



Wirtschaftsplan 2014

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2014	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2014	E1
1.3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014	E2 – E 11
2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2014	
2.1. Erfolgsplan 2014	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 2014	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2014	12
2.3. Finanzplan bis 2017	13
2.3.1. Erfolgsplan 2013 - 2017	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2017 (Einnahmen)	21
2.3.2. Vermögensplan bis 2017 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2014 - 2017	23
3. Stellenplan	24
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014	
4.1. Schuldenübersicht 2012 - 2017	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2012 – 2017	27 – 32
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2013 – 2017	33 – 39
5. Ausgleich Verlustvorträge	40

Wirtschaftsplan 2014

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 des Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

Donnerstag, 5. Dezember 2013

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

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	in TEURO
die Erträge	2.849,0
die Aufwendungen	2.847,3
der Jahresgewinn	1,7

1.2. im Vermögensplan	in TEUR
die Einnahmen	1.171,6
die Ausgaben	1.171,6

2. Es werden festgesetzt:

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEURO	260,0
2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO	0,0
2.3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO	500,0

Coswig (Anhalt), den

Berlin
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014 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

05. Dezember 2013

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014

1 Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- Rechtsgrundlagen -

Im Eigenbetriebsgesetz Paragraph 14, 16 und 17¹ wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig² vor Beginn des Wirtschaftsjahres (WJ), welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht,³ 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.⁴

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, 16 und 17

² Ebd., § 16

³ Vgl. Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993, Stand: 21.03.2006, § 92 Abs. 1 und 4

⁴ Ebd., § 4

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2014

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2014, gegenüber dem voraussichtlichen Ist (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung erfolgt im Jahr 2014) des Jahres 2013 wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2014

Erträge	2.848.965	EURO
Aufwendungen	2.847.275	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	1.690	EURO

Wirtschaftsjahr 2013 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.757.924	EURO
Aufwendungen	2.754.730	EURO
Finanzerträge	85	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 39 ersichtlich ist, dar.

Die Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge für die dem Haushaltsjahr (2014) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2014 enthält u.a. Beträge für die Aufwendungen für Ingenieurleistungen, 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 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 einzelne Vorhaben dargestellt werden:

Fernwärmeversorgung

Vorauss. Ist 2013

Planansatz 2014

887 €

442 €

Entsprechend des, im Betriebsausschuss und im Stadtrat beschlossenen Contracting Vertrages mit der GETEC AG erfolgt seit 01. Mai 2012 die Wärmeerzeugung durch die GETEC AG und die Wärmeverteilung durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt).

Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2014 wurde ein "Normaljahr" mit durchschnittlichen Temperaturen angesetzt, wobei zu erwähnen ist, dass der Jahreswärmeverbrauch sich nach Inbetriebnahme der Fröbelschule (aus momentaner Sicht, zirka im April 2014), auf die prognostizierten Verbrauchswerte einpendeln wird.

Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2013

Planansatz 2014

4.216 €

26.696 €

In diesem Wirtschaftsjahr sind u.a. finanzielle Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen geplant. Hinzu kommt der beabsichtigte Kauf des im Jahr 2009 mit Beschluss des Stadtrates geleasteten universell einsetzbaren LKW/ Geräteträger - U290 (Vertragsende: September 2014), wobei die Finanzierung über Kreditaufnahme erfolgen soll. Dieses Fahrzeug hat sich in der bisherigen Zeit als zuverlässig, robust und effizient erwiesen und ist - aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit mittlerweile für die übertragenen Aufgaben unverzichtbar geworden. Da eine Neuanschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeuges mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre und das

bestehenden Fahrzeug sich, wie erwähnt als äußerst zuverlässig erwiesen hat, soll der Kauf des Fahrzeuges vollzogen werden.

Sollte sich der Umfang der zu erbringenden Winterdienstleistungen (diese werden gegenwärtig für das gesamte Stadtgebiet durch die Stadt im Rahmen der Konsolidierung überprüft) nicht verringern, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Winterdienstfahrzeuges/Technik über eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen (Inanspruchnahme nur bei Bedarf).

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 1.015.746 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 33.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 152.900 €, sonstige Aufwendungen von 160.453 € und ein Personalaufwand in Höhe von 550.881 € gegenüber.

Elbefähre

Vorauss. Ist 2013

Planansatz 2014

- 26.606 €

- 17.859 €

Wie dem voraussichtlichem Ist des vergangenen Jahres zu entnehmen ist, konnte im letzten Jahr, kein positives Ergebnis in diesem Bereich erreicht werden. Aufgrund der Stetigkeit dieser Tatsache wurde ein Beschluss, zur Preisanpassung für Beförderungsleistungen der Fähre erarbeitet. Die aus der Preisanpassung resultierenden Mehreinnahmen werden, nach Beschlussfassung, nachträglich in die Planunterlagen eingearbeitet.

Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2014 wurden, aufgrund des selbstauferlegten fortdauernden strengen Sparkurses, lediglich Mittel für unvorhergesehene Reparaturen und für die Erneuerung von Ausrüstungsteilen eingeplant. Eine Ausnahme hiervon bilden die finanziellen Mittel, die zusätzlich - aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Gierseilfähre - eingestellt wurden. Dieses bedeutende Jubiläum wird Pfingsten 2014, mit Festlichkeiten, begangen.

Bei den Nutzungszahlen wurden die Werte des Jahres 2013 zum Ansatz gebracht.

Entsprechend der Aufforderung des WSA Dresden (Schreiben vom Januar 2013) zur Mängelbeseitigung am Deckwerksverbund der Fährrampen wurden hierfür für das WJ 2014 investive Mittel eingestellt, da eine Reparatur im Jahr 2013, aufgrund des Wasserstandes nicht

möglich war. Jedoch kann der genaue Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten erst bei einer entsprechenden Niedrigwasserperiode festgestellt werden, so dass die eingestellten Mittel zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich auf eine Kostenschätzung - fußend auf einem Quadratmeterpreis - beruhen können.

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 109.592 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 11.100 € sowie hauptsächlich Aufwendungen für Material von 3.630 €, sonstige Aufwendungen von 16.875 € und ein Personalaufwand von 81.644 € gegenüber.

Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2013

Planansatz 2014

39.315 €

12.129 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2014, wie in den Vorjahren, 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 Fortführung der Baumaßnahme "Altstadtsanierung" in der Langen Straße berücksichtigt. Gleiches gilt für das Bauvorhaben "Lärchenstraße".

Hinzu kommen Mittel für kontinuierlich durchzuführende Arbeiten an technischen Ausrüstungsgegenständen im Wasserwerk Wörpen und an den Brunnen. Da ein 36 monatiger Leasingvertrag für einen Werkstattwagen ausläuft, ist hier Ersatz eines gleichwertigen Fahrzeuges geplant. Zusätzlich sind auch wieder Mittel für die planmäßige und vorbeugende Instandhaltung, sowohl von Geräten, als auch an Objekten, wie z. Bsp. für die Erhöhung der Sicherheit im Wasserwerk, Roßlauer Straße, geplant. Mittel für die Neuberechnung des Rohrnetzplanes (Ingenieurleistung) sowie für den turnusmäßigen Austausch der Wasserzähler runden die Planungen ab.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.412.648 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.190.991 € 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 2014, prognostizierten

Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 507.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 134.950 €, sonstige Aufwendungen von 132.382 € und ein Personalaufwand von 240.752 € 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. In der Badesaison 2013 wurden die geplanten Erlöse, bedingt durch das Wetter, zwar übertroffen, dennoch reichten die Einnahmen nicht aus, um die entstehenden Kosten zu decken. Die seit der Gründung der DLRG-Ortsgruppe einhergehende Personalkostendegression hat sich fortgesetzt und bewährt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Flämingbad im Jahr 2014 sein 50-jähriges Bestehen feiert, wurden, neben den Mitteln für die geplante Anschaffung von Spielgeräten, dafür zusätzliche Mittel eingeplant. Den geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 10.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 5.400 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 6.450 €, sonstige Aufwendungen von 9.550 € und ein Personalaufwand von 46.732 € gegenüber.

Verwaltung

In der Verwaltung sind finanzielle Mittel für die Updateinstallationen der vorhandenen Schlepen-Software sowie für die Anschaffung und den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems geplant.

Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Im WJ 2014 ist eine Kreditaufnahme, in Höhe von 190.000 €, zur Finanzierung der Investitionsausgaben für im Rahmen des Bleileitungsprogrammes neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen geplant.

Dieses erfolgt einerseits aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus für Kredite und andererseits hauptsächlich, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, da die Refinanzierung über den Rückfluss der kalkulierten Gebühren ja ebenfalls nur langfristig erfolgt.

Diese Vorgehensweise, die auch der "Finanzierungsregel" entspricht, wurde im Rahmen des Abschlussgespräches zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2012, am 01.10.2013, mit der Kommunalaufsicht, dem Rechnungsprüfungsamt und dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt.

Hinzu kommt die im Bereich "Stadtwirtschaft" erwähnte beabsichtigte Kreditaufnahme zum Kauf des LKW/Geräteträgers und, wie dargestellt, bei weiterem Bestehen des Leistungsumfanges, zur Anschaffung weiterer Winterdiensttechnik. Daraus resultierend beträgt die geplante Gesamtkreditaufnahme im WJ 2014 insgesamt 260.000 €.

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2014 die Umschuldung eines Kredites.

Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehende Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde im Jahr 2013 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und soll auch im Wirtschaftsjahr 2014 unverändert bleiben. Der Saldo des Kassenkredites betrug mit Datum 26. September 2013: 349.765,05 €.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 31. Dezember 2012 betrug: 388.210,58 €.

Stellenplan

Im Wirtschaftsjahr 2013 hat sich die Zahl der Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind "rein rechnerisch" um 3 Stellen erhöht. Dies begründet sich aus der Tatsache, dass drei Mitarbeiter im Rahmen ihrer Altersteilzeitmaßnahme in die Freistellungsphase wechselten. Diese Stellen wurden wieder neu besetzt. Aus der Tatsache, dass die, in die Freistellungsphase gewechselten Mitarbeiter jedoch weiter Betriebsangehörige sind, entsteht diese Erhöhung. Gleiches traf bereits im Wirtschaftsjahr 2012 auf einen Mitarbeiter, bzw. auf 1 Stelle zu. Alle "rechnerischen" Erhöhungen gleichen sich jedoch mit dem Auslaufen der jeweiligen Altersteilzeitmaßnahme wieder aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind keine Veränderungen im Rahmen der unbefristeten Arbeitsverhältnisse geplant.

Vorsorglich wurden Veränderungen in der Personalkostenentwicklung in Höhe von 2,5 Prozent prognostiziert und berücksichtigt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013 (Stand: 08. Oktober 2013)

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 Ursache für das Jahresergebnis des Bereiches Elbefähre begründet sich vorwiegend aus dem Junihochwasser (siehe unten). Da der Fährbetrieb über einen längeren Zeitraum nicht möglich brachen die Umsatzerlöse ein.

Im Bereich Flämingbad wurden hingegen mehr Umsatzerlöse, als ursprünglich geplant, erzielt. Der trotzdem zu verzeichnende Verlust, ist durch die unvermeidbaren Fixkosten entstanden. Die gegenüber dem Plan erzielten Mehreinnahmen wurden für zusätzliche Instandsetzungs- und Verschönerungsarbeiten, in Vorbereitung des 50-jährigen Bestehens des Flämingbades, im kommenden Jahr, eingesetzt

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

Im Bereich Trinkwasser wurden im Wasserwerk kontinuierlich Wartungs- und vorbeugende Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Die durchgeführten Baumaßnahmen wurden, wie im Betriebsausschuss vereinbart, aus Gründen der Kostenminimierung, in Eigenleistung, durch den Bereich Stadtwirtschaft, erbracht. Resultierend aus dem Bestreben nach ständiger Kostenminimierung und bedingt durch die Tatsache, dass sich der Trinkwasserverbrauch im prognostizierten Level befindet, konnte ein positives Bereichsergebnis erzielt werden. Entsprechend der Kalkulation für die Jahre 2012 bis 2013 belief sich die Trinkwassergebühr

im Wirtschaftsjahr 2013, unverändert, auf 3,50 €/m³ (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m³.

Im Bereich Stadtwirtschaft konnte ebenfalls ein positives Betriebsergebnis erreicht werden. Dieses begründet sich durch die Aktivierung von Eigenleistungen, durch zusätzliche Einnahmen für die Erbringung von Winterdienstleistungen für Dritte sowie durch die Übernahme und Erbringung zusätzlicher Leistungen. Im August des Jahres 2013 wurde durch den Betriebsausschuss der Abschluss eines Leasingvertrages für eine Hubarbeitsbühne beschlossen. Dieses erfolgte aufgrund der Tatsache, dass die Kosten für die Reparatur und Wiederherstellung der sicherheitstechnischen Anforderungen, den Zeitwert der bisherigen Hubarbeitsbühne ((Baujahr 1988) deutlich überschritten hätten.

Im Bereich Fernwärme erfolgt seit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes, in der letzten Dezemberwoche 2012, die Wärmeerzeugung hauptsächlich durch das BHKW - der Gaskessel wird nur bei entsprechendem Bedarf zugeschaltet.

Da die Gesamtanlage für eine gewisse Menge konzipiert wurde und ausgelegt ist, wird sie ihre optimale Leistung und Auslastung jedoch erst bei Inbetriebnahme aller Anlagenteile (Inbetriebnahme der Fröbelschule soll voraussichtlich im April 2014 erfolgen) und bei Erreichung der in der Kalkulation zugrunde gelegten Jahresabsatzmenge erreichen können.

Der Abgabepreis je Megawattstunde lag im gesamten Jahr 2013, unverändert, bei 87,51 €/MWh (netto).

Insgesamt war das Jahr 2013, bis zum Datum der Erstellung dieses Rückblickes, von zwei markante Faktoren geprägt:

- dem langanhaltenden und schneereichen Winter (teilweise bis April)
- dem Elbehochwasser im Juni.

Diese beiden Faktoren zogen Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung nach sich, so dass im September des Jahres 2013 der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 des Eigenbetriebes erarbeitet wurde.

Diese Veränderungen, gegenüber der ursprünglichen Planung, betrafen hauptsächlich die Bereiche Elbefähre (bedingt durch Hochwasser) und Stadtwirtschaft (bedingt durch Winterdienst und Hochwasser).

Aufgrund aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen wurden im Rahmen der Erstellung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2013, auch leichte Anpassungen in den anderen Bereichen vorgenommen.

Erfolgsplan 2014

1.	Umsatzerlöse	1.923.399	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 41.715	697.566	2.848.965
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.718	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.070	510.788
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	894.882	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	238.451	1.133.333
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	586.889	
	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	586.889
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	419.900	198.055
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 0		
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	198.055
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	190.372	7.683
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	5.993	5.993
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		<u>1.690</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.690	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	

Erfolgsplan 2014

1.	Umsatzerlöse	1.923.400	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge,	228.000	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 41.700	697.600	2.849.000
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.700	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.100	510.800
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	894.900	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	238.500	1.133.300
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	586.900	
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	586.900
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	419.900	198.100
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	198.100
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	190.400	7.700
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	6.000	6.000
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		1.700

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.700	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 Gesamt	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.316.324	1.316.324	1.309.408	1.292.713	1.279.688	1.277.062
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	54.024	54.024	43.241	45.715	49.881	52.754
davon Auflösung von Sonderposten	33.124	33.124	33.341	35.815	39.981	42.854
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.427.348	1.427.348	1.412.648	1.398.428	1.389.569	1.389.816
7. Materialaufwand	131.367	131.367	134.950	136.845	138.795	140.800
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.897	110.897	110.980	112.875	114.825	116.830
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.470	20.470	23.970	23.970	23.970	23.970
8. Rohergebnis	1.295.981	1.295.981	1.277.698	1.261.582	1.250.774	1.249.017
9. Personalaufwand	233.504	233.504	240.752	244.729	249.597	254.563
9.1 Löhne und Gehälter	188.085	188.085	193.956	197.177	201.121	205.143
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.419	45.419	46.796	47.551	48.477	49.420
10. Abschreibungen (AfA)	498.000	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	498.000	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.501	117.501	132.382	109.382	102.882	100.882
12. Zwischenergebnis	446.976	446.976	397.565	404.472	402.295	401.571
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	85	85	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	205.968	205.968	177.106	166.387	155.986	146.564
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.093	241.093	220.459	238.084	246.309	255.007
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	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
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	239.605	239.605	218.971	236.596	244.821	253.519

Trinkwasser Gesamt	1. Nachtrag 2013	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.316.300	1.316.300	1.309.400	1.292.700	1.279.700	1.277.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	54.000	54.000	43.200	45.700	49.900	52.800
davon Auflösung von Sonderposten	33.100	33.100	33.300	35.800	40.000	42.900
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.427.300	1.427.300	1.412.600	1.398.400	1.389.600	1.389.800
7. Materialaufwand	131.400	131.400	134.900	136.800	138.800	140.800
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.900	110.900	111.000	112.900	114.800	116.800
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.500	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Rohergebnis	1.296.000	1.296.000	1.277.700	1.261.600	1.250.800	1.249.000
9. Personalaufwand	233.500	233.500	240.800	244.700	249.600	254.600
9.1 Löhne und Gehälter	188.100	188.100	194.000	197.200	201.100	205.100
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	45.400	45.400	46.800	47.600	48.500	49.400
10. Abschreibungen (AfA)	498.000	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	498.000	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
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	117.500	117.500	132.400	109.400	102.900	100.900
12. Zwischenergebnis	447.000	447.000	397.600	404.500	402.300	401.600
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	100	100	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	206.000	206.000	177.100	166.400	156.000	146.600
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	241.100	241.100	220.500	238.100	246.300	255.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	239.600	239.600	219.000	236.600	244.800	253.500

	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fernwärme						
1. Umsatzerlöse	254.652	254.652	255.152	268.824	276.660	283.496
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	4.202	4.202	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	258.854	258.854	255.152	268.824	276.660	283.496
7. Materialaufwand	204.759	204.759	205.950	218.550	224.850	231.150
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.159	193.159	194.350	206.950	213.250	219.550
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8. Rohergebnis	54.095	54.095	49.202	50.274	51.810	52.346
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)	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
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	5.394	5.394	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	37.119	37.119	37.620	38.692	40.228	40.764
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	4.442	4.442	4.114	3.772	3.436	3.119
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.677	32.677	33.505	34.920	36.792	37.644
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	32.677	32.677	33.505	34.920	36.792	37.644

Fernwärme	1. Nachtrag 2013	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	254.700	254.700	255.200	268.800	276.700	283.500
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	4.200	4.200	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	258.900	258.900	255.200	268.800	276.700	283.500
7. Materialaufwand	204.800	204.800	206.000	218.600	224.900	231.200
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.200	193.200	194.400	207.000	213.300	219.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8. Rohergebnis	54.100	54.100	49.200	50.300	51.800	52.300
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)	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	5.400	5.400	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	37.100	37.100	37.600	38.700	40.200	40.800
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	4.400	4.400	4.100	3.800	3.400	3.100
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.700	32.700	33.500	34.900	36.800	37.600
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	32.700	32.700	33.500	34.900	36.800	37.600

Elbefähre	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	90.000	90.000	95.050	95.050	95.050	95.050
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	13.408	13.408	14.542	14.542	3.742	3.742
davon Auflösung von Sonderposten	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	103.408	103.408	109.592	109.592	98.792	98.792
7. Materialaufwand	3.530	3.530	3.630	3.135	3.641	3.646
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.030	2.030	2.130	2.135	2.141	2.146
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500
8. Rohergebnis	99.878	99.878	105.962	106.457	95.151	95.146
9. Personalaufwand	88.175	88.175	81.644	77.930	79.467	81.036
9.1 Löhne und Gehälter	66.990	66.990	64.261	62.273	63.518	64.788
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	21.185	21.185	17.383	15.657	15.949	16.247
10. Abschreibungen (AfA)	10.985	10.985	11.100	11.100	11.100	11.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	10.985	10.985	11.100	11.100	11.100	11.100
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	14.625	14.625	16.875	8.675	8.675	8.675
12. Zwischenergebnis	-13.907	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
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	-13.907	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
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	-13.907	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665

Elbefähre	1. Nachtrag	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	2013					
1. Umsatzerlöse	90.000	90.000	95.100	95.100	95.100	95.100
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	13.400	13.400	14.500	14.500	3.700	3.700
davon Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	103.400	103.400	109.600	109.600	98.800	98.800
7. Materialaufwand	3.500	3.500	3.600	3.100	3.600	3.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500
8. Rohergebnis	99.900	99.900	106.000	106.500	95.200	95.100
9. Personalaufwand	88.200	88.200	81.600	77.900	79.500	81.000
9.1 Löhne und Gehälter	67.000	67.000	64.300	62.300	63.500	64.800
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.200	21.200	17.400	15.700	15.900	16.200
10. Abschreibungen (AfA)	11.000	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.000	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.600	14.600	16.900	8.700	8.700	8.700
12. Zwischenergebnis	-13.900	-13.900	-3.700	8.800	-4.100	-5.700
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	-13.900	-13.900	-3.700	8.800	-4.100	-5.700
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	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	-13.900	-13.900	-3.700	8.800	-4.100	-5.700

Verwaltung	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	205	205	205	205	205	205
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	205	205	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.908	6.908	6.908	6.925	6.941	6.959
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.908	3.908	3.908	3.925	3.941	3.959
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.703	-6.703	-6.703	-6.720	-6.736	-6.754
9. Personalaufwand	204.202	204.202	213.324	210.283	214.488	218.778
9.1 Löhne und Gehälter	165.404	165.404	172.792	170.329	173.736	177.210
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	38.798	38.798	40.531	39.954	40.753	41.568
10. Abschreibungen (AfA)	15.511	15.511	18.806	18.806	18.806	18.806
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	15.511	15.511	18.806	18.806	18.806	18.806
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	92.381	92.381	100.641	97.941	96.441	94.941
12. Zwischenergebnis	-318.797	-318.797	-339.474	-333.749	-336.472	-339.279
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	7.431	7.431	7.405	7.377	7.353	7.337
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-326.228	-326.228	-346.878	-341.126	-343.825	-346.616
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	505	505	505	505	505	505
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	-326.733	-326.733	-347.383	-341.631	-344.330	-347.121

Verwaltung	1. Nachtrag					
	2013	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	200	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200	200
7. Materialaufwand	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.800
9. Personalaufwand	204.200	204.200	213.300	210.300	214.500	218.800
9.1 Löhne und Gehälter	165.400	165.400	172.800	170.300	173.700	177.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.800	38.800	40.500	40.000	40.800	41.600
10. Abschreibungen (AfA)	15.500	15.500	18.800	18.800	18.800	18.800
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	15.500	15.500	18.800	18.800	18.800	18.800
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.400	92.400	100.600	97.900	96.400	94.900
12. Zwischenergebnis	-318.800	-318.800	-339.500	-333.700	-336.500	-339.300
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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-326.200	-326.200	-346.900	-341.100	-343.800	-346.600
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	500	500	500	500	500	500
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	-326.700	-326.700	-347.400	-341.600	-344.300	-347.100

Stadtwirtschaft	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	263.800	263.800	253.300	248.300	242.800	241.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	168.000	150.000	150.000	150.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.848	69.848	81.259	55.316	55.316	52.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	475.087	475.087	513.187	513.187	513.187	513.187
6. Gesamtleistung	958.735	958.735	1.015.746	966.803	961.303	957.603
7. Materialaufwand	144.900	144.900	152.900	156.040	157.214	153.424
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.900	119.900	127.900	131.040	132.214	128.424
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	813.835	813.835	862.846	810.763	804.088	804.179
9. Personalaufwand	545.892	545.892	550.881	534.927	540.517	578.379
9.1 Löhne und Gehälter	431.580	431.580	426.019	416.921	425.780	461.407
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	114.312	114.312	124.862	118.006	114.738	116.972
10. Abschreibungen (AfA)	30.261	30.261	33.000	33.000	33.000	33.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	30.261	30.261	33.000	33.000	33.000	33.000
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	155.147	155.147	160.453	155.956	134.630	113.296
12. Zwischenergebnis	82.535	82.535	118.512	86.880	95.941	79.504
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	1.747	1.603	1.456	1.303
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.535	82.535	116.765	85.276	94.485	78.200
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	78.535	78.535	112.765	81.276	90.485	74.200

Stadtwirtschaft	1. Nachtrag	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	2013					
1. Umsatzerlöse	263.800	263.800	253.300	248.300	242.800	241.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	168.000	150.000	150.000	150.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.800	69.800	81.300	55.300	55.300	52.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	475.100	475.100	513.200	513.200	513.200	513.200
6. Gesamtleistung	958.700	958.700	1.015.700	966.800	961.300	957.600
7. Materialaufwand	144.900	144.900	152.900	156.000	157.200	153.400
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.900	119.900	127.900	131.000	132.200	128.400
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	813.800	813.800	862.800	810.800	804.100	804.200
9. Personalaufwand	545.900	545.900	550.900	534.900	540.500	578.400
9.1 Löhne und Gehälter	431.600	431.600	426.000	416.900	425.800	461.400
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	114.300	114.300	124.900	118.000	114.700	117.000
10. Abschreibungen (AfA)	30.300	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	30.300	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.100	155.100	160.500	156.000	134.600	113.300
12. Zwischenergebnis	82.500	82.500	118.500	86.900	95.900	79.500
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	1.700	1.600	1.500	1.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.500	82.500	116.800	85.300	94.500	78.200
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	78.500	78.500	112.800	81.300	90.500	74.200

Flämingbad	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	13.266	13.040	10.490	10.490	10.490	10.490
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	18.632	19.132	15.132	15.132	15.132	15.132
davon Auflösung von Sonderposten	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Gesamtleistung	61.898	62.172	55.622	55.622	55.622	55.622
7. Materialaufwand	6.750	5.100	6.450	5.955	5.459	4.964
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.750	4.100	5.450	4.955	4.459	3.964
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	55.148	57.072	49.172	49.668	50.163	50.659
9. Personalaufwand	46.335	46.335	46.732	48.134	49.578	51.066
9.1 Löhne und Gehälter	37.531	37.531	37.853	38.989	40.158	41.363
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	8.804	8.804	8.879	9.146	9.420	9.702
10. Abschreibungen (AfA)	5.133	5.133	5.400	5.400	5.400	5.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.133	5.133	5.400	5.400	5.400	5.400
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	13.402	12.502	9.550	5.050	5.050	5.050
12. Zwischenergebnis	-9.721	-6.898	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
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	-9.721	-6.898	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
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	-9.721	-6.898	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857

Flämingbad	1. Nachtrag					
	2013	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	13.300	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	18.600	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	61.900	62.200	55.600	55.600	55.600	55.600
7. Materialaufwand	6.800	5.100	6.500	6.000	5.500	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.800	4.100	5.500	5.000	4.500	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	55.100	57.100	49.200	49.700	50.200	50.700
9. Personalaufwand	46.300	46.300	46.700	48.100	49.600	51.100
9.1 Löhne und Gehälter	37.500	37.500	37.900	39.000	40.200	41.400
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.800	8.800	8.900	9.100	9.400	9.700
10. Abschreibungen (AfA)	5.100	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.100	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400	12.500	9.600	5.100	5.100	5.100
12. Zwischenergebnis	-9.700	-6.900	-12.500	-8.900	-9.900	-10.900
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	-9.700	-6.900	-12.500	-8.900	-9.900	-10.900
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	-9.700	-6.900	-12.500	-8.900	-9.900	-10.900

Stadtwerke Gesamt	1. Nachtrag 2013	Vorraus- sichtliches IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.938.042	1.937.816	1.923.399	1.915.376	1.904.688	1.907.898
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	207.000	207.000	228.000	210.000	210.000	210.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	160.319	160.819	154.379	130.910	124.276	124.449
davon Auflösung von Sonderposten	41.498	41.498	41.715	44.189	48.355	51.228
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	505.087	505.087	543.187	543.187	543.187	543.187
6. Gesamtleistung	2.810.448	2.810.722	2.848.965	2.799.473	2.782.150	2.785.534
7. Materialaufwand	498.214	496.564	510.788	527.450	536.900	540.942
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.644	433.994	444.718	461.880	470.830	474.872
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.570	62.570	66.070	65.570	66.070	66.070
8. Rohergebnis	2.312.234	2.314.158	2.338.177	2.272.023	2.245.250	2.244.592
9. Personalaufwand	1.118.108	1.118.108	1.133.333	1.116.003	1.133.649	1.183.822
9.1 Löhne und Gehälter	889.590	889.590	894.882	885.689	904.313	949.912
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	228.518	228.518	238.451	230.314	229.336	233.910
10. Abschreibungen (AfA)	571.472	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	571.472	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
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	398.449	397.549	419.900	377.003	347.678	322.844
12. Zwischenergebnis	224.205	227.028	198.055	196.129	188.035	166.038
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	85	85	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	217.841	217.841	190.372	179.140	168.231	158.324
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.449	9.273	7.683	16.989	19.805	7.714
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	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993
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	456	3.279	1.690	10.996	13.812	1.721

Stadtwerke Gesamt	1. Nachtrag	Vor. IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	2013					
1. Umsatzerlöse	1.938.000	1.937.800	1.923.400	1.915.400	1.904.700	1.907.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	207.000	207.000	228.000	210.000	210.000	210.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	160.300	160.800	154.400	130.900	124.300	124.400
davon Auflösung von Sonderposten	41.500	41.500	41.700	44.200	48.400	51.200
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	505.100	505.100	543.200	543.200	543.200	543.200
6. Gesamtleistung	2.810.400	2.810.700	2.849.000	2.799.500	2.782.200	2.785.500
7. Materialaufwand	498.200	496.600	510.800	527.400	536.900	540.900
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.600	434.000	444.700	461.900	470.800	474.900
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.600	62.600	66.100	65.600	66.100	66.100
8. Rohergebnis	2.312.200	2.314.200	2.338.200	2.272.000	2.245.300	2.244.600
9. Personalaufwand	1.118.100	1.118.100	1.133.300	1.116.000	1.133.600	1.183.800
9.1 Löhne und Gehälter	889.600	889.600	894.900	885.700	904.300	949.900
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	228.500	228.500	238.500	230.300	229.300	233.900
10. Abschreibungen (AfA)	571.500	571.500	586.900	582.900	575.900	571.900
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	571.500	571.500	586.900	582.900	575.900	571.900
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.400	397.500	419.900	377.000	347.700	322.800
12. Zwischenergebnis	224.200	227.000	198.100	196.100	188.000	166.000
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	100	100	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	217.800	217.800	190.400	179.100	168.200	158.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.400	9.300	7.700	17.000	19.800	7.700
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	500	3.300	1.700	11.000	13.800	1.700

Vermögensplan 2014 (Einnahmen in TEUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	39	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	260	
	c) Kredite zur Umschuldung	279	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	587	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.172	

Vermögensplan 2014 (Ausgaben in TEUR)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgaben Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Trinkwasser	228		228		
	für Fernwärmeversorgung	3		3		
	für Stadtwirtschaft	77		77		
	für Verwaltung	18		18		
	für Elbefähre	12		12		
	für Flämingbad	3		3		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	49		49		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	99		99		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	85		85		
9	Tilgung von Krediten	587		587		
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.172	0	1.172	0	

Investitionsplan 2014

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt	Planansatz 2014	Fördermittel 2014	Kredite 2014	Verpflichtungs- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser					
Lecksuche Feststellung	0				
Hydranten Stadthaushalt	6	6			
Ing.-Leistungen Planung	10	10			
Brunnenerneuerung	0	0			
Zählerwechsel	20	20			
Bleileitung	152	152			
Ortsnetz Zieko	5	5			
Erneuerung TWL	20	20			
Kleininvestitionen	15	15			
Notwasserversorgung	0	0			
Wasserturm Umrüst.	0	0			
Summe Trinkwasser	228	228	0	0	0
2. Fernwärme Umrüstung	3	3			
Summe Fernwärme	3	3	0	0	0
3. Fähre					
Landrevission	0	0			
Kleininvestitionen	12	12			
Summe Fähre	12	12	0	0	0
4. Verwaltung					
Kleininvestitionen	18	18			
	18	18	0	0	0
5. Stadtwirtschaft					
technische Ausrüstung	62	62			
Erhöhung Sicherheit Objekt	10	10			
Kleininvestitionen	5	5			
Summe Stadtwirtschaft	77	77	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
Stadtwerte insges.	351	351	0	0	0

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017 (in EUR)

Jahr	1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Abschreibung	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
Stammkapital (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen Hydranten	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresabschluß	456	1.690	10.996	13.812	1.721
empf. Ertragszuschüsse	55.332	39.000	32.000	32.000	32.000
einmalige Beiträge	55.332	39.000	32.000	32.000	32.000
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	6.493	0	0	0	0
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	6.493	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	539.270	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	279.270	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	0	260.000	0	0	0
EINNAHMEN	643.753	1.172.849	631.885	627.700	611.609

Jahr	1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	191.567	351.250	159.000	168.000	172.000
aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
Stammkapital		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich	3.615	50.527	987	28.264	32.935
Kapitalanlagen und Umlagen zur					
Vermögensfinanzierung					
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	0	0	5.000	10.000	1.000
empf. Ertragszuschüsse	102.022	99.032	101.506	104.343	101.285
einmalige Beiträge	60.524	57.317	57.317	55.988	50.057
Baukostenzuschüsse	41.498	41.715	44.189	48.355	51.228
Entnahme Rückstellungen	72.733	84.970	50.575	24.475	19.715
Verbindlichkeiten	273.816	587.071	314.817	292.618	284.675
Umschuldung von Krediten	0	279.270			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	273.816	307.800	314.817	292.618	284.675
AUSGABEN	643.753	1.172.849	631.885	627.700	611.609

GuV 2013-2017 Stadtwerke gesamt

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	1.938.042	1.923.399	1.915.376	1.904.688	1.907.898
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	207.000	228.000	210.000	210.000	210.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	160.319	154.379	130.910	124.276	124.449
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	505.087	543.187	543.187	543.187	543.187
	2.810.448	2.848.965	2.799.473	2.782.150	2.785.534
5. Materialaufwand	498.214	510.788	527.450	536.900	540.942
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	435.644	444.718	461.880	470.830	474.872
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	62.570	66.070	65.570	66.070	66.070
6. Personalaufwand	1.118.108	1.133.333	1.116.003	1.133.649	1.183.822
a) Löhne und Gehälter	889.690	894.882	885.689	904.313	949.912
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	228.418	238.451	230.314	229.336	233.910
7. Abschreibungen	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
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	398.449	419.900	377.003	347.678	322.844
	224.205	198.055	196.129	188.035	166.038
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	85	0	0	0	0
	224.290	198.055	196.129	188.035	166.038
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	217.841	190.372	179.140	168.231	158.324
	6.449	7.683	16.989	19.805	7.714
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	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	456	1.690	10.996	13.812	1.721

GuV 2013-2017
Trinkwasser

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	1.316.324	1.309.408	1.292.713	1.279.688	1.277.062
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	54.024	43.241	45.715	49.881	52.754
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1.427.348	1.412.648	1.398.428	1.389.569	1.389.816
5. Materialaufwand	131.367	134.950	136.845	138.795	140.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	110.897	110.980	112.875	114.825	116.830
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	20.470	23.970	23.970	23.970	23.970
6. Personalaufwand	233.504	240.752	244.729	249.597	254.563
a) Löhne und Gehälter 3)	188.085	193.956	197.177	201.121	205.143
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	45.419	46.796	47.551	48.477	49.420
7. Abschreibungen	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
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	117.501	132.382	109.382	102.882	100.882
	446.976	397.565	404.472	402.295	401.571
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)	85	0	0	0	0
	447.061	397.565	404.472	402.295	401.571
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	205.968	177.106	166.387	155.986	146.564
	241.093	220.459	238.084	246.309	255.007
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	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	239.605	218.971	236.596	244.821	253.519

GuV 2013-2017
Fernwärme

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse 1)	254.652	255.152	268.824	276.660	283.496
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	4.202	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	258.854	255.152	268.824	276.660	283.496
5. Materialaufwand	204.759	205.950	218.550	224.850	231.150
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	193.159	194.350	206.950	213.250	219.550
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
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	5.394	0	0	0	0
	37.119	37.620	38.692	40.228	40.764
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
	37.119	37.620	38.692	40.228	40.764
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	4.442	4.114	3.772	3.436	3.119
	32.677	33.505	34.920	36.792	37.644
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					
	32.677	33.505	34.920	36.792	37.644

GuV 2013-2017
Fähre

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse 1)	90.000	95.050	95.050	95.050	95.050
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	13.408	14.542	14.542	3.742	3.742
davon Auflösungen von Sonderposten mit	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	103.408	109.592	109.592	98.792	98.792
5. Materialaufwand	3.530	3.630	3.135	3.641	3.646
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	2.030	2.130	2.135	2.141	2.146
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500
6. Personalaufwand	88.175	81.644	77.930	79.467	81.036
a) Löhne und Gehälter 3)	66.990	64.261	62.273	63.518	64.788
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.185	17.383	15.657	15.949	16.247
7. Abschreibungen	10.985	11.100	11.100	11.100	11.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	10.985	11.100	11.100	11.100	11.100
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	14.625	16.875	8.675	8.675	8.675
	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
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
	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
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
	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
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	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665

GuV 2013-2017 Verwaltung	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
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	205	205	205	205	205
davon Auflösungen von Sonderposten mit	0	0	0	0	0
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	205	205	205	205	205
5. Materialaufwand	6.908	6.908	6.925	6.941	6.959
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.908	3.908	3.925	3.941	3.959
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	204.202	213.324	210.283	214.488	218.778
a) Löhne und Gehälter 3)	165.404	172.792	170.329	173.736	177.210
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.798	40.531	39.954	40.753	41.568
7. Abschreibungen	15.511	18.806	18.806	18.806	18.806
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	15.511	18.806	18.806	18.806	18.806
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	92.381	100.641	97.941	96.441	94.941
	-318.797	-339.474	-333.749	-336.472	-339.279
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
	-318.797	-339.474	-333.749	-336.472	-339.279
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	7.431	7.405	7.377	7.353	7.337
	-326.228	-346.878	-341.126	-343.825	-346.616
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	505	505	505	505	505
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	-326.733	-347.383	-341.631	-344.330	-347.121

GuV 2013-2017
Stadtwirtschaft

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse 1)	263.800	253.300	248.300	242.800	241.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	168.000	150.000	150.000	150.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.848	81.259	55.316	55.316	52.616
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	475.087	513.187	513.187	513.187	513.187
	958.735	1.015.746	966.803	961.303	957.603
5. Materialaufwand	144.900	152.900	156.040	157.214	153.424
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	119.900	127.900	131.040	132.214	128.424
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	545.892	550.881	534.927	540.517	578.379
a) Löhne und Gehälter 3)	431.580	426.019	416.921	425.780	461.407
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	114.312	124.862	118.006	114.738	116.972
7. Abschreibungen	30.261	33.000	33.000	33.000	33.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	30.261	33.000	33.000	33.000	33.000
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	155.147	160.453	155.956	134.630	113.296
	82.535	118.512	86.880	95.941	79.504
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
	82.535	118.512	86.880	95.941	79.504
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	1.747	1.603	1.456	1.303
	82.535	116.765	85.276	94.485	78.200
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust					
	78.535	112.765	81.276	90.485	74.200

GuV 2013-2017
Flämingbad

	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse 1)	13.266	10.490	10.490	10.490	10.490
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	18.632	15.132	15.132	15.132	15.132
davon Auflösungen von Sonderposten mit	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61.898	55.622	55.622	55.622	55.622
5. Materialaufwand	6.750	6.450	5.955	5.459	4.964
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	5.750	5.450	4.955	4.459	3.964
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	46.335	46.732	48.134	49.578	51.066
a) Löhne und Gehälter 3)	37.531	37.853	38.989	40.158	41.363
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.804	8.879	9.146	9.420	9.702
7. Abschreibungen	5.133	5.400	5.400	5.400	5.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.133	5.400	5.400	5.400	5.400
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	13.402	9.550	5.050	5.050	5.050
	-9.721	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
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
	-9.721	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
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
	-9.721	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
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	-9.721	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2017

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	0	2	11	14	2
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	10	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	55	39	32	32	32
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglichEntnahmen	6	0	0	0	0
	a.Aufwandsrückstellung					
	b.Rückstellungen Altersteilzeit	6	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0	260	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	0	279	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	571	587	583	576	572
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	644	1.173	632	628	612

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2017

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2013	2014	2015	2016	2017
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	163	228	147	138	142
	für Fernwärmeversorgung	3	3	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	10	77	2	20	20
	für Verwaltung	3	18	0	0	0
	für Flämingbad	2	3	0	0	0
	für Fähre	1	12	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	3	51	1	28	33
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	102	99	102	104	101
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen Fähre	73	85	51	24	20
9	Tilgung von Krediten	274	587	315	293	285
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	5	10	1
12	Finanzierungsbedarf insges.	644	1.173	632	628	612

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
zum Stichtag 1.1.2014

A Verwaltung

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

2 Freistellung Altersteilzeit

22 Freistellung ATZ

22000 Freistellung ATZ

0.22000.0001.1	Fährmann	1,0000		1,0000		1,0000	E 3			E 3		
0.22000.0003.1	MA Service-Bereich	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
0.22000.0002.1	Stadtarbeiter/in	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
0.22000.0004.1	Stadtarbeiter/in	1,0000				1,0000	E 5			E 5		
Summe		4,0000		3,0000		4,0000						

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Eigenbetrieb - Verwaltung

90410 Eigenbetrieb - Verwaltung

0.90410.0001.1	MA Planung	0,3000		0,2750		0,3000	E 6			E 6		
0.90410.0002.1	Kaufm. Leiter Stadtwerke	1,0000		1,0000		1,0000	E 10			E 10		
0.90410.0005.1	Betriebsleiter Stadtwerke	1,0000		1,0000		1,0000	E 11, E 11			E 11		
0.90410.0003.1	MA Finanzbearbeitung	1,0000		1,0000		1,0000	E 6			E 6		
0.90410.0004.1	MA Stadtwerke	0,8750		0,8750		0,8750	E 5			E 5		
Summe		4,1750		4,1500		4,1750						
Summe		8,1750		7,1500		8,1750						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
zum Stichtag 1.1.2014

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

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	1,0000		1,0000		1,0000	E 5, E 5			E 5		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0007.1	MA JVA und Rechnungslegung	0,4250		0,4250		0,4250	E 6			E 6		
1.93300.0004.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.93300.0003.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000		1,0000		1,0000	E 2, E 2			E 2		
1.93300.0001.1	Meister/in Wasserwerk	1,0000		1,0000		1,0000	E 8			E 8		
1.93300.0002.1	MA Finanzbearbeitung	0,6250		0,6250		0,6250	E 5			E 5		
1.93300.0005.1	Schlosser - Wasserw.	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		5,0500		5,0500		5,0500						

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1,0000		1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,0000		1,0000		1,0000	E 8			E 8		
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,0000		1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0005.1	Stadthandwerker	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		6,0000		6,0000		6,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
zum Stichtag 1.1.2014

B Einrichtung

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	Stadtlektriker	1,0000		1,0000		1,0000	E 6			E 6		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

97400 Grünanlagen

1.97400.0004.1	Stadtarbeiter/in	0,6250		0,6250		0,6250	E 4			E 4		Reduzierung der AZ nach Org. Untersuchung ab 07/2007
Summe		0,6250		0,6250		0,6250						

97500 Friedhof

1.97500.0003.1	Friedhofsarbeiter	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97500.0005.1	Friedhofsarbeiter	1,0000		1,0000		1,0000	E 3			E 3		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,0000		1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.98000.0003.1	MA Service-Bereich	0,9000		0,9000		1,0000	E 5			E 3		
Summe		1,9000		1,9000		2,0000						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0001.1	Fährmann	1,0000		1,0000		1,0000	E 2, E 2			E 3		
1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000		1,0000		1,0000	E 3, E 3			E 3		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
zum Stichtag 1.1.2014

B Einrichtung

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	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	
1	2											
Summe		19,5750		19,5750		19,6750						8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
zum Stichtag 1.1.2014

gesamt

	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	8,1750	7,1500	8,1750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	19,5750	19,5750	19,6750
Total	27,7500	26,7250	27,8500

Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2013-2017

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2012 eine Restschuld in Höhe von

5.776.212,79 €

**Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der
Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:**

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2012
voraussichtlich**

5.776.212,79 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2013

273.815,61

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2013
voraussichtlich**

5.502.397,18 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2014

307.800,43

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2014
voraussichtlich**

5.194.596,75 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2015

314.816,60

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2015
voraussichtlich**

4.879.780,15 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2016

292.618,44

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016
voraussichtlich**

4.587.161,71 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2017

284.674,54

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017
voraussichtlich**

4.302.487,17 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2014
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad	30.000			30.000
Ordnung und Sicherheit	16.000			
davon Löschwasser:				9.000
Unterh.Löscheinrichtungen				5.000
sonstiges				2.000
Stadtwirtschaftliche Leistungen:				
Kultur und Freizeit	2.000		2.000	
Schulen	2.000		2.000	
Unterh.Spielplätze	8.600	8.600		
Grünpflege	146.900	146.900		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	15.000		15.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh.Strassen u.Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	63.600	40.500		
davon Gemeinden		23.100		
Straßenreinigung	60.000	60.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	23.900	23.900		
Pflanzmaterial				
Allg. Verwaltung	30.000		30.000	
dar.Allg. Verwaltung VWG			1.000	
Rufbereitschaft				
Hausmeistertätigkeit			29.000	
insgesamt:	558.000	373.000	139.000	46.000

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Versorgungsbetriebe									
	EUR	2	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
1. <u>Materialaufwand</u>		496.564		6.908		131.367		204.759		3.530		144.900		5.100
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		889.590		165.404		188.085		0		66.990		431.580		37.531
3. Soziale Abgaben		228.518		38.798		45.419		0		21.185		114.312		8.804
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		571.472		15.511		498.000		11.582		10.985		30.261		5.133
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		217.841		7.431		205.968		4.442		0		0		0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)				505		1.488		0		0		4.000		0
8. Konzessions- und Weagentgelte														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		344.752		92.381		117.501		5.394		14.625		102.349		12.502
10. Summe 1 - 9		2.754.730		326.938		1.187.828		226.177		117.315		827.402		69.070
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)				326.733		175.290		31.789		12.699		99.319		7.635
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)						25.000								
13. Aufwendungen 1 - 12		2.754.730		205		1.388.118		257.966		130.014		901.721		76.705
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung		2.757.924		205		1.427.348		258.854		103.408		905.937		62.172
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0		0		0		0		0		0
15. Betriebserträge insgesamt		2.757.719		0		1.427.348		258.854		103.408		905.937		62.172
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		2.989		-205		39.230		887		-26.606		4.216		-14.533
17. Finanzerträge		85		0		85		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 unter Einbeziehung ATZ		3.279		0		39.315		887		-26.606		4.216		-14.533
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht_vorr. IST 31.12.2013 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Versorgungsbetriebe										
		Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	4	5	6	7	8						
1. Materialaufwand	496.600	6.900	131.400	204.800	3.500	144.900	5.100											
a) Bezug von Betriebszweigen																		
b) Bezug von Fremden																		
2. Löhne und Gehälter	889.600	165.400	188.100	0	67.000	431.600	37.500											
3. Soziale Abgaben	228.500	38.800	45.400	0	21.200	114.300	8.800											
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																		
5. Abschreibungen	571.500	15.500	498.000	11.600	11.000	30.300	5.100											
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.800	7.400	206.000	4.400	0	0	0											
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0											
8. Konzessions- und Weagentgelte																		
9. Andere betriebliche Aufwendungen	344.800	92.400	117.500	5.400	14.600	102.300	12.500											
10. Summe 1 - 9	2.754.700	326.900	1.187.800	226.200	117.300	827.400	69.100											
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	175.300	31.800	12.700	99.300	7.600											
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			25.000															
13. Aufwendungen 1 - 12	2.754.700	200	1.388.100	258.000	130.000	901.700	76.700											
14. Betriebserträge																		
a) nach der GuV-Rechnung	2.757.900	200	1.427.300	258.900	103.400	905.900	62.200											
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0											
15. Betriebserträge insgesamt	2.757.700	0	1.427.300	258.900	103.400	905.900	62.200											
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	3.000	-200	39.200	900	-26.600	4.200	-14.500											
17. Finanzerträge	100	0	100	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 unter Einbeziehung ATZ	3.300	0	39.300	900	-26.600	4.200	-14.500											
+ = Jahresgewinn																		
- = Jahresverlust																		

Erfolgsübersicht 1. Nachtrag 2013 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Versorgungsbetriebe					
		Verwaltung		Wasserversorgung		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	EUR 2	3	4	5	6	7	8						
1. Materialaufwand	498.200	6.900	131.400	204.800	3.500	144.900	6.800						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	889.600	165.400	188.100	0	67.000	431.600	37.500						
3. Soziale Abgaben	228.500	38.800	45.400	0	21.200	114.300	8.800						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	571.500	15.500	498.000	11.600	11.000	30.300	5.100						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.800	7.400	206.000	4.400	0	0	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Wegegeltel													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	398.400	92.400	117.500	5.400	14.600	155.100	13.400						
10. Summe 1 - 9	2.810.100	326.900	1.187.800	226.200	117.300	880.200	71.600						
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			40.000										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)													
13. Aufwendungen 1 - 12	2.810.100	326.900	1.403.200	258.000	130.000	939.600	79.200						
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.810.400	200	1.427.300	258.900	103.400	958.700	61.900						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0						
15. Betriebserträge insgesamt	2.810.400	200	1.427.300	258.900	103.400	958.700	61.900						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	400	0	24.100	900	-26.600	19.100	-17.300						
17. Finanzerträge	100	0	100	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 unter Einbeziehung ATZ	500	0	24.200	900	-26.600	19.100	-17.300						
+ = Jahresgewinn													
- = Jahresverlust													

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand	510.788		6.908	134.950	205.950	3.630											
a) Bezug von Fremden																	
b) Bezug von Betriebszweigen																	
2. Löhne und Gehälter	894.882	172.792	193.956	0	64.261	426.019											37.853
3. Soziale Abgaben	238.451	40.531	46.796	0	17.383	124.862											8.879
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	586.889	18.806	507.000	11.582	11.100	33.000											5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.372	7.405	177.106	4.114	0	1.747											0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	0	4.000											0
8. Konzessions- und Weegeentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	419.900	100.641	132.382	0	16.875	160.453											9.550
10. Summe 1 - 9	2.847.070	347.383	1.193.678	221.646	113.249	902.981											68.133
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			183.056	33.064	14.201	109.854											7.208
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)		347.383	23.785														
13. Aufwendungen 1 - 12	2.847.070	347.383	1.400.519	254.710	127.450	989.050											75.341
14. Betriebserträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.848.965	205	1.412.648	255.152	109.592	1.015.746											55.622
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0											0
15. Betriebserträge insgesamt	2.848.965	205	1.412.648	255.152	109.592	1.015.746											55.622
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.690	0	12.129	442	-17.859	26.696											-19.718
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 unter Einbeziehung ATZ	1.690	0	12.129	442	-17.859	26.696											-19.718

Erfolgsübersicht 2014 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand	510.800	6.900	134.900	206.000	3.600	152.900											
a) Bezug von Fremden																	
b) Bezug von Betriebszweigen																	
2. Löhne und Gehälter	894.900	172.800	194.000	0	64.300	426.000											
3. Soziale Abgaben	238.500	40.500	46.800	0	17.400	124.900											
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	586.900	18.800	507.000	11.600	11.100	33.000											
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.400	7.400	177.100	4.100	0	1.700											
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000											
8. Konzessions- und Weegeentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	419.900	100.600	132.400	0	16.900	160.500											
10. Summe 1 - 9	2.847.100	347.400	1.193.700	221.600	113.200	903.000											
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	183.100	33.100	14.200	109.900											
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			23.800														
13. Aufwendungen 1 - 12	2.847.100	347.400	1.400.500	254.700	127.500	989.100											
14. Betriebserträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.849.000	200	1.412.600	255.200	109.600	1.015.700											
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0											
15. Betriebserträge insgesamt	2.849.000	200	1.412.600	255.200	109.600	1.015.700											
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.700	0	12.100	400	-17.900	26.700											
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0											
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0											
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.700	0	12.100	400	-17.900	26.700											

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand	527.450		6.925	136.845	218.550	3.135											5.955
a) Bezug von Fremden	885.689	170.329		197.177	0	62.273											38.989
b) Bezug von Betriebszweigen	230.314	39.954		47.551	0	15.657											9.146
2. Löhne und Gehälter																	
3. Soziale Abgaben																	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	582.889	18.806		503.000	11.582	11.100											5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.140	7.377		166.387	3.772	0											0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505		1.488	0	4.000											0
8. Konzessions- und Wegeentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	377.003	97.941		109.382	0	8.675											5.050
10. Summe 1 - 9	2.788.272	341.631		1.161.831	233.904	100.840											64.539
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		341.631		41.316													
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)																	
13. Aufwendungen 1 - 12	2.788.272	341.631		1.383.479	268.570	114.972											71.711
14. Betriebserträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.799.473	205		1.398.428	268.824	109.592											55.622
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0		0	0	0											0
15. Betriebserträge insgesamt	2.799.473	205		1.398.428	268.824	109.592											55.622
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	10.996	0		14.948	254	-5.380											-16.089
17. Finanzerträge	0	0		0	0	0											0
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0		0	0	0											0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	10.996	0		14.948	254	-5.380											-16.089
+ = Jahresgewinn																	
- = Jahresverlust																	

Erfolgsübersicht 2015 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	527.400	6.900	136.800	218.600	3.100	156.000	6.000						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	885.700	170.300	197.200	0	62.300	416.900	39.000						
3. Soziale Abgaben	230.300	40.000	47.600	0	15.700	118.000	9.100						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	582.900	18.800	503.000	11.600	11.100	33.000	5.400						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.100	7.400	166.400	3.800	0	1.600	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Weegeenigte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	377.000	97.900	109.400	0	8.700	156.000	5.100						
10. Summe 1 - 9	2.788.300	341.600	1.161.800	233.900	100.800	885.500	64.500						
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	180.300	34.700	14.100	105.300	7.200						
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			41.300										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.788.300	341.600	1.383.500	268.600	115.000	949.500	71.700						
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.799.500	200	1.398.400	268.800	109.600	966.800	55.600						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0						
15. Betriebserträge insgesamt	2.799.500	200	1.398.400	268.800	109.600	966.800	55.600						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	11.000	0	14.900	300	-5.400	17.300	-16.100						
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 unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	11.000	0	14.900	300	-5.400	17.300	-16.100						

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserversorgung		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1. Materialaufwand	536.900	6.941	138.795	224.850	3.641	157.214											
a) Bezug von Betriebszweigen																	
b) Bezug von Fremden																	
2. Löhne und Gehälter	904.313	173.736	201.121	0	63.518	425.780											
3. Soziale Abgaben	229.336	40.753	48.477	0	15.949	114.738											
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	575.889	18.806	496.000	11.582	33.000	5.400											
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.231	7.353	155.986	3.436	1.456	0											
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	4.000	0											
8. Konzessions- und Wegegeltel																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	347.678	96.441	102.882	0	8.675	134.630											
10. Summe 1 - 9	2.768.134	344.330	1.144.748	239.868	870.817	65.487											
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		344.330	29.914														
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)																	
13. Aufwendungen 1 - 12	2.768.134	344.330	1.356.456	276.062	115.808	72.764											
14. Betriebserträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.782.150	205	1.389.569	276.660	98.792	55.622											
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0											
15. Betriebserträge insgesamt	2.782.150	205	1.389.569	276.660	98.792	55.622											
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	13.812	0	33.113	597	-17.016	-17.142											
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0											
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0											
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	13.812	0	33.113	597	-17.016	-17.142											
+ = Jahresgewinn																	
- = Jahresverlust																	

Erfolgsübersicht 2016 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Versorgungsbetriebe								
	EUR	2	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
1. Materialaufwand		536.900		6.900		138.800		224.900		3.600		157.200	5.500
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter		904.300		173.700		201.100		0		63.500		425.800	40.200
3. Soziale Abgaben		229.300		40.800		48.500		0		15.900		114.700	9.400
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen		575.900		18.800		496.000		11.600		11.100		33.000	5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.200		7.400		156.000		3.400		0		1.500	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		6.000		500		1.500		0		0		4.000	0
8. Konzessions- und Weegeentgelte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen		347.700		96.400		102.900		0		8.700		134.600	5.100
10. Summe 1 - 9		2.768.100		344.300		1.144.700		239.900		102.900		870.800	65.500
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)				0		181.800		36.200		12.900		106.100	7.300
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)						29.900							
13. Aufwendungen 1 - 12		2.768.100		344.300		1.356.500		276.100		115.800		947.000	72.800
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung		2.782.200		200		1.389.600		276.700		98.800		961.300	55.600
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0		0		0		0		0	0
15. Betriebserträge insgesamt		2.782.200		200		1.389.600		276.700		98.800		961.300	55.600
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		13.800		0		33.100		600		-17.000		14.300	-17.100
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 unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust		13.800		0		33.100		600		-17.000		14.300	-17.100

Erfolgsübersicht 2017

Aufwendungen Nach Aufwandsarten	Nach Bereichen		Betrag insgesamt	Versorgungsbetriebe					
	↓	→		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	2	3	2	4	5	6	7	8	4.964
a) Bezug von Fremden	540.942	6.959	540.942	140.800	231.150	3.646	153.424		
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	949.912	177.210	949.912	205.143	0	64.788	461.407	41.363	
3. Soziale Abgaben	233.910	41.568	233.910	49.420	0	16.247	116.972	9.702	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	571.889	18.806	571.889	492.000	11.582	11.100	33.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.324	7.337	158.324	146.564	3.119	0	1.303	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	5.993	1.488	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	322.844	94.941	322.844	100.882	0	8.675	113.296	5.050	
10. Summe 1 - 9	2.783.608	347.121	2.783.608	1.136.297	245.851	104.457	883.402	66.479	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		347.121		54.867			54.867		
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)									
13. Aufwendungen 1 - 12	2.783.608	347.121	2.783.608	1.374.229	283.193	117.469	934.911	73.806	
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.785.534	205	2.785.534	1.389.816	283.496	98.792	957.603	55.622	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.785.534	205	2.785.534	1.389.816	283.496	98.792	957.603	55.622	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.721	0	1.721	15.587	303	-18.678	22.692	-18.184	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.721	0	1.721	15.587	303	-18.678	22.692	-18.184	
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									

Erfolgsübersicht 2017 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung							Versorgungsbetriebe				
		Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	540.900	7.000	140.800	231.200	3.600	153.400							
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	949.900	177.200	205.100	0	64.800	461.400							41.400
3. Soziale Abgaben	233.900	41.600	49.400	0	16.200	117.000							9.700
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	571.900	18.800	492.000	11.600	11.100	33.000							5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.300	7.300	146.600	3.100	0	1.300							0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000							0
8. Konzessions- und Wegegeltel													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	322.800	94.900	100.900	0	8.700	113.300							5.100
10. Summe 1 - 9	2.783.600	347.100	1.136.300	245.900	104.500	883.400							66.500
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	183.100	37.300	13.000	106.400							7.300
Spalten 3 und 4													
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			54.900							54.900			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.783.600	347.100	1.374.200	283.200	117.500	934.900							73.800
14. Betriebsbeiträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.785.500	200	1.389.800	283.500	98.800	957.600							55.600
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0							0
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.785.500	200	1.389.800	283.500	98.800	957.600							55.600
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.700	0	15.600	300	-18.700	22.700							-18.200
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 unter Einbeziehung ATZ	1.700	0	15.600	300	-18.700	22.700							-18.200
+ = Jahresgewinn													
- = Jahresverlust													

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Wasser

		1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt		1.427.348	1.412.648	1.317.473	1.316.688	1.302.304
davon	Stadthaushalt	0	0	12.000	12.000	12.000
	Bürger,Dritte	1.427.348	1.412.648	1.305.473	1.304.688	1.290.304
Ausgaben insgesamt		1.187.743	1.193.678	1.080.877	1.071.867	1.048.785
davon	Materialkost.	131.367	134.950	136.845	138.795	140.800
	Personalkost.	233.504	240.752	244.729	249.597	254.563
	Zinsen	205.968	177.106	166.387	155.986	146.564
	Abschreibungen	498.000	507.000	503.000	496.000	492.000
	sonstige	118.904	133.870	29.916	31.489	14.858
Überschuss		239.605	218.971	236.596	244.821	253.519
Verwaltungsumlage		-175.418	-183.056	-180.332	-181.794	-183.064
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		-40.000	-23.785	-41.316	-29.914	-54.867
Ergebnis		24.187	12.129	14.948	33.113	15.587
Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre		0	0	-5.000	-10.000	-1.000

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fernwärme

		1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt		258.854	255.152	268.824	276.660	283.496
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	258.854	255.152	268.824	276.660	283.496
Ausgaben insgesamt		226.177	221.646	233.904	239.868	245.851
davon	Materialkost.	204.759	205.950	218.550	224.850	231.150
	Personalkost.	0	0	0	0	0
	Zinsen	4.442	4.114	3.772	3.436	3.119
	Abschreibungen	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
	sonstige	5.394	0	0	0	0
Überschuss		32.677	33.505	34.920	36.792	37.644
Verwaltungsumlage		-31.813	-33.064	-34.666	-36.195	-37.342
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		864	442	254	597	303

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fähre

	1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt	103.408	109.592	109.592	98.792	98.792
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	103.408	109.592	109.592	98.792	98.792
Ausgaben insgesamt	117.315	113.249	100.840	102.883	104.457
davon Materialkost.	3.530	3.630	3.135	3.641	3.646
Personalkost.	88.175	81.644	77.930	79.467	81.036
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	10.985	11.100	11.100	11.100	11.100
sonstige	14.625	16.875	8.675	8.675	8.675
Überschuss	-13.907	-3.657	8.752	-4.091	-5.665
Verwaltungsumlage	-12.709	-14.201	-14.132	-12.925	-13.013
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-26.616	-17.859	-5.380	-17.016	-18.678

Bereich Verwaltung		1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt		0	0	0	0	0
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		326.733	347.383	341.631	344.330	347.121
davon	Materialkost.	6.908	6.908	6.925	6.941	6.959
	Personalkost.	204.202	213.324	210.283	214.488	218.778
	Zinsen	7.431	7.405	7.377	7.353	7.337
	Abschreibungen	15.511	18.806	18.806	18.806	18.806
	sonstige	92.681	100.941	98.241	96.741	95.241
Überschuss		-326.733	-347.383	-341.631	-344.330	-347.121
Verwaltungsumlage		-326.733	-347.383	-341.631	-344.330	-347.121
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bereich Stadtwirtschaft

		1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt		958.735	1.015.746	966.803	961.303	957.603
davon	Stadthaushalt	475.087	513.187	513.187	513.187	513.187
	Dritte	483.648	502.559	453.616	448.116	444.416
Ausgaben insgesamt		880.200	902.981	885.526	870.817	883.402
davon	Materialkost.	144.900	152.900	156.040	157.214	153.424
	Personalkost.	545.892	550.881	534.927	540.517	578.379
	Zinsen	0	1.747	1.603	1.456	1.303
	Abschreibungen	30.261	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige	159.147	164.453	159.956	138.630	117.296
Überschuss		78.535	112.765	81.276	90.485	74.200
Verwaltungsumlage		-99.392	-109.854	-105.329	-106.140	-106.376
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		40.000	23.785	41.316	29.914	54.867
Ergebnis		19.144	26.696	17.264	14.259	22.692

Bereich Flämingbad

	1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt	61.898	55.622	55.622	55.622	55.622
davon Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürger,Dritte	31.898	25.622	25.622	25.622	25.622
Ausgaben insgesamt	71.620	68.133	64.539	65.487	66.479
davon Materialkost.	6.750	6.450	5.955	5.459	4.964
Personalkost.	46.335	46.732	48.134	49.578	51.066
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	5.133	5.400	5.400	5.400	5.400
sonstige	13.402	9.550	5.050	5.050	5.050
Überschuss	-9.721	-12.511	-8.917	-9.865	-10.857
Verwaltungsumlage	-7.607	-7.208	-7.173	-7.277	-7.326
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.328	-19.718	-16.089	-17.142	-18.184

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Stadtwerke insgesamt

		1. Nachtrag	2014	2015	2016	2017
Einnahme insgesamt		2.810.448	2.848.965	2.799.473	2.782.150	2.785.534
davon	Stadthaushalt	505.087	543.187	543.187	543.187	543.187
	Bürger,Dritte	2.305.361	2.305.778	2.256.286	2.238.963	2.242.347
Ausgaben insgesamt		2.809.992	2.847.275	2.788.477	2.768.339	2.783.813
davon	Materialkost.	498.214	510.788	527.450	536.900	540.942
	Personalkost.	1.118.108	1.133.333	1.116.003	1.133.649	1.183.822
	Zinsen	217.841	190.372	179.140	168.231	158.324
	Abschreibungen	571.472	586.889	582.889	575.889	571.889
	sonstige	404.358	425.893	382.996	353.671	328.837

Überschuss	456	1.690	10.996	13.812	1.721
-------------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre

aus Trinkwasser	0	0	-5.000	-10.000	-1.000
aus übrigen Bereichen und Finanzanlagen	0	0	0	0	
insgesamt	0	0	-5.000	-10.000	-1.000

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	
Jahresverlust 2007	46.457,60	333.656,36	
Jahresverlust 2009	92.475,26		92.475,26
Gewinn 2008	31.479,43	394.652,19	
Entnahme Rücklage	227.305,82		
Gewinn 2010	28.413,51		
Entnahme Rücklage	46.457,60		
insgesamt		92.475,26	92.475,26

Ausgleich Verlustvorträge

	Finanzanlagen Gewinn	davon Auflösung	Finanzanlagen nach Auflösung Verlustvortrag
aus			
Finanzanlagen 2008		17.000,00	
Gewinn 2008	31.479,00		
Finanzanlagen 2009	0,00		
Gewinn 2009	-92.475,26		
Finanzanlagen 2010	0,00		
Gewinn 2010	28.413,51		
Finanzanlagen 2011	0,00		
Gewinn 2011	-52.063,88		
Finanzanlagen 2012	0,00	0,00	
Gewinn 2012	-86.556,73		
Finanzanlagen 2013	3.614,63	0,00	3.614,63
Gewinn 2013	455,63		
Finanzanlagen 2014	50.526,78	0,00	50.526,78
Gewinn 2014	1.689,95		
Finanzanlagen 2015	5.986,84	5.000,00	986,84
Gewinn 2015	10.996,24		
Finanzanlagen 2016	38.264,03	10.000,00	28.264,03
Gewinn 2016	13.811,62		
Finanzanlagen 2017	1.000,00	1.000,00	0,00
Gewinn 2017	1.720,85		
insgesamt		92.475,26	

Finanzanlagen/ Rücklagen

Differenz zwischen		16.000,00
Gewinn		-76.475,26
Abschreibungen		
-Investitionen		
-Kredittilgung		
-Auflösung Ertragszuschüsse		