



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt)

| Inhaltsübersicht | Seite |
|--|----------|
| 1. Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) | |
| 1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2025 | |
| 1.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 | E1 - E 6 |
| 2. Bestandteile des Wirtschaftsplan 2025 | 1 - 28 |
| 2.1. Erfolgsplan 2025 | 1 - 2 |
| 2.1.1. Erfolgsplan 2025 nach Betriebssparten | 3 |
| 2.1.2. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Gesamtbetrieb | 4 - 5 |
| 2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Verwaltung | 6 - 7 |
| 2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung | 8 - 9 |
| 2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Wärmeversorgung | 10 - 11 |
| 2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Fährbetrieb | 12 - 13 |
| 2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Stadtwirtschaft | 14 - 15 |
| 2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Flämingbad | 16 - 17 |
| 2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028 | 18 |
| 2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 18 |
| 2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 19 |
| 2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2028 / Einnahmen und Ausgaben | 20 |
| 2.4. Investplan 2023 - 2028 | 21 - 23 |
| 2.5. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 | 24 - 28 |
| 3. Ergänzende Angaben zum Wirtschaftsplan 2025 | 29 - 38 |
| 3.1. Schuldenübersicht 2024 - 2028 | 29 |
| 3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2025 an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) | 30 |
| 3.3. Erfolgsübersichten 2022 - 2028 | 31 - 37 |
| 3.4. Wirtschaftsplan 2025 - Entwicklung einzelner Kapitalposten | 38 |

1.1. Beschlusstext zum Wirtschaftsplan 2025

Auf der Grundlage der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (EigB LSA) vom 24. März 1997, in der derzeit gültigen Fassung sowie der Festlegungen der Betriebssatzung in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am 06. März 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) beschlossen:

| | Plan 2025 |
|---|-------------|
| 1. Es betragen | |
| | TEUR |
| 1.1. im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 3.735,0 |
| die Aufwendungen | 3.784,8 |
| das Jahresergebnis | <hr/> -49,8 |
| 1.2. im Vermögensplan | |
| die Einnahmen | 1.633,0 |
| die Ausgaben | 1.633,0 |
| 2.1. Benötigte Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes | 724,5 |
| 2.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt | 0,0 |
| 2.3. Höchstbetrag des Kassenkredits | 500,0 |

Coswig (Anhalt), den 06.03.2025

A. Saage
Bürgermeister

1.2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025

1.2.1. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

- Rechtsgrundlagen -

In den §§ 14, 16 und 17 des Eigenbetriebsgesetzes wurden Regelungen für die Wirtschaftsplanung und für die Finanzplanung getroffen. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres, welches grundsätzlich dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht, einen eigenen Wirtschaftsplan aufstellen. Er ist Planungsinstrument des Eigenbetriebes. Ohne Wirtschaftsplan ist der Eigenbetrieb nicht arbeitsfähig. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsplan bei der Gemeinde.

Die einzelnen Bestandteile des jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes sind:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Zusätzlich ist mit dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen. Der Betriebsausschuss und der Stadtrat haben über den aufgestellten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu beraten und zu entscheiden.

1.2.2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach § 100 KVG LSA haben Kommunen für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erstellen. Der Eigenbetrieb erstellte, gemäß § 16 EigBG LSA, korrespondierend zum Haushaltsplan der Stadt Coswig (Anhalt) ebenfalls einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2025.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Verlust von 49,8 TEUR prognostiziert.

Der vorliegende Plan berücksichtigt die teilweise erheblichen Preissteigerungen der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 sowie angekündigte Preissteigerungen des Wirtschaftsjahres 2025. Dabei ist die Entwicklung in den nächsten Jahren aufgrund der Weltwirtschaftslage, der nicht abschließend klaren Gegenmaßnahmen der Europäischen Union sowie der Bundesregierung im Ukrainekrieg und auch die Zinsentscheidungen der Zentralbank weiterhin schwierig abschätzbar. Berücksichtigt wurden alle derzeit bekannten Prognosen, die Bedingungen der geschlossenen Verträge sowie die Erfahrungen im allgemeinen Geschäftsverkehr der zurückliegenden Jahre. Im Übrigen wurden die Teuerungsraten der Wirtschaftsinstitute d. h. für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 2 %, danach mit 1 % in Ansatz gebracht.

Den wesentlichen Posten des **Erfolgsplanes** liegen folgende Annahmen zugrunde:

Die **Umsatzerlöse** aus der Leistungserbringung für den Aufgabenträger wurden unter Berücksichtigung der Mittelzuweisungen der Stadt Coswig (Anhalt) an ihren Eigenbetrieb geplant.

Eine Generierung weiterer Erträge aus der Erbringung zusätzlicher Leistungen gegenüber fremden Dritten ist im Rahmen des vorhandenen Personal- und Technikbestandes geplant. Bei der Prognose wurde von einem ähnlichen Leistungsumfang wie in den zurückliegenden Jahren ausgegangen. Eine weitere Erhöhung ist unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der vorhandenen Ressourcen nicht möglich.

Im Bereich der Gebühren und Entgelte wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einer Erhöhung einzelner Werte gerechnet. Die Planzahlen der Trinkwassergebühren basieren auf

der Trinkwassergebührenkalkulation für den Zeitraum von 2024 bis 2026 unter Beachtung der Entwicklung der abgegebenen Wassermengen.

Die Fahrpreise und die Eintrittspreise des Flämingbades werden auch in der Zukunft zu keiner kostendeckenden Finanzierung der Geschäftsbereiche Elbefähre Coswig (Anhalt) und Flämingbad führen. Die angenommenen Umsatzerlöse basieren auf den Nutzungszahlen der zurückliegenden Jahre.

Problematisch ist die Einschätzung der Umsatzentwicklung im Bereich der Wärmelieferung. Hier fußen die getroffenen Annahmen auf den Wärmeliefermengen eines Jahres mit durchschnittlicher Witterung.

Die geplanten **Erträge aus aktivierten Eigenleistungen** beinhalten hauptsächlich Baumaßnahmen zur Erneuerung von Trinkwasseranlagen.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind neben der planmäßigen Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen auch Lohnkostenerstattungen durch das Jobcenter, im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen von vormals Langzeitarbeitslosen, enthalten. Hier soll eine Beschäftigungsmaßnahme verlängert werden und eine weitere Beschäftigungsmaßnahme neu initiiert werden.

Im **Materialaufwand** wurden die Materialmengen zur Betreibung der Wassergewinnung und für Instandhaltungsaufwendungen der Trinkwassergewinnungs- und verteilsanlagen berücksichtigt. In der Straßenbeleuchtung ist ein großer Teil weiterhin für die Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel vorgesehen. Damit lassen sich weiterhin Energiekosteneinsparungen im städtischen Haushalt generieren. Die Kostensteigerungen beruhen im Wesentlichen auf bereits vollzogenen und auch weiterhin angekündigten Erhöhungen der Preise von Anbietern und Lieferanten.

Der **Personalaufwand** wurde, unter Berücksichtigung der Kennziffern zurückliegender Wirtschaftsjahre, der Entwicklung in der laufenden Tarifverhandlung und den Erfahrungsstufen der einzelnen Mitarbeiter mit einer Tarifsteigerung von 3,0 % ermittelt.

Die **Abschreibungen** basieren auf einem planmäßigen Werteverzehr unter Berücksichtigung der geplanten Ersatzinvestitionen. Die angenommenen Nutzungsdauern stimmen mit den Vorgaben der Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt überein.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden, unter Beachtung der bereits vollzogenen und angekündigten Preissteigerungen der Geschäftspartner und Marktakteure, prognostiziert. Dabei reichen die Preissteigerungsrate von 1,8 % bis 43,0 %.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** basiert auf der planmäßigen Zins- und Tilgungsleistung bestehender Darlehensverträge sowie der Prognose neuer Kredite für geplante Investitionen. Die Laufzeit der Darlehen wurde dabei fristenkongruent zu den Abschreibungen festgelegt. Die Zinssätze entsprechen einer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Kapitalmarktes unter Beachtung der Darlehenshöhen und -laufzeiten. Hier wird von einer Stagnation der Zinssätze im Vergleich zum Jahr 2023 und 2024 ausgegangen.

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

Verwaltung

Im Planungszeitraum 2025 sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes vorrangig der Ersatz veralteter Hard- und Software vorgesehen, welche aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind.

Die im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigten Instandhaltungsarbeiten am Verwaltungsstandort Schwarzer Weg 5 beschränken sich, wie in den Vorjahren, auf das Notwendigste.

Trinkwasserversorgung

Nach derzeitiger Einschätzung sind die mit der Trinkwasserkalkulation 2024 bis 2026 festgesetzten Gebühren zur Trinkwasserversorgung weiterhin kostendeckend. Hierbei können auftretende Kostensteigerungen durch zusätzliche Gebühreneinnahmen im Rahmen des Autobahnbaus an der A9 kompensiert werden.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) wird im Jahr 2025 seine Anstrengungen und verfügbaren Ressourcen darauf fokussieren das sogenannte Bleileitungsprogramm abzuschließen. Hierzu besteht eine rechtliche Verpflichtung nach der Trinkwasserverordnung, welche eine Umsetzungsfrist bis zum 12.01.2026 setzt. Die geplanten Erneuerungen von Trinkwasserleitungen sind danach priorisiert und werden nachzeitigem Planungsstand im Wesentlichen durch Fremdleistungen realisiert. Wie bereits in der vorangegangenen Planungsperiode ausgeführt, ist anzumerken, dass die verbliebenen Standorte, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und bestehender langfristiger Umleitungsregelungen, mit erheblichen Hindernissen, hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Genehmigungsverfahren und Trassenführung, behaftet sind. Darüber hinaus ist der Austausch kleinerer stark sanierungsbedürftiger Leitungsabschnitte in Eigenleistung vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll über Darlehen mit fristenkongruenten Laufzeiten in Höhe von 613,5 TEUR erfolgen.

Neben den vorgenannten Investitionsvorhaben ist die Übernahme eines Ford Rangers aus einem bestehenden Leasingvertrag im November 2025 geplant. Das Fahrzeug wird seit 2022 vom Eigenbetrieb geleast. Es befindet sich in einem technisch guten Zustand. Daher wird die Übernahme in das Eigentum des Betriebes als wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Der Übernahmewert beläuft sich, nach Angabe des Autohauses, auf 21,0 TEUR.

Wärmeversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurden die Liefer- und Abnahmemengen der letzten Jahre berücksichtigt. Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben wurde von einer Beruhigung der Preisentwicklung der Gaspreise und damit der Preise für die Wärmelieferung, im Vergleich zu den starken Anstiegen der letzten Jahre, ausgegangen. Eine längerfristige Prognose dieser Entwicklung ist äußerst schwierig abzuschätzen und basiert auf den zum Zeitpunkt der Planerstellung verfügbaren Informationen.

Elbefähre

In den Wirtschaftsplan 2025 ist der sich abzeichnende Wiederanstieg der Nutzungszahlen durch die weiterhin steigende Zahl von Fahrradtouristen und auch durch die Nutzung der Fähre als Ausweichstecke im Zuge des Baugeschehens auf der A9 eingeflossen.

Die in den zurückliegenden Jahren erfolgte Erhöhung der Fährpreise reicht zur kostendeckenden Betreibung der Fähre nicht aus, führt jedoch zu einer Minderung des Defizites. Eine weitere Erhöhung führt zu unverhältnismäßigen Entgelten und damit zu sinkenden Nutzungszahlen. Der Eigenbetrieb sieht derzeit keine Möglichkeit zur Vermeidung einer defizitären Betreibung der Elbefähre.

Stadtwirtschaft

Der Bereich Stadtwirtschaft ist zu etwa 90 % als Erfüllungsgehilfe für städtische Leistungen tätig. Die Auftragslage des Bereiches Stadtwirtschaft ist daher von der Liquiditäts- und Finanzlage des Haushaltes des Aufgabenträgers abhängig. Die mit der Stadtverwaltung abgestimmten Zuweisungen von Haushaltsmitteln wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt.

Die begonnene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffizientere Leuchtmittel zur mittelfristigen, signifikanten Senkung des Energieverbrauches für die Straßenbeleuchtung soll in den Jahren 2025 ff. fortgeführt werden. Entsprechende Personal- und Materialkosten zur Durchführung der Arbeiten wurden in der Sparte Straßenbeleuchtung vorgesehen.

Der Eigenbetrieb nutzt für vielfältige Arbeitsaufgaben mehrere Multicars. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht den Ersatz eines Multicars mit einer Investitionssumme von 70 TEUR vor. Bei der Investitionssumme wird von einem gebrauchten Fahrzeug in gutem Zustand ausgegangen. Das zu ersetzende Fahrzeug ist 19 Jahre alt und weist aufgrund seines ständigen Einsatzes starke Gebrauchsspuren auf. Ursprünglich war eine Ersatzinvestition bereits im letzten Planungszeitraum vorgesehen. Im Rahmen der technischen Prüfung eines anderen Multicars musste dieser stillgelegt werden. Der Betrieb hat sich bis zum Inkrafttreten des neuen Planzeitraumes mit der Miete eines Ersatzfahrzeuges beholfen und diese Ersatzbeschaffung dann vorgezogen. Nunmehr hat der ursprünglich geplante Ersatz noch höhere Priorität, um eine störungsfreien Aufgabenerledigung gewährleisten zu können. Weitere Instandhaltungskosten sind zwischenzeitlich wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Aus gleichem Grund ist der Ersatz des PKW des Leiter Stadtwirtschaft erforderlich. Hier werden Investitionskosten von 20 TEUR eingeschätzt.

Bei allen Investitionsvorhaben handelt es sich um den Ersatz der, für den Eigenbetrieb zur Aufrechterhaltung seiner Leistungsfähigkeit, notwendigen Technik. Alle geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgen unter dem Aspekt der Abwägung der wirtschaftlichsten Vorgehensweise im Hinblick auf den Reparaturaufwand alter abgenutzter Technik bei steigenden Werkstattpreisen, den möglichen Ausfallzeiten oder der teureren Ausleihe von Technik während der Ausfallzeiten sowie der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionen und den steigenden Abschreibungssätzen aufgrund steigender Anschaffungskosten. Für die aufgeführten Vorhaben ist eine Darlehensfinanzierung geplant.

Flämingbad

Mit der für die Badesaison 2024 erfolgten Erhöhung der Eintrittspreise konnte einer Steigung der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden. Eine weitere Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2025 führt aus Sicht der Eigenbetriebs zu sinkenden Nutzungszahlen und würde somit zu keiner Steigerung der Umsatzerlöse führen. Eine kostendeckende Bewirtschaftung des Bades über die Eintrittsgelder ist nicht möglich. Es ist jedoch eine Anhebung der Mietpreise (Strandkörbe, Tretboote, Spielgeräte etc.) vorgesehen.

In den Jahren 2017 und 2019 wurden im Flämingbad umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände durchgeführt und neue Geräte zur Freizeitbeschäftigung sowohl für Kinder unterschiedlicher Altersklassen als auch für Erwachsene aufgestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 standen im Wesentlichen laufende Erhaltungsmaßnahmen im Vordergrund. Im Jahr 2022 wurde die alte Badeinsel durch zwei neue ersetzt. Die Sanierung des Kioskdaches erfolgte in 2023. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine umfangreiche Innensanierung des Sozialgebäudes durchgeführt, Teile der Zaunanlage erneuert, überdachte Sitzgruppen und Sonnensegel angeschafft und aufgestellt sowie die Außenspielgeräteanlage erweitert.

Die aufgeführten Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2024 konnten mit Hilfe bewilligter Fördermittel aus Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 vom 23.09.2022 zu 90 % finanziert werden. Im Jahr 2025 stehen laufende Erhaltungsarbeiten im Vordergrund.

Ein wesentlicher Teil der Aufwendungen des Bades sind die Personalkosten. Der Eigenbetrieb muss zur Absicherung des Badebetriebes eine qualifizierte Aufsichtsperson vorhalten. Um die Personalkosten moderat zu halten und Spitzenzeiten im Badebetrieb sowie Ausfälle durch Krankheit u. ä. dennoch abdecken zu können, wurde eine Vereinbarung mit der Ortsgruppe der DLRG geschlossen. Gleichwohl übersteigen schon alleine die Personalkosten, gemäß der Entwicklung der Tarifsteigerungen, den von der Stadt Coswig (Anhalt) bereitgestellten Zuschuss zur Betreibung des Bades.

Der Wirtschaftsplan weist für das Flämingbad wie in den Vorjahren einen Verlust aus.

Kreditaufnahme

Die in diesem Plan enthaltenen Investitionen Erneuerung Trinkwasserleitungen (613,5 TEUR), Anschaffung eines Multicars (70,0 TEUR), eines Ford Rangers (21,0 TEUR) und eines PKW (20,0 TEUR) sollen über Kreditaufnahmen realisiert werden. Zur unterjährigen Abwicklung wird der Eigenbetrieb einen Kreditrahmenbeschluss in die Sitzung des Stadtrates einbringen.

Es ist geplant, dass die Kredite mit fristenkongruenten Laufzeiten zu den Abschreibungszeiten der Wirtschaftsgüter aufgenommen werden.

Der Eigenbetrieb wird sowohl dem Betriebsausschuss als auch dem Stadtrat über die tatsächlichen Kreditaufnahmen und deren Konditionen Bericht erstatten.

Kassenkredit

Im Jahresverlauf 2024 ist es gelungen, den Kassenkredit in Höhe von 500 TEUR zeitweilig auf eine Inanspruchnahme von 0 EUR zurück zu fahren. Aufgrund der saisonal stark schwankenden Einnahmen fällt es dem Eigenbetrieb unterjährig schwer, ohne den bestehenden Kreditrahmen die gegenläufigen Ausgaben entsprechend zu bedienen. So werden Wartungsarbeiten an der Technik vorwiegend im Frühjahr durchgeführt, bevor sie zum Saisonbeginn wieder funktionstüchtig eingesetzt werden kann. Die zugehörigen Einnahmen generiert der Betrieb jedoch erst nach Leistungserbringung. Die gleichzeitige Jahresabrechnung aller Kunden im Bereich der Wasserlieferung führt im Abrechnungszeitpunkt ebenfalls zu starken Schwankungen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt. Das Gesamtvolumen (500 TEUR) soll auch in 2025 unverändert beibehalten werden.

Stellenplan

Die Personalstruktur der beschäftigten Mitarbeiter des Betriebes ist nach wie vor durch ein hohes Durchschnittsalter von über 50 Jahren gekennzeichnet. Die Beschäftigungsfelder der Arbeitnehmer gehen überwiegend mit körperlichen Belastungen einher. Aus dieser Konstellation ergeben sich besondere Herausforderungen für den Betrieb. So sind ältere Mitarbeiter, wenn sie krank werden, öfter durch langwierigere Krankheitsbilder an der Beschäftigung gehindert. Das ist aufgrund der Aufgaben des Betriebes und der knappen Personaldecke nur durch Überstunden oder das Verschieben von Urlaub sowie durch die Wahrnehmung eines geringeren Leistungsumfanges mit entsprechenden Einnahmeeinbußen zu realisieren. Der Betrieb arbeitet bereits seit Jahren bereichsübergreifend, um eine optimale Auslastung des Mitarbeiterpools zu ermöglichen. Im Jahr 2019 wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, trotz der bestehenden Ausfälle, aufrecht zu erhalten und gleichzeitig einen Aufwuchs der Personalkosten zu vermeiden.

So wurden in Kooperation mit dem Jobcenter bereits mehrfach vormals Langzeitarbeitslose, im Rahmen von geförderten Beschäftigungs- bzw. Eingliederungsmaßnahmen eingestellt. Diese Strategie ist auch in den Wirtschaftsplan 2025 mit zwei 0,5 VZÄ-Stellen eingeflossen. Vorgesehen sind einfache Hilfsarbeiten im Bereich Grünpflege, die keine größeren Vorkenntnisse erfordern.

Der vorliegende Stellenplan beinhaltet drei Stellen mit KW-Vermerken. Diese resultieren jeweils aus dem Ausweis langzeitkranker Stelleninhaber, welche im Stellenplan zu führen sind, die jedoch keine Personalkosten verursachen.

Eine Kompensation des Arbeitskräfteausfalls erfolgte bzw. erfolgt priorisiert nach Dringlichkeit durch Nachbesetzung oder Stellenumgliederung.

Die unternommenen Anstrengungen des Eigenbetriebes reichen perspektivisch nicht aus, um die anstehenden Probleme im Personalbereich zu lösen. So wird sich der Betrieb in den nächsten Jahren aufgrund der derzeitigen Personalstruktur weiterhin um Nachbesetzungen im Rahmen von Renteneintritten bemühen und auch konzeptionelle Überlegungen, hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung sowie Umsetzungen, in Betracht ziehen müssen, um den krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeitern zu senken.

Unter dem bestehenden Kostendruck sind keine befristeten Doppelbesetzungen der Stellen bei Ausscheiden von Mitarbeitern im Zuge des Renteneintritts zur Einarbeitung der neuen Mitarbeiter vorgesehen und möglich.

2.1. Erfolgsplan 2025

| | Jahresrechnung 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.815.960,17 | 3.045.200,00 | 3.187.190,00 | 3.446.130,00 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 323,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 267.508,54 | 256.100,00 | 257.430,00 | 121.000,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 209.441,02 | 155.700,00 | 155.710,00 | 167.850,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 81.023,00 | 73.800,00 | 80.800,00 | 77.900,00 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 648.011,10 | 728.430,00 | 733.750,00 | 758.930,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 81.596,75 | 173.750,00 | 173.510,00 | 61.300,00 |
| | 729.607,85 | 902.180,00 | 907.260,00 | 820.230,00 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.147.111,37 | 1.155.100,00 | 1.205.800,00 | 1.310.200,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 275.827,07 | 281.600,00 | 293.120,00 | 313.620,00 |
| | 1.422.938,44 | 1.436.700,00 | 1.498.920,00 | 1.623.820,00 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 714.407,84 | 725.600,00 | 753.150,00 | 681.300,00 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 714.407,84 | 725.600,00 | 753.150,00 | 681.300,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 413.214,64 | 469.760,00 | 460.990,00 | 557.480,00 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.891,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.917,27 | 81.210,00 | 82.080,00 | 94.350,00 |
| davon an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -59.961,36 | -158.450,00 | -102.070,00 | -42.200,00 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Sonstige Steuern | 6.873,29 | 8.200,00 | 8.280,00 | 7.600,00 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -66.834,65 | -166.650,00 | -110.350,00 | -49.800,00 |

| | Jahresrechnung 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|------------------------|-----------|------------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| Verwendung des Jahresgewinns | | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 12.520,00 | 13.330,00 |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Vortrag auf neue Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Behandlung des Jahresverlustes | | | | |
| a) zu tilgen aus Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Entnahme aus den Rücklagen | 66.834,65 | 95.810,00 | 122.870,00 | 63.130,00 |
| c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) auf neue Rechnungen vorzutragen | 0,00 | 70.840,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadtwerke Coswig (Anhalt), Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt), Coswig (Anhalt)

| 2.1.1.1. Erfolgsplan 2025 nach Betriebsparten | PLAN 2025 | 94000 | Wasser- versorgung | 94000 | Wärme- versorgung | 99940 | Fährbetrieb | Stadtwirt- schaft | 91000 |
|--|--------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 3.446.130,00 | 400,00 | 1.609.790,00 | 393.600,00 | 145.000,00 | 1.266.810,00 | 30.530,00 | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 121.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 167.850,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 50.550,00 | | |
| 5. Materialaufwand | 758.930,00 | 6.980,00 | 203.550,00 | 308.650,00 | 4.500,00 | 229.150,00 | 6.100,00 | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 61.300,00 | 3.500,00 | 32.500,00 | 15.500,00 | 2.700,00 | 6.600,00 | 500,00 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 820.230,00 | 10.480,00 | 236.050,00 | 324.150,00 | 7.200,00 | 235.750,00 | 6.600,00 | | |
| Materialaufwand gesamt | | | | | | | | | |
| 6. Personalaufwand | 1.310.200,00 | 249.500,00 | 315.900,00 | 0,00 | 112.000,00 | 597.500,00 | 35.300,00 | | |
| a) Löhne und Gehälter | 313.620,00 | 55.900,00 | 76.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 145.220,00 | 8.700,00 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.623.820,00 | 305.400,00 | 392.300,00 | 0,00 | 139.400,00 | 742.720,00 | 44.000,00 | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 681.300,00 | 15.000,00 | 528.800,00 | 4.900,00 | 2.000,00 | 101.500,00 | 29.100,00 | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 557.480,00 | 157.760,00 | 130.310,00 | 5.820,00 | 13.930,00 | 235.310,00 | 14.350,00 | | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94.350,00 | 6.220,00 | 79.700,00 | 200,00 | 0,00 | 8.230,00 | 0,00 | | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. Sonstige Steuern | 7.600,00 | 300,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | | |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | -49.800,00 | -494.760,00 | 350.180,00 | 58.530,00 | -17.530,00 | 66.750,00 | -12.970,00 | | |
| Innerbetriebliche Erträge | 460.130,00 | 0,00 | 274.700,00 | 0,00 | 0,00 | 185.430,00 | 0,00 | | |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | 460.130,00 | 2.500,00 | 371.630,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 66.800,00 | 9.700,00 | | |
| Innerbetriebliches Ergebnis | 0,00 | -2.500,00 | -96.930,00 | -1.900,00 | -7.600,00 | 118.630,00 | -9.700,00 | | |
| Umlagen | 0,00 | -497.260,00 | 239.920,00 | 50.110,00 | 18.460,00 | 184.880,00 | 3.890,00 | | |
| Kostenstellenergebnis nach Umlagen | -49.800,00 | 0,00 | 13.330,00 | 6.520,00 | -43.590,00 | 500,00 | -26.560,00 | | |

2.1.2. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Gesamtbetrieb

| | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 3.045.200 | 3.187.190 | 3.446.130 | 3.628.700 | 3.617.050 | 3.669.100 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 256.100 | 257.430 | 121.000 | 124.640 | 125.830 | 127.090 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 155.700 | 155.710 | 167.850 | 175.390 | 177.840 | 185.050 |
| davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 73.800 | 80.800 | 77.900 | 82.980 | 84.500 | 94.400 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 728.430 | 733.750 | 758.930 | 774.480 | 771.790 | 778.060 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 173.750 | 173.510 | 61.300 | 182.520 | 59.150 | 59.760 |
| | 902.180 | 907.260 | 820.230 | 957.000 | 830.940 | 837.820 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.155.100 | 1.205.800 | 1.310.200 | 1.366.900 | 1.399.200 | 1.431.200 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 281.600 | 293.120 | 313.620 | 327.370 | 335.330 | 342.490 |
| | 1.436.700 | 1.498.920 | 1.623.820 | 1.694.270 | 1.734.530 | 1.773.690 |
| 7. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 725.600 | 753.150 | 681.300 | 697.100 | 730.800 | 733.300 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725.600 | 753.150 | 681.300 | 697.100 | 730.800 | 733.300 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 469.760 | 460.990 | 557.480 | 561.160 | 562.630 | 569.830 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.210 | 82.080 | 94.350 | 111.380 | 126.890 | 134.660 |
| davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -158.450 | -102.070 | -42.200 | -92.180 | -65.070 | -68.060 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Sonstige Steuern | 8.200 | 8.280 | 7.600 | 7.750 | 7.820 | 7.890 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -166.650 | -110.350 | -49.800 | -99.930 | -72.890 | -75.950 |

| | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nachrichtlich: | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwendung des Jahresgewinns | | | | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | 0 | 12.520 | 13.330 | 1.790 | 3.490 | 6.360 |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Vortrag auf neue Rechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandlung des Jahresverlustes | | | | | | |
| a) zu tilgen aus Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Entnahme aus den Rücklagen | 95.810 | 122.870 | 63.130 | 101.720 | 76.380 | 82.310 |
| c) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) auf neue Rechnungen vorzutragen | 70.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.3. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Verwaltung

| PLAN-Verwaltung | | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | (nachrichtlich) Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 400,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 10.486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.432,81 | 7.200,00 | 7.270,00 | 6.980,00 | 7.120,00 | 7.180,00 | 7.240,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.884,39 | 1.000,00 | 1.010,00 | 3.500,00 | 3.570,00 | 3.610,00 | 3.650,00 |
| | Materialaufwand gesamt | 20.317,20 | 8.200,00 | 8.280,00 | 10.480,00 | 10.690,00 | 10.790,00 | 10.890,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 206.338,24 | 214.100,00 | 221.700,00 | 249.500,00 | 264.900,00 | 268.900,00 | 274.300,00 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 47.647,06 | 49.700,00 | 51.200,00 | 55.900,00 | 59.400,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| | Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 253.985,30 | 263.800,00 | 272.900,00 | 305.400,00 | 324.300,00 | 329.300,00 | 335.900,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 12.218,71 | 14.800,00 | 21.700,00 | 15.000,00 | 23.600,00 | 29.800,00 | 32.500,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 139.473,63 | 150.730,00 | 153.190,00 | 157.760,00 | 161.020,00 | 162.950,00 | 164.960,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.013,50 | 6.020,00 | 6.080,00 | 6.220,00 | 6.330,00 | 6.390,00 | 6.450,00 |

| PLAN-Verwaltung | | 2022 IST (nachrichtlich) Verwaltung | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | | Verwaltung | | Verwaltung | | Verwaltung | | Verwaltung | | Verwaltung | | Verwaltung | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | | 261,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | | -416.422,70 | -443.490,00 | -462.090,00 | -494.760,00 | -525.840,00 | -539.130,00 | -550.600,00 | | | | | | |
| Innerbetriebliche Erträge | | 473,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | | 6.859,67 | 5.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.580,00 | 2.610,00 | | | | | | |
| Innerbetriebliches Ergebnis | | -6.386,35 | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.500,00 | -2.550,00 | -2.580,00 | -2.610,00 | | | | | | |
| Umlagen | | -422.809,05 | -448.990,00 | -465.090,00 | -497.260,00 | -528.390,00 | -541.710,00 | -553.210,00 | | | | | | |
| Spartenergebnis nach Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

| PLAN-Trinkwasserversorgung | 2022 IST (nachrichtlich) Trinkwasser- versorgung EUR | Trinkwasser- versorgung | | | | | | 2028 Trinkwasser- versorgung EUR |
|---|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1. Umsatzerlöse | 1.251.745,31 | 1.327.160,00 | 1.443.850,00 | 1.609.790,00 | 1.610.150,00 | 1.631.900,00 | 1.632.180,00 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 323,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 165.362,48 | 92.400,00 | 93.320,00 | 25.500,00 | 26.270,00 | 26.530,00 | 26.800,00 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 76.836,19 | 66.800,00 | 74.700,00 | 84.000,00 | 91.570,00 | 93.260,00 | 100.550,00 | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 156.940,06 | 186.050,00 | 187.690,00 | 203.550,00 | 206.810,00 | 203.800,00 | 205.830,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.916,39 | 53.500,00 | 54.040,00 | 32.500,00 | 33.150,00 | 33.390,00 | 33.730,00 | |
| Materialaufwand gesamt | 167.856,45 | 239.550,00 | 241.730,00 | 236.050,00 | 239.960,00 | 237.190,00 | 239.560,00 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 222.892,26 | 263.100,00 | 279.800,00 | 315.900,00 | 326.300,00 | 335.200,00 | 343.600,00 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 53.352,26 | 64.700,00 | 68.500,00 | 76.400,00 | 79.000,00 | 81.100,00 | 82.600,00 | |
| | 276.244,52 | 327.800,00 | 348.300,00 | 392.300,00 | 405.300,00 | 416.300,00 | 426.200,00 | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 529.778,24 | 533.400,00 | 561.000,00 | 528.800,00 | 527.000,00 | 546.800,00 | 551.000,00 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 93.880,29 | 103.820,00 | 104.860,00 | 130.310,00 | 129.830,00 | 126.640,00 | 127.890,00 | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71.606,36 | 69.000,00 | 68.300,00 | 79.700,00 | 93.600,00 | 106.500,00 | 107.600,00 | |

| PLAN-Trinkwasserversorgung | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (nachrichtlich) Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung | Trinkwasser- versorgung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 1.826,70 | 2.200,00 | 2.220,00 | 1.950,00 | 1.990,00 | 2.010,00 | 2.030,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | 354.426,81 | 210.590,00 | 285.460,00 | 350.180,00 | 330.310,00 | 316.250,00 | 305.250,00 |
| Innerbetriebliche Erträge | 98.811,89 | 260.700,00 | 275.740,00 | 274.700,00 | 309.890,00 | 318.930,00 | 326.170,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | 261.089,80 | 336.830,00 | 326.960,00 | 371.630,00 | 391.800,00 | 390.080,00 | 385.060,00 |
| Innerbetriebliches Ergebnis | -162.277,91 | -76.130,00 | -51.220,00 | -96.930,00 | -81.910,00 | -71.150,00 | -58.890,00 |
| Umlagen | 178.747,26 | 205.300,00 | 221.720,00 | 239.920,00 | 246.610,00 | 241.610,00 | 240.000,00 |
| Spartenergebnis nach Umlagen | 13.401,64 | -70.840,00 | 12.520,00 | 13.330,00 | 1.790,00 | 3.490,00 | 6.360,00 |

2.1.5. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Wärmeversorgung

| PLAN-Wärmeversorgung | | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | (nachrichtlich) Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 340.642,58 | 410.700,00 | 414.810,00 | 393.600,00 | 401.470,00 | 409.500,00 | 417.690,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 274.930,22 | 312.850,00 | 315.980,00 | 308.650,00 | 314.820,00 | 317.970,00 | 321.150,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.254,38 | 25.000,00 | 25.250,00 | 15.500,00 | 15.810,00 | 15.970,00 | 16.130,00 |
| | Materialaufwand gesamt | 286.184,60 | 337.850,00 | 341.230,00 | 324.150,00 | 330.630,00 | 333.940,00 | 337.280,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 3.519,50 | 7.200,00 | 10.200,00 | 4.900,00 | 7.100,00 | 9.100,00 | 10.900,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 174,03 | 220,00 | 220,00 | 5.820,00 | 5.930,00 | 5.990,00 | 6.050,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 265,46 | 1.470,00 | 1.770,00 | 200,00 | 1.310,00 | 2.350,00 | 3.980,00 |

| PLAN-Wärmeversorgung | 2022 IST (nachrichtlich) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR | Wärme- versorgung EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | 50.498,99 | 63.960,00 | 61.390,00 | 58.530,00 | 56.500,00 | 58.120,00 | 59.480,00 |
| Innerbetriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | 1.397,89 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Innerbetriebliches Ergebnis | -1.397,89 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| Umlagen | 45.084,30 | 53.100,00 | 53.490,00 | 50.110,00 | 51.560,00 | 54.050,00 | 55.650,00 |
| Spartenergebnis nach Umlagen | 4.016,80 | 9.060,00 | 6.000,00 | 6.520,00 | 2.940,00 | 2.070,00 | 1.730,00 |

2.1.6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Fährbetrieb

| PLAN-Fährbetrieb | | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (nachrichtlich) Fährbetrieb | Fährbetrieb | Fährbetrieb | Fährbetrieb | Fährbetrieb | Fährbetrieb | Fährbetrieb |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 127.904,54 | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.000,00 | 255.900,00 | 151.600,00 | 153.120,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 20.234,59 | 3.700,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.542,52 | 4.400,00 | 4.430,00 | 4.500,00 | 4.590,00 | 4.640,00 | 4.690,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.217,52 | 2.700,00 | 2.730,00 | 2.700,00 | 122.750,00 | 2.780,00 | 2.810,00 |
| | Materialaufwand gesamt | 8.760,04 | 7.100,00 | 7.160,00 | 7.200,00 | 127.340,00 | 7.420,00 | 7.500,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 106.243,35 | 98.700,00 | 101.400,00 | 112.000,00 | 117.700,00 | 121.400,00 | 123.800,00 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 25.482,53 | 24.400,00 | 25.000,00 | 27.400,00 | 28.900,00 | 29.800,00 | 30.400,00 |
| | Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 131.725,88 | 123.100,00 | 126.400,00 | 139.400,00 | 146.600,00 | 151.200,00 | 154.200,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 18.622,64 | 15.300,00 | 5.600,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 4.400,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.451,18 | 12.710,00 | 12.840,00 | 13.930,00 | 14.190,00 | 14.330,00 | 15.670,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLAN-Fährbetrieb | | 2022 IST (nachrichtlich) Fährbetrieb | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|--|--|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | Fährbetrieb | EUR | Fährbetrieb | EUR | Fährbetrieb | EUR | Fährbetrieb | EUR | Fährbetrieb | EUR | Fährbetrieb | EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | | -21.420,61 | -9.010,00 | -5.880,00 | -17.530,00 | -35.230,00 | -25.250,00 | -28.650,00 | | | | | | |
| Innerbetriebliche Erträge | | 255,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | | 12.088,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | | | | | | |
| Innerbetriebliches Ergebnis | | -11.832,01 | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | | | | | | |
| Umlagen | | 16.962,14 | 18.810,00 | 18.760,00 | 18.460,00 | 32.870,00 | 20.010,00 | 20.400,00 | | | | | | |
| Spartenergebnis nach Umlagen | | -50.214,76 | -35.120,00 | -32.140,00 | -43.590,00 | -76.200,00 | -53.460,00 | -57.450,00 | | | | | | |

2.1.7. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Stadtwirtschaft

| PLAN-Stadtwirtschaft | | 2022 IST (nachrichtlich) Stadtwirtschaft | 2023 Stadtwirtschaft | 2024 Stadtwirtschaft | 2025 Stadtwirtschaft | 2026 Stadtwirtschaft | 2027 Stadtwirtschaft | 2028 Stadtwirtschaft |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.068.845,30 | 1.092.150,00 | 1.113.340,00 | 1.266.810,00 | 1.330.240,00 | 1.390.090,00 | 1.431.820,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 102.146,06 | 163.700,00 | 164.110,00 | 95.500,00 | 98.370,00 | 99.300,00 | 100.290,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 57.082,42 | 38.300,00 | 31.300,00 | 33.300,00 | 34.260,00 | 34.990,00 | 35.620,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 198.991,61 | 208.830,00 | 209.190,00 | 229.150,00 | 234.920,00 | 231.920,00 | 232.810,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 40.699,36 | 34.600,00 | 34.960,00 | 6.600,00 | 6.730,00 | 1.800,00 | 1.820,00 |
| | Materialaufwand gesamt | 239.690,97 | 243.430,00 | 244.150,00 | 235.750,00 | 241.650,00 | 233.720,00 | 234.630,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 583.464,76 | 550.200,00 | 573.100,00 | 597.500,00 | 620.700,00 | 635.600,00 | 650.600,00 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 142.484,00 | 135.700,00 | 141.120,00 | 145.220,00 | 150.770,00 | 154.630,00 | 158.290,00 |
| | Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 725.948,76 | 685.900,00 | 714.220,00 | 742.720,00 | 771.470,00 | 790.230,00 | 808.890,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 124.498,18 | 126.900,00 | 123.250,00 | 101.500,00 | 109.600,00 | 114.800,00 | 108.200,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 160.322,57 | 187.330,00 | 174.780,00 | 235.310,00 | 235.550,00 | 237.930,00 | 240.320,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 539,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.031,95 | 4.720,00 | 5.930,00 | 8.230,00 | 10.140,00 | 11.650,00 | 16.630,00 |

| PLAN-Stadtwirtschaft | | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (nachrichtlich) Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft | Stadtwirtschaft |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | | 4.785,53 | 5.700,00 | 5.760,00 | 5.350,00 | 5.450,00 | 5.500,00 | 5.550,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | | -28.664,62 | 40.170,00 | 40.660,00 | 66.750,00 | 89.010,00 | 130.550,00 | 153.510,00 |
| Innerbetriebliche Erträge | | 279.942,16 | 167.130,00 | 144.460,00 | 185.430,00 | 175.750,00 | 168.500,00 | 157.470,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | | 79.848,50 | 66.800,00 | 71.090,00 | 66.800,00 | 71.090,00 | 74.320,00 | 75.070,00 |
| Innerbetriebliches Ergebnis | | 200.093,66 | 100.330,00 | 73.370,00 | 118.630,00 | 104.660,00 | 94.180,00 | 82.400,00 |
| Umlagen | | 178.513,03 | 162.820,00 | 162.180,00 | 184.880,00 | 193.430,00 | 221.610,00 | 232.650,00 |
| Spartenergebnis nach Umlagen | | -7.083,99 | -22.320,00 | -48.150,00 | 500,00 | 240,00 | 3.120,00 | 3.260,00 |

2.1.8. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 Erfolgsplan Flämingbad

| PLAN-Flämingbad | | 2022 IST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | (nachrichtlich) Flämingbad | Flämingbad | Flämingbad | Flämingbad | Flämingbad | Flämingbad | Flämingbad |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 26.462,44 | 69.330,00 | 69.330,00 | 30.530,00 | 30.530,00 | 33.550,00 | 33.880,00 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Best. an fert. u. unfer. Erzeugn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 44.801,12 | 46.900,00 | 49.090,00 | 50.550,00 | 49.560,00 | 49.590,00 | 48.880,00 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.173,88 | 9.100,00 | 9.190,00 | 6.100,00 | 6.220,00 | 6.280,00 | 6.340,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.624,71 | 56.950,00 | 55.520,00 | 500,00 | 510,00 | 1.600,00 | 1.620,00 |
| | Materialaufwand gesamt | 6.798,59 | 66.050,00 | 64.710,00 | 6.600,00 | 6.730,00 | 7.880,00 | 7.960,00 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 28.172,76 | 29.000,00 | 29.800,00 | 35.300,00 | 37.300,00 | 38.100,00 | 38.900,00 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 6.861,22 | 7.100,00 | 7.300,00 | 8.700,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| | Lohn und Gehalt + Beiträge zur SV | 35.033,98 | 36.100,00 | 37.100,00 | 44.000,00 | 46.600,00 | 47.500,00 | 48.500,00 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 25.770,57 | 28.000,00 | 31.400,00 | 29.100,00 | 26.800,00 | 26.400,00 | 26.300,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.912,94 | 14.950,00 | 15.100,00 | 14.350,00 | 14.640,00 | 14.790,00 | 14.940,00 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLAN-Flämingbad | | 2022 IST (nachrichtlich) Flämingbad | 2023 Flämingbad | 2024 Flämingbad | 2025 Flämingbad | 2026 Flämingbad | 2027 Flämingbad | 2028 Flämingbad |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | | -5.252,52 | -28.870,00 | -29.890,00 | -12.970,00 | -14.680,00 | -13.430,00 | -14.940,00 |
| Innerbetriebliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innerbetriebliche Aufwendungen | | 18.199,50 | 9.600,00 | 9.750,00 | 9.700,00 | 10.100,00 | 10.250,00 | 10.400,00 |
| Innerbetriebliches Ergebnis | | -18.199,50 | -9.600,00 | -9.750,00 | -9.700,00 | -10.100,00 | -10.250,00 | -10.400,00 |
| Umlagen | | 3.502,32 | 8.960,00 | 8.940,00 | 3.890,00 | 3.920,00 | 4.430,00 | 4.510,00 |
| Spartenergebnis nach Umlagen | | -26.954,34 | -47.430,00 | -48.580,00 | -26.560,00 | -28.700,00 | -28.110,00 | -29.850,00 |

2.2. Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2028

| 2.2.1. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|-----|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Erläuterungen | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 177 | 175 | 58 | 131 | 21 | 71 | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 16 | 17 | 15 | 5 | 13 | 15 | | | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 108 | 130 | 154 | 132 | 125 | 42 | | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | Kredite | | | | | | | | | | | |
| | a) vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | b) von Dritten | 378 | 348 | 725 | 647 | 576 | 376 | | | | | |
| | c) Kredite zur Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 726 | 753 | 681 | 697 | 731 | 733 | | | | | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 1.405 | 1.423 | 1.633 | 1.612 | 1.466 | 1.237 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2.2.2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planansatz 2025 | | Investitionen (nachrichtlich) | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Erläuterungen |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1 | 2 | | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | | | | | | | | | |
| | a) Trinkwasserversorgung | 375 | 650 | 930 | | 744 | | 681 | | 317 | |
| | b) Wärmeversorgung | 70 | 15 | 3 | | 84 | | 3 | | 87 | |
| | c) Fährbetrieb | 6 | 26 | 6 | | 5 | | 5 | | 6 | |
| | d) Stadtwirtschaft | 195 | 74 | 116 | | 133 | | 173 | | 215 | |
| | e) Flämingbad | 45 | 8 | 3 | | 8 | | 4 | | 9 | |
| | f) Verwaltung | 45 | 43 | 48 | | 48 | | 22 | | 11 | |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | Jahresverlust | 167 | 110 | 50 | | 100 | | 73 | | 76 | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 74 | 81 | 78 | | 83 | | 85 | | 94 | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 428 | 416 | 399 | | 407 | | 420 | | 423 | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | | | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | b) an Dritte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 12 | Finanzierungsbedarf | 1.405 | 1.423 | 1.633 | | 1.612 | | 1.466 | | 1.237 | |

2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2028 / Einnahmen und Ausgaben

| Stadtwerke gesamt | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen Stadthaushalt | 897.700 | 916.510 | 1.053.400 | 1.131.330 | 1.160.960 | 1.195.820 |
| Einnahmen aus Gebühren und Entgelten | 1.432.830 | 1.610.330 | 1.641.670 | 1.644.570 | 1.802.580 | 1.804.580 |
| Einnahmen aus sonstigen Leistungen | 1.126.470 | 1.073.490 | 1.039.910 | 1.152.830 | 957.180 | 980.840 |
| Einnahmen gesamt | 3.457.000 | 3.600.330 | 3.734.980 | 3.928.730 | 3.920.720 | 3.981.240 |
| Materialaufwand | 3.457.000 | 3.600.330 | 3.734.980 | 3.928.730 | 3.920.720 | 3.981.240 |
| Personalaufwand | 902.180 | 907.260 | 820.230 | 957.000 | 830.940 | 837.820 |
| Abschreibungen | 1.436.700 | 1.498.920 | 1.623.820 | 1.694.270 | 1.734.530 | 1.773.690 |
| Sonstige Aufwendungen | 725.600 | 753.150 | 681.300 | 697.100 | 730.800 | 733.300 |
| Zinsen | 469.760 | 460.990 | 557.480 | 561.160 | 562.630 | 569.830 |
| Steuern | 81.210 | 82.080 | 94.350 | 111.380 | 126.890 | 134.660 |
| | 8.200 | 8.280 | 7.600 | 7.750 | 7.820 | 7.890 |
| Ausgaben insgesamt | 3.623.650 | 3.710.680 | 3.784.780 | 4.028.660 | 3.993.610 | 4.057.190 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | -166.650 | -110.350 | -49.800 | -99.930 | -72.890 | -75.950 |

2.4. Investplan 2023 -2028

| Bezeichnung der Investitionsvorhaben | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Anschaftungs-kosten | Förder-mittel | Zu-schüs-se | Saldo | Kredite | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Anschaftungs-kosten | Förder-mittel | Zu-schüs-se | Saldo | Kredite | Verpflich-tungsermäch-tigungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Trinkwasser | | | | | | | | | | | | |
| Digitalisierung Wassertechnik | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lecksuche Leitungssanierung | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hydranten Stadthaushalt | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| WW Wörpen EMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zählerwechsel | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung TWL | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 157,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brunnenerneuerung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische Ausrüstung Wasser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leitungsdokumentation | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Trinkwasser | 375,3 | 0,0 | 123,5 | 251,8 | 157,0 | 0,0 | 649,5 | 0,0 | 147,4 | 507,1 | 300,0 | 0,0 |
| 2. Fernwärme | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Leitungsbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung HAST | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fernwärme | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 67,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Fähre | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Anleger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fähre | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Software / IT-Technik | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Verwaltung | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Stadtwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Technische Ausrüstung | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 178,3 | 154,0 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 47,6 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Software / IT-Technik | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stadtwirtschaft | 194,5 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | 154,0 | 0,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 61,9 | 47,6 | 0,0 |
| 5. Flämingbad | | | | | | | | | | | | |
| Einfriedung | 17,6 | 15,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spielplatzweiterung | 18,5 | 16,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Küchensanierung | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ersatz Spielgeräte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Flämingbad | 45,2 | 32,4 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenbetrieb gesamt | 735,6 | 32,4 | 123,5 | 570,7 | 378,0 | 0,0 | 816,5 | 0,0 | 147,4 | 661,8 | 347,6 | 0,0 |

| Bezeichnung der Investitionsvorhaben | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| | Anschaffungskosten | | Zuschüsse | | Verpflichtungsermächtigungen | | Anschaffungskosten | | Zuschüsse | | Verpflichtungsermächtigungen | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Trinkwasser | | | | | | | | | | | | |
| Digitalisierung Wassertechnik | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Lecksuche Leitungssanierung | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hydranten Stadthaushalt | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| WW Wörpen EMA | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zählerwechsel | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung TWL | 613,5 | 0,0 | 0,0 | 613,5 | 613,5 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 | 284,0 | 0,0 |
| Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse | 153,7 | 0,0 | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brunnenerneuerung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Technische Ausrüstung Wasser | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leitungsdokumentation | 20,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 16,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Trinkwasser | 930,1 | 0,0 | 184,7 | 745,4 | 634,5 | 0,0 | 744,1 | 16,0 | 136,6 | 591,5 | 490,0 | 0,0 |
| 2. Fernwärme | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Leitungsbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung HAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fernwärme | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 67,0 | 0,0 |
| 3. Fähre | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Anleger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fähre | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Software / IT-Technik | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Verwaltung | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Stadtwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Technische Ausrüstung | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 90,0 | 0,0 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 90,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Software / IT-Technik | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stadtwirtschaft | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 90,0 | 0,0 | 132,9 | 0,0 | 0,0 | 132,9 | 90,0 | 0,0 |
| 5. Flämingbad | | | | | | | | | | | | |
| Einfriedung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spielplatzweiterung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Küchensanierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ersatz Spielgeräte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Flämingbad | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenbetrieb gesamt | 1106,0 | 0,0 | 184,7 | 921,3 | 724,5 | 0,0 | 1022,8 | 16,0 | 136,6 | 870,2 | 647,0 | 0,0 |

| Bezeichnung der Investitionsvorhaben | 2027 | | | | | | 2028 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | Anschaftungskosten | Fördermittel | Zuschüsse | Saldo | Kredite | Verpflichtungsermächtigungen | Anschaftungskosten | Fördermittel | Zuschüsse | Saldo | Kredite | Verpflichtungsermächtigungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Trinkwasser | | | | | | | | | | | | |
| Digitalisierung Wassertechnik | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lecksuche Leitungssanierung | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 |
| Hydranten Stadthaushalt | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| WW Wörpen EMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zählerwechsel | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung TWL | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 421,0 | 421,0 | 0,0 | 136,6 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 136,6 | 0,0 |
| Veränderung Trinkwasserhausanschlüsse | 124,8 | 0,0 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brunnenerneuerung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Druckerhöhung Zieko, Düben, Buko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technische Ausrüstung Wasser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leitungsdokumentation | 21,0 | 0,0 | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Trinkwasser | 681,0 | 0,0 | 153,3 | 527,7 | 421,0 | 0,0 | 316,5 | 0,0 | 56,6 | 259,9 | 136,6 | 0,0 |
| 2. Fernwärme | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Leitungsbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erneuerung HAST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fernwärme | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 69,0 | 0,0 |
| 3. Fähre | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Anleger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Fähre | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Software / IT-Technik | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Verwaltung | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Stadtwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Technische Ausrüstung | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 154,5 | 154,5 | 0,0 | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 170,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Software / IT-Technik | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Stadtwirtschaft | 173,5 | 0,0 | 0,0 | 173,5 | 154,5 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 170,0 | 0,0 |
| 5. Flämingbad | | | | | | | | | | | | |
| Einfriedung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spielplatzweiterung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Küchensanierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ersatz Spielgeräte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kleininvestitionen | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Flämingbad | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eigenbetrieb gesamt | 888,0 | 0,0 | 153,3 | 734,7 | 575,5 | 0,0 | 643,5 | 0,0 | 56,6 | 586,9 | 375,6 | 0,0 |

2.5. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

| KST | Planstellenbezeichnung | HHJ Plan 2025 | | HHJ Plan 2024 | | tatsächlich besetzt 30.06.2024 | | Erläuterungen | Befristung der Saisonkräfte |
|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Stellen- anzahl VzÄ | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Stellen- anzahl VzÄ | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Stellen- anzahl VzÄ | | |
| 90410 | Verwaltung | | | | | | | | |
| 90410 | Betriebsleitung | E 11 | 1,000 | E 11 | 1,000 | E 11 | 1,000 | | |
| 90410 | Kaufmännische Leitung | E 10 | 1,000 | E 10 | 1,000 | E 10 | 1,000 | | |
| 90410 | Finanzbuchhaltung | E 6 | 0,100 | E 6 | 0,100 | E 6 | 0,100 | | |
| 90410 | Gebäudereinigung | (400,00 EUR) | 0,100 | | 0,000 | | 0,100 | G, A1, Z1 | |
| 90410 | Finanzbuchhaltung | E 6 | 1,000 | E 6 | 1,000 | E 6 | 1,000 | | |
| 90410 | Rechnungslegung/Sekretariat | E 5 | 0,790 | E 5 | 0,790 | E 5 | 0,790 | | |
| | | | 3,990 | | 3,990 | | 3,990 | | |
| 97700 | Technischer Leiter | | | | | | | | |
| 97700 | Technischer Leiter | | 0,000 | E 9b | 1,000 | E 9b | 1,000 | A2 | |
| | | | 0,000 | | 1,000 | | 1,000 | | |
| 91000 | Flämingbad | | | | | | | | |
| 90410 | Gebäudereinigung | (400,00 EUR) | 0,080 | | 0,000 | | 0,000 | Z1, G, S | 15.05. - 15.09. |
| 91000 | Hauswart/Wachführer | E 3 | 1,000 | E 3 | 1,000 | E 3 | 1,000 | S | 01.04. - 31.12. |
| | | | 1,080 | | 1,000 | | 1,000 | | |
| | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 90320 | Verwaltung Wasser | | | | | | | | |
| 90320 | Wassermeister | E 9a | 1,000 | E 9a | 1,000 | E 9a | 1,000 | | |
| 90320 | Finanzbuchhaltung / Rechnungslegung Wasser | E 6 | 0,900 | E 6 | 0,720 | E 6 | 0,720 | Z2 | |
| | | | 1,900 | | 1,720 | | 1,720 | | |

| KST | Planstellenbezeichnung | HHJ Plan 2025 | HHJ Plan 2024 | tatsächlich besetzt 30.06.2024 | Erläuterungen | Befristung der Saisonkräfte |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft | |
| | | Stellen- anzahl | Stellen- anzahl | Stellen- anzahl | | |
| | | VzÄ | VzÄ | VzÄ | | |
| 96100 | Netzwartung | | | | | |
| 96100 | Schlosser Wasserversorgung | E 5 | E 5 | E 5 | kw1 | |
| 96100 | Schlosser Wasserversorgung | E 5 | E 5 | E 5 | | |
| 96100 | Schlosser Wasserversorgung | E 5 | E 5 | E 5 | | |
| | | 2,500 | 2,000 | 2,500 | | |
| 96100 | Tiefbau Trinkwasserleitungen | | | | | |
| 96100 | Handwerker Bau TWL | E 4 | E 4 | E 4 | | |
| 96100 | Handwerker Bau TWL | E 6 | E 6 | E 6 | | |
| | Bau Trinkwasserleitungen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | Wasserversorgung gesamt | 6,400 | 5,720 | 6,220 | | |
| 97700 | Leiter Stadtwirtschaft | | | | | |
| 97700 | Leiter Stadtwirtschaft | E 9a | | | U1 | |
| | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 97100 | Bauhof | | | | | |
| 97100 | Stadthandwerker | E 5 | E 5 | E 5 | U1 | |
| 97100 | Stadthandwerker | E 5 | E 5 | E 5 | | |
| 97100 | Stadthandwerker | E 5 | E 5 | E 5 | kw2 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | E 4 | | | U2 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | E 5 | E 5 | E 5 | | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | E 2 | E 3 | E 3 | U3, A3 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | E 3 | E 4 | E 3 | U4 | |
| | | 4,901 | 5,000 | 4,000 | | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | (556,00 EUR) | (520,00 EUR) | (538,00 EUR) | G, Z3 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | (556,00 EUR) | (520,00 EUR) | (538,00 EUR) | G, Z4 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | (556,00 EUR) | (520,00 EUR) | (538,00 EUR) | G, U5, Z5 | |
| | | 0,640 | 0,750 | 0,768 | | |

| KST | Planstellenbezeichnung | HHJ Plan 2025 | HHJ Plan 2024 | tatsächlich besetzt 30.06.2024 | Erläuterungen | Befristung der Saisonkräfte |
|-------|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD Stellen- anzahl VzÄ | A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft | |
| 97200 | Straßenreinigung Fahrer Kehrmaschine | E 5 1,000 | E 5 1,000 | E 5 1,000 | | |
| 97300 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 97300 | Stadtelektiker | E 6 1,000 | E 6 1,000 | E 6 1,000 | | |
| 97300 | Stadtelektiker | E 7 1,000 | E 6 1,000 | E 6 1,000 | | |
| | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 97400 | Grünpflege | | | | | |
| 97400 | Gartenarbeiter | E 2 0,385 | E 2 0,500 | | U5 | |
| 97400 | Gartenarbeiter | E 1 0,500 | E 1 0,500 | E 1 0,900 | A1, Z6 | |
| 97100 | Mitarbeiter Stadtwerke | E 3 1,000 | E 2 1,000 | E 2 0,897 | U3 | |
| | | 1,885 | 2,000 | 1,797 | | |
| 97400 | Mitarbeiter Stadtwerke | (556,00 EUR) 0,256 | (520,00 EUR) 0,250 | (538,00 EUR) 0,256 | G | |
| | | 0,256 | 0,250 | 0,256 | | |
| 97500 | Friedhofunterhaltung | | | | | |
| 97500 | Friedhofsarbeiter | E 5 1,000 | E 5 1,000 | E 5 1,000 | | |
| 97500 | Friedhofsarbeiter | E 1 0,513 | E 3 1,000 | E 1 0,513 | kw3, A4 | |
| 97500 | Friedhofsarbeiter | E 3 0,500 | E 3 1,000 | E 3 0,500 | U4 | |
| | | 2,013 | 3,000 | 2,013 | | |

| KST | Planstellenbezeichnung | HHJ Plan 2025 | HHJ Plan 2024 | tatsächlich besetzt 30.06.2024 | Erläuterungen | Befristung der Saisonkräfte |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | Entgelt- gruppe / Stufe TVöD | A: Abgang Z: Zugang U: Umsetzung G: geringfügig S: Saisonkraft | |
| | | Stellen- anzahl | Stellen- anzahl | Stellen- anzahl | | |
| | | VzÄ | VzÄ | VzÄ | | |
| 99940 | Elbfähre | | | | | |
| 99940 | Fährmann | E 4 | E 5 | E 5 | | |
| 99940 | Fährmann | E 4 | E 4 | E 4 | | |
| 99940 | Fährmann | E 4 | E 4 | E 4 | | |
| | | 2,500 | 2,500 | 2,500 | | |
| | Festangestellte | | | | | |
| | davon gefördert | 25,588 | 25,110 | 23,623 | | |
| | davon befristet | 1,013 | 2,000 | 1,413 | | |
| | | 2,013 | 1,000 | 0,900 | | |
| | Saisonkräfte | 1,000 | 2,000 | 1,897 | | |
| | geringfügig Beschäftigte* | 1,076 | 1,000 | 1,024 | | |
| | Gesamt | 27,664 | 28,110 | 26,544 | | |

* Die Veränderung der Vollzeitäquivalenzziffern der geringfügig Beschäftigten resultiert aus der beschlossenen Veränderungen des Mindestlohns durch die Bundesregierung.

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

| | | |
|---------|---------------|---|
| A1 | 1 Mitarbeiter | Beendigung Beschäftigungsmaßnahme, Renteneintritt 06/2024 |
| Z1 | 1 Mitarbeiter | Wiederbeschäftigung als geringfügig Beschäftigter ab 08/2024 |
| A2 | 1 Mitarbeiter | Renteneintritt 11/2024, Beendigung Beschäftigungsverhältnis 12/2024 |
| Z2 | 1 Mitarbeiter | Erhöhung wöchentliche Arbeitszeit um 0,18 VzÄ |
| kw1 | 1 Mitarbeiter | EU-Rente rückwirkend vom 01.09.2023 - 31.08.2025 anerkannt danach ggf. weitere Verlängerung oder vorzeitiger Renteneintritt |
| U1 | 1 Mitarbeiter | Stellenwechsel von Stadthandwerker in Leiter Stadtwirtschaft |
| kw2 | 1 Mitarbeiter | langzeitkrank, EU-Rente wird beantrag |
| U2 | 1 Mitarbeiter | anteiliger Stellenwechsel von Führmann in Mitarbeiter Stadtwerke zur Kompensation Langzeiterkrankung |
| U3 | 1 Mitarbeiter | Stellenwechsel von Grünpflege in Bauhof |
| A3 | 1 Mitarbeiter | Verminderung wöchentliche Arbeitszeit um 0,08 VzÄ |
| U4 | 1 Mitarbeiter | Stellenwechsel von Friedhof in Bauhof zur Stellennachbesetzung |
| Z3 | 1 Mitarbeiter | Stellennachbesetzung geringfügige Beschäftigung |
| Z4 | 1 Mitarbeiter | Stellennachbesetzung geringfügige Beschäftigung |
| U5 | 1 Mitarbeiter | Stellenwechsel aus geringfügigem Beschäftigungsverhältnis in 0,385 VzÄ Grünpflege |
| Z5 | 1 Mitarbeiter | Stellennachbesetzung geringfügige Beschäftigung |
| Z6 | 1 Mitarbeiter | Stellennachbesetzung geförderte Beschäftigung |
| kw3, A4 | 1 Mitarbeiter | Stellenstreichung nach Renteneintritt |
| Z7 | 1 Mitarbeiter | Stellennachbesetzung wegen Langzeiterkrankung |

3.1. Schuldenübersicht 2024 - 2028

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt) hatte per 31.12.2024 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von **3.916.911,43** EUR

Im Finanzplanzeitraum entwickelt sich der Verbindlichkeitsbestand voraussichtlich wie folgt:

| | EUR | EUR |
|---|------------|---------------------|
| Stand per 31.12.2024 | | 3.916.911,43 |
| <u>Neuaufnahme 2025 für:</u> | | |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | 613.500,00 | |
| Ersatz Ford Ranger | 21.000,00 | |
| Ersatz Multicar FUMO | 70.000,00 | |
| Ersatz PKW Leiter Stadtwirtschaft | 20.000,00 | |
| | <hr/> | 724.500,00 |
| ordentliche Tilgung 2025 | | -398.900,00 |
| Stand per 31.12.2025 | | 4.242.511,43 |
| <u>Neuaufnahme 2026 für:</u> | | |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | 284.000,00 | |
| Ersatzneubau Brunnen | 56.000,00 | |
| Ersatzneubau Druckerhöhung Zieko, Buko, Düben | 150.000,00 | |
| Ersatzbeschaffung Hubsteiger | 90.000,00 | |
| Erneuerung HAST Wärme | 67.000,00 | |
| | <hr/> | 647.000,00 |
| ordentliche Tilgung 2026 | | -407.000,00 |
| Stand per 31.12.2026 | | 4.482.511,43 |
| <u>Neuaufnahme 2027 für:</u> | | |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | 421.000,00 | |
| Ersatz Multicar TREMO | 40.000,00 | |
| Ersatz Heißdampfanlage | 75.000,00 | |
| Ersatz Winterdiensttechnik | 39.500,00 | |
| | <hr/> | 575.500,00 |
| ordentliche Tilgung 2027 | | -420.200,00 |
| Stand per 31.12.2027 | | 4.637.811,43 |
| <u>Neuaufnahme 2028 für:</u> | | |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | 136.600,00 | |
| Erneuerung HAST | 69.000,00 | |
| Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran | 70.000,00 | |
| Ersatzbeschaffung Unimog | 100.000,00 | |
| | <hr/> | 375.600,00 |
| ordentliche Tilgung 2028 | | -423.300,00 |
| Stand per 31.12.2028 | | 4.590.111,43 |

**3.2. Planung zur Kostenerstattung durch die Stadt Coswig (Anhalt) für das Jahr 2025
an ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Coswig (Anhalt)**

| | gesamt | davon nachgewiesen durch: | | |
|---|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| | | Leistungs- abrechnung | Einzel- aufträge | Zuschuss |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Aufwandsfinanzierung Stadtwerke</u> | | | | |
| Anteilige Kosten Flämingbad | 37.400 | | | 37.400 |
| davon: | | | | |
| Löschwasser | 11.500 | | | 11.500 |
| Unterhaltung Löschwassereinrichtungen | 7.100 | | | 7.100 |
| Sonstiges | 2.800 | | | 2.800 |
| Ordnung und Sicherheit | 21.400 | | | 21.400 |
| Aufwandsfinanzierung Stadtwerke gesamt: | 58.800 | 0 | 0 | 58.800 |
| <u>Stadtwirtschaftliche Leistungen:</u> | | | | |
| Kultur und Freizeit | 10.500 | | 10.500 | |
| Schulen | 2.900 | | 2.900 | |
| Unterhaltung Spielplätze (Rasenmähd) | 2.500 | | 2.500 | |
| Grünpflege (incl. Entsorgungskosten Grünschnitt) | 213.500 | 213.500 | | |
| Pflanzmaterial | 3.600 | 3.600 | | |
| Naturschutzmaßnahme | 45.000 | | 45.000 | |
| Unterhaltung Straßen und Wege (incl. Material und Maut) | 132.600 | | 132.600 | |
| Straßenbeleuchtung Coswig (Anhalt) | 89.200 | 89.200 | | |
| Straßenbeleuchtung Ortschaften | 34.100 | 34.100 | | |
| Straßenbeleuchtung | 123.300 | 123.300 | | |
| Straßenreinigung (incl. Entsorgungskosten Kehrgut) | 115.600 | 115.600 | | |
| Unkrautbeseitigung (chemikalienfrei) | 31.100 | 31.100 | | |
| Winterdienst | 98.300 | 98.300 | | |
| Straßenreinigung/Winterdienst | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| Unterhaltung Friedhof | 82.800 | 82.800 | | |
| Kompostierung Friedhof | 5.000 | 5.000 | | |
| Entsorgung / Absiebung Remondis | 3.100 | 3.100 | | |
| Instandhaltung Wege | 5.000 | 5.000 | | |
| Instandhaltung Türen und Tore | 1.300 | 1.300 | | |
| Friedhof | 97.200 | 97.200 | 0 | 0 |
| Stadtwirtschaftliche Leistungen gesamt: | 876.100 | 682.600 | 193.500 | 0 |
| Kostenerstattung gesamt | 934.900 | 682.600 | 193.500 | 58.800 |

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (IST)

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | EUR | | Verwaltung | | Trinkwasser- versorgung | Wärme- versorgung | | Stadtwirtschaft | Flämingbad |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 729.607,85 | 20.317,20 | 167.856,45 | 286.184,60 | 8.760,04 | 239.690,97 | | 6.798,59 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.147.111,36 | 206.338,24 | 222.892,26 | 0,00 | 106.243,34 | 583.464,76 | | 28.172,76 | |
| 3. Soziale Abgaben | 232.330,20 | 39.736,76 | 44.830,29 | 0,00 | 21.474,35 | 120.514,60 | | 5.774,20 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 43.496,87 | 7.910,30 | 8.521,97 | 0,00 | 4.008,18 | 21.969,40 | | 1.087,02 | |
| 5. Abschreibungen | 714.407,84 | 12.218,71 | 529.778,24 | 3.519,50 | 18.622,64 | 124.498,18 | | 25.770,57 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.917,27 | 1.013,50 | 71.606,36 | 265,46 | 0,00 | 2.031,95 | | 0,00 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 6.873,29 | 261,06 | 1.826,70 | 0,00 | 0,00 | 4.785,53 | | 0,00 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 792.698,00 | 146.333,30 | 354.970,09 | 1.571,92 | 22.539,18 | 240.171,07 | | 27.112,44 | |
| 10. Summe 1. - 9. | 3.741.442,68 | 434.129,07 | 1.402.282,36 | 291.541,48 | 181.647,73 | 1.337.126,46 | | 94.715,58 | |
| 11. Umlage der | 422.809,05 | -422.809,05 | 178.747,26 | 45.084,30 | 16.962,14 | 178.513,03 | | 3.502,32 | |
| Spalte 3 | | | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | 0,00 | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | | | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | 0,00 | | | | | | | | |
| Zurechnung (+) | | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | | | | | | | | | |
| 13. Aufwandsbereiche | 0,00 | | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 3.741.442,68 | 11.320,02 | 1.581.029,62 | 336.625,78 | 198.609,87 | 1.515.639,49 | | 98.217,90 | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.210.753,48 | 10.846,70 | 1.434.786,30 | 340.642,58 | 138.210,13 | 1.228.073,78 | | 58.193,99 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 379.483,36 | 473,32 | 98.811,89 | 0,00 | 255,99 | 279.942,16 | | 0,00 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 3.590.236,84 | 11.320,02 | 1.533.598,19 | 340.642,58 | 138.466,12 | 1.508.015,94 | | 58.193,99 | |
| 16. Betriebsergebnis | | | | | | | | | |
| (+ = Überschuss | -151.205,84 | 0,00 | -47.431,43 | 4.016,80 | -60.143,75 | -7.623,55 | | -40.023,91 | |
| - = Fehlbetrag) | 1.891,56 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 539,56 | | 0,00 | |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 82.479,64 | 0,00 | 59.481,07 | 0,00 | 9.929,00 | 0,00 | | 13.069,57 | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20. Unternehmensergebnis | | | | | | | | | |
| (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -66.834,64 | 0,00 | 13.401,64 | 4.016,80 | -50.214,75 | -7.083,99 | | -26.954,34 | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2023

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fährbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|----------|--|---------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | EUR | | EUR | | EUR | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 902.180 | 8.200 | 239.550 | 337.850 | 7.100 | 243.430 | 66.050 | | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.155.100 | 214.100 | 263.100 | 0 | 98.700 | 550.200 | 29.000 | | |
| 3. Soziale Abgaben | 238.400 | 41.600 | 54.600 | 0 | 20.600 | 115.600 | 6.000 | | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 43.200 | 8.100 | 10.100 | 0 | 3.800 | 20.100 | 1.100 | | |
| 5. Abschreibungen | 725.600 | 14.800 | 533.400 | 7.200 | 15.300 | 126.900 | 28.000 | | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.210 | 6.020 | 69.000 | 1.470 | 0 | 4.720 | 0 | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 8.200 | 300 | 2.200 | 0 | 0 | 5.700 | 0 | | |
| 8. Konzessions- und Weegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 897.590 | 156.230 | 440.650 | 2.020 | 20.010 | 254.130 | 24.550 | | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.051.480 | 449.350 | 1.612.600 | 348.540 | 165.510 | 1.320.780 | 154.700 | | |
| 11. Umlage der Zurechnung (+) | 448.990 | -448.990 | 205.300 | 53.100 | 18.810 | 162.820 | 8.960 | | |
| Abgabe (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Abgabe (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 4.051.480 | 360 | 1.817.900 | 401.640 | 184.320 | 1.483.600 | 163.660 | | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.383.200 | 360 | 1.432.160 | 410.700 | 145.500 | 1.294.150 | 100.330 | | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 427.830 | 0 | 260.700 | 0 | 0 | 167.130 | 0 | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 3.811.030 | 360 | 1.692.860 | 410.700 | 145.500 | 1.461.280 | 100.330 | | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag) | -240.450 | 0 | -125.040 | 9.060 | -38.820 | -22.320 | -63.330 | | |
| 17. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 73.800 | 0 | 54.200 | 0 | 3.700 | 0 | 15.900 | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -166.650 | 0 | -70.840 | 9.060 | -35.120 | -22.320 | -47.430 | | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2024

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fährbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|----------|--|---------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | EUR | | EUR | | EUR | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 907.260 | 8.280 | 241.730 | 341.230 | 7.160 | 244.150 | 64.710 | | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.205.800 | 221.700 | 279.800 | 0 | 101.400 | 573.100 | 29.800 | | |
| 3. Soziale Abgaben | 247.820 | 42.800 | 57.700 | 0 | 21.100 | 120.020 | 6.200 | | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 45.300 | 8.400 | 10.800 | 0 | 3.900 | 21.100 | 1.100 | | |
| 5. Abschreibungen | 753.150 | 21.700 | 561.000 | 10.200 | 5.600 | 123.250 | 31.400 | | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 82.080 | 6.080 | 68.300 | 1.770 | 0 | 5.930 | 0 | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 8.280 | 300 | 2.220 | 0 | 0 | 5.760 | 0 | | |
| 8. Konzessions- und Wegegeltel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 881.190 | 156.190 | 431.820 | 2.120 | 20.340 | 245.870 | 24.850 | | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.130.880 | 465.450 | 1.653.370 | 355.320 | 159.500 | 1.339.180 | 158.060 | | |
| 11. Umlage der Spalte 3 | 465.090 | -465.090 | 221.720 | 53.490 | 18.760 | 162.180 | 8.940 | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 4.130.880 | 360 | 1.875.090 | 408.810 | 178.260 | 1.501.360 | 167.000 | | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.519.530 | 360 | 1.549.770 | 414.810 | 145.500 | 1.308.750 | 100.340 | | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 420.200 | 0 | 275.740 | 0 | 0 | 144.460 | 0 | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 3.939.730 | 360 | 1.825.510 | 414.810 | 145.500 | 1.453.210 | 100.340 | | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag) | -191.150 | 0 | -49.580 | 6.000 | -32.760 | -48.150 | -66.660 | | |
| 17. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 80.800 | 0 | 62.100 | 0 | 620 | 0 | 18.080 | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -110.350 | 0 | 12.520 | 6.000 | -32.140 | -48.150 | -48.580 | | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2025

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fährbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|---|--|-----------|---------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | EUR | | EUR | | EUR | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 820.230 | | 10.480 | 236.050 | 324.150 | 7.200 | 235.750 | 6.600 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.310.200 | | 249.500 | 315.900 | 0 | 112.000 | 597.500 | 35.300 | |
| 3. Soziale Abgaben | 264.900 | | 46.500 | 64.200 | 0 | 23.100 | 123.700 | 7.400 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 48.720 | | 9.400 | 12.200 | 0 | 4.300 | 21.520 | 1.300 | |
| 5. Abschreibungen | 681.300 | | 15.000 | 528.800 | 4.900 | 2.000 | 101.500 | 29.100 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94.350 | | 6.220 | 79.700 | 200 | 0 | 8.230 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 7.600 | | 300 | 1.950 | 0 | 0 | 5.350 | 0 | |
| 8. Konzessions- und Wegegeltel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 1.017.610 | | 160.260 | 501.940 | 7.720 | 21.530 | 302.110 | 24.050 | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.244.910 | | 497.660 | 1.740.740 | 336.970 | 170.130 | 1.395.660 | 103.750 | |
| 11. Umlage der | 497.260 | | | 239.920 | 50.110 | 18.460 | 184.880 | 3.890 | |
| Spalte 3 | -497.260 | | -497.260 | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | 0 | | | 0 | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | 0 | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 4.244.910 | | 400 | 1.980.660 | 387.080 | 188.590 | 1.580.540 | 107.640 | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.657.080 | | 400 | 1.653.890 | 393.600 | 145.000 | 1.395.610 | 68.580 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 460.130 | | 0 | 274.700 | 0 | 0 | 185.430 | 0 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 4.117.210 | | 400 | 1.928.590 | 393.600 | 145.000 | 1.581.040 | 68.580 | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag) | -127.700 | | 0 | -52.070 | 6.520 | -43.590 | 500 | -39.060 | |
| 17. Finanzerträge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | | | | | | | | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 77.900 | | 0 | 65.400 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -49.800 | | 0 | 13.330 | 6.520 | -43.590 | 500 | -26.560 | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2026

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fährbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|---|--|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | EUR | | EUR | | EUR | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 957.000 | | 10.690 | 239.960 | 330.630 | 127.340 | 241.650 | 6.730 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.366.900 | | 264.900 | 326.300 | 0 | 117.700 | 620.700 | 37.300 | |
| 3. Soziale Abgaben | 276.450 | | 49.500 | 66.400 | 0 | 24.300 | 128.350 | 7.900 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 50.920 | | 9.900 | 12.600 | 0 | 4.600 | 22.420 | 1.400 | |
| 5. Abschreibungen | 697.100 | | 23.600 | 527.000 | 7.100 | 3.000 | 109.600 | 26.800 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 111.380 | | 6.330 | 93.600 | 1.310 | 0 | 10.140 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 7.750 | | 310 | 1.990 | 0 | 0 | 5.450 | 0 | |
| 8. Konzessions- und Wegegeltel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 1.046.800 | | 163.570 | 521.630 | 7.930 | 22.290 | 306.640 | 24.740 | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.514.300 | | 528.800 | 1.789.480 | 346.970 | 299.230 | 1.444.950 | 104.870 | |
| 11. Umlage der | 528.390 | | | 246.610 | 51.560 | 32.870 | 193.430 | 3.920 | |
| Spalte 3 | -528.390 | | -528.390 | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | 0 | | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | 0 | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 4.514.300 | | 410 | 2.036.090 | 398.530 | 332.100 | 1.638.380 | 108.790 | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.845.750 | | 410 | 1.655.390 | 401.470 | 255.900 | 1.462.870 | 69.710 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 485.640 | | 0 | 309.890 | 0 | 0 | 175.750 | 0 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 4.331.390 | | 410 | 1.965.280 | 401.470 | 255.900 | 1.638.620 | 69.710 | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag) | -182.910 | | 0 | -70.810 | 2.940 | -76.200 | 240 | -39.080 | |
| 17. Finanzerträge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 82.980 | | 0 | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 10.380 | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -99.930 | | 0 | 1.790 | 2.940 | -76.200 | 240 | -28.700 | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2027

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fahrbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|----------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | EUR | EUR | Verwaltung | Trinkwasser- versorgung | Wärme- versorgung | Stadtwirtschaft | | Flämingbad | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 830.940 | 10.790 | 237.190 | 333.940 | 7.420 | 233.720 | 7.880 | | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.399.200 | 268.900 | 335.200 | 0 | 121.400 | 635.600 | 38.100 | | |
| 3. Soziale Abgaben | 283.210 | 50.300 | 68.100 | 0 | 25.100 | 131.710 | 8.000 | | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 52.120 | 10.100 | 13.000 | 0 | 4.700 | 22.920 | 1.400 | | |
| 5. Abschreibungen | 730.800 | 29.800 | 546.800 | 9.100 | 3.900 | 114.800 | 26.400 | | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 126.890 | 6.390 | 106.500 | 2.350 | 0 | 11.650 | 0 | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 7.820 | 310 | 2.010 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 1.050.060 | 165.530 | 516.720 | 7.990 | 22.530 | 312.250 | 25.040 | | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.481.040 | 542.120 | 1.825.520 | 353.380 | 185.050 | 1.468.150 | 106.820 | | |
| 11. Umlage der | 541.710 | -541.710 | 257.500 | 54.050 | 20.010 | 205.720 | 4.430 | | |
| Zurechnung (+) | | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | | | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | -15.890 | | -15.890 | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | 15.890 | | | | | | | | |
| Abgabe (-) | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 4.481.040 | 410 | 2.067.130 | 407.430 | 205.060 | 1.689.760 | 111.250 | | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.836.220 | 410 | 1.677.590 | 409.500 | 151.600 | 1.524.380 | 72.740 | | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 487.430 | 0 | 318.930 | 0 | 0 | 168.500 | 0 | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 4.323.650 | 410 | 1.996.520 | 409.500 | 151.600 | 1.692.880 | 72.740 | | |
| 16. Betriebsergebnis | | | | | | | | | |
| (+ = Überschuss | -157.390 | 0 | -70.610 | 2.070 | -53.460 | 3.120 | -38.510 | | |
| - = Fehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 84.500 | 0 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -72.890 | 0 | 3.490 | 2.070 | -53.460 | 3.120 | -28.110 | | |

Erfolgsübersicht für das Planwirtschaftsjahr 2028

| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt | | allgemeine und gemeinsame Betriebsab- teilungen | | Versorgungsbetriebe | | Verkehrs- betriebe Fährbetrieb | Andere Betriebszweige | |
|--|---------------------|----------|--|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| | EUR | | Verwaltung | | Trinkwasser- versorgung | Wärme- versorgung | | Stadtwirtschaft | Flämingbad |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 837.820 | 10.890 | | 239.560 | 337.280 | 7.500 | 234.630 | 7.960 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.431.200 | 274.300 | | 343.600 | 0 | 123.800 | 650.600 | 38.900 | |
| 3. Soziale Abgaben | 289.270 | 51.300 | | 69.400 | 0 | 25.600 | 134.770 | 8.200 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 53.220 | 10.300 | | 13.200 | 0 | 4.800 | 23.520 | 1.400 | |
| 5. Abschreibungen | 733.300 | 32.500 | | 551.000 | 10.900 | 4.400 | 108.200 | 26.300 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 134.660 | 6.450 | | 107.600 | 3.980 | 0 | 16.630 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 7.890 | 310 | | 2.030 | 0 | 0 | 5.550 | 0 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere Betriebliche Aufwendungen | 1.053.470 | 167.570 | | 512.950 | 8.150 | 24.070 | 315.390 | 25.340 | |
| 10. Summe 1. - 9. | 4.540.830 | 553.620 | | 1.839.340 | 360.310 | 190.170 | 1.489.290 | 108.100 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 | 553.210 | -553.210 | | 260.900 | 55.650 | 20.400 | 211.750 | 4.510 | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | -20.900 | | | -20.900 | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1. - 12. | 20.900 | | | | | | 20.900 | | |
| 14. Betriebserträge | 4.540.830 | 410 | | 2.079.340 | 415.960 | 210.570 | 1.721.940 | 112.610 | |
| a) nach GuV-Rechnung | 3.886.840 | 410 | | 1.678.330 | 417.690 | 153.120 | 1.567.730 | 69.560 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 483.640 | 0 | | 326.170 | 0 | 0 | 157.470 | 0 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 4.370.480 | 410 | | 2.004.500 | 417.690 | 153.120 | 1.725.200 | 69.560 | |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag) | -170.350 | 0 | | -74.840 | 1.730 | -57.450 | 3.260 | -43.050 | |
| 17. Finanzerträge | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 94.400 | 0 | | 81.200 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust) | -75.950 | 0 | | 6.360 | 1.730 | -57.450 | 3.260 | -29.850 | |

3.4. Wirtschaftsplan 2025 - Entwicklung einzelner Kapitalposten

| | 2022 (IST) EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresgewinn / Jahresverlust | | | | | | | |
| Stand zum 01.01.... | -27.514,78 | -94.349,43 | -260.999,43 | -277.000,00 | -187.474,65 | -237.604,65 | -210.564,65 |
| Jahresergebnis | -66.834,65 | -166.650,00 | -110.350,00 | -49.800,00 | -99.930,00 | -72.890,00 | -75.950,00 |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 94.349,43 | 151.845,35 | 63.130,00 | 101.720,00 | 76.380,00 |
| Einlage in die allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.520,00 | -13.330,00 | -1.790,00 | -3.490,00 |
| Einstellung in die allgemeine Rücklage vom Aufgabenträger auszugleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abführung an den Aufgabenträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand zum 31.12..... | -94.349,43 | -260.999,43 | -277.000,00 | -187.474,65 | -237.604,65 | -210.564,65 | -210.134,65 |
| Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| Stand zum 01.01.... | 2.419.372,28 | 2.419.372,28 | 2.419.372,28 | 2.325.022,85 | 2.185.427,50 | 2.135.627,50 | 2.035.697,50 |
| Einlage in die allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 13.330,00 | 1.790,00 | 3.490,00 |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | -94.349,43 | -151.845,35 | -63.130,00 | -101.720,00 | -76.380,00 |
| Stand zum 31.12..... | 2.419.372,28 | 2.419.372,28 | 2.325.022,85 | 2.185.427,50 | 2.135.627,50 | 2.035.697,50 | 1.962.807,50 |