



Wirtschaftsplan 2015

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2015	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2015	E1
1.3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015	E2 – E 11
2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2015	
2.1. Erfolgsplan 2015	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 2015	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2015	12
2.3. Finanzplan bis 2018	13
2.3.1. Erfolgsplan 2014 - 2018	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2018 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2018 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2015 - 2018	23
3. Stellenplan	24
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015	
4.1. Schuldenübersicht 2012 - 2018	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2014 – 2018	27 – 32
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2014 – 2018	33 – 39
5. Ausgleich Verlustvorträge	40

Wirtschaftsplan 2015

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, 4. Dezember 2014

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

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan in TEURO

die Erträge	2.854,7
die Aufwendungen	2.852,9
der Jahresgewinn	1,8

1.2. im Vermögensplan in TEUR

die Einnahmen	947,7
die Ausgaben	947,7

2. Es werden festgesetzt:

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEURO

313,0

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO

0,0

2.3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO

500,0

Coswig (Anhalt), den

Berlin
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015 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

04. Dezember 2014

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015

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 2015

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2015, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2014 (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung erfolgt im Jahr 2015) wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2015

Erträge	2.854.714	EURO
Aufwendungen	2.852.733	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	1.776	EURO

Wirtschaftsjahr 2014 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.730.194	EURO
Aufwendungen	2.729.589	EURO
Finanzerträge	883	EURO
Überschuss	1.486	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 (2015) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 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 Vorhaben dargestellt werden:

Wärmeversorgung

Vorauss. Ist 2014

Planansatz 2015

1.393 €

593 €

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). Für das bevorstehende Wirtschaftsjahr wurden Finanzmittel für notwendige Umbauarbeiten einer Hausanschlussstation eingeplant. Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2015 wurde ein "Normaljahr" mit durchschnittlichen Wintertemperaturwerten angesetzt. Die aus dem milden Winter der "Heizperiode 2014" resultierenden Werte wurden auf "Durchschnittswerte" erhöht, wobei auch noch zu erwähnen ist, dass erwartet wird, dass sich der Jahresgesamtwärmeverbrauch nach der, im September 2014 erfolgten Wiederinbetriebnahme der Fröbelschule, auf die prognostizierten Verbrauchswerte einpendeln wird.

Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2014

Planansatz 2015

17.012 €

7.731 €

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind - wie in jedem Jahr - u.a. finanzielle Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen, wie z. Bsp. Kettensägen, Rasenmäher, Zubehöerteile für Geräte und Maschinen u.ä.) geplant. Hinzu kommen geplante Mittel zur Erneuerung der Soletankanlage (für den Winterdienst).

Außerdem sind in der Planung Mittel für die, im Bereich Trinkwasser, Seite E6, erwähnten Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt) sowie für Leasingverträge und für Verpflichtungen aus Krediten - siehe auch "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014", Seite E11 (U 290 L), enthalten.

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 1.012.400 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 33.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 156.000 €, sonstige Aufwendungen von 137.100 € und ein Personalaufwand in Höhe von 596.400 € gegenüber.

Elbefähre

Vorauss. Ist 2014

Planansatz 2015

1.727 €

- 1.029 €

Wie dem voraussichtlichem Ist des vergangenen Jahres zu entnehmen ist, konnte im letzten Jahr, ein positives Ergebnis in diesem Bereich erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan 2015 dieses Bereiches enthält hauptsächlich finanzielle Mittel für das Leasing einer Überwachung (Personen-Notsignal und Video) der Fähre. Durch die Videoüberwachung soll einerseits auf den Diebstahl der Tageseinnahmen, Anfang Juni 2014, reagiert werden und andererseits den steigenden Anforderungen zur Sicherstellung einer Hilfeleistung bei Alleinarbeitsplätzen Rechnung getragen werden. Der Fährmann soll dazu zum einen mittels "Totmannschaltung" überwacht werden und zum anderen bei Bedrohung/Überfall in die Lage versetzt werden, einen Notruf abzusetzen. Gleichzeitig werden zur Vorbeugung von Diebstahl/ Vandalismus und Sabotage -wie erwähnt die Fähre - und zusätzlich der Liegeplatz (Coswiger Seite) videoüberwacht.

Aufgrund des selbstaufgelegten fortdauernden strengen Sparkurses, sind außerdem lediglich Mittel für unvorhergesehene Reparaturen und für die Erneuerung von Ausrüstungsteilen eingeplant.

Entsprechend der Aufforderung des WSA Dresden (Schreiben vom Januar 2013) zur Mängelbeseitigung am Deckwerksverbund der Fähr rampen wurden hierfür auch für das WJ 2015 investive Mittel eingestellt, da eine Reparatur im Jahr 2013 und im Jahr 2014 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 163.792 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 11.100 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 3.135 €, sonstige Aufwendungen von 23.175 € und ein Personalaufwand von 104.667 € gegenüber.

Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2014

Planansatz 2015

18.576 €

15.061 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2015, 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. Hier ist die Sanierung eines Brunnens und die Erneuerung einer Pumpe geplant. Außerdem soll ein Leckagesuchgerät angeschafft werden.

Für das Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt) wurden Finanzmittel zur Reparatur der Dächer, zur teilweisen Erneuerung der Fenster und für sonstige Werterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Für diese Maßnahmen wurden auch im Bereich Stadtwirtschaft Finanzmittel geplant, da dieses Gebäude durch beide Bereiche gemeinsam genutzt wird (siehe Seite E5). Mittel für die Neuberechnung des Rohrnetzplanes (Ingenieurleistung) sowie für den turnusmäßigen Austausch der Wasserzähler runden die Planungen des Bereiches Trinkwasser ab.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.245.742 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.140.825 € sowie Beträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Leistungen

für Dritte, etc.. Die geplanten Erlöse aus der JVA fußen auf dem, in der Kalkulation, für das Jahr 2015, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 508.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 136.846 €, sonstige Aufwendungen von 109.382 € und ein Personalaufwand von 187.295 € 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 2014 wurden die geplanten Erlöse, bedingt durch das Wetter, nicht erreicht (siehe "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014", Seite E9).

Da die genaue Höhe der erforderlichen Aufwendungen für die Schadensbeseitigung an der Brücke (siehe "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014", Seite E9/E10) noch nicht bekannt ist, sind außer diesen Aufwendungen keine weiteren Maßnahmen geplant.

Den im Jahr 2015 geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 10.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 5.400 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 5.955 €, sonstige Aufwendungen von 8.068 € und ein Personalaufwand von 49.057 € gegenüber.

Verwaltung

In der Verwaltung sind finanzielle Mittel für die Updateinstallationen der vorhandenen Schleupen-Software sowie für sonstige Maßnahmen im EDV Bereich geplant (z. Bsp. Aktualisierung des Server auf das neue geforderte Betriebssystem "Windows 2012 Server").

Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Da sich die Ansiedlung des Freizeitparkes Köselitz immer deutlicher abzeichnet, aber die Versorgung noch nicht vertraglich vereinbart ist, wurde für das WJ 2015 ein Betrag, in Höhe von 100 T€ eingestellt, um (nach Vertragsunterzeichnung) sofort handlungsfähig zu sein und

eventuelle Maßnahmen einleiten zu können.

Die im Rahmen des Bleileitungsprogrammes neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen sollen auch im WJ 2015 über Kredit finanziert werden (213.000 €). 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.

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2015 keine Kreditumschuldung.

Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehenden Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde im Jahr 2014 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Höhe des Gesamtvolumens soll auch im Wirtschaftsjahr 2015 unverändert bleiben. Mit heutigem Datum (08. Oktober 2014) weist der Saldo des Kassenkredites einen Betrag in Höhe von 341.617,55 € aus.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 31. Dezember 2013 betrug: 418.484,05 €.

Stellenplan

Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2014 hat sich die Zahl der Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind, seit 01. Juni um eine Stelle verringert, da am 31. Mai 2014 eine Altersteilzeitmaßnahme (Atz), im Bereich Elbefähre, "ausgelaufen" ist. Eine weitere Atz wurde im Jahr 2014 vorfristig (durch Tod des MA) beendet, so dass sich insgesamt noch 2 MA in der Freistellungsphase befinden. Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind keine Veränderungen im Rahmen der unbefristeten Arbeitsverhältnisse geplant.

Vorsorglich wurden Veränderungen in der Personalkostenentwicklung in Höhe von 2,4 Prozent prognostiziert und berücksichtigt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014 (Stand: 08. Oktober 2014)

Die Struktur des Eigenbetriebes, mit seinen Aufgabenbereichen Trinkwasserversorgung, Wärmeversorgung, Stadtwirtschaft und Elbefähre ist seit Gründung des Eigenbetriebes, im Jahr 1993, unverändert. Durch Beschluss des Stadtrates wurde seit 2003 für den Aufgabenträger die Betreuung des Flämingbades übernommen.

Im Bereich Flämingbad wird der vergangene Sommer zu erneuten Einbußen führen. Gerade der Ferienmonat August war relativ feucht und von den Temperaturen sehr durchwachen. Dieses hat zu Einbußen geführt. Von Mai bis Juli kamen bei hohen Temperaturen relativ viele Gäste in das Bad. Der kühle August - wie gesagt, Ferienzeit, schmälerte jedoch die Bilanz schmerzlich. Hinzu kam es Ende Juli und Anfang August zu Starkregenereignissen, bei denen jeweils erhebliche Teile des Strandes in das Wasser gespült wurden, so dass einerseits das Bad am darauf folgenden Tag geschlossen blieb um die Schäden zu beseitigen und andererseits zusätzliche finanzielle Mittel aufgewendet werden mussten, um den in's Wasser gespülten Sand zu ersetzen und andere Schäden zu beseitigen, bzw. weiteren Schäden vorzubeugen. Insgesamt wurden 12 LKW-Ladungen neuer Sand, für den Strand, in das Flämingbad gefahren und verteilt.

Am 07. September 2014 wurde ein Knall im Bereich der Brücke wahrgenommen und anschließend festgestellt, dass sich Stabilisierungsstreben von den Stützen der Brücke gelöst hatten. Aus diesem Grund wurde zeitnah ein Ingenieurbüro für Bau- und Tragwerksplanung beauftragt, notwendige Maßnahmen zur weiteren Vorgehensweise, in Bezug auf die Standsicherheit der Brücke, zu erarbeiten.

Da es sich beim Flämingbad um ein ehemaliges "Restloch" (Bergbaugebiet) handelt und schon in den 1980-iger Jahren Standsicherheitsgefährdungen bekannt waren und über die damalige Bergsicherung des Bezirkes Halles geotechnische Erkundungen veranlasst wurden, wurde das Bad durch die Stadtwerke, aus Sicherheitsgründen, vorsorglich mit sofortiger Wirkung geschlossen (seit 08.09.2014).

Um Aussagen zum Standsicherheitsnachweis der Böschungen und des Untergrundes - im Bereich der Brücke - zu erhalten wurde zusätzlich ein Geotechnisches Ingenieurbüro herangezogen.

Die Untersuchungsergebnisse der Fachingenieure liegen gegenwärtig noch nicht vor. Sie werden nach Vorlage den zuständigen Gremien vorgestellt und die weitere Vorgehensweise beraten und abgestimmt.

Zusätzlich, zur Schließung des Bades, wurde die Brücke abgesperrt und mehrere Hinweisschilder "*Betreten verboten*" und "*Baden verboten*", am Ufer des Sees sowie im Schaukasten, am Eingang, angebracht

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden im Bereich Elbefähre im Jahr 2014 mehr Umsatzerlöse, als ursprünglich geplant, erzielt.

Die Ursache für die positive Entwicklung des Jahresergebnis im Bereich Elbefähre begründet sich aus den Tatsachen, dass zum einen im Jahr 2014 ein durchgängiger Fährbetrieb möglich war und dass zum anderen mit Beginn der Fährsaison 2014 eine Anpassung der Tarife für die Beförderungsleistungen erfolgte. Hinzu kamen noch die über einen längeren Zeitraum andauernden Arbeiten auf der BAB 9, so dass die Fähre von einer höheren Anzahl PKW's zur Überquerung der Elbe genutzt wurde.

Diese beiden vorgenannten Tatsachen unterstreichen einmal mehr die absolute Abhängigkeit der Bereiche Elbefähre und Flämingbad von den Witterungsverhältnissen einerseits und andererseits von den nicht, oder nur schwer zu beeinflussenden Faktoren im Umfeld, die sich auf die Nutzungszahlen auswirken. Sie zeigen gleichzeitig die damit verbundenen erheblichen betriebswirtschaftlichen Risiken dieser beiden Bereiche 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. Entsprechend der Kalkulation für die Jahre 2012 bis 2014 belief sich die Trinkwassergebühr im Wirtschaftsjahr 2014, unverändert, auf 3,50 €/m³ (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m³ sowie zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (7%).

Im Bereich Stadtwirtschaft wurde der Weg der Aktivierung von Eigenleistungen und die Erzielung zusätzlicher Einnahmen für die Erbringung von Winterdienstleistungen für Dritte sowie die Übernahme und Erbringung zusätzlicher Leistungen auch im Jahr 2014 weiter beschritten. Im Mai des Jahres 2014 wurde durch den Betriebsausschuss der Kauf eines universell einsetzbaren LKW/Geräteträger U 290 L beschlossen. Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditaufnahme, in Höhe von 40.000 €.

Im Bereich Wärmeversorgung 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 (die Wiedereröffnung der Fröbelschule erfolgte mit Beginn des Schuljahres 2014/2015) und bei Erreichung der in der Kalkulation zugrunde gelegten Jahresabsatzmenge erreichen können.

Der Abgabepreis je Megawattstunde lag im gesamten Jahr 2014, unverändert, bei 87,51 €/MWh (netto).

Erfolgsplan 2015

1.	Umsatzerlöse		1.937.406	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		210.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 44.189		707.308	2.854.714
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.880		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.570	524.450	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	941.644		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	239.258	1.180.903	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	587.889		
	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	587.889	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		375.649	185.824
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	185.824
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		178.055	7.769
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			1.776

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.776	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 2015

1. Umsatzerlöse		1.937.400	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		210.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 44.200		707.300	2.854.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.900		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.600	524.400	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	941.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	239.300	1.180.900	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	587.900		
davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	587.900	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach § 254 HGB			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		375.600	185.800
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	185.800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	178.100	7.800	
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			1.800

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.800	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	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	1.309.408	1.243.417	1.245.742	1.231.238	1.210.132	1.184.044
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	55.000	60.000	40.000	55.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.241	46.480	48.126	52.292	55.165	55.774
davon Auflösung von Sonderposten	33.341	33.341	35.815	39.981	42.854	43.463
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.412.648	1.344.897	1.353.868	1.323.530	1.320.297	1.299.819
7. Materialaufwand	134.950	136.043	136.846	138.795	140.800	138.892
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.980	117.543	112.876	114.825	116.830	118.892
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.970	18.500	23.970	23.970	23.970	20.000
8. Rohergebnis	1.277.698	1.208.854	1.217.023	1.184.735	1.179.497	1.160.926
9. Personalaufwand	240.752	174.117	187.295	192.164	197.130	197.130
9.1 Löhne und Gehälter	193.956	137.902	148.806	150.252	154.274	154.274
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	46.796	36.215	38.489	41.912	42.856	42.856
10. Abschreibungen (AfA)	507.000	507.000	508.000	501.000	497.000	492.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	507.000	507.000	508.000	501.000	497.000	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	132.382	114.582	109.382	102.882	100.882	97.082
12. Zwischenergebnis	397.565	413.155	412.345	388.689	384.485	374.715
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	68	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	177.106	177.106	166.491	156.682	147.843	142.353
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	220.458	236.117	245.854	232.007	236.642	232.361
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 Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	218.970	234.629	244.366	230.519	235.154	230.873

Trinkwasser Gesamt	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	1.309.400	1.243.400	1.245.700	1.231.200	1.210.100	1.184.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	55.000	60.000	40.000	55.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.200	46.500	48.100	52.300	55.200	55.800
davon Auflösung von Sonderposten	33.300	33.300	35.800	40.000	42.900	43.500
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.412.600	1.344.900	1.353.900	1.323.500	1.320.300	1.299.800
7. Materialaufwand	135.000	136.000	136.800	138.800	140.800	138.900
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.000	117.500	112.900	114.800	116.800	118.900
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	18.500	24.000	24.000	24.000	20.000
8. Rohergebnis	1.277.700	1.208.900	1.217.000	1.184.700	1.179.500	1.160.900
9. Personalaufwand	240.800	174.100	187.300	192.200	197.100	197.100
9.1 Löhne und Gehälter	194.000	137.900	148.800	150.300	154.300	154.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	46.800	36.200	38.500	41.900	42.900	42.900
10. Abschreibungen (AfA)	507.000	507.000	508.000	501.000	497.000	492.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	507.000	507.000	508.000	501.000	497.000	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	132.400	114.600	109.400	102.900	100.900	97.100
12. Zwischenergebnis	397.600	413.200	412.300	388.700	384.500	374.700
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	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	177.100	177.100	166.500	156.700	147.800	142.400
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	220.500	236.100	245.900	232.000	236.600	232.400
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.500	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 Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	219.000	234.600	244.400	230.500	235.200	230.900

Fernwärme	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	255.152	230.000	268.824	276.660	283.496	280.120
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	255.152	230.000	268.824	276.660	283.496	280.120
7. Materialaufwand	205.950	190.423	215.550	221.850	228.150	228.150
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.350	181.822	206.950	213.250	219.550	219.550
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.600	8.601	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	49.202	39.577	53.274	54.810	55.346	51.970
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 Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	11.582	6.179	11.582	11.582	11.582	11.582
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.582	6.179	11.582	11.582	11.582	11.582
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	133	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	37.620	33.265	41.692	43.228	43.764	40.388
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	802	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	4.114	0	3.772	3.436	3.119	2.957
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.505	34.067	37.920	39.792	40.644	37.431
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	33.505	34.067	37.920	39.792	40.644	37.431

Fernwärme	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	255.200	230.000	268.800	276.700	283.500	280.100
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	0	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	255.200	230.000	268.800	276.700	283.500	280.100
7. Materialaufwand	206.000	190.400	215.600	221.900	228.200	228.200
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.400	181.800	207.000	213.300	219.600	219.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	49.200	39.600	53.300	54.800	55.300	52.000
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 Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	11.600	6.200	11.600	11.600	11.600	11.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	11.600	6.200	11.600	11.600	11.600	11.600
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	37.600	33.300	41.700	43.200	43.800	40.400
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	800	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	4.100	0	3.800	3.400	3.100	3.000
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.500	34.100	37.900	39.800	40.600	37.400
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	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	33.500	34.100	37.900	39.800	40.600	37.400

Elbefähre	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	95.050	167.690	160.050	157.050	140.050	140.050
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	14.542	9.913	3.742	3.742	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	25.000	0	0
6. Gesamtleistung	109.592	177.603	163.792	185.792	143.792	143.792
7. Materialaufwand	3.630	6.038	3.135	52.141	3.646	3.651
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.130	4.538	2.135	2.141	2.146	2.151
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.000	50.000	1.500	1.500
8. Rohergebnis	105.962	171.565	160.657	133.651	140.146	140.141
9. Personalaufwand	81.644	113.395	104.667	97.467	99.036	99.036
9.1 Löhne und Gehälter	64.261	88.501	88.590	81.518	82.788	82.788
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	17.383	24.894	16.077	15.949	16.247	16.247
10. Abschreibungen (AfA)	11.100	11.100	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	11.100	11.100	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	16.875	18.613	23.175	18.275	18.275	18.275
12. Zwischenergebnis	-3.657	28.457	21.715	6.809	11.735	11.730
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	2	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	1.500	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.657	26.959	21.715	6.809	11.735	11.730
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Ge- winnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.657	26.959	21.715	6.809	11.735	11.730

Elbefähre	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	95.100	167.700	160.100	157.100	140.100	140.100
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	14.500	9.900	3.700	3.700	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	25.000	0	0
6. Gesamtleistung	109.600	177.600	163.800	185.800	143.800	143.800
7. Materialaufwand	3.600	6.000	3.100	52.100	3.600	3.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.100	4.500	2.100	2.100	2.100	2.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.000	50.000	1.500	1.500
8. Rohergebnis	106.000	171.600	160.700	133.700	140.100	140.100
9. Personalaufwand	81.600	113.400	104.700	97.500	99.000	99.000
9.1 Löhne und Gehälter	64.300	88.500	88.600	81.500	82.800	82.800
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.400	24.900	16.100	15.900	16.200	16.200
10. Abschreibungen (AfA)	11.100	11.100	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	11.100	11.100	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	16.900	18.600	23.200	18.300	18.300	18.300
12. Zwischenergebnis	-3.700	28.500	21.700	6.800	11.700	11.700
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	1.500	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.700	27.000	21.700	6.800	11.700	11.700
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	-3.700	27.000	21.700	6.800	11.700	11.700

Verwaltung	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.936	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	6.936	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.908	6.698	6.925	6.941	6.959	6.976
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.908	5.698	3.925	3.941	3.959	3.976
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.703	238	-6.720	-6.736	-6.754	-6.771
9. Personalaufwand	213.324	235.008	243.487	237.289	241.579	241.579
9.1 Löhne und Gehälter	172.792	192.636	202.318	196.537	200.011	200.011
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	40.531	42.371	41.169	40.753	41.568	41.568
10. Abschreibungen (AfA)	18.806	18.944	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	18.806	18.944	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	100.641	107.022	97.941	96.441	94.941	94.941
12. Zwischenergebnis	-339.474	-360.735	-366.954	-359.273	-362.080	-362.097
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	7.405	13.000	7.377	7.353	7.337	7.320
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-346.878	-373.735	-374.331	-366.626	-369.417	-369.417
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	300	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	-347.383	-374.035	-374.836	-367.131	-369.922	-369.922

Verwaltung	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.900	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	6.900	200	200	200	200
7. Materialaufwand	6.900	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.900	5.700	3.900	3.900	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.700	200	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
9. Personalaufwand	213.300	235.000	243.500	237.300	241.600	241.600
9.1 Löhne und Gehälter	172.800	192.600	202.300	196.500	200.000	200.000
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.500	42.400	41.200	40.800	41.600	41.600
10. Abschreibungen (AfA)	18.800	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	18.800	18.900	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	100.600	107.000	97.900	96.400	94.900	94.900
12. Zwischenergebnis	-339.500	-360.700	-367.000	-359.300	-362.100	-362.100
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	13.000	7.400	7.400	7.300	7.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-346.900	-373.700	-374.300	-366.600	-369.400	-369.400
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	500	300	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	-347.400	-374.000	-374.800	-367.100	-369.900	-369.900

Stadtwirtschaft	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	253.300	217.215	252.300	248.300	247.300	247.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	168.000	160.000	150.000	155.000	150.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	81.259	75.864	69.116	60.316	52.616	52.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	513.187	527.987	540.987	540.987	540.987	540.987
6. Gesamtleistung	1.015.746	981.066	1.012.403	1.004.603	990.903	1.000.903
7. Materialaufwand	152.900	140.230	156.040	157.214	158.424	159.669
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127.900	115.230	131.040	132.214	133.424	134.669
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	862.846	840.836	856.363	847.388	832.479	841.233
9. Personalaufwand	550.881	530.192	596.396	574.983	571.744	571.744
9.1 Löhne und Gehälter	426.019	414.275	461.302	453.681	448.208	448.208
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	124.862	115.917	135.094	121.302	123.537	123.537
10. Abschreibungen (AfA)	33.000	25.777	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	33.000	25.777	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	160.453	161.808	137.083	134.630	129.130	129.130
12. Zwischenergebnis	118.512	123.060	89.883	104.776	98.604	107.359
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	11	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	1.747	9.000	415	331	246	159
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.765	114.071	89.468	104.445	98.359	107.199
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	112.765	110.071	85.468	100.445	94.359	103.199

Stadtwirtschaft	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	253.300	217.200	252.300	248.300	247.300	247.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	168.000	160.000	150.000	155.000	150.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	81.300	75.900	69.100	60.300	52.600	52.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	513.200	528.000	541.000	541.000	541.000	541.000
6. Gesamtleistung	1.015.700	981.100	1.012.400	1.004.600	990.900	1.000.900
7. Materialaufwand	152.900	140.200	156.000	157.200	158.400	159.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127.900	115.200	131.000	132.200	133.400	134.700
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	862.800	840.800	856.400	847.400	832.500	841.200
9. Personalaufwand	550.900	530.200	596.400	575.000	571.700	571.700
9.1 Löhne und Gehälter	426.000	414.300	461.300	453.700	448.200	448.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.900	115.900	135.100	121.300	123.500	123.500
10. Abschreibungen (AfA)	33.000	25.800	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	33.000	25.800	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	160.500	161.800	137.100	134.600	129.100	129.100
12. Zwischenergebnis	118.500	123.100	89.900	104.800	98.600	107.400
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	1.700	9.000	400	300	200	200
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.800	114.100	89.500	104.400	98.400	107.200
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	112.800	110.100	85.500	100.400	94.400	103.200

Flämingbad	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	10.490	9.200	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	15.132	10.225	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	55.622	49.425	55.622	55.622	55.622	55.622
7. Materialaufwand	6.450	10.084	5.955	5.959	5.464	4.968
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.450	9.084	4.955	4.959	4.464	3.968
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	49.172	39.341	49.668	49.663	50.159	50.654
9. Personalaufwand	46.732	49.042	49.057	45.893	47.270	48.688
9.1 Löhne und Gehälter	37.853	39.724	40.628	37.211	38.328	39.478
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	8.879	9.318	8.429	8.682	8.942	9.211
10. Abschreibungen (AfA)	5.400	5.400	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	5.400	5.400	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	9.550	15.100	8.068	8.068	8.068	8.068
12. Zwischenergebnis	-12.511	-30.201	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
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	-12.511	-30.201	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
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	-12.511	-30.201	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503

Flämingbad	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	10.500	9.200	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	15.100	10.200	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	55.600	49.400	55.600	55.600	55.600	55.600
7. Materialaufwand	6.500	10.100	6.000	6.000	5.500	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.500	9.100	5.000	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	49.200	39.300	49.700	49.700	50.200	50.700
9. Personalaufwand	46.700	49.000	49.100	45.900	47.300	48.700
9.1 Löhne und Gehälter	37.900	39.700	40.600	37.200	38.300	39.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.900	9.300	8.400	8.700	8.900	9.200
10. Abschreibungen (AfA)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.400	5.400	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	9.600	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12. Zwischenergebnis	-12.500	-30.200	-12.900	-9.700	-10.600	-11.500
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	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.500	-30.200	-12.900	-9.700	-10.600	-11.500
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	-12.500	-30.200	-12.900	-9.700	-10.600	-11.500

Stadtwerke Gesamt	Plan 2014	Vorraus- sichtliches IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	1.923.399	1.867.522	1.937.406	1.923.737	1.891.467	1.862.005
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	215.000	210.000	195.000	205.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	154.379	149.419	136.321	131.687	126.860	127.469
davon Auflösung von Sonderposten	41.715	41.715	44.189	48.355	51.228	51.837
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	543.187	557.987	570.987	595.987	570.987	570.987
6. Gesamtleistung	2.848.965	2.789.928	2.854.714	2.846.411	2.794.314	2.780.460
7. Materialaufwand	510.788	489.517	524.450	582.900	543.442	542.308
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.718	433.915	461.880	471.330	480.372	483.208
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.070	55.601	62.570	111.570	63.070	59.100
8. Rohergebnis	2.338.177	2.300.411	2.330.264	2.263.511	2.250.872	2.238.153
9. Personalaufwand	1.133.333	1.101.754	1.180.903	1.147.796	1.156.759	1.158.177
9.1 Löhne und Gehälter	894.882	873.038	941.644	919.198	923.609	924.759
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	238.451	228.716	239.258	228.598	233.150	233.418
10. Abschreibungen (AfA)	586.889	574.400	587.889	580.889	576.889	571.889
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	586.889	574.400	587.889	580.889	576.889	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	419.900	417.258	375.649	360.296	351.296	347.496
12. Zwischenergebnis	198.055	206.999	185.824	174.530	165.929	160.591
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	883	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	190.372	200.606	178.055	167.801	158.545	152.790
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.683	7.276	7.769	6.728	7.384	7.801
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	5.788	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	1.690	1.488	1.776	735	1.391	1.808

Stadtwerte Gesamt	Plan 2014	Vor. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	1.923.400	1.867.500	1.937.400	1.923.700	1.891.500	1.862.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	215.000	210.000	195.000	205.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	154.400	149.400	136.300	131.700	126.900	127.500
davon Auflösung von Sonderposten	41.700	41.700	44.200	48.400	51.200	51.800
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	543.200	558.000	571.000	596.000	571.000	571.000
6. Gesamtleistung	2.849.000	2.789.900	2.854.700	2.846.400	2.794.300	2.780.500
7. Materialaufwand	510.800	489.500	524.400	582.900	543.400	542.300
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.700	433.900	461.900	471.300	480.400	483.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.100	55.600	62.600	111.600	63.100	59.100
8. Rohergebnis	2.338.200	2.300.400	2.330.300	2.263.500	2.250.900	2.238.200
9. Personalaufwand	1.133.300	1.101.800	1.180.900	1.147.800	1.156.800	1.158.200
9.1 Löhne und Gehälter	894.900	873.000	941.600	919.200	923.600	924.800
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	238.500	228.700	239.300	228.600	233.100	233.400
10. Abschreibungen (AfA)	586.900	574.400	587.900	580.900	576.900	571.900
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	586.900	574.400	587.900	580.900	576.900	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	419.900	417.300	375.600	360.300	351.300	347.500
12. Zwischenergebnis	198.100	207.000	185.800	174.500	165.900	160.600
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	900	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	190.400	200.600	178.100	167.800	158.500	152.800
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.700	7.300	7.800	6.700	7.400	7.800
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	5.800	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	1.700	1.500	1.800	700	1.400	1.800

Vermögensplan 2015 (Einnahmen in TEUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	2	
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	313	
	c) Kredite zur Umschuldung	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	588	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	948	

Vermögensplan 2015 (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	373		373		
	für Fernwärmeversorgung	8		8		
	für Stadtwirtschaft	40		40		
	für Verwaltung	47		47		
	für Elbefähre	3		3		
	für Flämingbad	3		3		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	3		3		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	102		102		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	51		51		
9	Tilgung von Krediten	309		309		
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	948	0	948	0	

Investitionsplan 2015

Genaue Bezeichnung Maßnahme	der	Insgesamt	Planansatz 2015	Fördermittel 2015	Kredite 2015	Verpflichtungs- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Trinkwasser						
Lecksuche Feststellung		0				
Hydranten Stadthaushalt		15	15			
Ing.-Leistungen Planung		10	10			
Brunnenerneuerung		0	0			
Zählerwechsel		20	20			
Bleileitung		163	163			
Ortsnetz Zieko		5	5			
Erneuerung TWL		50	50			
Kleininvestitionen		0	0			
Brunnen		10	10			
Wasserturm Umrüst.		100	100			
Summe Trinkwasser		373	373	0	0	0
2. Fernwärme Umrüstung		8	8			
Summe Fernwärme		8	8	0	0	0
3. Fähre						
Landrevission		0	0			
Kleininvestitionen		3	3			
Summe Fähre		3	3	0	0	0
4. Verwaltung						
Aufwertung Objekt		12	12			
Kleininvestitionen		35	35			
		47	47	0	0	0
5. Stadtwirtschaft						
technische Ausrüstung		20	20			
Erhöhung Sicherheit Objekt		10	10			
Kleininvestitionen		10	10			
Summe Stadtwirtschaft		40	40	0	0	0
6. Flämingbad						
Kleininvestition		3	3			
Summe Flämingbad		3	3	0	0	0
7. Kleininvestitionen		10	10			
Summe Kleininvestitionen		10	10	0	0	0
Stadtwerke insges.		484	484	0	0	0

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018 (in EUR)

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Abschreibung	586.889	587.889	580.889	576.889	571.889
Stammkapital (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen Hydranten	6.000	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	1.690	1.776	735	1.391	1.808
empf. Ertragszuschüsse	39.000	39.000	53.700	32.000	32.000
einmalige Beiträge	39.000	39.000	53.700	32.000	32.000
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	539.270	313.000	0	0	0
Umschuldung von Krediten	279.270	0	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	260.000	313.000	0	0	0
EINNAHMEN	1.172.848	947.664	641.324	616.280	611.697

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	351.250	483.600	192.000	183.000	187.000
aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitzinsen		0	0	0	0
Stammkapital		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich	50.526	2.770	35.244	32.509	54.815
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	0	0	0
empf. Ertragszuschüsse	99.032	101.506	104.343	101.285	84.357
einmalige Beiträge	57.317	57.317	55.988	50.057	32.519
Baukostenzuschüsse	41.715	44.189	48.355	51.228	51.837
Entnahme Rückstellungen	84.970	50.575	24.475	19.715	0
Verbindlichkeiten	587.071	309.213	285.263	279.770	285.525
Umschuldung von Krediten	279.270	0			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	307.800	309.213	285.263	279.770	285.525
AUSGABEN	1.172.848	947.664	641.324	616.280	611.697

GuV 2014-2018 Stadtwerke gesamt

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.923.399	1.937.406	1.923.737	1.891.467	1.862.005
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	210.000	195.000	205.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	154.379	136.321	131.687	126.860	127.469
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	543.187	570.987	595.987	570.987	570.987
	2.848.965	2.854.714	2.846.411	2.794.314	2.780.460
5. Materialaufwand	510.788	524.450	582.900	543.442	542.308
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.718	461.880	471.330	480.372	483.208
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	66.070	62.570	111.570	63.070	59.100
6. Personalaufwand	1.133.333	1.180.903	1.147.796	1.156.759	1.158.177
a) Löhne und Gehälter	894.882	941.644	919.198	923.609	924.759
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	238.451	239.258	228.598	233.150	233.418
7. Abschreibungen	586.889	587.889	580.889	576.889	571.889
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	586.889	587.889	580.889	576.889	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	419.900	375.649	360.296	351.296	347.496
	198.055	185.824	174.530	165.929	160.591
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	0	0	0	0	0
	198.055	185.824	174.530	165.929	160.591
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	190.372	178.055	167.801	158.545	152.790
	7.683	7.769	6.728	7.384	7.801
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	1.690	1.776	735	1.391	1.808

GuV 2014-2018
Trinkwasser

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	1.309.408	1.245.742	1.231.238	1.210.132	1.184.044
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	40.000	55.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.241	48.126	52.292	55.165	55.774
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1.412.648	1.353.868	1.323.530	1.320.297	1.299.819
5. Materialaufwand	134.950	136.846	138.795	140.800	138.892
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	110.980	112.876	114.825	116.830	118.892
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	23.970	23.970	23.970	23.970	20.000
6. Personalaufwand	240.752	187.295	192.164	197.130	197.130
a) Löhne und Gehälter 3)	193.956	148.806	150.252	154.274	154.274
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	46.796	38.489	41.912	42.856	42.856
7. Abschreibungen	507.000	508.000	501.000	497.000	492.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	507.000	508.000	501.000	497.000	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	132.382	109.382	102.882	100.882	97.082
	397.565	412.345	388.689	384.485	374.715
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
	397.565	412.345	388.689	384.485	374.715
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	177.106	166.491	156.682	147.843	142.353
	220.458	245.854	232.007	236.642	232.361
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	218.970	244.366	230.519	235.154	230.873

GuV 2014-2018

Fernwärme

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse 1)	255.152	268.824	276.660	283.496	280.120
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	255.152	268.824	276.660	283.496	280.120
5. Materialaufwand	205.950	215.550	221.850	228.150	228.150
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	194.350	206.950	213.250	219.550	219.550
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	0	0	0	0	0
	37.620	41.692	43.228	43.764	40.388
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
	37.620	41.692	43.228	43.764	40.388
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	4.114	3.772	3.436	3.119	2.957
	33.505	37.920	39.792	40.644	37.431
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					
	33.505	37.920	39.792	40.644	37.431

GuV 2014-2018

Fähre

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse 1)	95.050	160.050	157.050	140.050	140.050
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	14.542	3.742	3.742	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	25.000	0	0
	109.592	163.792	185.792	143.792	143.792
5. Materialaufwand	3.630	3.135	52.141	3.646	3.651
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	2.130	2.135	2.141	2.146	2.151
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.500	1.000	50.000	1.500	1.500
6. Personalaufwand	81.644	104.667	97.467	99.036	99.036
a) Löhne und Gehälter 3)	64.261	88.590	81.518	82.788	82.788
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.383	16.077	15.949	16.247	16.247
7. Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	11.100	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	16.875	23.175	18.275	18.275	18.275
	-3.657	21.715	6.809	11.735	11.730
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
	-3.657	21.715	6.809	11.735	11.730
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-3.657	21.715	6.809	11.735	11.730
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	-3.657	21.715	6.809	11.735	11.730

GuV 2014-2018

Verwaltung

	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.925	6.941	6.959	6.976
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.908	3.925	3.941	3.959	3.976
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	213.324	243.487	237.289	241.579	241.579
a) Löhne und Gehälter 3)	172.792	202.318	196.537	200.011	200.011
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	40.531	41.169	40.753	41.568	41.568
7. Abschreibungen	18.806	18.806	18.806	18.806	18.806
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	18.806	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	100.641	97.941	96.441	94.941	94.941
	-339.474	-366.954	-359.273	-362.080	-362.097
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
	-339.474	-366.954	-359.273	-362.080	-362.097
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	7.405	7.377	7.353	7.337	7.320
	-346.878	-374.331	-366.626	-369.417	-369.417
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	-347.383	-374.836	-367.131	-369.922	-369.922

GuV 2014-2018
Stadtwirtschaft

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse 1)	253.300	252.300	248.300	247.300	247.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	168.000	150.000	155.000	150.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	81.259	69.116	60.316	52.616	52.616
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	513.187	540.987	540.987	540.987	540.987
	1.015.746	1.012.403	1.004.603	990.903	1.000.903
5. Materialaufwand	152.900	156.040	157.214	158.424	159.669
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	127.900	131.040	132.214	133.424	134.669
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	550.881	596.396	574.983	571.744	571.744
a) Löhne und Gehälter 3)	426.019	461.302	453.681	448.208	448.208
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	124.862	135.094	121.302	123.537	123.537
7. Abschreibungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	33.000	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	160.453	137.083	134.630	129.130	129.130
	118.512	89.883	104.776	98.604	107.359
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
	118.512	89.883	104.776	98.604	107.359
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	1.747	415	331	246	159
	116.765	89.468	104.445	98.359	107.199
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	112.765	85.468	100.445	94.359	103.199

GuV 2014-2018
Flämingbad

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse 1)	10.490	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	15.132	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
	55.622	55.622	55.622	55.622	55.622
5. Materialaufwand	6.450	5.955	5.959	5.464	4.968
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	5.450	4.955	4.959	4.464	3.968
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	46.732	49.057	45.893	47.270	48.688
a) Löhne und Gehälter 3)	37.853	40.628	37.211	38.328	39.478
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.879	8.429	8.682	8.942	9.211
7. Abschreibungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.400	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	9.550	8.068	8.068	8.068	8.068
	-12.511	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
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
	-12.511	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-12.511	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
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					
	-12.511	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	201 8
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	2	2	1	1	2
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	6	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	39	39	54	32	32
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglichEntnahmen	0	0	0	0	0
	a.Aufwandsrückstellung					
	b.Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	260	313	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	279	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	587	588	581	577	572
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.173	948	641	616	612

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2018

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	228	373	147	138	142
	für Fernwärmeversorgung	3	8	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	77	40	20	20	20
	für Verwaltung	18	47	15	15	15
	für Flämingbad	3	3	0	0	0
	für Fähre	12	3	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	51	3	35	33	55
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	99	102	104	101	84
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen Fähre	85	51	24	20	0
9	Tilgung von Krediten	587	309	285	280	286
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insges.	1.173	948	641	616	612

Investitionsplan 2015-2018

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	2015 insgesamt		Planansatz 2015		Fördermittel 2015		Kredit		2016 insgesamt		Planansatz 2016		Fördermittel 2016		Kredit		2017 insgesamt		Planansatz 2017		Fördermittel 2017		Kredit		2018 insgesamt		Planansatz 2018		Fördermittel 2018		Kredit	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1. Trinkwasser																																
	15		15						10		10						10		10						10		10					
	10		10		0				3		3						3		3					3		3						
	0		0																													
	20		20		0				9		9						15		15					9		9						
	163		163		0				100		100						90		90					90		90						
	5		5		0				0		0						0		0					0		0						
	50		50		0				25		25						20		20					30		30						
	0		0		0				0		0																					
2. Fernwärme Umrüstung	10		10		0				0		0						0		0					0		0						
	100		100		0				0		0						0		0					0		0						
	373		373		0				147		147						138		138					142		142						
	8		8		0				0		0						0		0					0		0						
3. Fährte	8		8		0				0		0						0		0					0		0						
	0		0		0				0		0						0		0					0		0						
	3		3		0				0		0						0		0					0		0						
4. Verwaltung	3		3		0				0		0						0		0					0		0						
	0		0		0				0		0						0		0					0		0						
	12		12																													
5. Stadtwirtschaft	35		35		0				15		15						15		15					15		15						
	47		47		0				15		15						15		15					15		15						
6. Flamingbad	20		20		0				10		10						10		10					10		10						
	10		10																													
	10		10						10		10						10		10					10		10						
	40		40		0				20		20						20		20					20		20						
7. Kleininvestitionen	3		3		0				0		0						0		0					0		0						
	10		10		0				10		10						10		10					10		10						
	10		10		0				10		10						10		10					10		10						
Stadtwerke ges.	484		484		0				192		192						183		183					187		187						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
zum Stichtag 1.1.2015

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

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

0.22000.0002.1	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 5 6			0,0000	E 5					
0.22000.0004.1	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
0.22000.0003.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
0.22000.0001.1	Führmann	1,0000	E 3 6			0,0000	E 3					

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Eigenbetrieb - Verwaltung

90410 Eigenbetrieb - Verwaltung

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
zum Stichtag 1.1.2015

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	1.0000	E 5, E 5	1.0000		1.0000	E 5, E 5			E 5		
----------------	-------------------------------	--------	----------	--------	--	--------	----------	--	--	-----	--	--

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

1.93300.0001.1	Meister/in Wasserwerk	1.0000	E 8,6	1.0000		1.0000	E 8			E 8		
1.93300.0007.1	MA JVA und Rechnungslegung	0.4250	E 6,6	0.4250		0.4250	E 6			E 6		
1.93300.0002.1	MA Finanzbearbeitung	0.6250	E 5,6	0.6250		0.6250	E 5			E 5		
1.93300.0004.1	Schlosser - Wasserw.	1.0000	E 5,6	1.0000		1.0000	E 5			E 5		
1.93300.0005.1	Schlosser - Wasserw.	1.0000	E 5,6	1.0000		1.0000	E 5			E 5		
1.93300.0003.1	Schlosser - Wasserw.	1.0000	E 2,1, E 2	1.0000		1.0000	E 2, E 2			E 2		

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1.0000	E 8,6	1.0000		1.0000	E 8			E 8		
1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1.0000	E 6	1.0000		1.0000	E 6			E 6		
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1.0000	E 6,6	1.0000		1.0000	E 6			E 6		
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1.0000	E 5,6	1.0000		1.0000	E 5			E 5		
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1.0000	E 5,6	1.0000		1.0000	E 5			E 5		
1.97100.0005.1	Stadthandwerker	1.0000	E 5,6	1.0000		1.0000	E 5			E 5		

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadtelektiker	1.0000	E 6,6	1.0000		1.0000	E 6			E 6		
----------------	----------------	--------	-------	--------	--	--------	-----	--	--	-----	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
zum Stichtag 1.1.2015

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

97 Territoriale Entwicklung

97400 Grünanlagen

1.97400.0004.1	Stadtbefahrer/in	0,6250	E 4 6	0,6250		0,6250	E 4			E 4		Reduzierung der AZ nach Org. Untersuchung ab 2015
----------------	------------------	--------	-------	--------	--	--------	-----	--	--	-----	--	---

97500 Friedhof

1.97500.0003.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97500.0005.1	Friedhofsarbeiter	1,0000	E 3 6	1,0000		1,0000	E 3			E 3		

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0003.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5	0,9000		1,0000	E 5			E 3		
1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000	E 3 3, E 3	1,0000		1,0000	E 3, E 3			E 3		
1.99900.0001.1	Fährmann	1,0000	E 2 1, E 2	1,0000		1,0000	E 2, E 2			E 3		
Summe		19,6750		19,5750		19,6750						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
zum Stichtag 1.1.2015
gesamt

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	8,1750	6,1500	6,1750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	19,6750	19,5750	19,6750
Total	27,8500	25,7250	25,8500

Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2013-2018

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

309.212,75

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2015
voraussichtlich**

4.885.383,99 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2016

285.262,51

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016
voraussichtlich**

4.600.121,48 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2017

279.770,36

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017
voraussichtlich**

4.320.351,12 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2018

285.525,28

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2018
voraussichtlich**

4.034.825,84 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2015
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.Spielflächen	8.600	8.600		
Grünpflege	159.900	159.900		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	15.000		15.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh.Straßen u.Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	73.600	50.500		
davon Gemeinden		23.100		
Straßenreinigung	60.000	60.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	28.700	28.700		
Pflanzmaterial				
Allg. Verwaltung	30.000		30.000	
dar.Allg. Verwaltung VWG				
Rufbereitschaft			1.000	
Hausmeistertätigkeit			29.000	
insgesamt:	585.800	400.800	139.000	46.000

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
↓	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	489.517	6.698	136.043	190.423	6.038	140.230	10.084	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	873.038	192.636	137.902	0	88.501	414.275	39.724	
3. Soziale Abgaben	228.716	42.371	36.215	0	24.894	115.917	9.318	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	574.400	18.944	507.000	6.179	11.100	25.777	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.606	13.000	177.106	0	1.500	9.000	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.788	300	1.488	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	364.461	107.022	114.582	133	18.613	109.010	15.100	
10. Summe 1 - 9	2.729.589	374.035	1.110.337	196.735	150.646	818.209	79.627	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		374.035	191.052	32.673	25.230	118.059	7.021	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			25.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.729.589	0	1.326.389	229.409	175.876	911.268	86.648	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.737.130	6.936	1.344.897	230.000	177.603	928.269	49.425	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.730.194	0	1.344.897	230.000	177.603	928.269	49.425	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	605	0	18.508	591	1.727	17.001	-37.223	
17. Finanzerträge	883	0	68	802	2	11	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	1.486	0	18.576	1.393	1.727	17.012	-37.223	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung							Versorgungsbetriebe				
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1. Materialaufwand	489.500		6.700		136.000		190.400		6.000		140.200		10.100
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	873.000		192.600		137.900		0		88.500		414.300		39.700
3. Soziale Abgaben	228.700		42.400		36.200		0		24.900		115.900		9.300
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	574.400		18.900		507.000		6.200		11.100		25.800		5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.600		13.000		177.100		0		1.500		9.000		0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.800		300		1.500		0		0		4.000		0
8. Konzessions- und Weegeentgelte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	364.500		107.000		114.600		100		18.600		109.000		15.100
10. Summe 1 - 9	2.729.600		374.000		1.110.300		196.700		150.600		818.200		79.600
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			0		191.100		32.700		25.200		118.100		7.000
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)					25.000						25.000		
13. Aufwendungen 1 - 12	2.729.600		0		1.326.400		229.400		175.900		911.300		86.600
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.737.100		6.900		1.344.900		230.000		177.600		928.300		49.400
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0		0		0		0		0		0
15. Betriebserträge insgesamt	2.730.200		0		1.344.900		230.000		177.600		928.300		49.400
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	600		0		18.500		600		1.700		17.000		-37.200
17. Finanzerträge	900		0		100		800		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	1.500		0		18.600		1.400		1.700		17.000		-37.200
+ = Jahresgewinn													
- = Jahresverlust													

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
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden	510.788	6.908	134.950	205.950	3.630	152.900	6.450	
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 Weagentgelte								
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 (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			183.066	33.064	14.201	109.854	7.208	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		347.383	23.785			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	

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. <u>Materialaufwand</u>	2	3	4	5	6	7	8	
a) Bezug von Fremden	510.800	6.900	135.000	206.000	3.600	152.900		
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	894.900	172.800	194.000	0	64.300	426.000		37.900
3. Soziale Abgaben	238.500	40.500	46.800	0	17.400	124.900		8.900
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	586.900	18.800	507.000	11.600	11.100	33.000		5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.400	7.400	177.100	4.100	0	1.700		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	419.900	100.600	132.400	0	16.900	160.500		9.600
10. Summe 1 - 9	2.847.100	347.400	1.193.700	221.600	113.200	903.000		68.100
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	183.100	33.100	14.200	109.900		7.200
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		75.300
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.849.000	200	1.412.600	255.200	109.600	1.015.700		55.600
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0		0
15. Betriebserträge insgesamt	2.849.000	200	1.412.600	255.200	109.600	1.015.700		55.600
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.700	0	12.100	400	-17.900	26.700		-19.700
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	12.100	400	-17.900	26.700		-19.700
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

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						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1. Materialaufwand	524.450	6.925	136.846	215.550	3.135	156.040	5.955						
a) Bezug von Fremden													
b) Bezug von Betriebszweigen													
2. Löhne und Gehälter	941.644	202.318	148.806	0	88.590	461.302	40.628						
3. Soziale Abgaben	239.258	41.169	38.489	0	16.077	135.094	8.429						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
5. Abschreibungen	587.889	18.806	508.000	11.582	11.100	33.000	5.400						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.055	7.377	166.491	3.772	0	415	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Weagentgelte													
9. Andere betriebliche Aufwendungen	375.649	97.941	109.382	0	23.175	137.083	8.068						
10. Summe 1 - 9	2.852.733	374.836	1.109.502	230.904	142.077	926.935	68.479						
11. Umlage der Spalten 3 und 4													
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)		374.836	41.316										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.852.733	374.836	1.338.807	268.231	164.820	1.004.672	76.202						
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	2.854.714	205	1.353.868	268.824	163.792	1.012.403	55.622						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0						
15. Betriebserträge insgesamt	2.854.714	205	1.353.868	268.824	163.792	1.012.403	55.622						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.776	0	15.061	593	-1.029	7.731	-20.580						
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						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.776	0	15.061	593	-1.029	7.731	-20.580						
+ = Jahresgewinn													
- = Jahresverlust													

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	524.400	6.900	136.800	215.600	3.100			6.000
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	941.600	202.300	148.800	0	88.600	461.300		40.600
3. Soziale Abgaben	239.300	41.200	38.500	0	16.100	135.100		8.400
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	587.900	18.800	508.000	11.600	11.100	33.000		5.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.100	7.400	166.500	3.800	0	400		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	375.600	97.900	109.400	0	23.200	137.100		8.100
10. Summe 1 - 9	2.852.700	374.800	1.109.500	230.900	142.100	926.900		68.500
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	188.000	37.300	22.700	119.100		7.700
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			41.300					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.852.700	374.800	1.338.800	268.200	164.800	1.004.700		76.200
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.854.700	200	1.353.900	268.800	163.800	1.012.400		55.600
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0		0
15. Betriebserträge insgesamt	2.854.700	200	1.353.900	268.800	163.800	1.012.400		55.600
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.800	0	15.100	600	-1.000	7.700		-20.600
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	1.800	0	15.100	600	-1.000	7.700		-20.600
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
↓	EUR	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	582.900	6.941	138.795	221.850	52.141	157.214	5.959	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	919.198	196.537	150.252	0	81.518	453.681	37.211	
3. Soziale Abgaben	228.598	40.753	41.912	0	15.949	121.302	8.682	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	580.889	18.806	501.000	11.582	11.100	33.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.801	7.353	156.682	3.436	0	331	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	360.296	96.441	102.882	0	18.275	134.630	8.068	
10. Summe 1 - 9	2.845.470	367.131	1.093.010	236.868	178.983	904.158	65.320	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			180.220	37.672	25.298	116.368	7.574	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		367.131	29.914					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.845.470	367.131	1.303.144	274.539	204.281	990.611	72.894	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.846.411	205	1.323.530	276.660	185.792	1.004.603	55.622	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.846.411	205	1.323.530	276.660	185.792	1.004.603	55.622	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	735	0	20.386	2.120	-18.490	13.991	-17.272	
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	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	735	0	20.386	2.120	-18.490	13.991	-17.272	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	582.900	6.900	138.800	221.900	52.100	157.200	6.000	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	919.200	196.500	150.300	0	81.500	453.700	37.200	
3. Soziale Abgaben	228.600	40.800	41.900	0	15.900	121.300	8.700	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	580.900	18.800	501.000	11.600	11.100	33.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.800	7.400	156.700	3.400	0	300	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	360.300	96.400	102.900	0	18.300	134.600	8.100	
10. Summe 1 - 9	2.845.500	367.100	1.093.000	236.900	179.000	904.200	65.300	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)								
13. Aufwendungen 1 - 12	2.845.500	367.100	1.303.100	274.500	204.300	990.600	72.900	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.846.400	200	1.323.500	276.700	185.800	1.004.600	55.600	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.846.400	200	1.323.500	276.700	185.800	1.004.600	55.600	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	700	0	20.400	2.100	-18.500	14.000	-17.300	
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	700	0	20.400	2.100	-18.500	14.000	-17.300	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Aufwandsarten	Nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad	Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	1	543.442	3	4	5	6	7	8						
a) Bezug von Fremden			6.959	140.800	228.150	3.646	158.424	5.464						
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		923.609	200.011	154.274	0	82.788	448.208	38.328						
3. Soziale Abgaben		233.150	41.568	42.856	0	16.247	123.537	8.942						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		576.889	18.806	497.000	11.582	11.100	33.000	5.400						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		158.545	7.337	147.843	3.119	0	246	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		5.993	505	1.488	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Wegegeltel														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		351.296	94.941	100.882	0	18.275	129.130	8.068						
10. Summe 1 - 9		2.792.718	369.922	1.085.143	242.851	132.057	896.544	66.202						
11. Umlage der Zurechnung (+)				185.416	39.813	20.193	116.688	7.811						
12. Spalten 3 und 4 Abgabe (-)														
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			369.922	29.914										
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)														
13. Aufwendungen 1 - 12		2.792.718	369.922	1.300.473	282.664	152.250	983.318	74.013						
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung														
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.794.314	205	1.320.297	283.496	143.792	990.903	55.622						
15. Betriebserträge insgesamt		2.794.314	205	1.320.297	283.496	143.792	990.903	55.622						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschulß - = Fehlbetrag)		1.391	0	19.824	832	-8.458	7.585	-18.391						
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		1.391	0	19.824	832	-8.458	7.585	-18.391						
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

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
↓	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	543.400	7.000	140.800	228.200	3.600		158.400	5.500
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	923.600	200.000	154.300	0	82.800	448.200	38.300	
3. Soziale Abgaben	233.100	41.600	42.900	0	16.200	123.500	8.900	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	576.900	18.800	497.000	11.600	11.100	33.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.500	7.300	147.800	3.100	0	200	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte					0			
9. Andere betriebliche Aufwendungen	351.300	94.900	100.900	0	18.300	129.100	8.100	
10. Summe 1 - 9	2.792.700	369.900	1.085.100	242.900	132.100	896.500	66.200	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			185.400	39.800	20.200	116.700	7.800	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			29.900					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.792.700	369.900	1.300.500	282.700	152.300	983.300	74.000	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.794.300	200	1.320.300	283.500	143.800	990.900	55.600	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.794.300	200	1.320.300	283.500	143.800	990.900	55.600	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.400	0	19.800	800	-8.500	7.600	-18.400	
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	1.400	0	19.800	800	-8.500	7.600	-18.400	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	542.308	6.976	138.892	228.150	3.651	159.669	4.968	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	924.759	200.011	154.274	0	82.788	448.208	39.478	
3. Soziale Abgaben	233.418	41.568	42.856	0	16.247	123.537	9.211	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	571.889	18.806	492.000	11.582	11.100	33.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.790	7.320	142.353	2.957	0	159	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Wegegeltel								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	347.496	94.941	97.082	0	18.275	129.130	8.068	
10. Summe 1 - 9	2.778.447	369.922	1.068.945	242.689	132.062	897.703	67.125	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		369.922	40.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.778.447	369.922	1.281.891	279.960	151.194	990.877	74.526	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.780.460	205	1.299.819	280.120	143.792	1.000.903	55.622	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.780.460	205	1.299.819	280.120	143.792	1.000.903	55.622	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.013	0	17.928	160	-7.402	10.026	-18.904	
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	1.808	0	17.928	160	-7.402	10.026	-18.904	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	542.300	7.000	138.900	228.200	3.700	159.700	5.000	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	924.800	200.000	154.300	0	82.800	448.200	39.500	
3. Soziale Abgaben	233.400	41.600	42.900	0	16.200	123.500	9.200	
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	152.800	7.300	142.400	3.000	0	200	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	347.500	94.900	97.100	0	18.300	129.100	8.100	
10. Summe 1 - 9	2.778.400	369.900	1.068.900	242.700	132.100	897.700	67.100	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		0	172.900	37.300	19.100	133.200	7.400	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			40.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.778.400	369.900	1.281.900	280.000	151.200	990.900	74.500	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.780.500	200	1.299.800	280.100	143.800	1.000.900	55.600	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.780.500	200	1.299.800	280.100	143.800	1.000.900	55.600	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.000	0	17.900	200	-7.400	10.000	-18.900	
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	1.800	0	17.900	200	-7.400	10.000	-18.900	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Bereich Wasser

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		1.412.648	1.353.868	1.323.530	1.320.297	1.299.819
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	1.412.648	1.353.868	1.323.530	1.320.297	1.299.819
Ausgaben insgesamt		1.193.678	1.109.502	1.093.010	1.085.143	1.068.945
davon	Materialkost.	134.950	136.846	138.795	140.800	138.892
	Personalkost.	240.752	187.295	192.164	197.130	197.130
	Zinsen	177.106	166.491	156.682	147.843	142.353
	Abschreibungen	507.000	508.000	501.000	497.000	492.000
	sonstige	133.870	110.870	104.370	102.370	98.570
Überschuss		218.970	244.366	230.519	235.154	230.873
Verwaltungsumlage		-183.056	-187.989	-180.220	-185.416	-172.945
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		-23.785	-41.316	-29.914	-29.914	-40.000
Ergebnis		12.129	15.061	20.386	19.824	17.928

Bereich Fernwärme

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		255.152	268.824	276.660	283.496	280.120
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	255.152	268.824	276.660	283.496	280.120
Ausgaben insgesamt		221.646	230.904	236.868	242.851	242.689
davon	Materialkost.	205.950	215.550	221.850	228.150	228.150
	Personalkost.	0	0	0	0	0
	Zinsen	4.114	3.772	3.436	3.119	2.957
	Abschreibungen	11.582	11.582	11.582	11.582	11.582
	sonstige	0	0	0	0	0
Überschuss		33.505	37.920	39.792	40.644	37.431
Verwaltungsumlage		-33.064	-37.327	-37.672	-39.813	-37.271
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		442	593	2.120	832	160

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fähre

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		109.592	163.792	185.792	143.792	143.792
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	109.592	163.792	185.792	143.792	143.792
Ausgaben insgesamt		113.249	142.077	178.983	132.057	132.062
davon	Materialkost.	3.630	3.135	52.141	3.646	3.651
	Personalkost.	81.644	104.667	97.467	99.036	99.036
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	sonstige	16.875	23.175	18.275	18.275	18.275
Überschuss		-3.657	21.715	6.809	11.735	11.730
Verwaltungsumlage		-14.201	-22.743	-25.298	-20.193	-19.132
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		-17.859	-1.029	-18.490	-8.458	-7.402

Bereich Verwaltung

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		0	0	0	0	0
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		347.383	374.836	367.131	369.922	369.922
davon	Materialkost.	6.908	6.925	6.941	6.959	6.976
	Personalkost.	213.324	243.487	237.289	241.579	241.579
	Zinsen	7.405	7.377	7.353	7.337	7.320
	Abschreibungen	18.806	18.806	18.806	18.806	18.806
	sonstige	100.941	98.241	96.741	95.241	95.241
Überschuss		-347.383	-374.836	-367.131	-369.922	-369.922
Verwaltungsumlage		-347.383	-374.836	-367.131	-369.922	-369.922
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bereich Stadtwirtschaft

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		1.015.746	1.012.403	1.004.603	990.903	1.000.903
davon	Stadthaushalt	513.187	540.987	540.987	540.987	540.987
	Dritte	502.559	471.416	463.616	449.916	459.916
Ausgaben insgesamt		902.981	926.935	904.158	896.544	897.703
davon	Materialkost.	152.900	156.040	157.214	158.424	159.669
	Personalkost.	550.881	596.396	574.983	571.744	571.744
	Zinsen	1.747	415	331	246	159
	Abschreibungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	sonstige	164.453	141.083	138.630	133.130	133.130
Überschuss		112.765	85.468	100.445	94.359	103.199
Verwaltungsumlage		-109.854	-119.053	-116.368	-116.688	-133.173
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		23.785	41.316	29.914	29.914	40.000
Ergebnis		26.696	7.731	13.991	7.585	10.026

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Flämingbad

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		55.622	55.622	55.622	55.622	55.622
davon	Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Bürger,Dritte	25.622	25.622	25.622	25.622	25.622
Ausgaben insgesamt		68.133	68.479	65.320	66.202	67.125
davon	Materialkost.	6.450	5.955	5.959	5.464	4.968
	Personalkost.	46.732	49.057	45.893	47.270	48.688
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	sonstige	9.550	8.068	8.068	8.068	8.068
Überschuss		-12.511	-12.857	-9.698	-10.580	-11.503
Verwaltungsumlage		-7.208	-7.723	-7.574	-7.811	-7.401
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		-19.718	-20.580	-17.272	-18.391	-18.904

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Stadtwerke insgesamt

		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahme insgesamt		2.848.965	2.854.714	2.846.411	2.794.314	2.780.460
davon	Stadthaushalt	543.187	570.987	595.987	570.987	570.987
	Bürger,Dritte	2.305.778	2.283.727	2.250.424	2.223.327	2.209.473
Ausgaben insgesamt		2.847.275	2.852.938	2.845.675	2.792.923	2.778.652
davon	Materialkost.	510.788	524.450	582.900	543.442	542.308
	Personalkost.	1.133.333	1.180.903	1.147.796	1.156.759	1.158.177
	Zinsen	190.372	178.055	167.801	158.545	152.790
	Abschreibungen	586.889	587.889	580.889	576.889	571.889
	sonstige	425.893	381.642	366.289	357.289	353.489
Überschuss		1.690	1.776	735	1.391	1.808

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	0,00	0,00	
Gewinn 2013	27.430,03		
Finanzanlagen 2014	50.526,35	0,00	50.526,35
Gewinn 2014	1.689,72		
Finanzanlagen 2015	2.770,30	0,00	2.770,30
Gewinn 2015	1.775,85		
Finanzanlagen 2016	35.243,79	0,00	35.243,79
Gewinn 2016	735,46		
Finanzanlagen 2017	32.508,96	0,00	32.508,96
Gewinn 2017	1.391,01		
Finanzanlagen 2018	54.814,87	0,00	54.814,87
Gewinn 2018	1.808,21		
insgesamt		92.475,26	
Finanzanlagen/ Rücklagen		0,00	
Differenz zwischen			
Gewinn		-92.475,26	
Abschreibungen			
-Investitionen			
-Kredittilgung			
-Auflösung Ertragszuschüsse			