



Wirtschaftsplan 2016

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2016	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2016	E1
1.3. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	E2 – E 9
2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2016	
2.1. Erfolgsplan 2016	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 2016	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2016	12
2.3. Finanzplan bis 2019	13
2.3.1. Erfolgsplan 2015 - 2019	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2019 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2019 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2016 - 2019	23
3. Stellenplan	24
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2016	
4.1. Schuldenübersicht 2014 - 2019	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2015 – 2019	27 – 32
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2015 – 2019	33 – 39
5. Ausgleich Verlustvorträge	40

Wirtschaftsplan 2016

Auf Grund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997, in der zurzeit gültigen Fassung sowie der Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

Donnerstag, 3. Dezember 2015

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

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan **in TEURO**

die Erträge	2.885,8
die Aufwendungen	2.885,0
der Jahresgewinn	0,8

1.2. im Vermögensplan **in TEUR**

die Einnahmen	813,2
die Ausgaben	813,2

2. Es werden festgesetzt:

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

185,0

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO

0,0

2.3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO

500,0

Coswig (Anhalt), den 03.12.2015

Berlin
Bürgermeisterin

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Präambel

Auf der Grundlage des §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) vom 24. März 1997 (GVBl. S 446), in der zurzeit gültigen Fassung sowie den Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am

03. Dezember 2015

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016

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: 17. Juni 2014, §§ 14, 16 und 17

² Ebd., § 16

³ Vgl. Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, § 100 Abs. 1

⁴ Ebd., § 106

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2016, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2015 (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung erfolgt im Jahr 2016) wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2016

Erträge	2.885.806	EURO
Aufwendungen	2.885.027	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	779	EURO

Wirtschaftsjahr 2015 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.768.380	EURO
Aufwendungen	2.770.770	EURO
Finanzerträge	163	EURO
Überschuss	- 2.229	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 (2016) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2016 wird von zwei "Hauptmaßnahmen" dominiert:

1. der turnusmäßigen Landrevision der Elbefähre --> 56 T€
2. der ersten Phase (Jahresbauabschnitt) der Umgestaltung des Flämingbades zum "Badeparadies im Fläming", im Rahmen von CLLD/LEADER 2014-2020 (bei entsprechender Förderung der eingereichten Projektidee). --> 35 T€ (25 T€ Eigenanteil + 10 T€ Ingenieurleistungen [Planungskosten]).

Um trotz dieser beiden "Hauptpunkmaßnahmen" ein positives Gesamtergebnis des Wirtschaftsjahres 2016 zu erzielen, wurden die Finanzmitteleinstellungen in den anderen Bereichen des Eigenbetriebes auf das Notwendigste reduziert.

Der Wirtschaftsplan enthält u.a. Beträge für die Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Rechtsberatungen, Materialien, Leasing, Miete, etc. Ausgewählte Vorhaben werden unter den einzelnen Bereichen kurz dargestellt.

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 2015

Planansatz 2016

- 13.877 €

768 €

Entsprechend des, im Betriebsausschuss und im Stadtrat beschlossenen Vertrages mit der GETEC AG erfolgt seit 01. Mai 2012 die Wärmeherzeugung durch die GETEC AG und die Wärmeverteilung durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt). Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2016 wurde ein "Normaljahr" mit durchschnittlichen Wintertemperaturwerten angesetzt. Für die prognostizierten Verbrauchswerte wurden entsprechende "Durchschnittswerte" angesetzt.

Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2015

Planansatz 2016

9.203 €

22.410 €

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind finanzielle Mittel zur Anschaffung eines Sinkkastenreinigers auf einem Rechtslenkerfahrgestell geplant. Hinzu kommen, wie in jedem Jahr geplante Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen. Außerdem ist geplant, einen alten Multicar (Baujahr 1996), mit Winterdiensttechnik, gegen einen gleichwertigen, neueren Multicar, mit Winterdiensttechnik, auszutauschen (Kauf/Verkauf). Gleiches (Kauf/Verkauf) gilt für die Ersatzbeschaffung eines Transporters (Baujahr: 2002). Der Wirtschaftsplan enthält außerdem 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.

Den geplanten Gesamtleistungen, in Höhe von 1.038.253 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 27.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 157.214 €, sonstige Aufwendungen von 163.192 € und ein Personalaufwand in Höhe von 591.768 € gegenüber.

Elbefähre

Vorauss. Ist 2015

Planansatz 2016

6.781 €

- 43.284 €

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

Der Wirtschaftsplan 2016 dieses Bereiches enthält - wie auf Seite E3 beschrieben - hauptsächlich die finanziellen Mittel für die anstehende turnusmäßige Landrevision der Fähre. Für diese Landrevision wurde Ende September 2015 beim Landesverwaltungsamt ein Antrag auf Zuwendungen zur Landrevision der Elbefähre Coswig (Anhalt), im Jahr 2016 gestellt. Die Gültigkeit des aktuellen Fährzeugnisses erlischt am 27. Oktober 2016. Um die in Aussicht

gestellten Zuwendungen des Landes noch im Jahr 2016 fristkonform abrechnen zu können, müssen die Leistungen auch im Jahr 2016 erbracht und abgerechnet werden.

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 166.792 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 12.600 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 58.140 €, sonstige Aufwendungen von 8.675 € und ein Personalaufwand von 107.533 € gegenüber.

Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2015

Planansatz 2016

7.369 €

29.724 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2016, wie in den Vorjahren, wieder auf die schrittweise Erneuerung von Hausanschlussleitungen, im Rahmen des Austausches von Bleileitungen und der damit im Zusammenhang stehende erforderliche Austausch der Trinkwasserleitung gelegt.

Hinzu kommen wieder Mittel für kontinuierlich, durchzuführende Arbeiten an technischen Ausrüstungsgegenständen im Wasserwerk Wörpen und an den Brunnen.

Für das Gebäude des ehemaligen Wasserwerkes Coswig (Anhalt) wurden auch im Wirtschaftsjahr 2016 Finanzmittel für Werterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Für diese Maßnahmen wurden auch im Bereich Stadtwirtschaft Finanzmittel eingestellt, da dieses Gebäude durch beide Bereiche gemeinsam genutzt wird (siehe Seite E5). Mittel für den turnusmäßigen Austausch der Wasserzähler, entsprechend der eichrechtlichen Vorschriften, runden die Planungen des Bereiches Trinkwasser ab.

Die geplanten Umsatzerlöse, in Höhe von 1.269.238 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.126.650 € 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 2016, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 501.000 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 138.796 €, sonstige Aufwendungen von 102.882 € und ein Personalaufwand von 192.164 € gegenüber.

Bereich Naturbad Flämingbad

Vorauss. Ist 2015

Planansatz 2016

- 11.705 €

- 8.840 €

Der Bereich Naturbad Flämingbad ist (wie alle Freibäder) durch seine absolute Abhängigkeit vom Wetter nach wie vor als Sektor mit starkem betriebswirtschaftlichem Risiko anzusehen. In der Badesaison 2015 konnten mehr Erlöse als in der Saison des Jahres 2014 erzielt werden. Trotzdem reichten die Erlöse nicht aus, um die entstehenden Kosten zu decken (siehe "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015", Seite E9).

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden Ingenieurleistungen zur Erarbeitung der Planung und Ausschreibung für die eventuell diesjährige (in 2016) Umsetzung der eingereichten Projektidee "Gestaltung des Flämingbades Coswig (Anhalt) zum Badeparadies im Fläming" - im Rahmen der Projektanmeldung CLLD/ LEADER - sowie der erforderliche Eigenanteil, in Höhe von 25% der Gesamtkosten, eingestellt --> siehe Seite E3.

Den im Jahr 2016 geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 12.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 6.200 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 5.960 €, sonstige Aufwendungen von 22.268 € und ein Personalaufwand von 15.000 € gegenüber.

Kreditaufnahme/Kreditschuldung

Die im Rahmen des Bleileitungsprogrammes neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen sollen auch im WJ 2016 über Kredit finanziert werden (150.000 €) 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. Hinzu kommt ein Kredit für die im Bereich Stadtwirtschaft beschriebene Ersatzbeschaffung

des Multicars (35.000 €).

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2016 keine Kreditumschuldung.

Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehenden Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde auch im Jahr 2015 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Höhe des Gesamtvolumens soll im Wirtschaftsjahr 2016 unverändert bleiben. Mit heutigem Datum (06. Oktober 2015) weist der Saldo des Kassenkredites einen Betrag in Höhe von 349.784,13 € aus.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 31. Dezember 2014 betrug: 407.949,16 €.

Stellenplan

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden 27 Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind, beschäftigt. Vorsorglich wurden Veränderungen in der Personalkostenentwicklung in Höhe von 3 Prozent prognostiziert und berücksichtigt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015 (Stand: 06. Oktober 2015)

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, trotz zu verzeichnender Mehreinnahmen - nicht zuletzt bedingt durch das schöne Wetter während der Ferienmonate - gegenüber dem Jahr 2014 zu erneuten Einbußen führen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann im Bereich Elbefähre für das Jahr 2015 von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden. Die Ursache dafür begründet sich aus den Tatsachen, dass zum einen ein durchgängiger Fährbetrieb möglich war und dass zum anderen, die mit Beginn

der Fährsaison 2014 (zunächst für ein Jahr) angepassten Tarife für die Beförderungsleistungen, mit Beschluss COS-BV-125/2014 des Betriebsausschusses, vom 29. Januar 2015, beibehalten wurden.

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 2015 bis 2017 belief sich die Trinkwassergebühr auch im Wirtschaftsjahr 2015, 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 Dienstleistungen für Dritte sowie die Übernahme und Erbringung zusätzlicher Leistungen für die Stadt, auch im Jahr 2015 weiter beschritten. Mit heutigem Stand kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden.

Im Bereich Wärmeversorgung wurden im Jahr 2015, bedingt durch den Abriss eines Wohnblockes der AWG Coswig (Anhalt), Umbauarbeiten an einer Hausanschlussstation durchgeführt sowie (aufgrund des Zustandes) außerplanmäßig zusätzlich ein Teil der Versorgungsleitung erneuert.

Aufgrund des durchgängig milden Winters konnten die für ein "Normaljahr" prognostizierten Wärmemengen nicht abgesetzt werden.

Der Abgabepreis je Megawattstunde lag im gesamten Jahr 2015, unverändert, bei 87,51 €/MWh (netto).

Nach dem novellierten Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G), vom 22.04.2015, besteht auch für kommunale Eigenbetriebe die Pflicht, bis zum 05.12.2015, ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchzuführen.

Aufgrund dieser Gesetzesnovellierung wird dieses Energieaudit zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch den TÜV Thüringen durchgeführt.

Erfolgsplan 2016

1.	Umsatzerlöse		1.946.982	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		200.000	
4.	sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.355	738.824	2.885.806
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.331		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.970	592.301	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	921.126		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	234.614	1.155.741	
		0		
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	567.748		
	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	567.748	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		394.887	175.129
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	175.129
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		168.357	6.772
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			779

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	779	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 2016

1. Umsatzerlöse		1.947.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		200.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 48.400		738.800	2.885.800
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.300		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.000	592.300	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	921.100		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	234.600	1.155.700	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB, davon nach § 254 HGB	567.700		
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	567.700	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		394.900	175.100
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 0		0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 0		0	175.100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	168.400		6.800
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			800

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	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 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.245.742	1.248.642	1.269.238	1.197.132	1.188.094	1.180.821
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	45.000	40.000	55.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.126	51.452	52.292	55.165	58.035	59.229
davon Auflösung von Sonderposten	35.815	35.815	39.981	42.854	45.724	46.918
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.353.868	1.345.094	1.361.530	1.307.297	1.306.130	1.300.050
7. Materialaufwand	136.846	145.041	138.796	140.801	138.893	141.014
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.876	122.041	114.826	116.831	118.893	121.014
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.970	23.000	23.970	23.970	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.217.022	1.200.053	1.222.734	1.166.496	1.167.237	1.159.036
9. Personalaufwand	187.295	194.951	192.164	197.130	203.005	209.056
9.1 Löhne und Gehälter	148.806	149.769	150.252	154.274	158.902	163.669
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	38.489	45.182	41.912	42.856	44.102	45.386
10. Abschreibungen (AfA)	508.000	496.000	501.000	497.000	497.000	483.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	508.000	496.000	501.000	497.000	497.000	483.000
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	109.382	104.999	102.882	100.882	97.801	94.001
12. Zwischenergebnis	412.345	404.104	426.689	371.485	369.431	372.979
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	150	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	166.491	166.491	156.682	147.843	137.717	130.409
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	245.854	237.763	270.007	223.642	231.714	242.571
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	1.688	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	244.366	236.074	268.519	222.154	230.226	241.083

Trinkwasser Gesamt

	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.245.700	1.248.600	1.269.200	1.197.100	1.188.100	1.180.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	45.000	40.000	55.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.100	51.500	52.300	55.200	58.000	59.200
davon Auflösung von Sonderposten	35.800	35.800	40.000	42.900	45.700	46.900
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.353.900	1.345.100	1.361.500	1.307.300	1.306.100	1.300.100
7. Materialaufwand	136.800	145.000	138.800	140.800	138.900	141.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.900	122.000	114.800	116.800	118.900	121.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	23.000	24.000	24.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.217.000	1.200.100	1.222.700	1.166.500	1.167.200	1.159.000
9. Personalaufwand	187.300	195.000	192.200	197.100	203.000	209.100
9.1 Löhne und Gehälter	148.800	149.800	150.300	154.300	158.900	163.700
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.500	45.200	41.900	42.900	44.100	45.400
10. Abschreibungen (AfA)	508.000	496.000	501.000	497.000	497.000	483.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	508.000	496.000	501.000	497.000	497.000	483.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.400	105.000	102.900	100.900	97.800	94.000
12. Zwischenergebnis	412.300	404.100	426.700	371.500	369.400	373.000
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	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	166.500	166.500	156.700	147.800	137.700	130.400
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	245.900	237.800	270.000	223.600	231.700	242.600
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	1.500	1.700	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	244.400	236.100	268.500	222.200	230.200	241.100

Fernwärme	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	268.824	259.905	271.905	276.656	274.280	274.780
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	268.824	259.905	271.905	276.656	274.280	274.780
7. Materialaufwand	215.550	229.449	225.250	228.150	228.150	228.150
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.950	217.449	213.250	219.550	219.550	219.550
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	12.000	12.000	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	53.274	30.456	46.655	48.506	46.130	46.630
9. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
9.1 Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen (AfA)	11.582	11.582	4.748	4.748	4.748	4.748
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.582	11.582	4.748	4.748	4.748	4.748
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	0	152	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	41.692	18.721	41.907	43.758	41.383	41.883
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	3.772	0	3.436	3.119	2.790	2.457
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.920	18.721	38.472	40.639	38.593	39.426
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	37.920	18.721	38.472	40.639	38.593	39.426

Fernwärme	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	268.800	259.900	271.900	276.700	274.300	274.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon 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	268.800	259.900	271.900	276.700	274.300	274.800
7. Materialaufwand	215.600	229.400	225.300	228.200	228.200	228.200
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.000	217.400	213.300	219.600	219.600	219.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	12.000	12.000	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	53.300	30.500	46.700	48.500	46.100	46.600
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	11.600	4.700	4.700	4.700	4.700
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.600	11.600	4.700	4.700	4.700	4.700
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	200	0	0	0	0
12. Zwischenergebnis	41.700	18.700	41.900	43.800	41.400	41.900
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	0	3.400	3.100	2.800	2.500
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.900	18.700	38.500	40.600	38.600	39.400
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	37.900	18.700	38.500	40.600	38.600	39.400

Elbefähre	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	160.050	137.100	135.050	145.050	145.050	145.050
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	3.742	3.742	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	28.000	0	0	0
6. Gesamtleistung	163.792	140.842	166.792	148.792	148.792	148.792
7. Materialaufwand	3.135	2.850	58.140	2.646	2.651	2.657
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.135	2.350	2.140	2.146	2.151	2.157
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	56.000	500	500	500
8. Rohergebnis	160.657	137.992	108.651	146.146	146.141	146.135
9. Personalaufwand	104.667	99.786	107.533	110.727	114.018	117.407
9.1 Löhne und Gehälter	88.590	84.554	86.251	88.839	91.504	94.249
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	16.077	15.232	21.282	21.889	22.514	23.158
10. Abschreibungen (AfA)	11.100	6.244	12.600	12.600	12.600	12.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.100	6.244	12.600	12.600	12.600	12.600
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.174	6.017	8.675	8.675	8.675	8.675
12. Zwischenergebnis	21.716	25.946	-20.156	14.144	10.848	7.453
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	21.716	24.448	-20.156	14.144	10.848	7.453
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	21.716	24.448	-20.156	14.144	10.848	7.453

Elbefähre	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	160.100	137.100	135.100	145.100	145.100	145.100
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	3.700	3.700	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	28.000	0	0	0
6. Gesamtleistung	163.800	140.800	166.800	148.800	148.800	148.800
7. Materialaufwand	3.100	2.900	58.100	2.600	2.700	2.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.100	2.400	2.100	2.100	2.200	2.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	56.000	500	500	500
8. Rohergebnis	160.700	138.000	108.700	146.100	146.100	146.100
9. Personalaufwand	104.700	99.800	107.500	110.700	114.000	117.400
9.1 Löhne und Gehälter	88.600	84.600	86.300	88.800	91.500	94.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.100	15.200	21.300	21.900	22.500	23.200
10. Abschreibungen (AfA)	11.100	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	11.100	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.200	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
12. Zwischenergebnis	21.700	25.900	-20.200	14.100	10.800	7.500
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	1.500	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.700	24.400	-20.200	14.100	10.800	7.500
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	21.700	24.400	-20.200	14.100	10.800	7.500

Verwaltung	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	210	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	210	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.925	6.525	6.942	6.959	6.976	6.994
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.925	5.525	3.942	3.959	3.976	3.994
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.720	-6.315	-6.737	-6.754	-6.771	-6.789
9. Personalaufwand	243.487	219.407	249.276	256.754	264.457	272.391
9.1 Löhne und Gehälter	202.318	196.113	201.914	207.971	214.210	220.636
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	41.169	23.294	47.362	48.783	50.247	51.754
10. Abschreibungen (AfA)	18.806	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	18.806	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
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	97.941	80.706	97.870	96.370	96.370	96.370
12. Zwischenergebnis	-366.955	-325.234	-370.083	-376.078	-383.798	-391.750
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	7.377	9.500	7.353	7.337	7.320	7.302
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-374.332	-334.734	-377.436	-383.415	-391.118	-399.052
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	293	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	-374.837	-335.027	-377.941	-383.920	-391.623	-399.557

Verwaltung	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	200	200	200	200	200	200
7. Materialaufwand	6.900	6.500	6.900	6.900	7.000	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.900	5.500	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	-6.300	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
9. Personalaufwand	243.500	219.400	243.500	249.300	256.800	264.500
9.1 Löhne und Gehälter	202.300	196.100	202.300	201.900	208.000	214.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.200	23.300	41.200	47.400	48.800	50.200
10. Abschreibungen (AfA)	18.800	18.800	18.800	16.200	16.200	16.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	18.800	18.800	18.800	16.200	16.200	16.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.900	80.700	97.900	97.900	96.400	96.400
12. Zwischenergebnis	-367.000	-325.200	-367.000	-370.100	-376.100	-383.800
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	9.500	7.400	7.400	7.300	7.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-374.300	-334.700	-374.300	-377.400	-383.400	-391.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	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	-374.800	-335.000	-374.800	-377.900	-383.900	-391.600

Stadtwirtschaft	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	252.300	255.800	258.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.116	73.130	60.316	52.616	52.616	52.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	540.987	540.987	559.637	559.637	559.637	559.637
6. Gesamtleistung	1.012.403	1.029.917	1.038.253	1.029.553	1.029.553	1.029.553
7. Materialaufwand	156.040	161.650	157.214	158.424	149.669	150.952
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.040	133.650	132.214	133.424	124.669	125.952
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	856.363	868.267	881.038	871.129	879.883	878.600
9. Personalaufwand	596.396	601.645	591.768	610.433	610.433	610.433
9.1 Löhne und Gehälter	461.302	511.061	470.560	485.679	485.679	485.679
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	135.094	90.585	121.208	124.754	124.754	124.754
10. Abschreibungen (AfA)	33.000	27.000	27.000	25.000	24.000	23.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	33.000	27.000	27.000	25.000	24.000	23.000
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	137.083	175.653	163.192	129.692	134.692	134.692
12. Zwischenergebnis	89.884	63.969	99.078	106.004	110.759	110.476
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	415	415	887	686	481	273
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.469	63.565	98.192	105.319	110.277	110.202
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	85.469	59.565	94.192	101.319	106.277	106.202

Stadtwirtschaft	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	252.300	255.800	258.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.100	73.100	60.300	52.600	52.600	52.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	541.000	541.000	559.600	559.600	559.600	559.600
6. Gesamtleistung	1.012.400	1.029.900	1.038.300	1.029.600	1.029.600	1.029.600
7. Materialaufwand	156.000	161.700	157.200	158.400	149.700	151.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.000	133.700	132.200	133.400	124.700	126.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	856.400	868.300	881.000	871.100	879.900	878.600
9. Personalaufwand	596.400	601.600	591.800	610.400	610.400	610.400
9.1 Löhne und Gehälter	461.300	511.100	470.600	485.700	485.700	485.700
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	135.100	90.600	121.200	124.800	124.800	124.800
10. Abschreibungen (AfA)	33.000	27.000	27.000	25.000	24.000	23.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	33.000	27.000	27.000	25.000	24.000	23.000
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.100	175.700	163.200	129.700	134.700	134.700
12. Zwischenergebnis	89.900	64.000	99.100	106.000	110.800	110.500
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	400	400	900	700	500	300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.500	63.600	98.200	105.300	110.300	110.200
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	85.500	59.600	94.200	101.300	106.300	106.200

Flämingbad	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	10.490	10.788	12.490	12.490	12.490	12.490
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	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
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	45.420	47.122	47.122	47.122	47.122
7. Materialaufwand	5.955	3.023	5.960	5.464	4.969	4.974
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.955	3.023	4.960	4.464	3.969	3.974
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	49.667	42.397	41.163	41.658	42.153	42.148
9. Personalaufwand	49.057	38.491	15.000	15.450	15.914	16.391
9.1 Löhne und Gehälter	40.628	33.903	12.150	12.515	12.890	13.277
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	8.429	4.589	2.850	2.936	3.024	3.114
10. Abschreibungen (AfA)	5.400	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.200	6.200	6.200	6.200
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	8.068	4.513	22.268	12.768	12.768	12.768
12. Zwischenergebnis	-12.858	-6.008	-2.305	7.240	7.272	6.790
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	-12.858	-6.008	-2.305	7.240	7.272	6.790
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	-12.858	-6.008	-2.305	7.240	7.272	6.790

Flämingbad	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	10.500	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
7. Materialaufwand	6.000	3.000	6.000	5.500	5.000	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000	3.000	5.000	4.500	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	49.700	42.400	41.200	41.700	42.200	42.100
9. Personalaufwand	49.100	38.500	15.000	15.500	15.900	16.400
9.1 Löhne und Gehälter	40.600	33.900	12.200	12.500	12.900	13.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.400	4.600	2.900	2.900	3.000	3.100
10. Abschreibungen (AfA)	5.400	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.400	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.100	4.500	22.300	12.800	12.800	12.800
12. Zwischenergebnis	-12.900	-6.000	-2.300	7.200	7.300	6.800
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	-12.900	-6.000	-2.300	7.200	7.300	6.800
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	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	-12.900	-6.000	-2.300	7.200	7.300	6.800

Stadtwerke Gesamt	Plan 2015	Vorraus- sichtliches IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.937.406	1.912.234	1.946.982	1.888.627	1.877.215	1.870.441
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	205.000	200.000	215.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	136.321	133.167	121.187	116.360	119.230	120.424
davon Auflösung von Sonderposten	44.189	44.189	48.355	51.228	54.099	55.292
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	570.987	570.987	617.637	589.637	589.637	589.637
6. Gesamtleistung	2.854.714	2.821.388	2.885.806	2.809.624	2.806.082	2.800.502
7. Materialaufwand	524.451	548.538	592.301	542.443	531.309	534.741
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.881	484.038	471.331	480.373	473.209	476.641
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.570	64.500	120.970	62.070	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.330.263	2.272.850	2.293.504	2.267.181	2.274.773	2.265.761
9. Personalaufwand	1.180.903	1.154.280	1.155.741	1.190.494	1.207.825	1.225.676
9.1 Löhne und Gehälter	941.644	975.399	921.126	949.276	963.184	977.510
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	239.258	178.881	234.614	241.217	244.641	248.167
10. Abschreibungen (AfA)	587.889	565.032	567.748	561.748	560.748	545.748
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	587.889	565.032	567.748	561.748	560.748	545.748
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	375.648	372.041	394.887	348.387	350.306	346.506
12. Zwischenergebnis	185.824	181.497	175.129	166.553	155.895	147.831
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	163	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	178.055	177.906	168.357	158.985	148.308	140.442
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.769	3.754	6.772	7.568	7.586	7.389
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	5.981	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	1.776	-2.227	779	1.575	1.593	1.396

Stadtwerte Gesamt	Plan 2015	Vor. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	1.937.400	1.912.200	1.947.000	1.888.600	1.877.200	1.870.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	205.000	200.000	215.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	136.300	133.200	121.200	116.400	119.200	120.400
davon Auflösung von Sonderposten	44.200	44.200	48.400	51.200	54.100	55.300
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	571.000	571.000	617.600	589.600	589.600	589.600
6. Gesamtleistung	2.854.700	2.821.400	2.885.800	2.809.600	2.806.100	2.800.500
7. Materialaufwand	524.500	548.500	592.300	542.400	531.300	534.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.900	484.000	471.300	480.400	473.200	476.600
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.600	64.500	121.000	62.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.330.300	2.272.800	2.293.500	2.267.200	2.274.800	2.265.800
9. Personalaufwand	1.180.900	1.154.300	1.155.700	1.190.500	1.207.800	1.225.700
9.1 Löhne und Gehälter	941.600	975.400	921.100	949.300	963.200	977.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	239.300	178.900	234.600	241.200	244.600	248.200
10. Abschreibungen (AfA)	587.900	565.000	567.700	561.700	560.700	545.700
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	587.900	565.000	567.700	561.700	560.700	545.700
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.600	372.000	394.900	348.400	350.300	346.500
12. Zwischenergebnis	185.800	181.500	175.100	166.600	155.900	147.800
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	200	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	178.100	177.900	168.400	159.000	148.300	140.400
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.800	3.800	6.800	7.600	7.600	7.400
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.800	-2.200	800	1.600	1.600	1.400

Vermögensplan 2016 (Einnahmen in TEUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme	0	
3	Jahresgewinn	1	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	54	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	185	
	c) Kredite zur Umschuldung	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	568	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	813	

Vermögensplan 2016 (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	276		276		
	für Fernwärmeversorgung	0		0		
	für Stadtwirtschaft	55		55		
	für Verwaltung	0		0		
	für Elbefähre	0		0		
	für Flämingbad	25		25		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0		0		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	104		104		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	33		33		
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	813	0	813	0	

Investitionsplan 2016

Genaue Bezeichnung Maßnahme	der	Insgesamt	Planansatz 2016	Fördermittel 2016	Kredite 2016	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		166	166			
Ortsnetz Zieko		5	5			
Erneuerung TWL		50	50			
Kleininvestitionen		0	0			
Brunnen		10	10			
Wasserturm Umrüst.		0	0			
Summe Trinkwasser		276	276	0	0	0
2.Fernwärme Umrüstung		0	0			
Summe Ferwärme		0	0	0	0	0
3.Fähre						
Landrevision		0	0			
Kleininvestitionen		0	0			
Summe Fähre		0	0	0	0	0
4.Verwaltung						
Aufwertung Objekt		0	0			
Kleininvestitionen		0	0			
		0	0	0	0	0
5.Stadtwirtschaft						
technische Ausrüstung		35	35			
Erhöhung Sicherheit Objekt		10	10			
Kleininvestitionen		10	10			
Summe Stadtwirtschaft		55	55	0	0	0
6. Flämingbad						
Kleininvestition		25	100	75		
Summe Flämingbad		25	100	75	0	0
7.Kleininvestitionen		10	10			
Summe Kleininvestitionen		10	10	0	0	0
Stadtwerke insges.		366	441	75	0	0

Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019 (in EUR)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Abschreibung	587.889	567.748	561.748	560.748	545.748
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	1.776	779	1.575	1.593	1.396
empf. Ertragszuschüsse	39.000	53.700	32.000	32.000	28.000
einmalige Beiträge	39.000	53.700	32.000	32.000	28.000
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	313.000	185.000	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	313.000	185.000	0	0	0
EINNAHMEN	947.664	813.227	601.323	600.341	581.144

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	483.600	366.150	177.000	183.000	187.000
aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
Stammkapital		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich	2.770	21.453	7.353	42.502	34.308
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	101.506	104.343	101.285	86.618	69.538
einmalige Beiträge	57.317	55.988	50.057	32.519	14.246
Baukostenzuschüsse	44.189	48.355	51.228	54.099	55.292
Entnahme Rückstellungen	50.575	33.379	33.379	0	0
Verbindlichkeiten	309.213	287.902	282.306	288.220	290.298
Umschuldung von Krediten	0	0			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	309.213	287.902	282.306	288.220	290.298
AUSGABEN	947.664	813.227	601.323	600.341	581.144

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.937.406	1.946.982	1.888.627	1.877.215	1.870.441
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	200.000	215.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	136.321	121.187	116.360	119.230	120.424
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	570.987	617.637	589.637	589.637	589.637
	2.854.714	2.885.806	2.809.624	2.806.082	2.800.502
5. Materialaufwand	524.451	592.301	542.443	531.309	534.741
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.881	471.331	480.373	473.209	476.641
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	62.570	120.970	62.070	58.100	58.100
6. Personalaufwand	1.180.903	1.155.741	1.190.494	1.207.825	1.225.676
a) Löhne und Gehälter	941.644	921.126	949.276	963.184	977.510
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	239.258	234.614	241.217	244.641	248.167
7. Abschreibungen	587.889	567.748	561.748	560.748	545.748
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	587.889	567.748	561.748	560.748	545.748
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	375.648	394.887	348.387	350.306	346.506
	185.824	175.129	166.553	155.895	147.831
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
	185.824	175.129	166.553	155.895	147.831
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	178.055	168.357	158.985	148.308	140.442
	7.769	6.772	7.568	7.586	7.389
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	1.776	779	1.575	1.593	1.396

GuV 2015-2019

Trinkwasser

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.245.742	1.269.238	1.197.132	1.188.094	1.180.821
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	40.000	55.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.126	52.292	55.165	58.035	59.229
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1.353.868	1.361.530	1.307.297	1.306.130	1.300.050
5. Materialaufwand	136.846	138.796	140.801	138.893	141.014
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	112.876	114.826	116.831	118.893	121.014
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	23.970	23.970	23.970	20.000	20.000
6. Personalaufwand	187.295	192.164	197.130	203.005	209.056
a) Löhne und Gehälter 3)	148.806	150.252	154.274	158.902	163.669
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.489	41.912	42.856	44.102	45.386
7. Abschreibungen	508.000	501.000	497.000	497.000	483.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	508.000	501.000	497.000	497.000	483.000
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	109.382	102.882	100.882	97.801	94.001
	412.345	426.689	371.485	369.431	372.979
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
	412.345	426.689	371.485	369.431	372.979
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	166.491	156.682	147.843	137.717	130.409
	245.854	270.007	223.642	231.714	242.571
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	244.366	268.519	222.154	230.226	241.083

GuV 2015-2019

Fernwärme

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	268.824	271.905	276.656	274.280	274.780
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
	268.824	271.905	276.656	274.280	274.780
5. Materialaufwand	215.550	225.250	228.150	228.150	228.150
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	206.950	213.250	219.550	219.550	219.550
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	8.600	12.000	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	4.748	4.748	4.748	4.748
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	11.582	4.748	4.748	4.748	4.748
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
	41.692	41.907	43.758	41.383	41.883
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
	41.692	41.907	43.758	41.383	41.883
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	3.772	3.436	3.119	2.790	2.457
	37.920	38.472	40.639	38.593	39.426
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					
	37.920	38.472	40.639	38.593	39.426

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	160.050	135.050	145.050	145.050	145.050
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	3.742	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	28.000	0	0	0
	163.792	166.792	148.792	148.792	148.792
5. Materialaufwand	3.135	58.140	2.646	2.651	2.657
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	2.135	2.140	2.146	2.151	2.157
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	56.000	500	500	500
6. Personalaufwand	104.667	107.533	110.727	114.018	117.407
a) Löhne und Gehälter 3)	88.590	86.251	88.839	91.504	94.249
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	16.077	21.282	21.889	22.514	23.158
7. Abschreibungen	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
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	23.174	8.675	8.675	8.675	8.675
	21.716	-20.156	14.144	10.848	7.453
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
	21.716	-20.156	14.144	10.848	7.453
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	21.716	-20.156	14.144	10.848	7.453
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					
	21.716	-20.156	14.144	10.848	7.453

GuV 2015-2019

Verwaltung

	2015	2016	2017	2018	2019
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	6.925	6.942	6.959	6.976	6.994
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.925	3.942	3.959	3.976	3.994
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	243.487	249.276	256.754	264.457	272.391
a) Löhne und Gehälter 3)	202.318	201.914	207.971	214.210	220.636
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	41.169	47.362	48.783	50.247	51.754
7. Abschreibungen	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
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	97.941	97.870	96.370	96.370	96.370
	-366.955	-370.083	-376.078	-383.798	-391.750
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
	-366.955	-370.083	-376.078	-383.798	-391.750
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	7.377	7.353	7.337	7.320	7.302
	-374.332	-377.436	-383.415	-391.118	-399.052
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	-374.837	-377.941	-383.920	-391.623	-399.557

GuV 2015-2019
Stadtwirtschaft

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	252.300	258.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	69.116	60.316	52.616	52.616	52.616
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	540.987	559.637	559.637	559.637	559.637
	1.012.403	1.038.253	1.029.553	1.029.553	1.029.553
5. Materialaufwand	156.040	157.214	158.424	149.669	150.952
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	131.040	132.214	133.424	124.669	125.952
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	596.396	591.768	610.433	610.433	610.433
a) Löhne und Gehälter 3)	461.302	470.560	485.679	485.679	485.679
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	135.094	121.208	124.754	124.754	124.754
7. Abschreibungen	33.000	27.000	25.000	24.000	23.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	33.000	27.000	25.000	24.000	23.000
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	137.083	163.192	129.692	134.692	134.692
	89.884	99.078	106.004	110.759	110.476
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
	89.884	99.078	106.004	110.759	110.476
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	415	887	686	481	273
	89.469	98.192	105.319	110.277	110.202
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	85.469	94.192	101.319	106.277	106.202

GuV 2015-2019
Flämingbad

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	10.490	12.490	12.490	12.490	12.490
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	4.632	4.632	4.632	4.632
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	47.122	47.122	47.122	47.122
5. Materialaufwand	5.955	5.960	5.464	4.969	4.974
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	4.955	4.960	4.464	3.969	3.974
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	49.057	15.000	15.450	15.914	16.391
a) Löhne und Gehälter 3)	40.628	12.150	12.515	12.890	13.277
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.429	2.850	2.936	3.024	3.114
7. Abschreibungen	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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	8.068	22.268	12.768	12.768	12.768
	-12.858	-2.305	7.240	7.272	6.790
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
	-12.858	-2.305	7.240	7.272	6.790
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	-12.858	-2.305	7.240	7.272	6.790
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					
	-12.858	-2.305	7.240	7.272	6.790

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	2	1	2	2	1
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	6	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	39	54	32	32	28
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
	a. Aufwandsrückstellung					
	b. Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	313	185	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	588	568	562	561	546
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	948	813	601	600	581

Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2019

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	373	276	112	138	142
	für Fernwärmeversorgung	8	0	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	40	55	20	20	20
	für Verwaltung	47	0	15	15	15
	für Flämingbad	3	25	20	0	0
	für Fähre	3	0	0	0	0
	für Kleininvestitionen	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	3	21	7	43	34
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	102	104	101	87	70
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	51	33	33	0	0
	Fähre					
9	Tilgung von Krediten	309	288	282	288	290
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insges.	948	813	601	600	581

Investitionsplan 2016-2019

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	2016 insgesamt		Planansatz 2016		Fördermittel 2016		Kredit		2017 insgesamt		Planansatz 2017		Fördermittel 2017		Kredit		2018 insgesamt		Planansatz 2018		Fördermittel 2018		Kredit		2019 insgesamt		Planansatz 2019		Fördermittel 2019		Kredit	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1. Trinkwasser																																
																			</													

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
zum Stichtag 1.2.2016

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

A Verwaltung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		F.T. § 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

0.22000.0003.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5 6	1,0000		0,0000	E 5					
0.22000.0004.1	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		2,0000		2,0000		1,0000						

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Eigenbetrieb - Verwaltung

90410 Eigenbetrieb - Verwaltung

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
zum Stichtag 1.2.2016

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.Id.Schwimm.M.F.-Ba d	1,0000	E 5, E 5	1,0000		0,0000	E 5, E 5					
Summe		1,0000		1,0000		0,0000						

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

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

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,0000	E 8, E 6	1,0000		1,0000	E 9			E 9		
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6, E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5, E 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5, E 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0005.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5, E 6	1,0000		0,0000	E 5					
Summe		6,0000		6,0000		5,0000						

19.10.2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
zum Stichtag 1.2.2016

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

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadtelektriker	1,0000	E 6 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

97400 Grünanlagen

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

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		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						

97700 Bauhof

1.97700.0002.1	MA Stadtwerke	1,0000	E 2 1, E 2	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

98 Service-Bereich

98000 Service-Bereich

1.98000.0001.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5 6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.98000.0003.1	MA Service-Bereich	1,0000	E 5	0,9000		0,6250	E 3					
Summe		2,0000		1,9000		1,6250						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.10.2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
zum Stichtag 1.2.2016

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

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

Fortsetzung...

1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000	E 3, E 3	1,0000		1,0000	E 3, E 3			E 3		
1.99900.0008.1	Fährmann	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5		I	E 5		
Summe		2,0000		2,0000		2,0000						
Summe		20,6750		20,5750		18,3000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

zum Stichtag 1.2.2016

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	6,1750	6,1500	5,1750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	20,6750	20,5750	18,3000
Total	26,8500	26,7250	23,4750

Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2014-2019

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2014 eine Restschuld in Höhe von

5.372.126,89 €

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

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2014
voraussichtlich**

5.372.126,89 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2015

309.212,75

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2015
voraussichtlich**

5.062.914,14 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2016

287.902,42

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016
voraussichtlich**

4.775.011,72 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2017

282.305,88

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017
voraussichtlich**

4.492.705,84 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2018

288.220,33

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2018
voraussichtlich**

4.204.485,51 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2019

290.297,71

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2019
voraussichtlich**

3.914.187,80 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2016
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad	30.000			30.000
Zuschuss Spielgeräte				8.500
Ordnung und Sicherheit	16.000			
davon Löschwasser:				9.000
Unterh.Löscheinrichtungen				5.000
sonstiges				2.000
Stadtwirtschaftliche Leistungen:				
Kultur und Freizeit	2.000		2.000	
Schulen	2.000		2.000	
Unterh.Spielplätze	8.600	8.600		
Grünpflege	166.050	166.050		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	39.000		39.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh.Straßen u.Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	88.600	55.500		
davon Gemeinden		33.100		
Straßenreinigung	60.000	60.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	28.700	28.700		
Pflanzmaterial	2.500	2.500		
Allg. Verwaltung	1.000		1.000	
dar.Allg. Verwaltung VWG				
Rufbereitschaft			1.000	
Hausmeistertätigkeit			0	
insgesamt:	604.450	424.450	134.000	54.500

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	
↓	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	548.538	6.525	145.041	229.449	2.850	161.650	3.023		
a) Bezug von Fremden									
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	975.399	196.113	149.769	0	84.554	511.061	33.903		
3. Soziale Abgaben	178.881	23.294	45.182	0	15.232	90.585	4.589		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	565.032	18.806	496.000	11.582	6.244	27.000	5.400		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.906	9.500	166.491	0	1.500	415	0		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.981	293	1.688	0	0	4.000	0		
8. Konzessions- und Wegeentgelte									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	319.243	80.706	104.999	152	6.017	122.855	4.513		
10. Summe 1 - 9	2.770.770	335.027	1.109.170	241.183	116.396	917.566	51.428		
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)		335.027	60.000						
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)						60.000			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.770.770	0	1.337.876	273.781	134.061	967.928	57.124		
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.768.590	210	1.345.094	259.905	140.842	977.119	45.420		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0		
15. Betriebserträge insgesamt	2.768.380	0	1.345.094	259.905	140.842	977.119	45.420		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-2.390	0	7.219	-13.877	6.781	9.192	-11.705		
17. Finanzerträge	163	0	150	0	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	-2.229	0	7.369	-13.877	6.781	9.203	-11.705		
+ = 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	548.500	6.500	145.000	229.400	2.900	161.700	3.000	
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	975.400	196.100	149.800	0	84.600	511.100	33.900	
3. Soziale Abgaben	178.900	23.300	45.200	0	15.200	90.600	4.600	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	565.000	18.800	496.000	11.600	6.200	27.000	5.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.900	9.500	166.500	0	1.500	400	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	300	1.700	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weagentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	319.200	80.700	105.000	200	6.000	122.900	4.500	
10. Summe 1 - 9	2.770.800	335.000	1.109.200	241.200	116.400	917.600	51.400	
11. Umlage der Zurechnung (+)			168.700	32.600	17.700	110.400	5.700	
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			60.000					
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)						60.000		
13. Aufwendungen 1 - 12	2.770.800	0	1.337.900	273.800	134.100	967.900	57.100	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.768.600	200	1.345.100	259.900	140.800	977.100	45.400	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.768.400	0	1.345.100	259.900	140.800	977.100	45.400	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschulß - = Fehlbetrag)	-2.400	0	7.200	-13.900	6.800	9.200	-11.700	
17. Finanzerträge	200	0	200	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	-2.200	0	7.400	-13.900	6.800	9.200	-11.700	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Erfolgsübersicht 2015

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe							
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
↓	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Materialaufwand	524.451	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 Wegeentgelte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen	375.648	97.941	109.382	0	23.174	137.083	8.068			
10. Summe 1 - 9	2.852.733	374.837	1.109.503	230.904	142.076	926.935	68.480			
11. Umlage der Zurechnung (+)			188.338	37.396	22.785	118.579	7.738			
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			41.316							
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)		374.837				41.316				
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.852.733	374.837	1.339.157	268.300	164.861	1.004.197	76.217			
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	14.711	523	-1.070	8.206	-20.595			
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	14.711	523	-1.070	8.206	-20.595			
+ = Jahresgewinn										
- = Jahresverlust										

Erfolgsübersicht 2015 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe							
			Verwaltung	Wasserversorgung	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
↓	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Materialaufwand	524.500	6.900	136.800	215.600	3.100	156.000	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 Wegeentgelte										
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 (+)		0	188.300	37.400	22.800	118.600	7.700			
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			41.300							
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)						41.300				
13. Aufwendungen 1 - 12	2.852.700	374.800	1.339.200	268.300	164.900	1.004.200	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	14.700	500	-1.100	8.200	-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	14.700	500	-1.100	8.200	-20.600			
+ = Jahresgewinn										
- = Jahresverlust										

Erfolgsübersicht 2016

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	592.301	6.942	138.796	225.250	58.140	157.214	8	5.960
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	921.126	201.914	150.252	0	86.251	470.560	12.150	
3. Soziale Abgaben	234.614	47.362	41.912	0	21.282	121.208	2.850	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	567.748	16.200	501.000	4.748	12.600	27.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.357	7.353	156.682	3.436	0	887	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	394.887	97.870	102.882	0	8.675	163.192	22.268	
10. Summe 1 - 9	2.884.822	377.941	1.093.011	233.433	186.948	944.061	49.428	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			50.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.884.822	377.941	1.331.805	271.136	210.076	1.015.842	55.962	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.885.806	205	1.361.530	271.905	166.792	1.038.253	47.122	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.885.806	205	1.361.530	271.905	166.792	1.038.253	47.122	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	779	0	29.724	768	-43.284	22.410	-8.840	
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	779	0	29.724	768	-43.284	22.410	-8.840	
+ = 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
1. Materialaufwand	592.300	6.900	138.800	225.300	58.100	157.200	6.000	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	921.100	201.900	150.300	0	86.300	470.600	12.200	
3. Soziale Abgaben	234.600	47.400	41.900	0	21.300	121.200	2.900	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	567.700	16.200	501.000	4.700	12.600	27.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.400	7.400	156.700	3.400	0	900	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	394.900	97.900	102.900	0	8.700	163.200	22.300	
10. Summe 1 - 9	2.884.800	377.900	1.093.000	233.400	186.900	944.100	49.400	
11. Umlage der Zurechnung (+)		0	188.800	37.700	23.100	121.800	6.500	
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			50.000			50.000		
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)								
13. Aufwendungen 1 - 12	2.884.800	377.900	1.331.800	271.100	210.100	1.015.800	56.000	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.885.800	200	1.361.500	271.900	166.800	1.038.300	47.100	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.885.800	200	1.361.500	271.900	166.800	1.038.300	47.100	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	800	0	29.700	800	-43.300	22.400	-8.800	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	800	0	29.700	800	-43.300	22.400	-8.800	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Aufwandsarten	Nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung						Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8						
1. Materialaufwand		542.443	6.959	140.801	228.150	2.646	158.424	5.464						
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		949.276	207.971	154.274	0	88.839	485.679	12.515						
3. Soziale Abgaben		241.217	48.783	42.856	0	21.889	124.754	2.936						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		561.748	16.200	497.000	4.748	12.600	25.000	6.200						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		158.985	7.337	147.843	3.119	0	686	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		5.993	505	1.488	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Wegegelt														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		348.387	96.370	100.882	0	8.675	129.692	12.768						
10. Summe 1 - 9		2.807.844	383.920	1.085.143	236.017	134.648	928.234	39.882						
11. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)													
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)		383.920	29.914										
13. Aufwendungen 1 - 12		2.807.844	383.920	1.304.494	276.106	156.209	1.024.324	46.711						
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung														
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.809.624	205	1.307.297	276.656	148.792	1.029.553	47.122						
15. Betriebserträge insgesamt		2.809.624	205	1.307.297	276.656	148.792	1.029.553	47.122						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		1.575	0	2.803	549	-7.417	5.228	412						
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		1.575	0	2.803	549	-7.417	5.228	412						
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht 2017 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe							
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
↓	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Materialaufwand	542.400	7.000	140.800	228.200	2.600	158.400	5.500			
a) Bezug von Fremden										
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	949.300	208.000	154.300	0	88.800	485.700	12.500			
3. Soziale Abgaben	241.200	48.800	42.900	0	21.900	124.800	2.900			
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
5. Abschreibungen	561.700	16.200	497.000	4.700	12.600	25.000	6.200			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.000	7.300	147.800	3.100	0	700	0			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0			
8. Konzessions- und Weagentgelte					0					
9. Andere betriebliche Aufwendungen	348.400	96.400	100.900	0	8.700	129.700	12.800			
10. Summe 1 - 9	2.807.800	383.900	1.085.100	236.000	134.600	928.200	39.900			
11. Umlage der Zurechnung (+)		0	189.400	40.100	21.600	126.000	6.800			
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			29.900			29.900				
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)										
13. Aufwendungen 1 - 12	2.807.800	383.900	1.304.500	276.100	156.200	1.024.300	46.700			
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung	2.809.600	200	1.307.300	276.700	148.800	1.029.600	47.100			
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0			
15. Betriebserträge insgesamt	2.809.600	200	1.307.300	276.700	148.800	1.029.600	47.100			
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.600	0	2.800	500	-7.400	5.200	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	1.600	0	2.800	500	-7.400	5.200	400			
+ = Jahresgewinn										
- = Jahresverlust										

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung EUR	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	531.309	6.976	138.893	228.150	2.651	149.669	4.969	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	963.184	214.210	158.902	0	91.504	485.679	12.890	
3. Soziale Abgaben	244.641	50.247	44.102	0	22.514	124.754	3.024	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	560.748	16.200	497.000	4.748	12.600	24.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.308	7.320	137.717	2.790	0	481	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	350.306	96.370	97.801	0	8.675	134.692	12.768	
10. Summe 1 - 9	2.804.284	391.623	1.075.904	235.687	137.944	923.275	39.850	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			182.300	38.282	20.767	143.697	6.577	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		391.623	40.000					
13. Aufwendungen 1 - 12	2.804.284	391.623	1.298.204	273.969	158.711	1.026.972	46.427	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.806.082	205	1.306.130	274.280	148.792	1.029.553	47.122	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.806.082	205	1.306.130	274.280	148.792	1.029.553	47.122	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.798	0	7.926	311	-9.919	2.580	695	
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	1.593	0	7.926	311	-9.919	2.580	695	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Erfolgsübersicht 2018 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Materialaufwand	531.300	7.000	138.900	228.200	2.700	149.700	5.000	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	963.200	214.200	158.900	0	91.500	485.700	12.900	
3. Soziale Abgaben	244.600	50.200	44.100	0	22.500	124.800	3.000	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	560.700	16.200	497.000	4.700	12.600	24.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.300	7.300	137.700	2.800	0	500	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	350.300	96.400	97.800	0	8.700	134.700	12.800	
10. Summe 1 - 9	2.804.300	391.600	1.075.900	235.700	137.900	923.300	39.900	
11. Umlage der Zurechnung (+)		0	182.300	38.300	20.800	143.700	6.600	
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)								
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)			40.000					
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)								
13. Aufwendungen 1 - 12	2.804.300	391.600	1.298.200	274.000	158.700	1.027.000	46.400	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.806.100	200	1.306.100	274.300	148.800	1.029.600	47.100	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.806.100	200	1.306.100	274.300	148.800	1.029.600	47.100	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.800	0	7.900	300	-9.900	2.600	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	1.600	0	7.900	300	-9.900	2.600	700	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe						
			Verwaltung	Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	7	8		
a) Bezug von Fremden	534.741	6.994	141.014	228.150	2.657	150.952	4.974		
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	977.510	220.636	163.669	0	94.249	485.679	13.277		
3. Soziale Abgaben	248.167	51.754	45.386	0	23.158	124.754	3.114		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	545.748	16.200	483.000	4.748	12.600	23.000	6.200		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.442	7.302	130.409	2.457	0	273	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	346.506	96.370	94.001	0	8.675	134.692	12.768		
10. Summe 1 - 9	2.798.901	399.557	1.058.968	235.355	141.338	923.350	40.333		
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			185.496	39.207	21.230	146.901	6.724		
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)		399.557	45.000						
13. Aufwendungen 1 - 12	2.798.901	399.557	1.289.464	274.561	162.568	1.025.251	47.056		
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.800.502	205	1.300.050	274.780	148.792	1.029.553	47.122		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0		
15. Betriebserträge insgesamt	2.800.502	205	1.300.050	274.780	148.792	1.029.553	47.122		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.601	0	10.586	219	-13.777	4.302	66		
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	1.396	0	10.586	219	-13.777	4.302	66		
+ = Jahresgewinn									
- = Jahresverlust									

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Versorgungsbetriebe					
			Verwaltung	Wasserversorgung	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand	534.700	7.000	141.000	228.200	2.700	151.000	5.000	
a) Bezug von Fremden								
b) Bezug von Betriebszweigen								
2. Löhne und Gehälter	977.500	220.600	163.700	0	94.200	485.700	13.300	
3. Soziale Abgaben	248.200	51.800	45.400	0	23.200	124.800	3.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	545.700	16.200	483.000	4.700	12.600	23.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.400	7.300	130.400	2.500	0	300	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	346.500	96.400	94.000	0	8.700	134.700	12.800	
10. Summe 1 - 9	2.798.900	399.600	1.059.000	235.400	141.300	923.400	40.300	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	185.500	39.200	21.200	146.900	6.700	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			45.000			45.000		
13. Aufwendungen 1 - 12	2.798.900	399.600	1.289.500	274.600	162.600	1.025.300	47.100	
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.800.500	200	1.300.100	274.800	148.800	1.029.600	47.100	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.800.500	200	1.300.100	274.800	148.800	1.029.600	47.100	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.600	0	10.600	200	-13.800	4.300	100	
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.400	0	10.600	200	-13.800	4.300	100	
+ = Jahresgewinn								
- = Jahresverlust								

Bereich Wasser

		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		1.353.868	1.361.530	1.307.297	1.306.130	1.300.050
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	1.353.868	1.361.530	1.307.297	1.306.130	1.300.050
Ausgaben insgesamt		1.109.503	1.093.011	1.085.143	1.075.904	1.058.968
davon	Materialkost.	136.846	138.796	140.801	138.893	141.014
	Personalkost.	187.295	192.164	197.130	203.005	209.056
	Zinsen	166.491	156.682	147.843	137.717	130.409
	Abschreibungen	508.000	501.000	497.000	497.000	483.000
	sonstige	110.870	104.370	102.370	99.289	95.489
Überschuss		244.366	268.519	222.154	230.226	241.083
Verwaltungsumlage		-188.338	-188.794	-189.437	-182.300	-185.496
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		-41.316	-50.000	-29.914	-40.000	-45.000
Ergebnis		14.711	29.724	2.803	7.926	10.586

Bereich Fernwärme

		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		268.824	271.905	276.656	274.280	274.780
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	268.824	271.905	276.656	274.280	274.780
Ausgaben insgesamt		230.904	233.433	236.017	235.687	235.355
davon	Materialkost.	215.550	225.250	228.150	228.150	228.150
	Personalkost.	0	0	0	0	0
	Zinsen	3.772	3.436	3.119	2.790	2.457
	Abschreibungen	11.582	4.748	4.748	4.748	4.748
	sonstige	0	0	0	0	0
Überschuss		37.920	38.472	40.639	38.593	39.426
Verwaltungsumlage		-37.396	-37.703	-40.089	-38.282	-39.207
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		523	768	549	311	219

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Fähre		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		163.792	166.792	148.792	148.792	148.792
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	163.792	166.792	148.792	148.792	148.792
Ausgaben insgesamt		142.076	186.948	134.648	137.944	141.338
davon	Materialkost.	3.135	58.140	2.646	2.651	2.657
	Personalkost.	104.667	107.533	110.727	114.018	117.407
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	sonstige	23.174	8.675	8.675	8.675	8.675
Überschuss		21.716	-20.156	14.144	10.848	7.453
Verwaltungsumlage		-22.785	-23.128	-21.561	-20.767	-21.230
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.070	-43.284	-7.417	-9.919	-13.777

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Bereich Verwaltung

	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt	0	0	0	0	0
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	374.837	377.941	383.920	391.623	399.557
davon Materialkost.	6.925	6.942	6.959	6.976	6.994
Personalkost.	243.487	249.276	256.754	264.457	272.391
Zinsen	7.377	7.353	7.337	7.320	7.302
Abschreibungen	18.806	16.200	16.200	16.200	16.200
sonstige	98.241	98.170	96.670	96.670	96.670
Überschuss	-374.837	-377.941	-383.920	-391.623	-399.557
Verwaltungsumlage	-374.837	-377.941	-383.920	-391.623	-399.557
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0

Bereich Stadtwirtschaft		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		1.012.403	1.038.253	1.029.553	1.029.553	1.029.553
davon	Stadthaushalt	540.987	559.637	559.637	559.637	559.637
	Dritte	471.416	478.616	469.916	469.916	469.916
Ausgaben insgesamt		926.935	944.061	928.234	923.275	923.350
davon	Materialkost.	156.040	157.214	158.424	149.669	150.952
	Personalkost.	596.396	591.768	610.433	610.433	610.433
	Zinsen	415	887	686	481	273
	Abschreibungen	33.000	27.000	25.000	24.000	23.000
	sonstige	141.083	167.192	133.692	138.692	138.692
Überschuss		85.469	94.192	101.319	106.277	106.202
Verwaltungsumlage		-118.579	-121.781	-126.005	-143.697	-146.901
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		41.316	50.000	29.914	40.000	45.000
Ergebnis		8.206	22.410	5.228	2.580	4.302

Bereich Flämingbad		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		55.622	47.122	47.122	47.122	47.122
davon	Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Bürger,Dritte	25.622	17.122	17.122	17.122	17.122
Ausgaben insgesamt		68.480	49.428	39.882	39.850	40.333
davon	Materialkost.	5.955	5.960	5.464	4.969	4.974
	Personalkost.	49.057	15.000	15.450	15.914	16.391
	Zinsen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	sonstige	8.068	22.268	12.768	12.768	12.768
Überschuss		-12.858	-2.305	7.240	7.272	6.790
Verwaltungsumlage		-7.738	-6.534	-6.828	-6.577	-6.724
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice		0	0	0	0	0
Ergebnis		-20.595	-8.840	412	695	66

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

Stadtwerke insgesamt

		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahme insgesamt		2.854.714	2.885.806	2.809.624	2.806.082	2.800.502
davon	Stadthaushalt	570.987	617.637	589.637	589.637	589.637
	Bürger,Dritte	2.283.727	2.268.169	2.219.987	2.216.445	2.210.865
Ausgaben insgesamt		2.852.938	2.885.027	2.808.049	2.804.489	2.799.106
davon	Materialkost.	524.451	592.301	542.443	531.309	534.741
	Personalkost.	1.180.903	1.155.741	1.190.494	1.207.825	1.225.676
	Zinsen	178.055	168.357	158.985	148.308	140.442
	Abschreibungen	587.889	567.748	561.748	560.748	545.748
	sonstige	381.641	400.880	354.380	356.299	352.499
Überschuss		1.776	779	1.575	1.593	1.396

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	138.932,86	
Jahresverlust 2011	52.063,88		
Entnahme Rücklage	46.457,60	144.539,14	
Jahresverlust 2012	86.556,73	231.095,87	
Gewinn 2013	27.430,03	203.665,84	
Gewinn 2014	19.326,35		
Entnahme Rücklage	92.475,26	91.864,23	
insgesamt		91.864,23	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	2.770,21	0,00	2.770,21
Gewinn 2014	19.326,35		
Finanzanlagen 2015	2.770,21	0,00	2.770,21
Gewinn 2015	1.775,65		
Finanzanlagen 2016	21.453,10	0,00	21.453,10
Gewinn 2016	779,19		
Finanzanlagen 2017	7.353,22	0,00	7.353,22
Gewinn 2017	1.575,06		
Finanzanlagen 2018	42.502,25	0,00	42.502,25
Gewinn 2018	1.593,10		
Finanzanlagen 2019	34.307,75	0,00	34.307,75
Gewinn 2019	1.396,21		
insgesamt		91.864,23	

Finanzanlagen/ Rücklagen

Differenz zwischen	
Gewinn	-91.864,23
Abschreibungen	
-Investitionen	
-Kredittilgung	
-Auflösung Ertragszuschüsse	