



**STADTWERKE**  
**COSWIG (ANHALT)**

## **Wirtschaftsplan 2017**

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017  
des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

Inhaltsübersicht	Seite
<b>1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)</b>	
1.1. BV Wirtschaftsplan 2017	
1.2. Präambel zum Wirtschaftsplan 2017	E1
1.2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017	E2 – E 10
<b>2. Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2017</b>	
2.1. Erfolgsplan 2017	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 2017	
2.2.1. Einnahmen	10
2.2.2. Ausgaben	11
2.2.3. Investplan 2017	12
2.3. Finanzplan bis 2020	13
2.3.1. Erfolgsplan 2016 - 2020	14 - 20
2.3.2. Vermögensplan bis 2020 (Einnahmen)	21
Vermögensplan bis 2020 (Ausgaben)	22
2.3.3. Investplanung 2017 - 2020	23
<b>3. Stellenplan</b>	24
<b>4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011</b>	
4.1. Schuldenübersicht 2015 – 2020	25
4.2. Nachweis zu Erlösen und Umlagen durch die Stadt	26
4.3. Erfolgsübersichten 2016 – 2020	27 – 31
4.4. Einnahme- und Ausgabestruktur 2016 – 2020	32 – 38
<b>5. Ausgleich Verlustvorträge</b>	39

## Wirtschaftsplan 2017

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, 8. Dezember 2016

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

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	in TEURO
	die Erträge	2.846,5
	die Aufwendungen	2.845,1
	der Jahresgewinn	1,4
1.2.	im Vermögensplan	in TEUR
	die Einnahmen	953,5
	die Ausgaben	953,5
2.	Es werden festgesetzt:	
2.1.	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEURO	340,0
2.2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf T EURO	0,0
2.3.	Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf TEURO	500,0

Coswig (Anhalt), den

Berlin  
Bürgermeisterin

# Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017 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

08. Dezember 2016

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

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017

### 1 Aufstellung des Wirtschaftsplanes

#### - Rechtsgrundlagen -

Im Eigenbetriebsgesetz Paragraph 14, 16 und 17<sup>1</sup> wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig<sup>2</sup> vor Beginn des Wirtschaftsjahres (WJ), welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht,<sup>3</sup> 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.<sup>4</sup>

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

---

<sup>1</sup> Vgl. Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt vom 24. März 1997, Stand: 17. Juni 2014, §§ 14, 16 und 17

<sup>2</sup> Ebd., § 16

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

<sup>4</sup> Ebd., § 106

## 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017

Die Einnahme- und Ausgabestruktur des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) stellt sich im Erfolgsplan des WJ 2017, gegenüber dem voraussichtlichen Ist des Jahres 2016 (ungeprüft, die Wirtschaftsprüfung erfolgt im ersten Halbjahr 2017) wie folgt dar:

### Wirtschaftsjahr 2017

Erträge	2.846.499	EURO
Aufwendungen	2.845.067	EURO
Finanzerträge	0	EURO
Überschuss	1.432	EURO

### Wirtschaftsjahr 2016 (Vorauss. Ist)

Erträge	2.796.524	EURO
Aufwendungen	2.796.284	EURO
Finanzerträge	161	EURO
Überschuss	403	EURO

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

Die Entwicklung der Aufwendungen und der Erträge für die dem Haushaltsjahr (2017) folgenden 3 Jahre, ist aus dem Erfolgsplan – für den Eigenbetrieb gesamt – als auch in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche, erkennbar.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2017 wird u.a. von folgenden Maßnahmen flankiert:

1. der zweiten Phase (Jahresbauabschnitt) der Umgestaltung des Flämingbades zum "Badeparadies im Fläming", im Rahmen von CLLD/LEADER 2014-2020 (bei Bewilligung der entsprechenden Förderung für den zweiten BA der eingereichten Projektidee). --> 70 T€ (17 T€ Eigenanteil + 10 T€ Ingenieurleistungen [Planungskosten]).

2. der Weiterführung der kontinuierlichen Erneuerung des Trinkwasserleitungsnetzes, durch den Austausch alter Leitungen --> in der Domstraße (im Zusammenhang mit der Baumaßnahme der Stadt Coswig (Anhalt)) und in der Neuen Straße, aufgrund dringender Erfordernis

Der Wirtschaftsplan enthält außerdem 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 2016

Planansatz 2017

476 €

48 €

Entsprechend des, im Betriebsausschuss und im Stadtrat beschlossenen Vertrages mit der GETEC AG erfolgt seit 01. Mai 2012 die Wärmeerzeugung durch die GETEC AG und die Wärmeverteilung durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt). Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2017 wurde ein "Normaljahr" mit durchschnittlichen Wintertemperaturwerten angesetzt. Für die prognostizierten Verbrauchswerte wurden entsprechende "Durchschnittswerte" angesetzt.

## Stadtwirtschaft

Vorauss. Ist 2016

Planansatz 2017

20.237 €

13.303 €

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind hauptsächlich finanzielle Mittel zur Anschaffung einer ökologischen Unkrautbekämpfungsmaschine (Heißdampf) sowie der Ersatz des technisch und wirtschaftlich verschlissenen Baggers geplant. Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus soll der Kauf dieser beiden Geräte über eine Kreditaufnahme (siehe Seite E 7) finanziert werden, wobei die Refinanzierung der Unkrautbekämpfungsmaschine durch Aufträge gesichert ist.

Zu diesen beiden "Eckpfeilern" kommen, wie in jedem Jahr geplante Mittel für den Kauf von verschlissenen Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen. 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 1.057.503 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 27.500 € sowie hauptsächlich Aufwendungen für Material von 148.424 €, sonstige Aufwendungen von 134.621 € und ein Personalaufwand in Höhe von 639.899 € gegenüber.

## Elbefähre

Vorauss. Ist 2016

Planansatz 2017

- 51.867 €

- 6.579 €

Wie aus dem Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016 (beginnend: Seite E 8) zu entnehmen ist, konnte aufgrund der turnusmäßigen Landrevision im letzten Jahr, kein positives Ergebnis in diesem Bereich erreicht werden. Die erfolgte Landrevision ist im Gegenzug jedoch auch der Grund dafür, dass für das Wirtschaftsjahr 2017 lediglich Mittel für unvorhersehbare

Aufwendungen eingeplant worden sind.

Aufgrund der Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums 2017 wurden für das Wirtschaftsjahr 2017 leicht erhöhte Personalaufwendungen für diesen Bereich geplant, da der Betrieb der Elbefähre an Tagen, mit größeren Veranstaltungen und Feierlichkeiten (z. Bsp. Kirchentag, Reformationstag) über die festgelegten, "normalen" Fährbetriebszeiten ausgedehnt werden soll, um die Möglichkeit zu schaffen, die Fähre für Hotelgäste und Einwohner auf der "Wörlitzer Seite" nutzen zu können.

Der geplanten Gesamtleistung, in Höhe von 148.792 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 12.600 € sowie hauptsächlich Aufwendungen für Material von 2.650 €, sonstige Aufwendungen von 12.675 € und ein Personalaufwand von 104.540 € gegenüber.

#### Trinkwasserversorgung

Vorauss. Ist 2016

Planansatz 2017

38.741 €

14.580 €

Die Fokussierung der investiven Maßnahmen im Bereich Trinkwasser ist im Jahr 2017, wie in den Vorjahren, einerseits wieder auf gemeinsame Baumaßnahmen mit der Stadt (Domstraße) sowie andererseits auf die notwendige Erneuerungen des Trinkwasserleitungsnetzes und von Hausanschlussleitungen, im Rahmen des Austausches von Bleileitungen (Neue Straße) 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 2017 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 1.228.632 € beinhalten die Erlöse aus der JVA, in Höhe von 1.112.475 € 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 2017, prognostizierten Jahresverbrauch.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 497.00 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 141.768 €, sonstige Aufwendungen von 100.925 € und ein Personalaufwand von 195.830 € gegenüber.

#### Bereich Naturbad Flämingbad

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 2016 konnten die erzielten Erlöse nicht die entstehenden Kosten zu decken (siehe "Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015", beginnend: Seite E8).

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden Ingenieurleistungen zur Fortsetzung der Erarbeitung der Planung und Ausschreibung des nächsten Bauabschnittes für die Umsetzung der eingereichten Projektidee, im Rahmen der Projektanmeldung CLLD/ LEADER - sowie der erforderliche Eigenanteil, in Höhe von 25% der Gesamtkosten, eingestellt --> siehe Seite E3.

Den im Jahr 2017 geplanten Umsatzerlösen, in Höhe von 12.490 €, stehen Abschreibungen für Abnutzung (AfA) in Höhe von 6.200 € sowie hauptsächliche Aufwendungen für Material von 5.465 €, sonstige Aufwendungen von 27.268 € und ein Personalaufwand von 20.000 € gegenüber.

#### Bereich Verwaltung

Im Wirtschaftsplan 2017 sind für den Bereich Verwaltung finanzielle Mittel für die Werterhaltung und Instandsetzung eingeplant. Die Arbeiten sollen durch den Bereich Stadtwirtschaft hauptsächlich in Eigenleistung durchgeführt werden.

#### Kreditaufnahme/Kreditumschuldung

Die im Rahmen des Bleileitungsprogrammes neu zu verlegenden Trinkwasserhauptleitungen sollen auch im WJ 2017 über Kredit finanziert werden (150.000 €) Dieses erfolgt einerseits aufgrund des bereits erwähnten 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 Baggers (120.000 €) und der Heißdampf-Unkrautbeseitigungsmaschine (70.000 €).

Auf Grund der Laufzeiten der bestehenden Kredite erfolgt im Jahr 2017 keine Kreditumschuldung.

#### Kassenkredit

Das Gesamtvolumen des bestehenden Kassenkredites, in Höhe von 500.000,- €, wurde auch im Jahr 2016 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Höhe des Gesamtvolumens soll im Wirtschaftsjahr 2016 unverändert bleiben. Mit heutigem Datum (04. Oktober 2016) weist der Saldo des Kassenkredites einen Betrag in Höhe von 280.893,34 € aus.

Zum Vergleich: Der Stand des Kassenkredites, am 31. Dezember 2015 betrug: 407.949,16 €.

#### Stellenplan

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden 27 Mitarbeiter (MA), die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen tätig sind, beschäftigt. Entsprechend des Tarifabschlusses wurden Veränderungen in der Personalkostenentwicklung in Höhe von 2,3 Prozent berücksichtigt.

#### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016 (Stand: 06. Oktober 2016)

Die Struktur des Eigenbetriebes, mit seinen Aufgabenbereichen Trinkwasserversorgung, Wärmeversorgung, Stadtwirtschaft und Elbefähre ist seit Gründung des Eigenbetriebes, im

Jahr 1993, unverändert. Durch Beschluss des Stadtrates wurde seit 2003 für den Aufgabenträger die Betreuung des Flämingbades übernommen.

Im Bereich Flämingbad wird der vergangene Sommer zu erneuten Einbußen führen. Aufgrund der noch sommerlichen Temperaturen wurde zwar die diesjährige Badesaison etwas verlängert und das Bad im September, von mehr Besuchern als sonst üblich besucht, jedoch war das Wetter von Mai bis Juni, mit Temperaturen - lediglich um die 20° C zu kühl und in der Ferienzeit - also der Hauptbesuchszeit des Bades - sehr durchwachsen, so dass die Besucher ausblieben. Dieses konnte, trotz des besseren Wetters nach den ferien, nicht mehr kompensiert werden.

Zufrieden hingegen kann man mit den Nutzungszahlen der Elbefähre sein. Jedoch wird aufgrund der bereits erwähnten turnusmäßigen Landrevision - für die vom Land Sachsen-Anhalt - Fördermittel, in Höhe von 27.500 € bereitgestellt werden, ein positives Bereichsergebnis im Jahr 2016 nicht möglich sein. Mit Datum 24. Oktober 2016 wird der Fährbetrieb eingestellt, die Fähre "abgerüstet" und am 26. Oktober 2016 zur Werft, nach Aken, transportiert, wo die Landrevision und die SUK durchgeführt werden wird.

Im Bereich Trinkwasser wurden im Wasserwerk kontinuierlich Wartungs- und vorbeugende Instandsetzungsmaßnahmen, z. Bsp. die Sanierung eines Brunnens, 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 2016, unverändert, auf 3,50 €/m<sup>3</sup> (netto), zzgl. dem an das Land abzuführenden Wasserentnahmeentgelt von 0,05 €/m<sup>3</sup> sowie zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (7%).

Im Bereich Wärmeversorgung konnte, witterungsbedingt, bis zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2016 etwas weniger Wärme (46 MWh), als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres abgesetzt werden, so dass die, für ein "Normaljahr" prognostizierten Wärmemengen witterungsbedingt bisher nicht erreicht wurden.

Begründet durch die Preisanpassung der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH wird vertragsgemäß auch der Abgabepreis durch die Stadtwerke Coswig (Anhalt) angepasst. Diese Preisanpassung ist in der Planung für das Jahr 2017 berücksichtigt.

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 2016 weiter beschritten. Mit heutigem Stand kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden.

## Erfolgsplan 2017

1. Umsatzerlöse	1.895.537		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	215.000		
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 53.244	735.962	2.846.499	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.648		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.070	516.718	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	980.913		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 0	242.239	1.223.153	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	564.248		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	0	564.248	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	373.868	168.513	
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	168.513	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	161.088	7.425	
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	
17. außerordentliche Erträge	0		
18. außerordentliche Aufwendungen	0		
19. außerordentliches Ergebnis		0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		
21. Sonstige Steuern	5.993	5.993	
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		1.432	

### Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.432	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 2017 gerundet

1. Umsatzerlöse	1.895.500	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4. sonstige betriebliche Erträge,	215.000	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil      53.200	736.000	2.846.500
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.600	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.100	516.700
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	980.900	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	242.200	1.223.200
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	564.200	
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	564.200
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen,		
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	373.900	168.500
9. Erträge aus Beteiligungen,		
davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	168.500
davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	161.100	7.400
davon aus verbundenen Unternehmen		
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	
18. außerordentliche Aufwendungen	0	
19. außerordentliches Ergebnis		0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
21. Sonstige Steuern	6.000	6.000
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust		1.400

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	1.400	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 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.269.238	1.306.988	1.228.632	1.222.094	1.180.821	1.178.298
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	35.000	55.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.292	51.452	57.181	60.165	63.046	64.711
davon Auflösung von Sonderposten	39.981	35.815	44.870	47.854	50.735	52.400
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.361.530	1.393.440	1.340.812	1.342.259	1.303.867	1.303.008
7. Materialaufwand	138.796	117.791	141.768	139.889	142.040	144.253
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.826	94.791	117.798	119.889	122.040	124.253
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.970	23.000	23.970	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.222.734	1.275.649	1.199.044	1.202.370	1.161.826	1.158.755
9. Personalaufwand	192.164	193.751	195.830	201.705	207.756	213.988
9.1 Löhne und Gehälter	150.252	149.769	154.274	158.902	163.669	168.579
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	41.912	43.982	41.556	42.802	44.086	45.409
10. Abschreibungen (AfA)	501.000	500.000	497.000	497.000	488.000	483.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	501.000	500.000	497.000	497.000	488.000	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	102.882	100.799	100.925	100.054	96.441	94.001
12. Zwischenergebnis	426.688	481.100	405.289	403.611	369.629	367.766
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	156.682	158.319	147.782	139.157	130.323	121.271
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.007	322.930	257.507	264.454	239.307	246.495
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	268.519	321.242	256.019	262.966	237.819	245.007

Trinkwasser Gesamt	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.269.200	1.307.000	1.228.600	1.222.100	1.180.800	1.178.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	35.000	55.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.300	51.500	57.200	60.200	63.000	64.700
davon Auflösung von Sonderposten	40.000	35.800	44.900	47.900	50.700	52.400
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	1.361.500	1.393.400	1.340.800	1.342.300	1.303.900	1.303.000
7. Materialaufwand	138.800	117.800	141.800	139.900	142.000	144.300
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.800	94.800	117.800	119.900	122.000	124.300
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	23.000	24.000	20.000	20.000	20.000
8. Rohergebnis	1.222.700	1.275.600	1.199.000	1.202.400	1.161.800	1.158.800
9. Personalaufwand	192.200	193.800	195.800	201.700	207.800	214.000
9.1 Löhne und Gehälter	150.300	149.800	154.300	158.900	163.700	168.600
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.900	44.000	41.600	42.800	44.100	45.400
10. Abschreibungen (AfA)	501.000	500.000	497.000	497.000	488.000	483.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	501.000	500.000	497.000	497.000	488.000	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	102.900	100.800	100.900	100.100	96.400	94.000
12. Zwischenergebnis	426.700	481.100	405.300	403.600	369.600	367.800
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	156.700	158.300	147.800	139.200	130.300	121.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.000	322.900	257.500	264.500	239.300	246.500
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	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	268.500	321.200	256.000	263.000	237.800	245.000

Fernwärme	Plan 2016	Voraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	271.905	262.905	252.065	250.090	250.590	≥ 50.590
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	271.905	262.905	252.065	250.090	250.590	≥ 50.590
7. Materialaufwand	225.250	227.449	211.456	211.456	211.456	≥ 11.456
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.250	217.449	202.856	202.856	202.856	≥ 02.856
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	46.655	35.456	40.609	38.634	39.134	39.134
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)	4.748	5.000	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	4.748	5.000	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	1.000	0	0	0
12. Zwischenergebnis	41.907	30.303	34.861	33.886	34.386	34.386
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	3.436	0	3.119	2.790	2.457	2.246
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.472	30.303	31.742	31.097	31.929	32.141
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	38.472	30.303	31.742	31.097	31.929	32.141

Fernwärme	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	271.900	262.900	252.100	250.100	250.600	250.600
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	271.900	262.900	252.100	250.100	250.600	250.600
7. Materialaufwand	225.300	227.400	211.500	211.500	211.500	211.500
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.300	217.400	202.900	202.900	202.900	202.900
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Rohergebnis	46.700	35.500	40.600	38.600	39.100	39.100
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)	4.700	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0	0	0	0	0
10.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	4.700	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	1.000	0	0	0
12. Zwischenergebnis	41.900	30.300	34.900	33.900	34.400	34.400
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	0	3.100	2.800	2.500	2.200
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.500	30.300	31.700	31.100	31.900	32.100
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	38.500	30.300	31.700	31.100	31.900	32.100

Elbefähre	Plan 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	135.050	125.050	145.050	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	28.000	28.000	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	166.792	156.792	148.792	148.792	148.792	148.792
7. Materialaufwand	58.140	63.380	2.645	2.651	2.656	2.662
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.140	2.380	2.145	2.151	2.156	2.162
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000	61.000	500	500	500	500
8. Rohergebnis	108.652	93.412	146.146	146.141	146.135	146.130
9. Personalaufwand	107.533	105.096	104.540	102.992	106.082	103.264
9.1 Löhne und Gehälter	86.251	85.128	83.722	81.549	83.996	80.516
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	21.282	19.968	20.818	21.442	22.086	22.748
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	11.000	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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	11.000	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	8.675	6.147	12.675	8.675	8.675	8.675
12. Zwischenergebnis	-20.156	-28.831	16.332	21.874	18.779	21.591
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabfüh- rungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	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	-20.156	-28.831	16.332	21.874	18.779	21.591
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	-20.156	-28.831	16.332	21.874	18.779	21.591

Elbefähre	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	135.100	125.100	145.100	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	28.000	28.000	0	0	0	0
6. Gesamtleistung	166.800	156.800	148.800	148.800	148.800	148.800
7. Materialaufwand	58.100	63.400	2.600	2.700	2.700	2.700
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.100	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000	61.000	500	500	500	500
8. Rohergebnis	108.700	93.400	146.100	146.100	146.100	146.100
9. Personalaufwand	107.500	105.100	104.500	103.000	106.100	103.300
9.1 Löhne und Gehälter	86.300	85.100	83.700	81.500	84.000	80.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.300	20.000	20.800	21.400	22.100	22.700
10. Abschreibungen (AfA)	12.600	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	12.600	11.000	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	8.700	6.100	12.700	8.700	8.700	8.700
12. Zwischenergebnis	-20.200	-28.800	16.300	21.900	18.800	21.600
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	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	-20.200	-28.800	16.300	21.900	18.800	21.600
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-20.200	-28.800	16.300	21.900	18.800	21.600

Verwaltung	Plan 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	960	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	960	205	205	205	205
7. Materialaufwand	6.942	9.525	6.959	6.977	6.994	7.012
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.942	7.725	3.959	3.977	3.994	4.012
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.737	-8.565	-6.754	-6.772	-6.789	-6.807
9. Personalaufwand	249.276	242.512	262.884	270.771	278.894	287.261
9.1 Löhne und Gehälter	201.914	196.435	216.130	222.614	229.293	236.171
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	47.362	46.077	46.754	48.156	49.601	51.089
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	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	16.200	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	97.870	88.856	97.379	97.379	97.379	97.379
12. Zwischenergebnis	-370.083	-358.739	-383.217	-391.121	-399.262	-407.647
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	7.353	9.500	7.337	7.320	7.302	7.284
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-377.436	-368.239	-390.554	-398.441	-406.564	-414.931
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	-377.941	-368.532	-391.059	-398.946	-407.069	-415.436

Verwaltung	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.000	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	1.000	200	200	200	200
7. Materialaufwand	6.900	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.900	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Rohergebnis	-6.700	-8.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
9. Personalaufwand	249.300	242.500	262.900	262.900	270.800	278.900
9.1 Löhne und Gehälter	201.900	196.400	216.100	216.100	222.600	229.300
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.400	46.100	46.800	46.800	48.200	49.600
10. Abschreibungen (AfA)	16.200	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	16.200	18.800	16.200	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	88.900	97.400	97.400	97.400	97.400
12. Zwischenergebnis	-370.100	-358.700	-383.200	-383.200	-391.100	-399.300
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-377.400	-368.200	-390.600	-390.600	-398.400	-406.600
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	500	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	-377.900	-368.500	-391.100	-391.100	-398.900	-407.100

Stadtwirtschaft	Plan 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	258.300	228.600	257.300	257.300	257.300	≥ 57.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1 60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.316	42.330	52.616	52.616	52.616	52.616
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	559.637	559.637	587.587	587.587	587.587	5 87.587
6. Gesamtleistung	1.038.253	990.567	1.057.503	1.057.503	1.057.503	1 0 57.503
7. Materialaufwand	157.215	133.200	148.424	149.670	150.953	1 52.275
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.215	118.200	123.424	124.670	125.953	1 27.275
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	881.038	857.367	909.078	907.833	906.549	9 05.228
9. Personalaufwand	591.768	590.449	639.899	655.478	655.478	6 55.478
9.1 Löhne und Gehälter	470.560	470.505	509.637	525.216	525.216	5 25.216
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.208	119.945	130.262	130.262	130.262	1 30.262
10. Abschreibungen (AfA)	27.000	27.000	27.500	24.000	23.000	23.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	27.000	27.000	27.500	24.000	23.000	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	163.192	179.910	134.621	133.140	95.885	95.885
12. Zwischenergebnis	99.077	60.008	107.058	95.215	132.186	130.865
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	11	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	887	415	2.850	2.459	2.063	1.662
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.191	59.604	104.208	92.756	130.124	129.182
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	94.191	55.604	100.208	88.756	126.124	125.182

Stadtwirtschaft	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	258.300	228.600	257.300	257.300	257.300	257.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.300	42.300	52.600	52.600	52.600	52.600
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	559.600	559.600	587.600	587.600	587.600	587.600
6. Gesamtleistung	1.038.300	990.600	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
7. Materialaufwand	157.200	133.200	148.400	149.700	151.000	152.300
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.200	118.200	123.400	124.700	126.000	127.300
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Rohergebnis	881.000	857.400	909.100	907.800	906.500	905.200
9. Personalaufwand	591.800	590.400	639.900	655.500	655.500	655.500
9.1 Löhne und Gehälter	470.600	470.500	509.600	525.200	525.200	525.200
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.200	119.900	130.300	130.300	130.300	130.300
10. Abschreibungen (AfA)	27.000	27.000	27.500	24.000	23.000	23.000
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	27.000	27.000	27.500	24.000	23.000	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	163.200	179.900	134.600	133.100	95.900	95.900
12. Zwischenergebnis	99.100	60.000	107.100	95.200	132.200	130.900
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	900	400	2.800	2.500	2.100	1.700
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.200	59.600	104.200	92.800	130.100	129.200
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	94.200	55.600	100.200	88.800	126.100	125.200

Flämingbad	Plan 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	12.490	10.985	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	4.632	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	47.122	45.617	47.122	47.122	47.122	47.122
7. Materialaufwand	5.960	6.300	5.465	4.969	4.974	4.979
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.960	5.800	4.465	3.969	3.974	3.979
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.162	39.317	41.658	42.153	42.148	42.143
9. Personalaufwand	15.000	15.032	20.000	27.434	28.257	29.105
9.1 Löhne und Gehälter	12.150	12.200	17.150	24.498	25.233	25.990
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	2.850	2.832	2.850	2.936	3.024	3.114
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.000	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	6.200	6.000	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	22.268	27.670	27.268	12.768	12.768	12.768
12. Zwischenergebnis	-2.306	-9.385	-11.810	-4.249	-5.077	-5.930
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	-2.306	-9.385	-11.810	-4.249	-5.077	-5.930
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	-2.306	-9.385	-11.810	-4.249	-5.077	-5.930

Flämingbad	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	12.500	11.000	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	4.600	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	47.100	45.600	47.100	47.100	47.100	47.100
7. Materialaufwand	6.000	6.300	5.500	5.000	5.000	5.000
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000	5.800	4.500	4.000	4.000	4.000
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Rohergebnis	41.200	39.300	41.700	42.200	42.100	42.100
9. Personalaufwand	15.000	15.000	20.000	27.400	28.300	29.100
9.1 Löhne und Gehälter	12.200	12.200	17.200	24.500	25.200	26.000
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.900	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
10. Abschreibungen (AfA)	6.200	6.000	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	6.200	6.000	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	22.300	27.700	27.300	12.800	12.800	12.800
12. Zwischenergebnis	-2.300	-9.400	-11.800	-4.200	-5.100	-5.900
13. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.300	-9.400	-11.800	-4.200	-5.100	-5.900
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
25. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
27. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0	0
28. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-2.300	-9.400	-11.800	-4.200	-5.100	-5.900

Stadtwerke Gesamt	Plan 2016	Vorraus- sichtliches IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.946.983	1.934.528	1.895.537	1.887.024	1.846.251	1.843.728
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	195.000	215.000	220.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	121.187	103.117	118.375	121.359	124.240	125.905
davon Auflösung von Sonderposten	48.355	44.189	53.244	56.228	59.109	60.774
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	617.637	617.637	617.587	617.587	617.587	617.587
6. Gesamtleistung	2.885.806	2.850.281	2.846.499	2.845.971	2.808.078	2.807.220
7. Materialaufwand	592.303	557.645	516.718	515.612	519.075	522.637
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.333	446.345	454.648	457.512	460.975	464.537
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.970	111.300	62.070	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.293.503	2.292.636	2.329.781	2.330.358	2.289.004	2.284.583
9. Personalaufwand	1.155.741	1.146.840	1.223.153	1.258.379	1.276.466	1.289.096
9.1 Löhne und Gehälter	921.126	914.036	980.913	1.012.781	1.027.407	1.036.473
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	234.614	232.804	242.239	245.599	249.059	252.623
10. Abschreibungen (AfA)	567.748	567.806	564.248	560.748	550.748	545.748
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen sowie auf akti- vierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	567.748	567.806	564.248	560.748	550.748	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	394.887	403.535	373.868	352.016	311.148	308.708
12. Zwischenergebnis	175.128	174.455	168.513	159.216	150.642	141.032
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	161	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	168.357	168.234	161.088	151.726	142.145	132.483
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.771	6.382	7.425	7.490	8.497	8.548
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	779	401	1.432	1.497	2.504	2.555

Stadtwerke Gesamt	Plan 2016	Vor. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	1.947.000	1.934.500	1.895.500	1.887.000	1.846.300	1.843.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	195.000	215.000	220.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	121.200	103.100	118.400	121.400	124.200	125.900
davon Auflösung von Sonderposten	48.400	44.200	53.200	56.200	59.100	60.800
5. Erlöse aus Umlagen bzw. für erbrachte Dienstleistungen	617.600	617.600	617.600	617.600	617.600	617.600
6. Gesamtleistung	2.885.800	2.850.300	2.846.500	2.846.000	2.808.100	2.807.200
7. Materialaufwand	592.300	557.600	516.700	515.600	519.100	522.600
7.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.300	446.300	454.600	457.500	461.000	464.500
7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.000	111.300	62.100	58.100	58.100	58.100
8. Rohergebnis	2.293.500	2.292.600	2.329.800	2.330.400	2.289.000	2.284.600
9. Personalaufwand	1.155.700	1.146.800	1.223.200	1.258.400	1.276.500	1.289.100
9.1 Löhne und Gehälter	921.100	914.000	980.900	1.012.800	1.027.400	1.036.500
9.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	234.600	232.800	242.200	245.600	249.100	252.600
10. Abschreibungen (AfA)	567.700	567.800	564.200	560.700	550.700	545.700
10.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	567.700	567.800	564.200	560.700	550.700	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	394.900	403.500	373.900	352.000	311.100	308.700
12. Zwischenergebnis	175.100	174.500	168.500	159.200	150.600	141.000
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	168.400	168.200	161.100	151.700	142.100	132.500
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.800	6.400	7.400	7.500	8.500	8.500
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	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	800	400	1.400	1.500	2.500	2.600

## Vermögensplan 2017 (Einnahmen in TEUR)

<b>Finanzierungsmittel ( Einnahmen )</b>			
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	42	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	340	
	c) Kredite zur Umschuldung	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	564	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	953	

**Vermögensplan 2017 (Ausgaben in TEUR)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgaben Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Trinkwasser	232		232		
	für Fernwärmeversorgung	0		0		
	für Stadtwirtschaft	210		210		
	für Verwaltung	10		10		
	für Elbefähre	0		0		
	für Flämingbad	17		17		
	für Kleininvestitionen	10		10		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	37		37		
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	103		103		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	31		31		
9	Tilgung von Krediten	303		303		
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	953	0	953	0	

Investitionsplan 2017

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt	Planansatz 2017	Fördermittel 2017	Kredite 2017	Verpflichtungs- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Trinkwasser</b>					
Lecksuche Feststellung	0				
Hydranten Stadthaushalt	15	15			
Ing.-Leistungen Planung	20	20			
Brunnenerneuerung	0	0			
Zählerwechsel	20	20			
Bleileitung	132	132			
Ortsnetz Zieko	5	5			
Erneuerung TWL	30	30			
Kleininvestitionen	0	0			
Brunnen	10	10			
Wasserturm Umrüst.	0	0			
<b>Summe Trinkwasser</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Fernwärme Umrüstung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Fernwärme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Fähre</b>					
Landrevision	0	0			
Kleininvestitionen	0	0			
<b>Summe Fähre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verwaltung</b>					
Aufwertung Objekt	0	0			
Kleininvestitionen	10	10			
	10	10	0	0	0
<b>5. Stadtwirtschaft</b>					
technische Ausrüstung	190	190			
Erhöhung Sicherheit Objekt	10	10			
Kleininvestitionen	10	10			
<b>Summe Stadtwirtschaft</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Flämingbad</b>					
Kleininvestition	17	68	51		
<b>Summe Flämingbad</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Kleininvestitionen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			
<b>Summe Kleininvestitionen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadtwerke insges.</b>	<b>479</b>	<b>530</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzplan für die Jahre 2016 - 2020 (in EUR)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
<b>Abschreibung</b>	567.748	564.248	560.748	550.748	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	779	1.432	1.497	2.504	2.555
empf. Ertragszuschüsse	53.700	41.800	32.000	32.000	32.000
einmalige Beiträge	53.700	41.800	32.000	32.000	32.000
Baukostenzuschüsse Hydranten	0				
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
a. Aufwandsrückstellung		0	0		
b. Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten</b>	185.000	340.000	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
Neuaufn. Verb. gegenü. Kreditinst.	185.000	340.000	0	0	0
<b>EINNAHMEN</b>	<b>813.227</b>	<b>953.479</b>	<b>600.244</b>	<b>591.252</b>	<b>586.303</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>Investitionen</b>	366.150	479.400	177.000	183.000	187.000
<b>aktivierte Eigenleistung</b>		0	0	0	0
Personalkosten		0	0	0	0
Bauzeitinsen		0	0	0	0
<b>Stammkapital</b>		0	0	0	0
Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	21.453	36.976	24.522	20.019	18.127
Zweckgebundene Rücklagen					0
Zuweisungen		0	0	0	0
Zuschüsse		0	0	0	0
Zinszuschüsse		0	0	0	0
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>		0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag Vorjahre</b>	0	0	0	0	0
empf. Ertragszuschüsse	104.343	103.300	88.747	73.355	67.496
einmalige Beiträge	55.988	50.057	32.519	14.246	6.723
Baukostenzuschüsse	48.355	53.244	56.228	59.109	60.774
<b>Entnahme Rückstellungen</b>	33.379	30.579	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten</b>	287.902	303.224	309.975	314.878	313.679
Umschuldung von Krediten	0	0			
Tilgung Verb. gegenü. Kreditinst.	287.902	303.224	309.975	314.878	313.679
<b>AUSGABEN</b>	<b>813.227</b>	<b>953.479</b>	<b>600.244</b>	<b>591.252</b>	<b>586.303</b>

GuV 2016-2020  
Stadtwerke gesamt

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	1.946.983	1.895.537	1.887.024	1.846.257	1.843.728
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	215.000	220.000	220.000	220.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	121.187	118.375	121.359	124.240	125.905
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	617.637	617.587	617.587	617.587	617.587
	<b>2.885.806</b>	<b>2.846.499</b>	<b>2.845.971</b>	<b>2.808.078</b>	<b>2.807.220</b>
5. Materialaufwand	592.303	516.718	515.612	519.075	522.637
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.333	454.648	457.512	460.975	464.537
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	120.970	62.070	58.100	58.100	58.100
6. Personalaufwand	1.155.741	1.223.153	1.258.379	1.276.466	1.289.096
a) Löhne und Gehälter	921.126	980.913	1.012.781	1.027.407	1.036.473
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	234.614	242.239	245.599	249.059	252.623
7. Abschreibungen	567.748	564.248	560.748	550.748	545.748
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	567.748	564.248	560.748	550.748	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	394.887	373.868	352.016	311.148	308.708
	<b>175.128</b>	<b>168.513</b>	<b>159.216</b>	<b>150.642</b>	<b>141.032</b>
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
	<b>175.128</b>	<b>168.513</b>	<b>159.216</b>	<b>150.642</b>	<b>141.032</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	168.357	161.088	151.726	142.145	132.483
	<b>6.771</b>	<b>7.425</b>	<b>7.490</b>	<b>8.497</b>	<b>8.548</b>
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	<b>779</b>	<b>1.432</b>	<b>1.497</b>	<b>2.504</b>	<b>2.555</b>

## GuV 2016-2020

## Trinkwasser

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	1.269.238	1.228.632	1.222.094	1.180.821	1.178.298
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.292	57.181	60.165	63.046	64.711
davon Auflösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	<b>1.361.530</b>	<b>1.340.812</b>	<b>1.342.259</b>	<b>1.303.867</b>	<b>1.303.008</b>
5. Materialaufwand	138.796	141.768	139.889	142.040	144.253
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	114.826	117.798	119.889	122.040	124.253
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	23.970	23.970	20.000	20.000	20.000
6. Personalaufwand	192.164	195.830	201.705	207.756	213.988
a) Löhne und Gehälter 3)	150.252	154.274	158.902	163.669	168.579
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	41.912	41.556	42.802	44.086	45.409
7. Abschreibungen	501.000	497.000	497.000	488.000	483.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	501.000	497.000	497.000	488.000	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	102.882	100.925	100.054	96.441	94.001
	<b>426.688</b>	<b>405.289</b>	<b>403.611</b>	<b>369.629</b>	<b>367.766</b>
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
	<b>426.688</b>	<b>405.289</b>	<b>403.611</b>	<b>369.629</b>	<b>367.766</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	156.682	147.782	139.157	130.323	121.271
	<b>270.007</b>	<b>257.507</b>	<b>264.454</b>	<b>239.307</b>	<b>246.495</b>
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					
	<b>268.519</b>	<b>256.019</b>	<b>262.966</b>	<b>237.819</b>	<b>245.007</b>

GuV 2016-2020 Fernwärme	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	271.905	252.065	250.090	250.590	250.590
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
	<b>271.905</b>	<b>252.065</b>	<b>250.090</b>	<b>250.590</b>	<b>250.590</b>
5. Materialaufwand	225.250	211.456	211.456	211.456	211.456
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	213.250	202.856	202.856	202.856	202.856
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	0	0	0
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	4.748	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	1.000	0	0	0
	<b>41.907</b>	<b>34.861</b>	<b>33.886</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
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
	<b>41.907</b>	<b>34.861</b>	<b>33.886</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	3.436	3.119	2.790	2.457	2.246
	<b>38.472</b>	<b>31.742</b>	<b>31.097</b>	<b>31.929</b>	<b>32.141</b>
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					
	<b>38.472</b>	<b>31.742</b>	<b>31.097</b>	<b>31.929</b>	<b>32.141</b>

GuV 2016-2020 Fähre	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse 1)	135.050	145.050	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 Aufösungen von Sonderposten mit	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	28.000	0	0	0	0
	<b>166.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>	<b>148.792</b>
5. Materialaufwand	58.140	2.645	2.651	2.656	2.662
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	2.140	2.145	2.151	2.156	2.162
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	56.000	500	500	500	500
6. Personalaufwand	107.533	104.540	102.992	106.082	103.264
a) Löhne und Gehälter 3)	86.251	83.722	81.549	83.996	80.516
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.282	20.818	21.442	22.086	22.748
7. Abschreibungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	12.600	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	8.675	12.675	8.675	8.675	8.675
	<b>-20.156</b>	<b>16.332</b>	<b>21.874</b>	<b>18.779</b>	<b>21.591</b>
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
	<b>-20.156</b>	<b>16.332</b>	<b>21.874</b>	<b>18.779</b>	<b>21.591</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<b>-20.156</b>	<b>16.332</b>	<b>21.874</b>	<b>18.779</b>	<b>21.591</b>
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	<b>-20.156</b>	<b>16.332</b>	<b>21.874</b>	<b>18.779</b>	<b>21.591</b>

GuV 2016-2020 Verwaltung	2016	2017	2018	2019	2020
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
	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
5. Materialaufwand	6.942	6.959	6.977	6.994	7.012
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	3.942	3.959	3.977	3.994	4.012
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Personalaufwand	249.276	262.884	270.771	278.894	287.261
a) Löhne und Gehälter 3)	201.914	216.130	222.614	229.293	236.171
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	47.362	46.754	48.156	49.601	51.089
7. Abschreibungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	16.200	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	97.870	97.379	97.379	97.379	97.379
	<b>-370.083</b>	<b>-383.217</b>	<b>-391.121</b>	<b>-399.262</b>	<b>-407.647</b>
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
	<b>-370.083</b>	<b>-383.217</b>	<b>-391.121</b>	<b>-399.262</b>	<b>-407.647</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	7.353	7.337	7.320	7.302	7.284
	<b>-377.436</b>	<b>-390.554</b>	<b>-398.441</b>	<b>-406.564</b>	<b>-414.931</b>
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	<b>-377.941</b>	<b>-391.059</b>	<b>-398.946</b>	<b>-407.069</b>	<b>-415.436</b>

GuV 2016-2020 Stadtwirtschaft	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse 1)	258.300	257.300	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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.316	52.616	52.616	52.616	52.616
davon Aufösungen von Sonderposten mit					
4a.) Erlöse aus Dienstleistungen	559.637	587.587	587.587	587.587	587.587
	<b>1.038.253</b>	<b>1.057.503</b>	<b>1.057.503</b>	<b>1.057.503</b>	<b>1.057.503</b>
5. Materialaufwand	157.215	148.424	149.670	150.953	152.275
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	132.215	123.424	124.670	125.953	127.275
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Personalaufwand	591.768	639.899	655.478	655.478	655.478
a) Löhne und Gehälter 3)	470.560	509.637	525.216	525.216	525.216
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	121.208	130.262	130.262	130.262	130.262
7. Abschreibungen	27.000	27.500	24.000	23.000	23.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	27.000	27.500	24.000	23.000	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	163.192	134.621	133.140	95.885	95.885
	<b>99.077</b>	<b>107.058</b>	<b>95.215</b>	<b>132.186</b>	<b>130.865</b>
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
	<b>99.077</b>	<b>107.058</b>	<b>95.215</b>	<b>132.186</b>	<b>130.865</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	887	2.850	2.459	2.063	1.682
	<b>98.191</b>	<b>104.208</b>	<b>92.756</b>	<b>130.124</b>	<b>129.182</b>
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					
	<b>94.191</b>	<b>100.208</b>	<b>88.756</b>	<b>126.124</b>	<b>125.182</b>

GuV 2016-2020 Flämingbad	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse 1)	12.490	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	4.632	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
	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>	<b>47.122</b>
5. Materialaufwand	5.960	5.465	4.969	4.974	4.979
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	4.960	4.465	3.969	3.974	3.979
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Personalaufwand	15.000	20.000	27.434	28.257	29.105
a) Löhne und Gehälter 3)	12.150	17.150	24.498	25.233	25.990
b) soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.850	2.850	2.936	3.024	3.114
7. Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	6.200	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	22.268	27.268	12.768	12.768	12.768
	<b>-2.306</b>	<b>-11.810</b>	<b>-4.249</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.930</b>
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
	<b>-2.306</b>	<b>-11.810</b>	<b>-4.249</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.930</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0
	<b>-2.306</b>	<b>-11.810</b>	<b>-4.249</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.930</b>
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					
	<b>-2.306</b>	<b>-11.810</b>	<b>-4.249</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.930</b>

**Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2020**  
**Einnahmen**

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme					
3	Jahresgewinn	1	1	1	3	3
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich EntnahmeEntnahme					
5	Zuweisungen Hydranten Auflösungsbeträge	6	6	6	6	6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	54	42	32	32	32
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	185	340	0	0	0
	c) Kredite zur Umschuldung	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1, 2)	568	564	561	551	546
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>813</b>	<b>953</b>	<b>600</b>	<b>591</b>	<b>586</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahre bis 2020

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Trinkwasser	373	232	112	138	142
	für Fernwärmeversorgung	8	0	0	0	0
	für Stadtwirtschaft	40	210	20	20	20
	für Verwaltung	47	10	15	15	15
	für Flämingbad	3	17	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	37	25	20	18
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	104	103	89	73	67
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen Fähre	33	31	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	288	303	310	315	314
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insges.</b>	<b>813</b>	<b>953</b>	<b>600</b>	<b>591</b>	<b>586</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
zum Stichtag 1.1.2017

A Verwaltung

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

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

2 Freistellung Altersteilzeit

22 Freistellung ATZ

22000 Freistellung ATZ

0.22000.0004.1	Stadtarbeiter/in	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5				
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>					

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				
0.90410.0002.1	Kaufm.Leiter Stadtwerke	1,0000	E 10	1,0000		1,0000	E 10				
0.90410.0005.1	Betriebsleiter Stadtwerke	1,0000	E 11/5	1,0000		1,0000	E 11, E 11				
0.90410.0003.1	MA Finanzbearbeitung	1,0000	E 6/6	1,0000		1,0000	E 6				
0.90410.0004.1	MA Stadtwerke	0,8750	E 5/6	0,8750		0,8750	E 5				
<b>Summe</b>		<b>4,1750</b>		<b>4,1500</b>		<b>4,1750</b>					
<b>Summe</b>		<b>5,1750</b>		<b>5,1500</b>		<b>5,1750</b>					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
zum Stichtag 1.1.2017

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

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

93 Wasserbetrieb

93300 Wasserverteilung

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

97 Territoriale Entwicklung

97100 Bauhof

1.97100.0002.1	Leiter Bauhof	1,0000	E 9/mD	1,0000		1,0000	E 9			E 9		
1.97100.0006.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0001.1	Stadthandwerker	1,0000	E 6/6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
1.97100.0003.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
1.97100.0004.1	Stadthandwerker	1,0000	E 5/6	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
<b>Summe</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>						

97300 Straßenbeleuchtung

1.97300.0001.1	Stadtelektriker	1,0000	E 6/6	1,0000		1,0000	E 6			E 6		
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

97400 Grünanlagen

27.10.2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
zum Stichtag 1.1.2017

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

B Einrichtung

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

Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

97 Territoriale Entwicklung

97400 Grünanlagen

Fortsetzung...

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
<b>Summe</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>		<b>0,6250</b>						

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		
<b>Summe</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>						

97700 Bauhof

1.97700.0002.1	MA Stadtwerke	1,0000	E 5	1,0000		1,0000	E 5			E 5		
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>						

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	0,6250	E 3	0,6250		0,6250	E 3					
<b>Summe</b>		<b>1,6250</b>		<b>1,6250</b>		<b>1,6250</b>						

99 Elbfähre

99900 Elbfähre

1.99900.0007.1	Fährmann	1,0000	E 3/3	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			E 5		
<b>Summe</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
zum Stichtag 1.1.2017

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 3a	Vergütung 3b	Anzahl 4a	Vergütung 4b	Anzahl 5a	Vergütung 5b		Tarif 7a	Vergütung 7b	Name 7c	
1	2							6				
Summe		18,3000		18,3000		18,3000						8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
zum Stichtag 1.1.2017  
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	5,1750	5,1500	5,1750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	18,3000	18,3000	18,3000
Total	23,4750	23,4500	23,4750

## Entwicklung der Schulden im Finanzplanzeitraum 2015-2020

Der Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2015 eine Restschuld in Höhe von

5.222.353,38 €

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

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2015**

5.222.353,38 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2016

287.902,42

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016  
voraussichtlich**

4.934.450,96 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2017

303.223,91

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017  
voraussichtlich**

4.631.227,05 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2018

309.974,94

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2018  
voraussichtlich**

4.321.252,11 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2019

314.877,82

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2019  
voraussichtlich**

4.006.374,29 €

abzüglich der ordentlichen Tilgung 2020

313.679,33

**beträgt der Schuldenstand am 31.12.2020  
voraussichtlich**

3.692.694,96 €

Nachweis der Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung Coswig(Anhalt) für das Jahr 2017  
für den Eigenbetrieb Stadtwerke

	insgesamt in €	davon Leistungs- abrechnung	Einzel- aufträge	Aufwands- finanzierung
Aufwandsfinanzierung Stadtwerke:				
Flämingbad Zuschuss Spielgeräte	30.000			30.000
Ordnung und Sicherheit	16.000			
davon Löschwasser:				9.000
Unterh.Löscheinrichtungen				5.000
sonstiges				2.000
Stadtwirtschaftliche Leistungen:				
Kultur und Freizeit	2.000		2.000	
Schulen	2.000		2.000	
Unterh.Spielplätze	8.600	8.600		
Grünpflege	171.000	171.000		
Grünpflege O.T. Zieko				
Naturschutzmaßnahmen	30.000		30.000	
Naturschutz OT Wörpen				
Naturschutz OT Zieko				
Unterh.Strassen u.Wege	90.000		90.000	
Straßenbeleuchtung	98.600	75.500		
davon Gemeinden		23.100		
Straßenreinigung	85.000	60.000		
Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei)		25.000		
davon Gemeinden				
davon Zieko				
Winterdienst	70.000	70.000		
Unterhaltung Friedhof	25.700	25.700		
Pflanzmaterial	2.500	2.500		
Allg. Verwaltung	1.000		1.000	
dar.Allg. Verwaltung VWG				
Rufbereitschaft	1.000		1.000	
Hausmeistertätigkeit			0	
<b>insgesamt:</b>	<b>633.400</b>	<b>461.400</b>	<b>125.000</b>	<b>46.000</b>



Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrug insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe							
		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	
		Verwaltung EUR	3						
1. Materialaufwand	557.600	9.500	117.800	227.400	63.400	133.200		6.300	
a) Bezug von Fremden									
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Löhne und Gehälter	914.000	196.400	149.800	0	85.100	470.500		12.200	
3. Soziale Abgaben	232.800	46.100	44.000	0	20.000	119.900		2.800	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung									
5. Abschreibungen	567.800	18.800	500.000	5.000	11.000	27.000		6.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.200	9.500	158.300	0	0	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	350.700	88.900	100.800	200	6.100	127.100		27.700	
10. Summe 1 - 9	2.796.300	368.500	1.072.300	232.600	185.600	882.200		55.000	
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0	192.500	29.800	23.000	115.400		7.800	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			90.000						
13. Aufwendungen 1 - 12	2.796.300	0	1.354.800	262.400	208.700	907.500		62.800	
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV-Rechnung	2.797.500	1.000	1.393.400	262.900	156.800	937.800		45.600	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0		0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.796.500	0	1.393.400	262.900	156.800	937.800		45.600	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	200	0	38.600	500	-51.900	30.200		-17.200	
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 + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	400	0	38.700	500	-51.900	30.200		-17.200	

Erfolgsübersicht 2017

Aufwendungen Nach Aufwandsarten	Nach Bereichen ↑	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe											
			allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR
1. Materialaufwand	1	516.718	6.959	141.768	211.456	2.645	148.424							
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		980.913	216.130	154.274	0	83.722	509.637	17.150						
3. Soziale Abgaben		242.239	46.754	41.556	0	20.818	130.262	2.850						
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		564.248	16.200	497.000	4.748	12.600	27.500	6.200						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.088	7.337	147.782	3.119	0	2.850	0						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		5.993	505	1.488	0	0	4.000	0						
8. Konzessions- und Wegegeltel														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		373.888	97.379	100.925	1.000	12.675	134.621	27.268						
10. Summe 1 - 9		2.844.862	391.059	1.084.793	220.323	132.460	957.295	58.933						
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)				196.440	31.695	22.910	131.905	8.110						
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)			391.059	45.000										
13. Aufwendungen 1 - 12		2.844.862	391.059	1.326.233	252.017	155.370	1.044.199	67.042						
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung		2.846.499	205	1.340.812	252.065	148.792	1.057.503	47.122						
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0	0						
15. Betriebserträge insgesamt		2.846.499	205	1.340.812	252.065	148.792	1.057.503	47.122						
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		1.432	0	14.580	48	-6.579	13.303	-19.920						
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0						
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	0	0						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust		1.432	0	14.580	48	-6.579	13.303	-19.920						

Erfolgsübersicht 2017 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	↑	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Versorgungsbetriebe								
		EUR	2	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR
1. Materialaufwand		516.700		7.000		141.800	211.500	2.600				148.400		5.500
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		980.900		216.100		154.300	0	83.700				509.600		17.200
3. Soziale Abgaben		242.200		46.800		41.600	0	20.800				130.300		2.900
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		564.200		16.200		497.000	4.700	12.600				27.500		6.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.100		7.300		147.800	3.100	0				2.800		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		373.900		97.400		100.900	1.000	12.700				134.600		27.300
10. Summe 1 - 9		2.844.900		391.100		1.084.800	220.300	132.500				957.300		58.900
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)				0		196.400	31.700	22.900				131.900		8.100
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)											45.000			
13. Aufwendungen 1 - 12		2.844.900		391.100		1.326.200	252.000	155.400				1.044.200		67.000
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung		2.846.500		200		1.340.800	252.100	148.800				1.057.500		47.100
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0		0	0	0				0		0
15. Betriebserträge insgesamt		2.846.500		200		1.340.800	252.100	148.800				1.057.500		47.100
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		1.400		0		14.600	0	-6.600				13.300		-19.900
17. Finanzerträge		0		0		0	0	0				0		0
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0		0		0	0	0				0		0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. <b>Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ</b>		1.400		0		14.600	0	-6.600				13.300		-19.900
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt		Versorgungsbetriebe												
	EUR	2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung	Verwaltung EUR	3	Wasserwirtschaft EUR	4	Fernwärme EUR	5	Fähre EUR	6	Stadtwirtschaft EUR	7	Flämingbad EUR	8
1. <u>Materialaufwand</u>		515.612		6.977	139.889		211.456		2.651			149.670		4.969	
a) Bezug von Fremden															
b) Bezug von Betriebszweigen															
2. <u>Löhne und Gehälter</u>		1.012.781		222.614	158.902		0		81.549			525.216		24.498	
3. <u>Soziale Abgaben</u>		245.599		48.156	42.802		0		21.442			130.262		2.936	
4. <u>Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>															
5. <u>Abschreibungen</u>		560.748		16.200	497.000		4.748		12.600			24.000		6.200	
6. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		151.726		7.320	139.157		2.790		0			2.459		0	
7. <u>Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)</u>		5.993		505	1.488		0		0			4.000		0	
8. <u>Konzessions- und Wegegelt</u>															
9. <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>		352.016		97.379	100.054		0		8.675			133.140		12.768	
10. <u>Summe 1 - 9</u>		2.844.269		398.946	1.079.294		218.993		126.918			968.747		51.371	
11. <u>Umlage der Spalten 3 und 4</u>					201.005		30.649		23.727			134.941		8.625	
12. <u>Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche</u>				398.946	50.000										
13. <u>Aufwendungen 1 - 12</u>		2.844.269		398.946	1.330.299		249.642		150.644			1.053.688		59.996	
14. <u>Betriebserträge</u>															
a) nach der GuV-Rechnung		2.845.971		205	1.342.259		250.090		148.792			1.057.503		47.122	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0	0		0		0			0		0	
15. <u>Betriebserträge insgesamt</u>		2.845.971		205	1.342.259		250.090		148.792			1.057.503		47.122	
16. <u>Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)</u>		1.702		0	11.960		448		-1.852			3.815		-12.874	
17. <u>Finanzerträge</u>		0		0	0		0		0			0		0	
18. <u>Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil</u>		0		0	0		0		0			0		0	
19. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>															
20. <u>Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ</u>		1.497		0	11.960		448		-1.852			3.815		-12.874	
+ = Jahresgewinn															
- = Jahresverlust															

Erfolgsübersicht 2018 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR	Verwaltung EUR	Wasserwirtschaft EUR	Fernwärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8				
1. Materialaufwand	515.600	7.000	139.900	211.500	2.700	149.700	5.000										
a) Bezug von Fremden																	
b) Bezug von Betriebszweigen																	
2. Löhne und Gehälter	1.012.800	222.600	158.900	0	81.500	525.200	24.500										
3. Soziale Abgaben	245.600	48.200	42.800	0	21.400	130.300	2.900										
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	151.700	7.300	139.200	2.800	0	2.500	0										
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500	1.500	0	0	4.000	0										
8. Konzessions- und Weegeentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	352.000	97.400	100.100	0	8.700	133.100	12.800										
10. Summe 1 - 9	2.844.300	398.900	1.079.300	219.000	126.900	968.700	51.400										
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			201.000	30.600	23.700	134.900	8.600										
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)			50.000														
13. Aufwendungen 1 - 12	2.844.300	398.900	1.330.300	249.600	150.600	1.053.700	60.000										
14. Betriebserträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.846.000	200	1.342.300	250.100	148.800	1.057.500	47.100										
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0										
15. Betriebserträge insgesamt	2.846.000	200	1.342.300	250.100	148.800	1.057.500	47.100										
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	1.700	0	12.000	400	-1.900	3.800	-12.900										
17. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0										
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0										
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	1.500	0	12.000	400	-1.900	3.800	-12.900										
+ = Jahresgewinn																	
- = Jahresverlust																	

Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Beträg insgesamt		Versorgungsbetriebe											
	EUR		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Materialaufwand		519.075	6.994	142.040	211.456	2.656								
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter		1.027.407	229.293	163.669	0	83.996								25.233
3. Soziale Abgaben		249.059	49.601	44.086	0	22.086								3.024
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen		550.748	16.200	488.000	4.748	12.600								6.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		142.145	7.302	130.323	2.457	0								0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		5.993	505	1.488	0	4.000								0
8. Konzessions- und Weegeentgelte														
9. Andere betriebliche Aufwendungen		311.148	97.379	96.441	0	8.675								12.768
10. Summe 1 - 9		2.805.369	407.069	1.066.048	218.661	130.013								52.199
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)			407.069	202.099	31.924	24.524								8.894
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			407.069	25.000										
13. Aufwendungen 1 - 12		2.805.369	407.069	1.293.147	250.585	154.537								61.093
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung		2.808.078	205	1.303.867	250.590	148.792								47.122
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0		0	0	0								0
15. Betriebserträge insgesamt		2.808.078	205	1.303.867	250.590	148.792								47.122
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)		2.709	0	10.720	5	-5.746								-13.971
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0								0
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0								0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ		2.504	0	10.720	5	-5.746								-13.971
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht 2019 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrags insgesamt		Versorgungsbetriebe							
	EUR	2	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Wasserwirtschaft EUR	Ferne Wärme EUR	Fähre EUR	Stadtwirtschaft EUR	Flämingbad <sup>1</sup> EUR	
			Verwaltung EUR	3						4
1. <b>Materialaufwand</b>		519.100		7.000	142.000	211.500	2.700	151.000	5.000	
a) Bezug von Fremden										
b) Bezug von Betriebszweigen										
2. Löhne und Gehälter	1.027.400		229.300		163.700	0	84.000	525.200	25.200	
3. Soziale Abgaben	249.100		49.600		44.100	0	22.100	130.300	3.000	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
5. Abschreibungen	550.700		16.200		488.000	4.700	12.600	23.000	6.200	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.100		7.300		130.300	2.500	0	2.100	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000		500		1.500	0	0	4.000	0	
8. Konzessions- und Weegeenigte										
9. Andere betriebliche Aufwendungen	311.100		97.400		96.400	0	8.700	95.900	12.800	
10. Summe 1 - 9	2.805.400		407.100		1.066.000	218.700	130.000	931.400	52.200	
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)			0		202.100	31.900	24.500	139.600	8.900	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)					25.000			25.000		
13. Aufwendungen 1 - 12	2.805.400		407.100		1.293.100	250.600	154.500	1.046.000	61.100	
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung	2.808.100		200		1.303.900	250.600	148.800	1.057.500	47.100	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0		0	0	0	0	0	
15. Betriebserträge insgesamt	2.808.100		200		1.303.900	250.600	148.800	1.057.500	47.100	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.700		0		10.700	0	-5.700	11.500	-14.000	
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. <b>Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	2.500		0		10.700	0	-5.700	11.500	-14.000	

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung		Versorgungsbetriebe									
	EUR		EUR		Wasserwirtschaft	Fernwärme	Fähre	Stadtwirtschaft	Flämingbad					
	2	3	4	5	6	7	8							
1. Materialaufwand	522.637	7.012	144.253	211.456		2.662								
a) Bezug von Fremden														
b) Bezug von Betriebszweigen														
2. Löhne und Gehälter	1.036.473	236.171	168.579	0		80.516								25.990
3. Soziale Abgaben	252.623	51.089	45.409	0		22.748								3.114
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
5. Abschreibungen	545.748	16.200	483.000	4.748		12.600								6.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.483	7.284	121.271	2.246		0								0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.993	505	1.488	0		0								0
8. Konzessions- und Weagentgelte														
9. Andere betriebliche Aufwendungen	308.708	97.379	94.001	0		8.675								12.768
10. Summe 1 - 9	2.804.460	415.436	1.058.002	218.449		127.201								53.052
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)			206.376	31.829		25.227								9.271
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)			25.000											
13. Aufwendungen 1 - 12	2.804.460	415.436	1.289.377	250.278		152.428								62.322
14. Betriebserträge														
a) nach der GuV-Rechnung	2.807.220	205	1.303.008	250.590		148.792								47.122
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0		0								0
15. Betriebserträge insgesamt	2.807.220	205	1.303.008	250.590		148.792								47.122
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.760	0	13.631	312		-3.636								-15.200
17. Finanzerträge	0	0	0	0		0								0
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0	0	0		0								0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ	2.555	0	13.631	312		-3.636								-15.200
+ = Jahresgewinn														
- = Jahresverlust														

Erfolgsübersicht 2020 gerundet

Aufwendungen Nach Bereichen Nach Aufwandsarten	Betrug insgesamt EUR	allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilung								Versorgungsbetriebe							
		Verwaltung		Wasserwirtschaft		Fernwärme		Fähre		Stadtwirtschaft		Fähre		Stadtwirtschaft		Flämingbad	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1. Materialaufwand	522.600		7.000	144.300	211.500	2.700											5.000
a) Bezug von Fremden																	
b) Bezug von Betriebszweigen																	
2. Löhne und Gehälter	1.036.500	236.200		168.600	0	80.500											26.000
3. Soziale Abgaben	252.600	51.100		45.400	0	22.700											3.100
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung																	
5. Abschreibungen	545.700	16.200		483.000	4.700	12.600											6.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.500	7.300		121.300	2.200	0											0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	6.000	500		1.500	0	0											0
8. Konzessions- und Weegeentgelte																	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	308.700	97.400		94.000	0	8.700											12.800
10. Summe 1 - 9	2.804.500	415.400		1.058.000	218.400	127.200											53.100
11. Umlage der Zurechnung (+) Abgabe (-)		0		206.400	31.800	25.200											9.300
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)				25.000													
13. Aufwendungen 1 - 12	2.804.500	415.400		1.289.400	250.300	152.400											62.300
14. Betriebsbeiträge																	
a) nach der GuV-Rechnung	2.807.200	200		1.303.000	250.600	148.800											47.100
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0		0	0	0											0
15. Betriebsbeiträge insgesamt	2.807.200	200		1.303.000	250.600	148.800											47.100
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	2.800	0		13.600	300	-3.600											-15.200
17. Finanzerträge	0	0		0	0	0											0
18. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0	0		0	0	0											0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
20. Unternehmensergebnis unter Einbeziehung ATZ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	2.600	0		13.600	300	-3.600											-15.200

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Wasser**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>	1.361.530	1.340.812	1.342.259	1.303.867	1.303.008
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	1.361.530	1.340.812	1.342.259	1.303.867	1.303.008
<b>Ausgaben insgesamt</b>	1.093.011	1.084.793	1.079.294	1.066.048	1.058.002
davon Materialkost.	138.796	141.768	139.889	142.040	144.253
Personalkost.	192.164	195.830	201.705	207.756	213.988
Zinsen	156.682	147.782	139.157	130.323	121.271
Abschreibungen	501.000	497.000	497.000	488.000	483.000
sonstige	104.370	102.413	101.542	97.929	95.489
<b>Überschuss</b>	<b>268.519</b>	<b>256.019</b>	<b>262.966</b>	<b>237.819</b>	<b>245.007</b>
Verwaltungsumlage	-188.794	-196.440	-201.005	-202.099	-206.376
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	-41.316	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000
<b>Ergebnis</b>	<b>38.408</b>	<b>14.580</b>	<b>11.960</b>	<b>10.720</b>	<b>13.631</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Fernwärme**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>	271.905	252.065	250.090	250.590	250.590
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	271.905	252.065	250.090	250.590	250.590
<b>Ausgaben insgesamt</b>	233.433	220.323	218.993	218.661	218.449
davon Materialkost.	225.250	211.456	211.456	211.456	211.456
Personalkost.	0	0	0	0	0
Zinsen	3.436	3.119	2.790	2.457	2.246
Abschreibungen	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
sonstige	0	1.000	0	0	0
<b>Überschuss</b>	<b>38.472</b>	<b>31.742</b>	<b>31.097</b>	<b>31.929</b>	<b>32.141</b>
Verwaltungsumlage	-37.703	-31.695	-30.649	-31.924	-31.829
innerbetr. Verrechnug Kommunalservice	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>768</b>	<b>48</b>	<b>448</b>	<b>5</b>	<b>312</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Fähre**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>	166.792	148.792	148.792	148.792	148.792
davon Stadthaushalt	0	0	0	0	0
Bürger,Dritte	166.792	148.792	148.792	148.792	148.792
<b>Ausgaben insgesamt</b>	186.948	132.460	126.918	130.013	127.201
davon Materialkost.	58.140	2.645	2.651	2.656	2.662
Personalkost.	107.533	104.540	102.992	106.082	103.264
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
sonstige	8.675	12.675	8.675	8.675	8.675
<b>Überschuss</b>	<b>-20.156</b>	<b>16.332</b>	<b>21.874</b>	<b>18.779</b>	<b>21.591</b>
Verwaltungsumlage	-23.128	-22.910	-23.727	-24.524	-25.227
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.284</b>	<b>-6.579</b>	<b>-1.852</b>	<b>-5.746</b>	<b>-3.636</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

<b>Bereich Verwaltung</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Einnahme insgesamt</b>		0	0	0	0	0
davon	Stadthaushalt	0	0	0	0	0
	Bürger,Dritte	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>		377.941	391.059	398.946	407.069	415.436
davon	Materialkost.	6.942	6.959	6.977	6.994	7.012
	Personalkost.	249.276	262.884	270.771	278.894	287.261
	Zinsen	7.353	7.337	7.320	7.302	7.284
	Abschreibungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	sonstige	98.170	97.679	97.679	97.679	97.679
<b>Überschuss</b>		-377.941	-391.059	-398.946	-407.069	-415.436
Verwaltungsumlage		-377.941	-391.059	-398.946	-407.069	-415.436
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Stadtwirtschaft**

		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>		1.038.253	1.057.503	1.057.503	1.057.503	1.057.503
davon	Stadthaushalt	559.637	587.587	587.587	587.587	587.587
	Dritte	478.616	469.916	469.916	469.916	469.916
<b>Ausgaben insgesamt</b>		944.062	957.295	968.747	931.379	932.320
davon	Materialkost.	157.215	148.424	149.670	150.953	152.275
	Personalkost.	591.768	639.899	655.478	655.478	655.478
	Zinsen	887	2.850	2.459	2.063	1.682
	Abschreibungen	27.000	27.500	24.000	23.000	23.000
	sonstige	167.192	138.621	137.140	99.885	99.885
<b>Überschuss</b>		<b>94.191</b>	<b>100.208</b>	<b>88.756</b>	<b>126.124</b>	<b>125.182</b>
<b>Verwaltungsumlage</b>		-121.782	-131.905	-134.941	-139.627	-142.734
<b>innerbetr. Verrechnung Kommunalservice</b>		41.316	45.000	50.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		<b>13.725</b>	<b>13.303</b>	<b>3.815</b>	<b>11.497</b>	<b>7.449</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Bereich Flämingbad**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>	47.122	47.122	47.122	47.122	47.122
davon Stadthaushalt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürger,Dritte	17.122	17.122	17.122	17.122	17.122
<b>Ausgaben insgesamt</b>	49.428	58.933	51.371	52.199	53.052
davon Materialkost.	5.960	5.465	4.969	4.974	4.979
Personalkost.	15.000	20.000	27.434	28.257	29.105
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
sonstige	22.268	27.268	12.768	12.768	12.768
<b>Überschuss</b>	<b>-2.306</b>	<b>-11.810</b>	<b>-4.249</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.930</b>
Verwaltungsumlage	-6.534	-8.110	-8.625	-8.894	-9.271
innerbetr. Verrechnung Kommunalservice	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.840</b>	<b>-19.920</b>	<b>-12.874</b>	<b>-13.971</b>	<b>-15.200</b>

Stadtwerke Coswig (Anhalt)

Entwicklung Einnahme- Ausgabestruktur

**Stadtwerke insgesamt**

		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahme insgesamt</b>		2.885.806	2.846.499	2.845.971	2.808.078	2.807.220
davon	Stadthaushalt	617.637	617.587	617.587	617.587	617.587
	Bürger,Dritte	2.268.169	2.228.912	2.228.384	2.190.491	2.189.633
<b>Ausgaben insgesamt</b>		2.885.027	2.845.067	2.844.474	2.805.574	2.804.665
davon	Materialkost.	592.303	516.718	515.612	519.075	522.637
	Personalkost.	1.155.741	1.223.153	1.258.379	1.276.466	1.289.096
	Zinsen	168.357	161.088	151.726	142.145	132.483
	Abschreibungen	567.748	564.248	560.748	550.748	545.748
	sonstige	400.879	379.861	358.009	317.141	314.701
<b>Überschuss</b>		<b>779</b>	<b>1.432</b>	<b>1.497</b>	<b>2.504</b>	<b>2.555</b>

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	
Gewinn 2015	3.682,62		
<b>insgesamt</b>		<b>88.181,61</b>	<b>92.475,26</b>

Ausgleich Verlustvorträge

	Finanzanlagen Gewinn	davon Auflösung	Finanzanlagen nach Auflösung Verlustvortrag
aus		17.000,00	
Finanzanlagen 2008 Gewinn 2008	31.479,00		
Finanzanlagen 2009 Gewinn 2009	0,00 -92.475,26		
Finanzanlagen 2010 Gewinn 2010	0,00 28.413,51		
Finanzanlagen 2011 Gewinn 2011	0,00 -52.063,88		
Finanzanlagen 2012 Gewinn 2012	0,00 -86.556,73	0,00	
Finanzanlagen 2013 Gewinn 2013	0,00 27.430,03	0,00	
Finanzanlagen 2014 Gewinn 2014	0,00 19.326,35	0,00	0,00
Finanzanlagen 2015 Gewinn 2015	0,00 3.682,62	0,00	0,00
Finanzanlagen 2016 Gewinn 2016	21.453,38 778,87	0,00	21.453,38
Finanzanlagen 2017 Gewinn 2017	36.975,88 1.431,58	0,00	36.975,88
Finanzanlagen 2018 Gewinn 2018	24.522,03 1.496,71	0,00	24.522,03
Finanzanlagen 2019 Gewinn 2019	20.019,45 2.504,33	0,00	20.019,45
Finanzanlagen 2019 Gewinn 2019	18.126,81 2.555,18	0,00	18.126,81
<b>insgesamt</b>		<b>88.181,61</b>	

Finanzanlagen/ Rücklagen

Differenz zwischen Gewinn	-88.181,61
Abschreibungen	
-Investitionen	
-Kredittilgung	
-Auflösung Ertragszuschüsse	