhof	78.400	78.400	0	0
Rufbereitschaft	0		0	
Hausmeister Tätigkeit	0		0	
Allgemeine Verwaltung	0		0	
Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt:	681.500	541.300	140.200	0
Kostenerstattung gesamt	725.500	541.300	140.200	44.000

3.4. Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (IST)

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓		Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
			Verwaltung	Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung	Fährbetrieb		Stadtwirtschaft	
							EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden		548.572,60	5.006,20	159.958,98	213.472,15	4.141,59	162.962,28	3.031,40	
b) Bezug von Betriebszweigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter		1.078.555,19	204.062,25	186.970,47	0,00	91.003,93	561.529,49	34.989,05	
3. Soziale Abgaben		210.065,29	37.053,68	36.811,52	0,00	17.905,53	112.620,77	5.673,79	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		40.642,75	7.881,79	7.102,43	0,00	3.450,76	21.107,80	1.099,97	
5. Abschreibungen		695.714,74	11.968,15	519.930,53	6.141,34	11.213,82	122.850,11	23.610,79	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.345,17	3.810,61	78.409,31	326,94	0,00	2.798,31	0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		6.850,99	146,11	1.756,58	0,00	0,00	4.948,30	0,00	
8. Konzessions- und Weagentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen		648.924,56	134.619,27	333.382,72	1.602,35	16.785,65	151.661,41	10.873,16	
10. Summe 1. - 9.		3.314.671,29	404.548,06	1.324.322,54	221.542,78	144.501,28	1.140.478,47	79.278,16	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	393.773,56		185.824,57	31.959,76	17.245,26	157.399,56	1.344,41	
Spalte 3	Abgabe (-)	-400.940,74	-400.940,74						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	-6.915,78		-6.915,78					
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	6.915,78							
13. Aufwendungen 1. - 12.		3.307.504,11	3.607,32	1.503.231,33	253.502,54	161.746,54	1.304.793,81	80.622,57	
14. Betriebserträge									
a) nach GuV-Rechnung		3.098.276,57	3.604,92	1.388.332,60	234.203,21	126.524,64	1.304.826,75	40.784,45	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		157.177,95	0,00	59.738,00	0,00	502,56	96.937,39	0,00	
15. Betriebserträge insgesamt		3.255.454,52	3.604,92	1.448.070,60	234.203,21	127.027,20	1.401.764,14	40.784,45	
16. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-52.049,59	-2,40	-55.160,73	-19.299,33	-34.719,34	96.970,33	-39.838,12	
17. Finanzerträge		626,29	2,40	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		68.021,73	0,00	51.655,48	0,00	3.741,75	0,00	12.624,50	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis		16.598,43	0,00	-2.881,36	-19.299,33	-30.977,59	96.970,33	-27.213,62	
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)									

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

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2022

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

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
		Verwaltung	Trinkwasser- versorgung EUR	Wärme- versorgung EUR	Fährbetrieb		Stadtwirtschaft	Flämingbad
						EUR		
1.	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	902.180	8.200	239.550	337.850	7.100	243.430	66.050	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.155.100	214.100	263.100	0	98.700	550.200	29.000	
3. Soziale Abgaben	238.400	41.600	54.600	0	20.600	115.600	6.000	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	43.200	8.100	10.100	0	3.800	20.100	1.100	
5. Abschreibungen	725.600	14.800	533.400	7.200	15.300	126.900	28.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.210	6.020	69.000	1.470	0	4.720	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.200	300	2.200	0	0	5.700	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	897.590	156.230	440.650	2.020	20.010	254.130	24.550	
10. Summe 1. - 9.	4.051.480	449.350	1.612.600	348.540	165.510	1.320.780	154.700	
11. Umlage der	448.990		205.300	53.100	18.810	162.820	8.960	
Spalte 3	-448.990	-448.990						
12. Leistungsausgleich	0		0					
der Aufwandsbereiche	0							
13. Aufwendungen 1. - 12.	4.051.480	360	1.817.900	401.640	184.320	1.483.600	163.660	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.383.200	360	1.432.160	410.700	145.500	1.294.150	100.330	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	427.830	0	260.700	0	0	167.130	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.811.030	360	1.692.860	410.700	145.500	1.461.280	100.330	
16. Betriebsergebnis								
(+ = Überschuss	-240.450	0	-125.040	9.060	-38.820	-22.320	-63.330	
- = Fehlbetrag)								
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	73.800	0	54.200	0	3.700	0	15.900	
20. Unternehmensergebnis								
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-166.650	0	-70.840	9.060	-35.120	-22.320	-47.430	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten ↓ →	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen	Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
			Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung		Stadtwirtschaft	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	907.260	8.280	241.730	341.230	7.160	244.150	64.710
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.205.800	221.700	279.800	0	101.400	573.100	29.800
3. Soziale Abgaben	247.820	42.800	57.700	0	21.100	120.020	6.200
4. Aufwendungen für Altersversorgung	45.300	8.400	10.800	0	3.900	21.100	1.100
5. Abschreibungen	753.150	21.700	561.000	10.200	5.600	123.250	31.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.080	6.080	68.300	1.770	0	5.930	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.280	300	2.220	0	0	5.760	0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	881.190	156.190	431.820	2.120	20.340	245.870	24.850
10. Summe 1. - 9.	4.130.880	465.450	1.653.370	355.320	159.500	1.339.180	158.060
11. Umlage der	465.090		221.720	53.490	18.760	162.180	8.940
Spalte 3	-465.090	-465.090					
12. Leistungsausgleich	0		0				
Zurechnung (+)							
Abgabe (-)							
Zurechnung (+)	0						
Abgabe (-)	0					0	
13. Aufwendungen 1. - 12.	4.130.880	360	1.875.090	408.810	178.260	1.501.360	167.000
14. Betriebserträge							
a) nach GuV-Rechnung	3.519.530	360	1.549.770	414.810	145.500	1.308.750	100.340
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	420.200	0	275.740	0	0	144.460	0
15. Betriebserträge insgesamt	3.939.730	360	1.825.510	414.810	145.500	1.453.210	100.340
16. Betriebsergebnis							
(+ = Überschuss	-191.150	0	-49.580	6.000	-32.760	-48.150	-66.660
- = Fehlbetrag)							
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	80.800	0	62.100	0	620	0	18.080
20. Unternehmensergebnis	0	0	0	0	0	0	0
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-110.350	0	12.520	6.000	-32.140	-48.150	-48.580

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige	
		Verwaltung	Trinkwasser- versorgung	Wärme- versorgung	Fährbetrieb		Stadtwirtschaft	
						EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	852.730	8.360	245.370	344.640	7.220	236.260	10.880	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.207.900	227.300	287.500	0	104.000	558.600	30.500	
3. Soziale Abgaben	248.380	43.900	59.400	0	21.600	117.180	6.300	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	45.200	8.600	11.000	0	4.000	20.400	1.200	
5. Abschreibungen	751.900	26.700	555.000	13.200	5.700	122.400	28.900	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.220	6.140	68.600	2.920	0	7.560	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.360	300	2.240	0	0	5.820	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	881.260	158.460	425.510	1.920	19.870	250.850	24.650	
10. Summe 1. - 9.	4.080.950	479.760	1.654.620	362.680	162.390	1.319.070	102.430	
11. Umlage der	479.400		231.600	56.160	19.990	167.810	3.840	
Spalte 3	-479.400	-479.400						
12. Leistungsausgleich	0		0					
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)						0		
13. Aufwendungen 1. - 12.	4.080.950	360	1.886.220	418.840	182.380	1.486.880	106.270	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.477.280	360	1.546.350	418.960	149.140	1.302.820	59.650	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	417.460	0	283.480	0	0	133.980	0	
15. Betriebserträge insgesamt	3.894.740	360	1.829.830	418.960	149.140	1.436.800	59.650	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-186.210	0	-56.390	120	-33.240	-50.080	-46.620	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	81.600	0	66.300	0	0	0	15.300	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-104.610	0	9.910	120	-33.240	-50.080	-31.320	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2026

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.	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	985.800	8.440	246.850	348.090	134.230	237.200	10.990	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.245.800	240.200	294.800	0	107.900	570.700	32.200	
3. Soziale Abgaben	256.040	46.400	60.800	0	22.400	119.740	6.700	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	46.900	9.100	11.500	0	4.200	20.900	1.200	
5. Abschreibungen	760.100	27.200	545.000	16.200	6.700	138.200	26.800	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.000	6.190	68.800	3.130	0	10.880	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.440	300	2.260	0	0	5.880	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	902.210	160.440	439.850	2.020	21.500	253.350	25.050	
10. Summe 1. - 9.	4.294.290	498.270	1.669.860	369.440	296.930	1.356.850	102.940	
11. Umlage der	497.910		232.030	56.430	35.310	170.280	3.860	
Spalte 3	-497.910	-497.910						
12. Leistungsausgleich	0		0					
Zurechnung (+)	0							
Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1. - 12.	4.294.290	360	1.901.890	425.870	332.240	1.527.130	106.800	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.634.000	360	1.554.740	423.150	264.830	1.325.980	64.940	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	432.210	0	295.660	0	0	136.550	0	
15. Betriebserträge insgesamt	4.066.210	360	1.850.400	423.150	264.830	1.462.530	64.940	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-228.080	0	-51.490	-2.720	-67.410	-64.600	-41.860	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	79.300	0	66.100	0	0	0	13.200	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-148.780	0	14.610	-2.720	-67.410	-64.600	-28.660	

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2027

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	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	867.400	8.520	249.320	351.570	7.340	239.550	11.100	
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	1.281.100	246.200	302.000	0	112.100	587.800	33.000	
3. Soziale Abgaben	263.300	47.600	62.300	0	23.300	123.300	6.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	48.200	9.400	11.700	0	4.300	21.500	1.300	
5. Abschreibungen	792.100	28.100	555.100	19.200	7.500	152.500	29.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.670	6.250	69.000	4.190	0	14.230	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.500	300	2.260	0	0	5.940	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere Betriebliche Aufwendungen	908.160	162.530	440.900	2.020	20.630	256.730	25.350	
10. Summe 1. - 9.	4.262.430	508.900	1.692.580	376.980	175.170	1.401.550	107.250	
11. Umlage der	508.540		246.930	58.720	20.900	177.980	4.010	
Spalte 3	-508.540	-508.540						
12. Leistungsausgleich	0		0					
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
Zurechnung (+)	0							
Abgabe (-)	0					0		
13. Aufwendungen 1. - 12.	4.262.430	360	1.939.510	435.700	196.070	1.579.530	111.260	
14. Betriebserträge								
a) nach GuV-Rechnung	3.604.560	360	1.608.280	427.380	152.140	1.351.160	65.240	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	434.240	0	297.620	0	0	136.620	0	
15. Betriebserträge insgesamt	4.038.800	360	1.905.900	427.380	152.140	1.487.780	65.240	
16. Betriebsergebnis								
(+ = Überschuss	-223.630	0	-33.610	-8.320	-43.930	-91.750	-46.020	
- = Fehlbetrag)								
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	83.100	0	69.900	0	0	0	13.200	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
20. Unternehmensergebnis								
(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	-140.530	0	36.290	-8.320	-43.930	-91.750	-32.820	

3.5. Wirtschaftsplan 2023/2024 - Entwicklung einzelner Kapitalposten

	2020 (IST) EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Jahresgewinn / Jahresverlust								
Stand zum 01.01....	-133.530,94	16.597,92	2.060,00	50.900,00	-73.220,00	-87.760,00	-69.500,00	-103.760,00
Jahresergebnis	16.598,43	2.060,00	360,00	-166.650,00	-110.350,00	-104.610,00	-148.780,00	-140.530,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	133.530,43	0,00	48.480,00	42.530,00	95.810,00	122.870,00	114.520,00	163.390,00
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	-16.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom Aufgabenträger auszugleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abführung an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand zum 31.12.....	16.597,92	2.060,00	50.900,00	-73.220,00	-87.760,00	-69.500,00	-103.760,00	-80.900,00
Allgemeine Rücklage								
Stand zum 01.01....	2.536.304,79	2.402.774,36	2.419.372,28	2.370.892,28	2.328.362,28	2.232.552,28	2.109.682,28	1.995.162,28
Einlage in die allgemeine Rücklage	0,00	16.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-133.530,43	0,00	-48.480,00	-42.530,00	-95.810,00	-122.870,00	-114.520,00	-163.390,00
Stand zum 31.12.....	2.402.774,36	2.419.372,28	2.370.892,28	2.328.362,28	2.232.552,28	2.109.682,28	1.995.162,28	1.831.772,28