

Entwässerungsbetrieb
Lutherstadt Wittenberg



Wirtschaftsplan 2013

aufgestellt nach Eigenbetriebsverordnung v. 20.08.1997
Stand 30.10.2012

Planteile:

Ausgaben und Finanzierung Vermögensplan
Gewinn- und Verlustrechnung
Stellenplan
Ausgaben und Finanzierung von 2012 - 2016
Investitionsplanung von 2013 - 2017
Anlage Vermögensplan nach Anlagennachweis
(Investitionen)
Gewinn- und Verlustrechnung von 2012 - 2016

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	895.000	
4	Zuführg.zu Sopo m. Rücklageanteil abz. Entnahmen	269.000	
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz.Auflösungsbeträge	250.000	wasserbaul.Maßnahmen und Fördermittel
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte	80.000	Hausanschlüsse
7	Zuführg.zu langf.Rückstellg.abz.Entnahmen	29.000	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten für Investitionen	4.287.100	
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.000.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.810.100	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für Abwasserentsorgung Wasserbauliche Maßnahmen	4.417.100 200.000				siehe Anlage Einzelnachweis
2	Finanzanlagen/einschl.Kapitaleinl. u.Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-				
3	Rückzahlung von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	-				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.807.700				Auflösung Fördermittel
7	Auflösung Ertragszuschüsse	510.000				
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000				
9	Entnahme langfr.Rückstellungen	-				
10	Tilgung von Krediten	3.795.500				
11	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	- -				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.660.300				

Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

1. Umsatzerlöse 1)	13.235.100	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	
4. sonstige betriebliche Erträge,	<u>2.621.700</u>	15.926.800
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.807.700	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.390.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.508.000	2.898.000
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter 3)	1.842.800	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>423.000</u>	2.265.800
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	5.000.000	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	<u>.....</u>	5.000.000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>951.000</u>	11.114.800
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>5.000</u>	5.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>3.919.000</u>	3.919.000
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		898.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17. außerordentliche Erträge	
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	
19. außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
21. Sonstige Steuern	<u>3.000</u>	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>895.000</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen	895.000	

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
 3) Einschließlich aktivierter Beträge
 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Stellenplan 2013 für Entwässerungsbetrieb

Lfd. Funktion / Tätigkeit	Angestellte	Arbeiter	Plan 2013	besetzte Stellen per 01.09.2012
	VG	LG		
1. Sekretärin Werkleiter passive ATZ ab 01.03.2008	6		1	1
2. Sekretärin Werkleiter	6		1	1
3. Abteilungsleiter Netz	12		1	1
4. Sachbearbeiter Geoinformation	10		1	1
5. Sachbearbeiter Investitionen	10		2	2
6. Sachbearbeiter Anschlußwesen	10		1	1
7. Sachbearbeiter Archivierung/Abwasserkataster	9		1	1
8. Sachbearbeiter Investkontrolle	9		1	1
9. Meister Netze - Gruppenleiter	9		1	1
10. Meister Kanalnetz	8		1	1
11. Abteilungsleiter Kläranlage	12		1	1
12. Sachbearbeiterin Kläranlage	5		1	1
13. Gruppenleiter Kläranlage	10		1	1
14. Gewässerschutzbeauftragte	10		1	1
15. Laborantin	8		1	1
16. Vorarbeiter Instandhaltung	8		1	1
17. Kanalfacharbeiter		7	1	1
18. Kanalfacharbeiter		6	5	5
19. Kanalfacharbeiter		5	2	2
20. Kanalarbeiter		6	1	1
22. Ver- und Entsorger Kläranlage		7	7	7
23. Ver- und Entsorger Kläranlage		6	2	2
24. Ver- und Entsorger Kläranlage		5	1	1
25. Ver- und Entsorger Schlammwässerung		7	1	1
26. Elektriker/MSR Techniker		7	3	3
27. Klärwerker / Instandh.		7	1	1
28. Klärwerker / Instandh.		6	2	2
29. Klärwerker / Instandh.		5	1	
30. Instandhalter Kanal		6	1	1
31. AZUBI		keine	2	2
	17	30	47	46
davon Altersteilzeit passiv			3	Mitarbeiter
davon Altersteilzeit aktiv			2	Mitarbeiter

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) von 2012 - 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	-	-			
3	Jahresgewinn	905.000	895.000	804.500	817.500	1.374.700
4	Zuführg.zu Sopo m. Rücklageanteil abz.Entnahmen	280.000	269.000	284.000	289.000	294.000
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz.Auflösungsbeträge	60.000	250.000	134.000	200.000	250.000
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
7	Zuführg.zu langf.Rückstellg.abz.Entnahmen	-	29.000	20.000	15.000	15.000
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten für Investitionen	1.971.000	4.287.100	2.252.000	1.169.000	973.000
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.700.000	5.000.000	5.050.000	5.180.000	4.700.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	177.700	-	-	-	-
12	Finanzierungsmittel insgesamt	8.193.700	10.810.100	8.564.500	7.690.500	7.626.700

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Ausgaben) von 2012 - 2016

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz				2016
		2012	2013	2014	2015	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für Abwasserentsorgung wasserbaul Maßnahmen	2.101.000 30.000	4.417.100 200.000	2.272.000 134.000	1.189.000 200.000	993.000 250.000
2	Finanzanlagen/einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinan- zierung	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil/Barwertvorteil	1.769.700	1.807.700	1.807.700	1.807.700	1.807.700
7	Auflösung Ertragszuschüsse	510.000	510.000	510.000	520.000	520.000
8	Entnahme passiver RAP SKW	-	930.000	930.000	930.000	930.000
9	Entnahme langfr. Rückstellungen	-	-	-	-	-
10	Tilgung von Krediten	3.783.000	3.795.500	3.795.500	3.928.500	4.041.000
11	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.193.700	11.660.300	9.449.200	8.575.200	8.541.700

Investitionsplanung von 2013 - 2017

in TEUR

Stadtteil		Ges.Kosten- Vorschau	Realisierung				
			2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlossvorstadt	SW	100	0	100	0	0	0
Friedrichstadt	RW	0	0	0	0	0	0
Lindenfeld	SW/RW/MW	388	0	0	212	0	176
Rothemark	SW	1.153	0	1.153	0	0	0
Kleinwittenberg	SW/RW	378	378	0	0	0	0
Wittenberg West	SW/RW	1.945	0	0	417	718	810
Piesteritz	SW	33	33	0	0	0	0
Reinsdorf	SW	96	96	0	0	0	0
Teuchel	SW	111	89	22	0	0	0
Nudersdorf	SW	726	726	0	0	0	0
Innenstadt	RW	61	61	0	0	0	0
Kanalnetz		4.991	1.383	1.275	629	718	986
Diverse Leistungen Bereich Kanal		708	248	210	80	80	90
Wasserrückgewinner		350	350	0	0	0	0
Kanalnetz insgesamt		6.049	1.981	1.485	709	798	1.076
Investitionsmaßnahmen Bereich Kläranlage und Sonstige		4.048	2.436	787	480	195	150
Gesamtinvestitionen		10.097	4.417	2.272	1.189	993	1.226

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
I	Immaterielle Vermögensgegenstände					
II	Sachanlagen					
1	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
2.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3.	Abwasserbehandlungsanlagen					
	KA Kropstädt	20.000,0				Bereich AK
4.	Sonderbauwerke					
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	25.000,0				Bereich AK
	Datenanbindung KA Boßdorf	15.000,0				Bereich AK
	Schieber und Abschlag Heuweg	50.000,0				Bereich AK
	Planung Schieber Heuweg	15.000,0				Bereich AK
	Planung SPS Heuweg	10.000,0				Bereich AK
5.	Technische Anlagen u. Maschinen					
	Planung Hochwasserschutz Kläranlage	80.000,0				Bereich AK
	Hochwasserschutz Kläranlage	2.000.000,0				Bereich AK

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Abwasserverteilstanzen					
	Am Gallun SW	96.000,0				Reinsdorf
	Am Wiesengrund SW	89.000,0				Teuchel
	Belziger Landstraße SW	726.000,0				Nudersdorf
	Schmutzwasseranschluss Omnisal SW	33.000,0				Piesteritz
	F.-Mehring Straße SW/RW	104.000,0				Kleinwittenberg
	Hufelandstraße RW	111.000,0				Kleinwittenberg
	Grünstraße (westl. Teil) SW/RW	163.000,0				Kleinwittenberg
	Mauerstraße West RW	61.000,0				Wittenberg
	Wasserrückgewinner	350.000,0				
	Diverse Ingenieurleistungen	80.000,0				
	Diverse Bauleistungen	120.000,0				
	Diverse Grundstücksanschlüsse	30.000,0				
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Analysentechnik Online	10.000,0				Bereich AK
	Analysengerät KA Kropstädt	5.000,0				Bereich AK
	Planung Überwachung/Einbruch Meldung und Sicherungsanlage	20.000,0				Bereich AK
	Planung Zu- und Abluft RG	25.000,0				Bereich AK
	Container Klärschlamm	5.000,0				Bereich AK
	Ersatz SPS Schlammentwässerung	100.000,0				Bereich AK
	Gaswarngerät	5.500,0				Bereich AK
	Rechentechnik (Software, Hardware)	15.600,0				Bereich AK
	div. Anschaffungen Kläranlage	25.000,0				
	div. Anschaffungen Labor	5.000,0				
	div. Anschaffungen Werkstatt	5.000,0				
	div. Anschaffungen Kanal (Schläuche, Düsen)	18.000,0				
Finanzierungsbedarf insgesamt		4.417.100,0				

Gewinn- und Verlustrechnung 2012 bis 2016

in EUR	2012		2013		2014		2015		2016	
1. Umsatzerlöse 1)	13.220.000		13.235.100		13.115.500		13.095.500		13.090.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
3. andere aktivierte Eigenleistungen	80.000		70.000		60.000		60.000		60.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit (Rücklageanteil)	2.586.000		2.621.700		2.581.000		2.559.000		2.544.000	
	1.769.700	15.886.000	1.807.700	15.926.800	1.807.700	15.756.500	1.807.700	15.714.500	1.807.700	15.694.000
5. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.721.000		1.390.000		1.681.000		1.688.000		1.691.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.226.000</u>	2.947.000	<u>1.508.000</u>	2.898.000	<u>1.194.000</u>	2.830.000	<u>1.197.000</u>	2.800.000	<u>1.197.000</u>	2.800.000
6. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter 3)	1.820.000		1.842.800		1.700.000		1.750.000		1.750.000	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>370.000</u>	2.190.000	<u>423.000</u>	2.265.800	<u>619.000</u>	2.319.000	<u>589.000</u>	2.339.000	<u>592.000</u>	2.342.000
7. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u>4.700.000</u>		<u>5.000.000</u>		<u>5.050.000</u>		<u>5.180.000</u>		<u>4.700.000</u>	
davon nach §254 HGB										
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB										
davon nach § 254 HGB										
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>951.000</u>		<u>951.000</u>		<u>955.000</u>		<u>900.000</u>		<u>910.000</u>	
Summe Aufwendungen	10.788.000		11.114.800		11.154.000		11.219.000		10.752.000	
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)										
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen 5)										
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>10.000</u>		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>		<u>10.000</u>	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens										
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>4.200.000</u>		<u>3.919.000</u>		<u>3.800.000</u>		<u>3.680.000</u>		<u>3.574.300</u>	
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	908.000		898.000		807.500		820.500		1.377.700	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen										
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme										
17. außerordentliche Erträge										
18. außerordentliche Aufwendungen										
19. außerordentliches Ergebnis										
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
21. Sonstige Steuern	<u>3.000</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	905.000		895.000		804.500		817.500		1.374.700	