



Wirtschaftsplan 2012

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2012
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2012	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2012	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2012	E1
1.3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012	E2 – E 9
2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2012	
2.1. Erfolgsplan 2012	2
2.1.1. Trinkwasser	3
2.1.2. Fernwärme	4
2.1.3. Elbefähre	5
2.1.4. Verwaltung	6
2.1.5. Stadtwirtschaft	7
2.1.6. Flämingbad	8
2.1.7. Stadtwerke gesamt	9
2.2. Vermögensplan 2012	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2012	12
2.3. Finanzplan bis 2015	13
2.3.1. Erfolgsplan 2011 - 2015	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2015 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2015 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2011 - 2015	23
3. Stellenplan	24
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2012	
4.1. Schuldenübersicht 2011 - 2015	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2011 – 2015	27 – 31
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2011 – 2015	32 – 38
5. Ausgleich Verlustvorträge	39

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) für das Wirtschaftsjahr 2012

Auf Grund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997 (GVBl. S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts vom 26.05.2009 (GVBl. S. 238) sowie den Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am 08. Dezember 2011 den folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan in TEUR

die Erträge 2.686,7

die Aufwendungen 2.679,9

der Jahresgewinn 6,8

1.2. im Vermögensplan in TEUR

die Einnahmen 1.749,5

die Ausgaben 1.749,5

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen auf TEURO 130,0

2.2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf TEURO 0,0

2.3. der Höchstbetrag für Kassenkredite,
die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch
genommen werden dürfen, auf TEURO 500,0

Coswig (Anhalt), den

Berlin
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2012 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Präambel

Auf der Grundlage des §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997 (GVBl. S 446), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts vom 26.05.2009 (GVBl. S. 238) sowie den Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

08. Dezember 2011

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2012

1 Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- Rechtsgrundlagen -

Im Eigenbetriebsgesetz Paragraph 14¹ wurden Regelungen für die Finanzplanung und für die Wirtschaftsplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss vor Beginn des Wirtschaftsjahres (WJ), welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht,² einen eigenen Wirtschaftsplan (WP) aufstellen. Er ist Planungsinstrument des Eigenbetriebes. Ohne WP ist der Eigenbetrieb nicht arbeitsfähig. Der WP des Eigenbetriebes tritt an die Stelle des Haushaltsplanes der Gemeinde. Im Haushaltsplan der Gemeinde muss lediglich der abzuführende Jahresgewinn des Eigenbetriebes oder der, aus dem Gemeindehaushalt abzudeckende Jahresverlust des Eigenbetriebes veranschlagt werden. Die einzelnen Bestandteile des jährlichen WP des Eigenbetriebes sind:

- der Erfolgsplan
- der Vermögensplan
- die Stellenübersicht.

Zusätzlich ist mit dem WP eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen.³

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

¹ Vgl. Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt vom 24. März 1997, Stand: 20. Dezember 2005, § 14

² Vgl. Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993, Stand: 21.03.2006, § 92 Abs. 1 und 4

³ Ebd., § 4

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2011

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2012, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2011 wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2012

Erträge	2.686.699	EURO
Aufwendungen	2.679.888	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	6.810 ⁴	EURO

Wirtschaftsjahr 2011 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.773.709	EURO
Aufwendungen	2.777.166	EURO
Finanzerträge	187	EURO
Überschuss	- 3.270	EURO

Die Einnahme-Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) sowie seiner einzelnen Bereiche stellt sich, wie aus der Tabelle auf Seite 38 ersichtlich ist, dar.

Die Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge für die dem Haushaltsjahr (2012) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2012 enthält u.a. Beträge für die Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Gutachten, Rechtsberatungen, Materialien, Leasing, Miete, etc.

Entsprechend erfolgter Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg, am 30.04.2009, wurden bei der Planerstellung die „genauen“ Zahlen (mit Zehner- und Einer-Beträgen) beibehalten.

Entsprechend der Vorgaben und der Absprache wurde aber für jeden Bereich und in den Erfolgsübersichten zusätzlich je eine Seite mit den gerundeten Beträgen, angefügt. Die Seiten

⁴ Systembedingte Rundungsdifferenz

mit den gerundeten Beträgen sind am Index „G“, neben der jeweiligen Seitenzahl, zu erkennen.

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

Fernwärmeversorgung

Vorauss. Ist 2011

Planansatz 2012

14.815 €

- 21.075 €

Im Bereich Fernwärme sind für das WJ Investitionen in Höhe von 130 T€ geplant.

Entsprechend des, im Betriebsausschuss vorgestellten und erläuterten Gutachtens der EEB ENERKO GmbH ist ein Weiterbetrieb der bestehenden Kesselanlagen auf der Basis Heizöl, wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund soll eine Umstellung auf den Brennstoff Gas erfolgen. Die geplanten Investitionen umfassen die Herstellung des Netzanschlusses Gas, die Erneuerung eines Kessels (Gas), die Sanierung eines bestehenden Kessels (Heizöl) sowie in diesem Zusammenhang stehende Umbau- und Anpassungsarbeiten. Der prognostizierte Verlust ist in der Tatsache begründet, dass die Herstellung des Netzanschlusses Gas, trotz frühzeitiger Beantragung (Juni 2011), aus jetziger Sicht (Stand: 10.10.2011) sicherlich nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst nach der Frostperiode - im kommenden Jahr - realisiert wird, so dass in der Heizsaison 2011/2012 noch mit dem, (gegenüber dem Erdgas) teureren Heizöl geheizt werden muss.

In der „Heizsaison 2010/2011“, wurde, gegenüber dem Vorjahr weniger Wärme abgesetzt. Dieses begründet sich einerseits auf dem Rückbau von zwei Wohnblöcken (sogenannte Punkthäuser) und andererseits auf verstärktem Sparverhalten der Mieter.

Den geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 320.157 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 26.121 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material und Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen von 254.932 €, sonstige Aufwendungen von 10.139 € gegenüber.

Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2011

Planansatz 2012

12.419 €

50.875 €

In diesem Wirtschaftsjahr sind u.a. finanzielle Mittel für den Kauf von Kleingeräten für die Instandhaltung und Reparatur der Kommunalstraßen (z.B. Rüttler, Kleinfräse) geplant. Hinzu kommen Mittel für die planmäßige und vorbeugende Instandhaltung, sowohl von Geräten, als auch an Objekten. Ersatzbeschaffungen für verschlissene Kleingeräte runden die Planungen ab.

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 833.979 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 35.520 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 113.500 €, sonstige Aufwendungen von 109.414 € und ein Personalaufwand von 516.228 € gegenüber.

Elbefähre

Vorauss. Ist 2011

Planansatz 2012

- 35.666 €

- 18.217 €

Wie dem voraussichtlichem Ist des vergangenen Jahres zu entnehmen ist, konnte im letzten Jahr, trotz durchgängigem Fährbetrieb kein positives Ergebnis in diesem Bereich erreicht werden dieses begründet sich vor allem auf der Tatsache, dass die turnusmäßige SUK-Maßnahme durchgeführt wurde. Aus diesem Grund musst der Betrieb der Elbefähre am 04. Oktober eingestellt werden. Diese wiederum begründet sich aus der Tatsache, dass, entsprechend des Bescheides über Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt für Investitionen, die Mittelabforderung bis spätestens 21. November 2011 erfolgen muss.

Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2012 wurden aufgrund der erwähnten (durchgeführten) SUK-Maßnahme lediglich Mittel für unvorhergesehene Reparaturen und für die Erneuerung von Ausrüstungsteilen (z. Bsp. Schwimmwesten) eingeplant.

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 106.234 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 10.985 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 4.476 €, sonstige Aufwendungen von 14.841 € und ein Personalaufwand von 80.812 € gegenüber.

Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2011

Planansatz 2012

21.168 €

3.616 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2012 einerseits auf die schrittweise Erneuerungen von Hausanschlussleitungen, im Rahmen des Austausches von Bleileitungen und der damit im Zusammenhang stehende erforderliche Austausch der Trinkwasserleitung gelegt. Weiterhin sind Mittel für die, gemeinsam mit der Stadt vorgesehene Baumaßnahme Mittelstraße/ Lange Straße berücksichtigt.

Die geplanten Maßnahmen sollen, entsprechend der Absprache im Betriebsausschuss, wieder in Eigenleistung erbracht werden und ohne die Neuaufnahme von Krediten, also durch erwirtschaftete Eigenmittel, finanziert werden. Hinzu kommen Mittel für Arbeiten an technischen Ausrüstungsgegenständen im Wasserwerk Wörpen und an den Brunnen.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.285.624 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.213.700 € sowie Beträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Leistungen für Dritte, etc.. Die geplanten Erlöse aus der JVA fußen auf dem, in der durch den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschlossenen Kalkulation, für das Jahr 2012, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 471.117 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 92.930 €, sonstige Aufwendungen von 105.447 € und ein Personalaufwand von 214.685 € gegenüber.

Bereich Flämingbad

Der Bereich Flämingbad ist (wie alle Freibäder) durch seine absolute Abhängigkeit vom Wetter nach wie vor als Sektor mit starkem betriebswirtschaftlichem Risiko anzusehen. Durch die sehr durchwachsene Witterungslage während der Sommerferien 2011 und der (fast gesamten) Badesaison 2011 wurden die geplanten Erlöse nicht erreicht.

Die seit der Gründung der DLRG-Ortsgruppe einhergehende Personalkostendegression hat sich fortgesetzt und bewährt. Den geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 17.270 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 5.133 € sowie hauptsächlich Aufwendungen für Material von 4.181 €, sonstige Aufwendungen von 6.531 € und ein Personalaufwand von 44.421 € gegenüber.

Verwaltung

In der Verwaltung sind finanzielle Mittel für notwendige IT-Maßnahmen geplant. Diese umfassen die Hardware- und die Betriebssystemanpassung auf Windows 2008 R2 (Betriebssystem Server), die Datenbankumstellung auf SQL-Server 2008, die Umstellung der Clients auf das Betriebssystem Windows 7, sowie die Updateinstallation der vorhandenen Schleppen-Software.

Hinzu kommen Anpassungsarbeiten für das GIS-Programm, um den gemeinsamen Zugriff und die Datennutzung, mit der Stadt zu realisieren.

Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Im WJ 2012 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130 T€ für die im Bereich Fernwärme erwähnten Maßnahmen geplant.

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite kann im Jahr 2012 die Umschuldung von drei Krediten (zwei Kredite im Frühjahr, ein Kredit im Spätherbst) erfolgen.

Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehende Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde im Jahr 2011 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und soll auch im Wirtschaftsjahr 2012 unverändert bleiben. Der Saldo des Kassenkredites betrug mit Datum 30. September 2011: 309.647,84 €.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 30. September 2010 betrug: 347.119,58 €.

Stellenplan

Im Wirtschaftsjahr 2011 hat sich die Zahl der Mitarbeiter (MA) um 1 MA, erhöht. Seit Mitte Mai 2011 hat die Absolventin der Hochschule Harz, in der Verwaltung der Stadtwerke ihre reguläre Arbeit aufgenommen. Die Besetzung der Stelle „MA Finanzbuchhaltung“ erfolgte auf Grundlage des im Februar des Jahres 2009 durch den Betriebsausschuss gefassten Beschlusses.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2011 (Stand: 10. Oktober 2011)

Die Struktur des Eigenbetriebes, mit seinen Aufgabenbereichen Trinkwasserversorgung, Fernwärme, Stadtwirtschaft und Elbefähre ist seit Gründung des Eigenbetriebes, im Jahr 1993, unverändert. Durch Beschluss des Stadtrates wurde seit 2003 für den Aufgabenträger die Betreuung des Flämingbades übernommen. Die, entsprechend des voraussichtlichen Ist, erzielten Ergebnisse der Bereiche Fernwärme und Stadtwirtschaft (trotz Altersteilzeitmaßnahmen) sind Voraussetzung dafür, die zu erwartenden Verluste der Bereiche Flämingbad und Elbefähre – im Rahmen des Gesamtergebnisses zu kompensieren.

Die Ursache für den Jahresverlust des Bereiches Elbefähre begründet sich (neben der abgeschlossenen Altersteilzeitmaßnahme) aus den Kosten für die erwähnte SUK-Maßnahme, in Verbindung mit der vorzeitigen Einstellung des Fährbetriebes.

Im Bereich Flämingbad ist der Verlust, neben den schlechten Witterungsverhältnissen, u.a. auch in den unvermeidbaren Fixkosten sowie in den (witterungsbedingten) begründet und entstanden.

Diese beiden vorgenannten Tatsachen unterstreichen einmal mehr die absolute Abhängigkeit der Bereiche Elbefähre und Flämingbad von den Witterungsverhältnissen und zeigen gleichzeitig die damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Risiken auf.

Im Bereich Trinkwasser wurden die durchgeführten Baumaßnahmen, wie im Betriebsausschuss vereinbart, in Eigenleistung durchgeführt. Durch den Einbruchdiebstahl, im September 2011, waren nicht eingeplante Stillstandzeiten sowie unvorhergesehene Kosten (für die Anmietung von Technik, die gestohlen wurde), in Zerbster Straße/ Roßlauer Straße zu verzeichnen.

Im Bereich Stadtwirtschaft konnte durch die Erbringung von Leistungen für Dritte und die Aktivierung von Eigenleistungen - vorwiegend für den Bereich Trinkwasser (siehe oben) ebenfalls ein positives Jahresgesamtergebnis erzielt werden. Der Weg „Erbringung von Eigenleistungen“ wird deshalb auch im Jahr 2012 kontinuierlich weiter verfolgt.

Gegenüber dem Vorjahr wurden (bis zum o.a. Datum) weniger Gigawattstunden Wärme verkauft. Dieses begründet sich, wie bereits erwähnt, hauptsächlich aus dem Abriss zweier Wohnblöcke.

Im April des Jahres 2011 wurde bei der EEB ENERKO GmbH, Aldenhoven, ein Gutachten zur Optimierung der Fernwärmeerzeugung in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten wurde im Mai 2011 dem Betriebsausschuss vorgestellt und erläutert. Im Rahmen dieser Vorstellung wurden durch den Prokuristen der EEB ENERKO GmbH, dem Betriebsausschuss Chancen und Risiken der jeweiligen Varianten aufgezeigt sowie Handlungsempfehlungen gegeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen Untersuchungen und Prüfungen, wie zukünftig die Wärmeversorgung am effektivsten und betriebswirtschaftlichsten gesichert werden kann.

Erfolgsplan 2012

1. Umsatzerlöse	1.873.046	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	194.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 33.645	619.653	2.686.699
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.747	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.000	472.747
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	842.580	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	217.332	1.059.912
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	564.308	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	0	564.308
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	334.042	255.689
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 0	0	255.689
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	242.379	13.310
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	
18. außerordentliche Aufwendungen	0	
19. außerordentliches Ergebnis		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
21. Sonstige Steuern	6.500	6.500
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		<u>6.810</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	6.810	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Jahresverlust ist mit der Finanzanlage zu verrechnen

TRINKWASSER insgesamt	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.254.949	1.263.949	1.285.624	1.233.299	1.229.474	1.215.474
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere akivierte Eigenleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.605	25.605	33.381	36.174	39.214	38.830
davon Auflösung von Sonderposten	22.605	22.605	26.073	30.055	34.037	35.780
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Gesamtleistung	1.327.554	1.336.554	1.367.005	1.317.473	1.316.688	1.302.304
7. Materialaufwand	89.371	89.371	92.930	84.227	95.260	97.114
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.371	71.371	74.930	76.227	77.950	79.114
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8. Rohergebnis	1.238.183	1.247.183	1.274.075	1.223.247	1.220.728	1.205.190
9. Personalaufwand	200.183	199.089	214.685	217.348	217.348	217.348
9.1 Löhne und Gehälter	159.401	157.527	171.748	174.411	174.411	174.411
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.782	41.560	42.936	42.936	42.936	42.936
10. Abschreibungen (AfA)	474.902	474.902	471.117	454.255	451.602	460.588
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf akivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	474.902	474.902	471.117	454.255	451.602	460.588
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.120	88.120	105.447	111.907	113.569	93.967
12. Zwischenergebnis	474.976	485.073	482.827	439.737	438.209	433.288
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.100	236.100	225.327	214.231	202.767	192.919
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238.876	248.973	257.499	225.506	235.442	240.369
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	237.076	247.173	255.699	223.706	233.642	238.569

TRINKWASSER insgesamt	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.254.900	1.263.900	1.285.600	1.233.300	1.229.500	1.215.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.600	25.600	33.400	36.200	39.200	38.800
davon Auflösung von Sonderposten	22.600	22.600	25.100	30.100	34.000	35.800
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Gesamtleistung	1.327.600	1.336.600	1.367.000	1.317.500	1.316.700	1.302.300
7. Materialaufwand	89.400	89.400	92.900	94.200	96.000	97.100
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.400	71.400	74.900	76.200	78.000	79.100
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8. Rohergebnis	1.238.200	1.247.200	1.274.100	1.223.200	1.220.700	1.205.200
9. Personalaufwand	200.200	199.100	214.700	217.300	217.300	217.300
9.1 Löhne und Gehälter	159.400	157.500	171.700	174.400	174.400	174.400
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
40.800	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900	
10. Abschreibungen (AfA)	474.900	474.900	471.100	454.300	451.600	460.600
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
474.900	474.900	471.100	454.300	451.600	460.600	
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.100	88.100	105.400	111.900	113.600	94.000
12. Zwischenergebnis	475.000	485.100	482.800	439.700	438.200	433.300
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.100	238.100	225.300	214.200	202.800	192.900
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238.900	249.000	257.500	225.500	235.400	240.400
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	237.100	247.200	255.700	223.700	233.600	238.600

	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FERNWÄRME						
1. Umsatzerlöse	381.734	352.884	320.157	338.844	338.844	338.844
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung: davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erträge aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtergebnis	381.734	352.884	320.157	338.844	338.844	338.844
7. Materialaufwand	258.941	255.941	254.932	250.628	256.058	251.522
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	243.941	243.941	237.332	233.028	238.458	244.022
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
8. Rohergebnis	122.793	105.943	65.224	88.216	82.785	77.222
9. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
9.1 Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	17.437	17.450	26.121	20.253	18.731	8.671
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	17.437	17.450	26.121	20.253	18.731	8.671
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.939	24.939	10.139	10.139	10.139	10.139
12. Zwischenergebnis	98.417	64.554	28.954	57.824	53.916	58.411
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.058	5.058	9.847	9.203	8.540	8.198
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.359	59.496	19.117	48.620	45.376	50.214
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinnbeteiligung oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	93.359	59.496	19.117	48.620	45.376	50.214

FERNWÄRME	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	381.700	382.900	320.200	338.800	338.800	338.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Au davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamterlöse	381.700	382.900	320.200	338.800	338.800	338.800
7. Materialaufwand	258.800	255.900	254.900	250.600	255.100	261.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	243.900	243.900	237.300	233.000	238.500	244.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
8. Rohergebnis	122.800	106.900	65.200	88.200	82.800	77.200
9. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
9.1 Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	17.400	17.500	25.100	20.300	18.700	8.700
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	17.400	17.500	25.100	20.300	18.700	8.700
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900	24.900	10.100	10.100	10.100	10.100
12. Zwischenergebnis	98.400	64.600	29.000	57.800	53.900	58.400
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100	5.100	9.800	9.200	8.500	8.200
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.400	59.500	19.100	48.600	45.400	50.200
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.400	59.500	19.100	48.600	45.400	50.200

Elbefähre	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	95.000	102.502	95.000	95.000	98.000	98.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Anders aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.018	3.018	11.234	12.877	7.126	3.018
davon Auflösung von Sonderposten	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	22.500	25.188	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	120.518	130.808	105.234	107.877	105.126	101.018
7. Materialaufwand	49.445	47.547	4.475	4.508	4.539	4.571
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.545	847	2.576	2.708	2.739	2.771
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.800	46.800	1.800	1.800	1.800	1.800
B. Rohergebnis	71.073	83.160	101.758	103.369	100.587	96.447
9. Personalaufwand	75.198	72.555	80.812	75.588	85.476	96.635
9.1 Löhne und Gehälter	59.039	59.335	58.490	53.366	64.154	74.313
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.159	13.220	22.322	22.322	22.322	22.322
10. Abschreibungen (AfA)	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.040	19.180	14.841	14.843	14.844	14.846
12. Zwischenergebnis	-34.150	-19.560	-4.880	1.853	-11.719	-25.019
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.150	-19.560	-4.880	1.853	-11.719	-25.019
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-34.150	-19.560	-4.880	1.853	-11.719	-25.019

Elbefähre	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	95.000	102.500	95.000	95.000	98.000	98.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	11.200	12.900	7.100	3.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	22.500	25.200	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	120.500	130.800	106.200	107.900	105.100	101.000
7. Materialaufwand	49.400	47.800	4.500	4.500	4.500	4.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.600	800	2.700	2.700	2.700	2.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.800	46.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Rohergebnis	71.100	83.200	101.800	103.400	100.600	96.400
9. Personalaufwand	75.200	72.500	80.800	75.700	86.500	95.600
9.1 Löhne und Gehälter	59.000	59.300	58.500	53.400	64.200	74.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	16.200	13.200	22.300	22.300	22.300	22.300
10. Abschreibungen (AIA) 20061,5	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände c. 28865,468 lagevermögens und Sachanlagen sowie au. 69277,122	0	0	0	0	0	0
vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	19.200	14.800	14.800	14.800	14.800
12. Zwischenergebnis	-34.100	-19.600	-4.900	1.900	-11.700	-26.000
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.100	-19.600	-4.900	1.900	-11.700	-26.000
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-34.100	-19.600	-4.900	1.900	-11.700	-26.000

VERWALTUNG	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	0	0	0	0	0	0
7. Materialaufwand	2.725	2.630	2.728	2.814	2.814	2.814
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.325	1.830	2.328	2.414	2.414	2.414
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	1.000	400	400	400	400
8. Rohergebnis	-2.725	-2.630	-2.728	-2.814	-2.814	-2.814
9. Personalaufwand	191.904	192.726	203.766	198.766	198.766	198.766
9.1 Löhne und Gehälter	155.774	154.731	165.451	160.451	160.451	160.451
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	36.130	37.995	38.315	38.315	38.315	38.315
10. Abschreibungen (AfA)	14.175	14.175	15.432	10.464	4.450	864
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	14.175	14.175	15.432	10.464	4.450	864
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.382	98.268	87.670	84.375	84.375	83.571
12. Zwischenergebnis	-309.186	-307.999	-309.595	-295.419	-290.404	-286.015
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.241	8.000	7.204	6.519	5.833	5.145
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330.427	-315.999	-316.800	-302.936	-295.237	-291.160
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	400	400	400	400	400	400
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-330.827	-316.399	-317.200	-303.336	-295.637	-291.560

VERWALTUNG	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	0	0	0	0	0	0
7. Materialaufwand	2.700	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.300	1.800	2.300	2.400	2.400	2.400
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	1.000	400	400	400	400
8. Rohergebnis	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
9. Personalaufwand	191.900	192.700	203.800	198.800	198.800	198.800
9.1 Löhne und Gehälter	155.800	154.700	165.500	160.500	160.500	160.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	36.100	38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
10. Abschreibungen (AfA)	14.200	14.200	15.400	10.500	4.400	900
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	14.200	14.200	15.400	10.500	4.400	900
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.400	98.300	87.700	84.400	84.400	83.600
12. Zwischenergebnis	-309.200	-308.000	-309.600	-296.400	-290.400	-286.000
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.200	8.000	7.200	6.500	5.800	5.100
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330.400	-316.000	-316.800	-302.900	-296.200	-291.200
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	400	400	400	400	400	400
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-330.800	-316.400	-317.200	-303.300	-295.600	-291.600

STADTWIRTSCHAFT gesamt	1. Nachtrag 2011	Vorrussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	176.195	232.095	154.995	174.895	159.995	158.995
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	160.000	145.000	90.000	90.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	226.871	226.871	82.084	85.191	101.204	90.974
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	434.900	434.900	436.900	436.900	436.900	436.900
6. Gesamtleistung	837.966	893.866	833.979	842.086	797.099	776.869
7. Materialaufwand	139.400	207.100	113.600	104.600	104.600	104.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.400	174.100	87.500	79.600	79.600	79.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	33.000	26.000	25.000	25.000	25.000
8. Röhergebnis	698.566	686.766	720.479	737.486	692.499	672.269
9. Personalaufwand	520.396	495.361	516.228	464.195	437.535	463.157
9.1 Löhne und Gehälter	421.856	401.648	410.884	358.851	332.191	357.813
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	98.438	93.712	105.344	105.344	105.344	105.344
10. Abschreibungen (AIA)	28.304	28.304	35.520	26.442	22.717	10.840
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.304	28.304	35.520	26.442	22.717	10.840
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.950	123.058	109.414	99.878	101.871	101.871
12. Zwischenergebnis	49.915	40.033	59.315	146.971	130.375	96.409
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	187	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.915	40.220	59.315	146.971	130.375	96.409
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	45.615	35.920	55.015	142.671	126.075	92.100

STADTWIRTSCHAFT gesamt	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	176.200	232.100	155.000	175.000	169.000	159.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	150.000	145.000	90.000	90.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	226.900	226.900	82.100	85.200	101.200	91.000
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	434.900	434.900	436.900	436.900	436.900	436.900
6. Gesamtergebnis	838.000	893.900	834.000	842.100	797.100	776.900
7. Materialaufwand	139.400	207.100	113.500	104.600	104.600	104.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.400	174.100	87.500	79.600	79.600	79.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	33.000	26.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	698.600	686.800	720.500	737.500	692.500	672.300
9. Personalaufwand	520.400	495.400	516.200	464.200	437.500	463.200
9.1 Löhne und Gehälter	422.000	401.600	410.900	358.900	332.200	357.600
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	98.400	93.700	105.300	105.300	105.300	105.300
10. Abschreibungen (AfA)	28.300	28.300	35.500	26.400	22.700	10.800
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.300	28.300	35.500	26.400	22.700	10.800
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	123.100	109.400	99.900	101.900	101.900
12. Zwischenergebnis	49.900	40.800	59.300	147.000	130.400	96.400
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.900	40.200	59.300	147.000	130.400	96.400
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.600	35.900	55.000	142.700	126.100	92.100

Flämingbad	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	16.220	7.545	17.270	17.270	17.270	17.270
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.054	12.054	12.054	12.054	12.054	12.054
davon Auflösung von Sonderposten	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamterfolg	58.274	49.599	59.324	59.324	59.324	59.324
7. Materialaufwand	5.120	3.933	4.181	4.330	4.335	4.340
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.920	3.733	3.981	4.130	4.135	4.140
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	200	200	200
8. Rohergebnis	53.154	45.666	55.143	54.994	54.989	54.884
9. Personalaufwand	43.955	44.170	44.421	44.421	44.421	44.421
9.1 Löhne und Gehälter	36.028	35.777	36.007	36.007	36.007	36.007
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	7.927	8.392	8.414	8.414	8.414	8.414
10. Abschreibungen (AfA)	5.394	5.394	5.133	5.133	5.133	5.133
10.1 auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.394	5.394	5.133	5.133	5.133	5.133
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.821	6.002	6.531	7.140	6.550	6.550
12. Zwischenergebnis	-3.016	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.016	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.016	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130

Flämingbad	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	16.200	7.500	17.300	17.300	17.300	17.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
davon Auflösung von Sonderposten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	59.300	49.600	59.300	59.300	59.300	59.300
7. Materialaufwand	5.100	3.900	4.200	4.300	4.300	4.300
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.900	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	200	200	200
8. Rohergebnis	53.200	45.700	55.100	55.000	55.000	55.000
9. Personalaufwand	44.000	44.200	44.400	44.400	44.400	44.400
9.1 Löhne und Gehälter	36.000	35.800	36.000	36.000	36.000	36.000
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10. Abschreibungen (AfA)	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.800	6.000	6.500	7.100	6.600	6.600
12. Zwischenergebnis	-3.000	-9.900	-900	-1.700	-1.100	-1.100
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.000	-9.900	-900	-1.700	-1.100	-1.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.000	-9.900	-900	-1.700	-1.100	-1.100

Stadtwerke gesamt	1. Nachtrag 2011	Voraussichtliches IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.924.098	1.969.075	1.873.046	1.859.408	1.852.503	1.829.583
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierbare Eigenleistungen	34.000	34.000	194.000	179.000	124.000	124.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	267.548	267.548	138.753	146.297	159.588	144.877
davon Auflösung von Sonderposten	30.177	30.177	33.645	37.627	41.609	43.352
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	500.400	503.085	480.900	480.900	480.900	480.900
6. Gesamtergebnis	2.726.046	2.773.709	2.686.699	2.665.605	2.517.081	2.578.350
7. Materialaufwand	545.002	606.822	472.747	461.106	468.306	475.082
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.602	495.822	408.747	396.106	405.306	412.062
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.400	111.000	64.000	63.000	63.000	63.000
8. Rohergebnis	2.181.044	2.166.887	2.213.951	2.204.499	2.148.775	2.103.268
9. Personalaufwand	1.031.836	1.003.899	1.059.912	1.000.418	984.546	1.020.327
9.1 Löhne und Gehälter	832.200	809.019	842.500	783.006	767.214	802.995
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	199.436	194.880	217.332	217.332	217.332	217.332
10. Abschreibungen (AIA)	551.197	551.210	564.308	527.532	513.618	497.081
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	551.197	551.210	564.308	527.532	513.618	497.081
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.252	359.577	334.042	328.283	331.348	310.954
12. Zwischenergebnis	276.958	252.201	255.689	348.266	319.262	274.936
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	187	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.399	249.158	242.379	229.953	217.140	206.262
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.559	3.230	13.310	118.313	102.123	68.674
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinnbeteiligung oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.059	-3.270	6.810	111.813	95.623	62.174

Stadtwerke gesamt	1. Nachtrag	Vorauss. Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	1.924.100	1.959.100	1.873.000	1.859.400	1.852.600	1.828.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.000	34.000	194.000	179.000	124.000	124.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	267.500	267.500	138.800	145.300	159.600	144.800
davon Auflösung von Sonderposten	30.200	30.200	33.600	37.600	41.600	43.400
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	500.400	503.100	480.900	480.900	480.900	480.900
6. Gesamtleistung	2.726.000	2.773.700	2.666.700	2.665.600	2.617.100	2.576.400
7. Materialaufwand	545.000	606.800	472.700	461.100	468.300	475.100
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.500	495.800	408.700	398.100	405.300	412.100
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.400	111.000	64.000	63.000	63.000	63.000
8. Rohergebnis	2.181.000	2.166.900	2.214.000	2.204.500	2.148.800	2.103.300
9. Personalaufwand	1.031.600	1.003.900	1.059.900	1.000.400	984.500	1.020.300
9.1 Löhne und Gehälter	632.200	609.000	642.600	783.100	767.200	803.000
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sicherung und Unterstützung	199.400	194.900	217.300	217.300	217.300	217.300
10. Abschreibungen (AfA)	551.200	551.200	564.300	527.500	513.600	497.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	551.200	551.200	564.300	527.500	513.600	497.100
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.300	359.600	334.000	328.300	331.300	311.000
12. Zwischenergebnis	277.000	252.200	255.700	348.300	319.300	274.900
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa- piere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.400	249.200	242.400	230.000	217.100	206.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.600	3.200	13.300	118.300	102.100	68.700
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.100	-3.300	6.800	111.800	95.600	62.200

Vermögensplan 2012 (Einnahmen in TEUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	7	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	10	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	70	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-3	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.101	
	c) Kredite zur Umschuldung		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	564	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.750	

Vermögensplan 2012 (Ausgaben in TEUR)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtausg. Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
	für Trinkwasser	173		173		
	für Fernwärmeversorgung	130		130		
	für Stadtwirtschaft	25		25		
	für Verwaltung	21		21		
	für Elbefähre	1		1		
	für Flämingbad	3		3		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	1.011		1.011		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	94		94		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
9	Tilgung von Krediten	279		279		
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3		3		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.750	0	1.750	0	

Genauere Bezeichnung Maßnahme	der	Insgesamt	Planansatz 2012	Fördermittel 2012	Kredite 2011	Verpflichtungs- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser						
Lecksuche Feststellung		0				
Hydranten Stadthaushalt		10	10			
Ing.-Leistungen Planung		6	6			
Brunnenerneuerung		10	10			
Zählerwechsel		9	9			
Bleileitung Lange Str.		95	95			
Ortznetz Buko		0	0			
Erneuerung TWL/Mittelstr./Antonienhüttenweg		40	40			
Kleininvestitionen		0	0			
Notwasserversorgung		0	0			
Wasserturm Umrüst.		3	3			
Summe Trinkwasser		173	173	0	0	0
2. Fernwärme Umrüstung						
		130	130			
Summe Fernwärme		130	130	0	0	0
3. Fähre						
Landrevision						
Kleininvestitionen		1	1			
Summe Fähre		1	1	0	0	0
4. Verwaltung						
Umrüstung Finanzdata		21	21			
Summe Verwaltung		21	21	0	0	0
5. Stadtwirtschaft						
technische Ausrüstung		10	10			
Erhöhung Sicherheit Objekt		10	10			
Ersatzbeschaffung Diebstahl		5	5			
Summe Stadtwirtschaft		25	25	0	0	0
6. Flämingbad						
Kleininvestition		3	3			
Summe Flämingbad		3	3	0	0	0
7. Kleininvestitionen						
		10	10			
Summe Kleininvestitionen		10	10	0	0	0
Stadtwerke insges.		363	363	0	0	0

Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015 (in EUR)

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Abschreibung	551.197	564.308	527.532	513.618	497.081
Stammkapital (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen Hydranten	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresabschluss	8.059	6.810	111.813	95.623	62.174
empf. Ertragszuschüsse	97.330	70.109	62.331	58.443	62.331
einmalige Beiträge	97.330	70.109	62.331	58.443	62.331
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	41.746	-2.551	-59.250	-75.122	-44.054
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	41.746	-2.551	-59.250	-75.122	-44.054
Verbindlichkeiten	0	1.100.853	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	0	1.100.853			
EINNAHMEN	712.533	1.749.529	652.426	602.561	587.532

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	284.000	362.500	215.250	168.250	142.000
aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
Stammkapital		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	67.978	39.683	12.013	2.112	13.325
Zweckgebundene Rücklagen					0
Zuweisungen		0	0	0	0
Zuschüsse		0	0	0	0
Zinszuschüsse		0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0
Jahresfehlbetrag Vorjahre	6.000	3.000	40.000	35.000	25.000
empf. Ertragszuschüsse	90.701	94.169	98.151	102.133	103.876
einmalige Beiträge	60.524	60.524	60.524	60.524	60.524
Baukostenzuschüsse	30.177	33.645	37.627	41.609	43.352
Entnahme Rückstellungen					0
Verbindlichkeiten	263.854	1.250.177	287.012	295.067	303.331
Umschuldung von Krediten	0	970.853			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	263.854	279.324	287.012	295.067	303.331
AUSGABEN	712.533	1.749.529	652.426	602.561	587.532

GuV 2011-2015 Stadtwerke gesamt

	Vorrauss.Ist 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	1.969.075	1.873.046	1.859.408	1.852.583	1.828.583
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.000	194.000	179.000	124.000	124.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	732.448	605.653	613.197	626.498	611.777
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	38.186	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>2.773.709</u>	<u>2.686.699</u>	<u>2.665.605</u>	<u>2.617.081</u>	<u>2.578.360</u>
5. Materialaufwand	606.822	472.747	461.106	468.306	475.062
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.822	408.747	398.106	405.306	412.062
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	111.000	64.000	63.000	63.000	63.000
6. Personalaufwand	1.003.899	1.059.912	1.000.418	984.546	1.020.327
a) Löhne und Gehälter	809.019	842.480	782.986	767.114	802.895
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	194.880	217.432	217.432	217.432	217.432
7. Abschreibungen	551.210	564.308	527.532	513.618	497.081
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	551.210	564.308	527.532	513.618	497.081
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	359.577	334.042	328.283	331.348	310.954
	<u>252.201</u>	<u>255.689</u>	<u>348.266</u>	<u>319.262</u>	<u>274.936</u>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	187	0	0	0	0
	<u>252.388</u>	<u>255.689</u>	<u>348.266</u>	<u>319.262</u>	<u>274.936</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	249.158	242.379	229.953	217.140	206.262
	<u>3.230</u>	<u>13.310</u>	<u>118.313</u>	<u>102.123</u>	<u>68.674</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	<u><u>-3.270</u></u>	<u><u>6.810</u></u>	<u><u>111.813</u></u>	<u><u>95.623</u></u>	<u><u>62.174</u></u>

GuV 2011-2015 Trinkwasser	Vorrauss.lst 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	1.263.949	1.285.624	1.233.299	1.229.474	1.215.474
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.605	33.381	36.174	39.214	38.830
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<u>1.336.554</u>	<u>1.367.005</u>	<u>1.317.473</u>	<u>1.316.688</u>	<u>1.302.304</u>
5. Materialaufwand	89.371	92.930	94.227	95.960	97.114
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	71.371	74.930	76.227	77.960	79.114
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Personalaufwand	199.088	214.685	217.348	217.348	217.348
a) Löhne und Gehälter 3)	157.527	171.748	174.411	174.411	174.411
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	41.560	42.936	42.936	42.936	42.936
7. Abschreibungen	474.902	471.117	454.255	451.602	460.588
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	474.902	471.117	454.255	451.602	460.588
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	88.120	105.447	111.907	113.569	93.967
	<u>485.073</u>	<u>482.827</u>	<u>439.737</u>	<u>438.209</u>	<u>433.288</u>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<u>485.073</u>	<u>482.827</u>	<u>439.737</u>	<u>438.209</u>	<u>433.288</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	236.100	225.327	214.231	202.767	192.919
	<u>248.973</u>	<u>257.499</u>	<u>225.506</u>	<u>235.442</u>	<u>240.369</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	<u>247.173</u>	<u>255.699</u>	<u>223.706</u>	<u>233.642</u>	<u>238.569</u>

GuV 2011-2015 Fernwärme	Vorrauss.lst 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse 1)	362.884	320.157	338.844	338.844	338.844
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit 4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<u>362.884</u>	<u>320.157</u>	<u>338.844</u>	<u>338.844</u>	<u>338.844</u>
5. Materialaufwand	255.941	254.932	250.628	256.058	261.622
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	243.941	237.332	233.028	238.458	244.022
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	0	0	0
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	17.450	26.121	20.253	18.731	8.671
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB	17.450	26.121	20.253	18.731	8.671
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	24.939	10.139	10.139	10.139	10.139
	<u>64.554</u>	<u>28.964</u>	<u>57.824</u>	<u>53.916</u>	<u>58.411</u>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<u>64.554</u>	<u>28.964</u>	<u>57.824</u>	<u>53.916</u>	<u>58.411</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	5.058	9.847	9.203	8.540	8.198
	<u>59.496</u>	<u>19.117</u>	<u>48.620</u>	<u>45.376</u>	<u>50.214</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge		0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	<u>59.496</u>	<u>19.117</u>	<u>48.620</u>	<u>45.376</u>	<u>50.214</u>

GuV 2011-2015 Fähre	Vorrauss.Ist 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse 1)	102.602	95.000	95.000	98.000	98.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit	3.018	11.234	12.877	7.126	3.018
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	25.186	0	0	0	0
	<u>130.806</u>	<u>106.234</u>	<u>107.877</u>	<u>105.126</u>	<u>101.018</u>
5. Materialaufwand	47.647	4.476	4.508	4.539	4.571
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	847	2.676	2.708	2.739	2.771
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	46.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Personalaufwand	72.555	80.812	75.688	86.476	96.635
a) Löhne und Gehälter 3)	59.335	58.490	53.366	64.154	74.313
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	13.220	22.322	22.322	22.322	22.322
7. Abschreibungen	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	19.180	14.841	14.843	14.844	14.846
	<u>-19.560</u>	<u>-4.880</u>	<u>1.853</u>	<u>-11.719</u>	<u>-26.019</u>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<u>-19.560</u>	<u>-4.880</u>	<u>1.853</u>	<u>-11.719</u>	<u>-26.019</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<u>-19.560</u>	<u>-4.880</u>	<u>1.853</u>	<u>-11.719</u>	<u>-26.019</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-19.560</u>	<u>-4.880</u>	<u>1.853</u>	<u>-11.719</u>	<u>-26.019</u>

GuV 2011-2015 Verwaltung	Vorrauss.lst 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse 1)	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen					
	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.830	2.728	2.814	2.814	2.814
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.830	2.328	2.414	2.414	2.414
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	400	400	400	400
6. Personalaufwand	192.726	203.766	198.766	198.766	198.766
a) Löhne und Gehälter 3)	154.731	165.451	160.451	160.451	160.451
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	37.995	38.315	38.315	38.315	38.315
7. Abschreibungen	14.175	15.432	10.464	4.450	864
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	14.175	15.432	10.464	4.450	864
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	98.268	87.670	84.375	84.375	83.571
	-307.999	-309.595	-296.419	-290.404	-286.015
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-307.999	-309.595	-296.419	-290.404	-286.015
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	8.000	7.204	6.519	5.833	5.145
	-315.999	-316.800	-302.938	-296.237	-291.160
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	400	400	400	400	400
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-316.399	-317.200	-303.338	-296.637	-291.560

GuV 2011-2015 Stadtwirtschaft	Vorrauss.ist 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse 1)	232.095	154.995	174.995	168.995	158.995
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	160.000	145.000	90.000	90.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	661.771	518.984	522.091	538.104	527.874
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	893.866	833.979	842.086	797.099	776.869
5. Materialaufwand	207.100	113.500	104.600	104.600	104.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	174.100	87.500	79.600	79.600	79.600
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	33.000	26.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	495.361	516.228	464.195	437.535	463.157
a) Löhne und Gehälter 3)	401.548	410.784	358.751	332.091	357.713
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.812	105.444	105.444	105.444	105.444
7. Abschreibungen	28.304	35.520	26.442	22.717	10.840
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	28.304	35.520	26.442	22.717	10.840
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	123.068	109.414	99.878	101.871	101.871
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	40.033	59.315	146.971	130.375	96.400
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	187	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	40.220	59.315	146.971	130.375	96.400
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.220	59.315	146.971	130.375	96.400
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	35.920	55.015	142.671	126.075	92.100

GuV 2011-2015 Flämingbad	Vorrauss.lst 2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse 1)	7.545	17.270	17.270	17.270	17.270
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit	42.054	42.054	42.054	42.054	42.054
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen					
	49.599	59.324	59.324	59.324	59.324
5. Materialaufwand	3.933	4.181	4.330	4.335	4.340
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.733	3.981	4.130	4.135	4.140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	200	200
6. Personalaufwand	44.170	44.421	44.421	44.421	44.421
a) Löhne und Gehälter 3)	35.777	36.007	36.007	36.007	36.007
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.392	8.414	8.414	8.414	8.414
7. Abschreibungen	5.394	5.133	5.133	5.133	5.133
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.394	5.133	5.133	5.133	5.133
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB					
davon nach § 254 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	6.002	6.531	7.140	6.550	6.560
	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	-9.900	-941	-1.700	-1.115	-1.130

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2015

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	8	7	112	96	62
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	14	10	10	10	10
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	97	70	62	58	62
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	42	-3	-59	-75	-44
	a. Aufwandsrückstellung					
	b. Rückstellungen Altersteilzeit	42	-3	-59	-75	-44
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0	1.101	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	551	564	528	514	497
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	713	1.750	652	603	588

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2015

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	245	173	171	148	122
	für Fernwärmeversorgung	0	130	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	18	25	25	10	10
	für Verwaltung	0	21	10	0	0
	für Flämingbad	10	3	0	0	0
	für Fähre	1	1	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	68	40	12	2	13
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	91	94	98	102	104
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen Fähre					
9	Tilgung von Krediten	264	1.250	287	295	303
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	6	3	40	35	25
12	Finanzierungsbedarf insges.	713	1.750	652	603	588

Investitionsplan 2012-2015

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	2012 insgesamt		Planansatz 2012		Fördermittel 2012		Kredit 2013 insgesamt		Planansatz 2013		Fördermittel 2013		Kredit 2014 insgesamt		Planansatz 2014		Fördermittel 2014		Kredit 2015 insgesamt		Planansatz 2015		Fördermittel 2015				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1. Trinkwasser																											
Lecksuche Feuerteilung																											
Hydranten Stadthaushalt	10		10																								
Imp.-Leistungen Planung	6		6																								
Brunnenanmietung	10		10																								
Zählerwechsel	9		9																								
Bleifüllungsprogramm	95		95																								
Ortsteil Buko	0		0																								
Erneuerung TWL	40		40																								
Kleininvestitionen																											
Nachwasserversorgung	0		0																								
Wasserlum Umrüst.	3		3																								
Summe Trinkwasser	173		173																								
2. Fernwärme Umrüstung																											
Summe	130		130																								
3. FfHire																											
Landwession	0		0																								
Kleininvestitionen	1		1																								
Summe	1		1																								
4. Verwaltung																											
Umrüstung Finanz	21		21																								
Summe	21		21																								
5. Stadtwirtschaft																											
technische Ausrüstung	10		10																								
Erhöhung Sicherheit Objekt	10		10																								
Ersatz Diebstahl	5		5																								
Summe	25		25																								
6. Filmringbad																											
	3		3																								
7. Kleininvestitionen																											
Summe	10		10																								
Stadtwerke ges.	363		363																								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

A Verwaltung

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Eigenbetrieb - Verwaltung

90410 Eigenbetrieb - Verwaltung

0.90410.0001.1	MA Planung	0,40	E 6 6	0,30		0,30	E 6					
0.90410.0002.1	Kaufm. Leiter Stadtwerke	0,75	E 9 1, E 9	0,75		1,00	E 9, E 9			E 6		
0.90410.0006.1	MA Finanzbearbeitung	0,40	E 8 4, E 8	0,40		0,40	E 8, E 8			E 9		
0.90410.0005.1	Betriebsleiter Stadtwerke	1,00	E 11 5, E 11	1,00		1,00	E 11, E 11			E 11		
0.90410.0003.1	MA Finanzbearbeitung	0,90	E 6 6	0,90		1,00	E 6			E 6		
0.90410.0004.1	MA Stadtwerke	0,63	E 5 6	0,75		0,76	E 5			E 5		
Summe		4,08		4,10		4,46						
Summe		4,08		4,10		4,46						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

B Einrichtung

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Flämingbad

91000 Flämingbad

1.91000.0001.1	Obj.Ltr.u.ltd.Schwimm.M.F.-Ba d	1,00	E 5 5, E 5	1,00		1,00	E 5, E 5					
Summe		1,00		1,00		1,00						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0007.1	MA JVA und Rechnungslegung	0,60	E 6 6	0,45		0,46	E 6					
1.93300.0004.1	Schlosser - Wasserw.	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.93300.0003.1	Schlosser - Wasserw.	1,00	E 2 1, E 2	1,00		1,00	E 2, E 2					
1.93300.0001.1	Meister/in Wasserwerk	1,00	E 8 6	1,00		1,00	E 8					
1.93300.0002.1	MA Finanzbearbeitung	0,75	E 5 6	0,75		0,75	E 5					
1.93300.0005.1	Schlosser - Wasserw.	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
Summe		5,35		5,20		5,21						

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,00	E 8 6	1,00		1,00	E 8					
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,00	E 6 6	1,00		1,00	E 6					
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.97100.0005.1	Stadthandwerker	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
Summe		5,00		5,00		5,00						

97300 Straßenbeleuchtung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

B Einrichtung

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

97 Territoriale Entwicklung

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadielektriker	1,00	E 6 6	1,00		1,00	E 6					
Summe		1,00		1,00		1,00						

97400 Grünanlagen

1.97400.0002.1	Stadtarbeiter/in	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.97400.0004.1	Stadtarbeiter/in	0,63	E 4 6	0,63		0,63	E 4					Reduzierung der AZ nach Org. Untersuchung bb 07/2007
Summe		1,63		1,63		1,63						

97500 Friedhof

1.97500.0003.1	Friedhofsarbeiter	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.97500.0005.1	Friedhofsarbeiter	1,00	E 3 6	1,00		1,00	E 3					
Summe		2,00		2,00		2,00						

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
1.98000.0002.1	MA Service-Bereich	1,00	E 5 6	1,00		1,00	E 5					
Summe		2,00		2,00		2,00						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0001.1	Fährmann	0,00	E 2 1, E 2									
1.99900.0007.1	Fährmann	1,00	E 3 3, E 3	1,00		1,00	E 2, E 2					
1.99900.0008.1	Fährmann	1,00	E 3 6	1,00		1,00	E 3, E 3					
Summe		1,00		1,00		1,00						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

B Einrichtung

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl 3a	Vergütung 3b	Anzahl 4a	Vergütung 4b	Anzahl 5a	Vergütung 5b		Tarif 7a	Vergütung 7b	Name 7c	
1	2							6				

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

99 Eibfahre

Summe

2,00

2,00

3,00

Summe

19,98

19,83

20,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
gesamt

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	4,0750	4,1000	4,4625
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	19,9750	19,9250	20,8375
Total	24,0500	23,9250	25,3000

Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2011-2015

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2008 eine Restschuld in Höhe von

6.397.713,82 €

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der
Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

zuzüglich Kreditaufnahme 2009 36.000,00

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2009 246.568,78

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2009
voraussichtlich 6.187.145,04 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2010 265.737,61

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2010
voraussichtlich 5.921.407,43 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2011 263.853,65

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2011
voraussichtlich 5.657.553,78 €

zuzüglich Kreditaufnahme 2012 130.000,00

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2012 279.324,27

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2012
voraussichtlich 5.508.229,51 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2013 287.011,66

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2013
voraussichtlich 5.221.217,85 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2014 295.066,62

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2014
voraussichtlich 4.926.151,23 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2015 303.330,75

beträgt der Schuldenstand am 31.12.2015
voraussichtlich 4.622.820,48 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig (Anhalt) für das Jahr 2012
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad	30.000			30.000
Ordnung und Sicherheit	14.000			
davon Löschwasser:				9.000
Unterh. Löscheinrichtungen				4.000
sonstiges				1.000
Stadtwirtschaftliche Leistungen:				
Kultur und Freizeit	2.000		2.000	
Stadtfest	10.000		10.000	
Schulen	1.000		1.000	
Unterh. Spielplätze	8.600	8.600		
Grünpflege	116.900	116.900		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	13.000		13.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh. Straßen u. Wege	80.000		80.000	
Straßenbeleuchtung	38.500	38.500		
Straßenreinigung	50.000	50.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	68.000	68.000		
Unterhaltung Friedhof	18.900	18.900		
Pflanzmaterial				
Allg. Verwaltung	30.000		30.000	
dar. Allg. Verwaltung VWG			1.000	
Rufbereitschaft				
Hausmeistertätigkeit			29.000	
insgesamt:	480.900	300.900	136.000	44.000
Haushaltsrest 2011 Hydranten	10.000			

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe						
		allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung	Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähire EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämghbad EUR
1. Materialaufwand	606.822	2.830	89.371	255.941	47.947	207.100	3.933	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	809.019	154.731	157.527	0	59.335	401.648	35.777	
3. Soziale Abgaben	194.880	37.995	41.560	0	13.220	93.712	8.392	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	551.210	14.175	474.902	17.450	10.985	28.304	5.394	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.158	8.000	236.100	5.058	0	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.500	400	1.800	0	0	4.300	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	359.577	98.268	88.120	24.939	19.180	123.068	6.002	
10. Summe 1 - 9	2.777.166	316.399	1.099.381	303.368	150.366	858.133	59.499	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4		316.399	164.565	44.681	16.106	84.941	6.107	
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche								
13. Aufwendungen 1 - 12			61.440					
14. Betriebsträge	2.777.166	0	1.315.386	348.069	166.472	61.440	65.606	
a) nach der GuV-Rechnung								
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige								
15. Betriebsträge insgesamt	2.773.709	0	1.336.554	362.884	130.806	893.866	49.599	
16. Betriebsergebnis	2.773.709	0	1.336.554	362.884	130.806	893.866	49.599	
+ = Überschuß	-3.457	0	21.168	14.815	-35.666	12.232	-16.007	
- = Fehlbetrag								
17. Finanzerträge	187	0	0	0	0	187	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	-3.270	0	21.168	14.815	-35.666	12.419	-16.007	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								
Auswirkungen ATZ								
Bildung Rückstellungen	41.746	0		0	0	31.949	0	
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ	38.476	0	21.168	14.815	-25.869	44.369	-16.007	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Erfolgsübersicht vorrauss. J. 2011 (gerundet)

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Vorsorgungsbetriebe					
	EUR	2	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
1. Materialaufwand														
a) Bezug von Fremden		606.800		2.800		89.400	255.900		47.600		207.100			3.900
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		809.000		154.700		157.500								
3. Soziale Abgaben		194.900		38.000		41.800								35.800
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0		0		0								8.400
5. Abschreibungen		0		0		0								0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		551.200		14.200		474.900	17.500							0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		249.200		8.000		236.100	5.100							5.400
8. Konzessions- und Weagentgelte		6.500		400		1.800								0
9. Andere betriebliche Aufwendungen		0		0		0								0
10. Summe 1 - 9		359.600		98.300		88.100	24.900							0
11. Umlage der Zurechnung (+)		2.777.200		316.400		1.089.400	303.400							6.000
12. Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0		0		0								0
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)		0		316.400		164.600	44.700							59.500
12. der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		0		0		0								6.100
13. Aufwendungen 1 - 12		0		0		0								0
14. Betriebsbeiträge		2.777.200		0		1.315.400	348.100							0
a) nach der GuV-Rechnung		0		0		0								0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.773.700		0		1.336.600	362.900							65.600
15. Betriebsbeiträge insgesamt		0		0		0								0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)		2.773.700		0		1.336.600	362.900							49.600
17. Finanzerträge		-3.500		0		21.200	14.800							-15.000
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		200		0		0	0							0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0	0							0
20. Unternehmensergebnis		-3.300		0		21.200	14.800							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Auswirkungen ATZ Bildung Rückstellungen														-16.000
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ														0
+ = Jahresgewinn		41.700		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		38.500		0		21.200	14.800							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0
- = Jahresverlust		0		0		0	0							0
Unternehmensergebnis		0		0		0	0							0
+ = Jahresgewinn		0		0		0	0							0

Erfolgsübersicht 2012

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Versorgungsbetriebe														
	Betrag insgesamt EUR	Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämlingbad EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	472.747	2.728	92.930	254.932	4.476	113.500	4.181								
a) Bezug von Fremden															
b) Bezug von Betriebszweigen															
2. Löhne und Gehälter	842.580	165.451	171.748	0	58.480	410.884	36.007								
3. Soziale Abgaben	217.332	38.315	42.936	0	22.322	105.344	8.414								
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung															
5. Abschreibungen	564.308	15.432	471.117	26.121	10.865	35.520	5.133								
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.379	7.204	225.327	9.847	0	0	0								
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.500	400	1.800	0	0	4.300	0								
8. Konzessions- und Wegegelt															
9. Andere betriebliche Aufwendungen	394.042	87.670	105.447	10.139	14.941	109.414	6.531								
10. Summe 1 - 9	2.679.888	317.200	1.111.306	301.040	111.114	778.963	60.265								
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4															
Abgabe (-)															
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche	80.471	317.200	171.613	40.192	13.336	84.611	7.447								
Abgabe (-)	80.471		80.471												
13. Aufwendungen 1 - 12	2.679.888														
14. Betriebsbrträge															
a) nach der GuV-Rechnung	2.686.699		1.363.389	341.232	124.450	783.103	67.713								
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		1.367.005	320.157	106.234	833.979	59.324								
15. Betriebsbrträge insgesamt	2.686.699														
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuf - = Fehlbetrag)	6.810	0	1.367.005	320.157	106.234	833.979	59.324								
17. Finanzerträge			3.616	-21.075	-18.217	50.875	-8.389								
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0								
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag															
20. Unternehmensergebnis	6.810	0	3.616	-21.075	-18.217	50.875	-8.389								
+ = Jahresgewinn															
- = Jahresverlust															
Auswirkungen ATZ															
Bildung Rückstellungen	-2.551	0	0	0	-15.823	13.272	0								
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ	4.260	0	3.616	-21.075	-34.040	64.148	-8.389								
+ = Jahresgewinn															
- = Jahresverlust															

Erfolgsübersicht 2012 (gerundet)

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt EUR 2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Versorgungsbetriebe					
		Verwaltung EUR 3	Wasserwirtschaft EUR. 4	Fernwärme EUR 5	Fähre EUR 6	Stadtwirtschaft EUR 7	Flämingbad EUR 8						
1. Materialaufwand	472.700	2.700	92.900	254.900	4.500	113.500	4.200						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	842.600	165.500	171.700	0	58.500	410.900	36.000						
3. Soziale Abgaben	217.300	38.300	42.900	0	22.300	105.300	8.400						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	564.300	15.400	471.100	26.100	11.000	35.500	5.100						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.400	7.200	225.300	9.800	0	0	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.500	400	1.800	0	0	4.300	0						
8. Konzessions- und Weagentgelte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	334.000	87.700	105.400	10.100	14.800	109.400	6.500						
10. Summe 1 - 9	2.679.900	317.200	1.111.300	301.000	111.100	779.000	60.300						
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	171.600	40.200	13.300	84.600	7.400						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	80.500	317.200	60.500										
13. Aufwendungen 1 - 12	80.500												
14. Betriebsbeiträge	2.679.900	0	1.353.400	341.200	124.500	783.100	67.700						
a) nach der GuV-Rechnung													
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.686.700	0	1.367.000	320.200	106.200	834.000	59.300						
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.686.700	0	0	0	0	0	0						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	6.800	0	1.367.000	320.200	106.200	834.000	59.300						
17. Finanzerträge	0	0	3.600	-21.100	-18.200	50.900	-8.400						
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
20. Unternehmensergebnis	6.800	0	3.600	-21.100	-18.200	50.900	-8.400						
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0						
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0						
Auswirkungen ATZ													
Bildung Rückstellungen	-2.600	0	0	0	0	0	0						
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ	4.300	0	3.600	-21.100	-34.000	64.100	-8.400						
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0						
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0						

Erfolgsplan 2013

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Versorgungsbetriebe													
	Betrags insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs-abteilung		Wasserversorgung		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft			
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand		461.106		2.814		94.227		250.628		4.508		104.600		4.330
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		783.086		160.451		174.411		0		53.366		358.851		36.007
3. Soziale Abgaben		217.332		38.315		42.936		0		22.322		105.344		8.414
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		527.532		10.464		454.255		20.253		10.985		26.442		5.133
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		229.953		6.519		214.231		9.203		0		0		0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		6.500		400		1.800		0		0		4.300		0
8. Konzessions- und Wegeentgelte														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		328.283		84.375		111.907		10.139		14.843		99.876		7.140
10. Summe 1 - 9		2.553.792		303.338		1.093.767		290.224		106.023		699.415		61.024
11. Umlage der Zurechnung (+)														
Abgabe (-)														
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)		23.785		303.338		158.549		40.778		12.982		83.890		7.139
der Aufwandsbereiche														
Abgabe (-)														
13. Aufwendungen 1 - 12		2.553.792				23.785								
14. Betriebserträge						1.276.102		331.001		119.006		23.785		759.520
a) nach der GuV-Rechnung														
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.665.605				1.317.473		338.844		107.877		842.086		59.324
15. Betriebserträge insgesamt		2.665.605		0		0		0		0		0		0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		111.813		0		41.372		7.843		-11.129		82.567		-8.639
17. Finanzerträge														
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil														
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. Unternehmensergebnis		111.813		0		41.372		7.843		-11.129		82.567		-8.639
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														
Auswirkungen ATZ														
Bildung Rückstellungen		-59.250		0		0		0		-20.947		-38.303		0
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ		52.563		0		41.372		7.843		-32.076		44.264		-8.639
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsplan 2013 (gerundet)

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- <u>abteilung</u>						Versorgungsbetriebe				
		Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR
1. Materialaufwand	461.100	2.800	94.200	250.800	4.500	104.600	4.300					
a) Bezug von Fremden												
b) Bezug von Betriebszweigen												
2. Löhne und Gehälter	783.100	160.500	174.400	0	53.400	358.900	36.000					
3. Soziale Abgaben	217.300	38.300	42.900	0	22.300	105.300	8.400					
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
5. Abschreibungen	527.500	10.500	454.300	20.300	11.000	26.400	5.100					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	6.500	214.200	9.200	0	0	0					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.500	400	1.800	0	4.300	0	0					
8. Konzessions- und Wegegongelbe												
9. Andere betriebliche Aufwendungen	328.300	84.400	111.900	10.100	14.800	99.900	7.100					
10. Summe 1 - 9	2.553.800	303.300	1.093.800	290.200	106.000	699.400	61.000					
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		303.300	158.500	40.800	13.000	83.900	7.100					
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	23.800		23.800									
13. Aufwendungen 1 - 12	2.553.800		1.276.100	331.000	119.000	759.500	68.200					
14. Betriebsbeiträge												
a) nach der GuV-Rechnung												
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.665.600	0	1.317.500	338.800	107.900	842.100	59.300					
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.665.600	0	1.317.500	338.800	107.900	842.100	59.300					
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbeitrag)	111.800	0	41.400	7.800	-11.100	82.600	-8.800					
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0					
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0					
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
20. Unternehmensergebnis	111.800	0	41.400	7.800	-11.100	82.600	-8.800					
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0					
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0					
Auswirkungen ATZ												
Bildung Rückstellungen	-59.200	0	0	0	0	0	0					
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ	52.600	0	41.400	7.800	-32.100	44.300	-8.800					
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0					
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0					

Erfolgsübersicht 2014

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	↑	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe						
			allgemeine und gemeinsame Betriebs-abteilung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
1. Materialaufwand	1	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden		468.306	2.814	95.960	256.058	4.539	104.600		
b) Bezug von Betriebszweigen								4.335	
2. Löhne und Gehälter		767.214	160.451	174.411	0	64.154	332.191	36.007	
3. Soziale Abgaben		217.332	38.315	42.936	0	22.322	105.344	8.414	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen		513.618	4.450	451.602	18.731	10.985	22.717	5.133	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		217.140	5.833	202.767	8.540	0	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		6.500	400	1.800	0	0	4.300	0	
8. Konzessions- und Wegegongelte									
9. Andere betriebliche Aufwendungen		331.348	84.375	113.569	10.139	14.844	101.871	6.550	
10. Summe 1 - 9		2.521.458	296.637	1.083.046	293.468	116.845	671.023	60.439	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4		23.785	296.637	154.557	39.775	12.340	83.002	6.964	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche		23.785		23.785					
13. Aufwendungen 1 - 12		2.521.458		1.261.388	333.243	129.185	730.240	67.403	
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung		2.617.081		1.316.688	338.844	105.126	797.099	59.324	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt		2.617.081	0	1.316.688	338.844	105.126	797.099	59.324	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		95.623	0	55.300	5.601	-24.059	66.859	-8.079	
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis		95.623	0	55.300	5.601	-24.059	66.859	-8.079	
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									
Auswirkungen ATZ									
Bildung Rückstellungen		-75.122	0	0	0	-10.159	-64.963	0	
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ		20.501	0	55.300	5.601	-34.218	1.897	-8.079	
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									

Erfolgsübersicht 2014 (gerundet)

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs-abteilung								Versorgungsbetriebe			
		Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
1. Materialaufwand	468.300	2.800	96.000	256.100	4.500	104.600	4.300						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	767.200	160.500	174.400	0	64.200	332.200	36.000						
3. Soziale Abgaben	217.300	38.300	42.900	0	22.300	105.300	8.400						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	513.600	4.400	451.600	18.700	11.000	22.700	5.100						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.100	5.800	202.800	8.500	0	0	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.500	400	1.800	0	0	4.300	0						
8. Konzessions- und Wegeentgelte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	331.300	84.400	113.600	10.100	14.800	101.900	6.600						
10. Summe 1 - 9	2.521.500	296.600	1.093.000	293.500	116.800	671.000	60.400						
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4	0	296.600	154.600	39.800	12.300	83.000	7.000						
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche	23.800		23.800										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.521.500		1.261.400	333.200	129.200	23.800	730.200	67.400					
14. Betriebsbeiträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.617.100	0	1.316.700	338.800	105.100	797.100	59.300						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0						
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.617.100		1.316.700	338.800	105.100	797.100	59.300						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	95.600	0	55.300	5.600	-24.100	66.900	-8.100						
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0						
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
20. Unternehmensergebnis	95.600	0	55.300	5.600	-24.100	66.900	-8.100						
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0						
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0						
Auswirkungen ATZ Bildung Rückstellungen	-75.100	0	0	0	0	0	0						
Unternehmensergebnis ohne Einbeziehung ATZ	20.500	0	55.300	5.600	-34.200	1.900	-8.100						
+ = Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0						
- = Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0						

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Wasser

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	1.327.554	1.367.005	1.317.473	1.316.688	1.302.304
davon Stadtthaushalt	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bürger,Dritte	1.315.554	1.355.005	1.305.473	1.304.688	1.290.304
Ausgaben insgesamt	1.090.476	1.111.306	1.093.767	1.083.046	1.063.735
davon Materialkost.	89.371	92.930	94.227	95.960	97.114
Personalkost.	200.183	214.685	217.348	217.348	217.348
Zinsen	236.100	225.327	214.231	202.767	192.919
Abschreibungen	474.902	471.117	454.255	451.602	460.588
sonstige	89.920	107.247	113.707	115.369	95.767
Überschuss	237.078	255.699	223.706	233.642	238.569
Verwaltungsumlage	-174.141	-171.613	-158.549	-154.557	-152.590
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	-61.440	-80.471	-23.785	-23.785	-23.055
Ergebnis	1.497	3.616	41.372	55.300	62.924
Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre	0	-3.000	-40.000	-35.000	-25.000
Gesamtergebnis	1.497	616	1.372	20.300	37.924

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fernwärme

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	381.734	320.157	338.844	338.844	338.844
davon Stadtthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	381.734	320.157	338.844	338.844	338.844
Ausgaben insgesamt	288.375	301.040	290.224	293.468	288.630
davon Materialkost.	258.941	254.932	250.628	256.058	261.622
Personalkost.	0	0	0	0	0
Zinsen	5.058	9.847	9.203	8.540	8.198
Abschreibungen	17.437	26.121	20.253	18.731	8.671
sonstige	6.939	10.139	10.139	10.139	10.139
Überschuss	93.359	19.117	48.620	45.376	50.214
Verwaltungsumlage	-50.074	-40.192	-40.778	-39.775	-39.702
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	43.285	-21.075	7.843	5.601	10.511

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fähre

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	120.518	106.234	107.877	105.126	101.018
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	120.518	106.234	107.877	105.126	101.018
Ausgaben insgesamt	154.668	111.114	106.023	116.845	127.037
davon Materialkost.	49.445	4.476	4.508	4.539	4.571
Personalkost.	75.198	80.812	75.688	86.476	96.635
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
sonstige	19.040	14.841	14.843	14.844	14.846
Überschuss	-34.150	-4.880	1.853	-11.719	-26.019
Verwaltungsumlage	-15.809	-13.336	-12.982	-12.340	-11.836
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-49.958	-18.217	-11.129	-24.059	-37.855
Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis mit ATZ	-49.958	-18.217	-11.129	-24.059	-37.855
Auswirkungen ATZ	9.797	-15.823	-20.947	-10.159	0
Gesamtergebnis ohne ATZ	-40.162	-34.040	-32.076	-34.218	-37.855

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Verwaltung

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	0	0	0	0	0
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
 Ausgaben insgesamt	 330.827	 317.200	 303.338	 296.637	 291.560
davon Materialkost.	2.725	2.728	2.814	2.814	2.814
Personalkost.	191.904	203.766	198.766	198.766	198.766
Zinsen	21.241	7.204	6.519	5.833	5.145
Abschreibungen	14.175	15.432	10.464	4.450	864
sonstige	100.782	88.070	84.775	84.775	83.971
 Überschuss	 -330.827	 -317.200	 -303.338	 -296.637	 -291.560
Verwaltungsumlage	-330.827	-317.200	-303.338	-296.637	-291.560
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Stadtwirtschaft

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	837.966	833.979	842.086	797.099	776.869
davon Stadthaushalt	434.900	436.900	436.900	436.900	436.900
Dritte	403.066	397.079	405.186	360.199	339.969
Ausgaben insgesamt	792.350	778.963	699.415	671.023	684.769
davon Materialkost.	139.400	113.500	104.600	104.600	104.600
Personalkost.	520.396	516.228	464.195	437.535	463.157
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	28.304	35.520	26.442	22.717	10.840
sonstige	104.250	113.714	104.178	106.171	106.171
Überschuss	45.615	55.015	142.671	126.075	92.100
Verwaltungsumlage	-83.160	-84.611	-83.890	-83.002	-80.480
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	61.440	80.471	23.785	23.785	23.055
Ergebnis	23.895	50.875	82.567	66.859	34.676
Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis mit ATZ	23.895	50.875	82.567	66.859	34.676
Auswirkungen ATZ	31.949	13.272	-38.303	-64.963	-44.054
Gesamtergebnis ohne ATZ	55.845	64.148	44.264	1.897	-9.378

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Flämingbad

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	58.274	59.324	59.324	59.324	59.324
davon Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürger,Dritte	28.274	29.324	29.324	29.324	29.324
Ausgaben insgesamt	61.290	60.265	61.024	60.439	60.454
davon Materialkost.	5.120	4.181	4.330	4.335	4.340
Personalkost.	43.955	44.421	44.421	44.421	44.421
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	5.394	5.133	5.133	5.133	5.133
sonstige	6.821	6.531	7.140	6.550	6.560
Überschuss	-3.016	-941	-1.700	-1.115	-1.130
Verwaltungsumlage	-7.644	-7.447	-7.139	-6.964	-6.951
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-10.660	-8.389	-8.839	-8.079	-8.081

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Stadtwerke insgesamt

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahme insgesamt	2.726.046	2.686.699	2.665.605	2.617.081	2.578.360
davon					
Stadthaushalt	500.400	480.900	480.900	480.900	480.900
Bürger,Dritte	2.225.646	2.205.799	2.184.705	2.136.181	2.097.460
Ausgaben insgesamt	2.717.986	2.679.888	2.553.792	2.521.458	2.516.186
davon					
Materialkost.	545.002	472.747	461.106	468.306	475.062
Personalkost.	1.031.636	1.059.912	1.000.418	984.546	1.020.327
Zinsen	262.399	242.379	229.953	217.140	206.262
Abschreibungen	551.197	564.308	527.532	513.618	497.081
sonstige	327.752	340.542	334.783	337.848	317.454
Überschuss	8.059	6.810	111.813	95.623	62.174
Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre					
aus Trinkwasser	0	-3.000	-40.000	-35.000	-25.000
aus übrigen Bereichen und Finanzanlagen	-6.000	0	0	0	
insgesamt	-6.000	-3.000	-40.000	-35.000	-25.000
Gesamtergebnis mit ATZ	8.059	6.810	111.813	95.623	62.174
Auswirkungen ATZ	41.746	-2.551	-59.250	-75.122	-44.054
Gesamtergebnis ohne ATZ	49.805	4.260	52.563	20.501	18.120

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Ausgleich Verlustvorträge

Vortrag Jahresverluste

	in Euro	davon Verlustvortrag	davon Rückstellung ATZ
Jahresverlust 2006	482.932,30		
Entnahme Rücklage	176.775,00		
Ausgleich Haushalt	18.958,54	287.198,76	
Gewinn 2010	28.413,51		
2011 Entnahme Rücklage	198.892,31	59.892,94	
Jahresverlust 2007	46.457,60	46.457,60	
Jahresverlust 2009	92.475,26		92.475,26
insgesamt		106.350,54	92.475,26

Ausgleich Verlustvorträge

	Finanzanlagen Gewinn	davon Auflösung	Finanzanlagen nach Auflösung Verlustvortrag
aus			
Finanzanlagen 2008 Gewinn 2008	31.479,00	17.000,00	
Finanzanlagen 2009 Gewinn 2009	0,00 -92.475,26		
Finanzanlagen 2010 Gewinn 2010	52.660,74 28.413,51		52.660,74
Finanzanlagen 2011 Gewinn 2011	73.978,00 8.059,29	6.000,00	67.978,00
Finanzanlagen 2012 Gewinn 2012	42.683,25 6.810,49	3.000,00	39.683,25
Finanzanlagen 2013 Gewinn 2013	52.013,38 111.812,73	40.000,00	12.013,38
Finanzanlagen 2014 Gewinn 2014	37.111,70 95.622,59	35.000,00	2.111,70
Finanzanlagen 2015 Gewinn 2015	38.324,91 62.173,78	25.000,00	13.324,91
insgesamt		106.350,54	
Finanzanlagen/ Rücklagen		109.000,00	
Differenz zwischen Gewinn		2.649,46	
Abschreibungen			
-Investitionen			
-Kredittilgung			
-Auflösung Ertragszuschüsse			