

**Entwässerungsbetrieb**  
Lutherstadt Wittenberg



**Wirtschaftsplan 2016**

aufgestellt nach Eigenbetriebsverordnung v. 25.05.2012  
in der zur Zeit gültigen Fassung

Stand 13.10.2015

Planteile:

Ausgaben und Finanzierung Vermögensplan  
Gewinn- und Verlustrechnung  
Stellenplan  
Ausgaben und Finanzierung von 2015 - 2019  
Investitionsplanung von 2015 - 2019  
Anlage Vermögensplan nach Anlagennachweis  
(Investitionen)  
Gewinn- und Verlustrechnung von 2015 - 2019

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	
3	Jahresgewinn	212.700	
4	Zuführg. zu Sopo m. Rücklageanteil abz. Entnahmen	-	
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz. Auflösungs- beträge	-	da Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen sind, sind keine Fördermittel mehr zu erwarten
6	Beiträge u. ähnliche Entgelte	40.000	Kostenerstattungen Hausanschlüsse
7	Zuführung zu langf. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	253.000	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten für Investitionen	3.523.500	
	c) von Dritten für Keilkredite zur nachlaufenden Investitionsfinanzierung		
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.869.250	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.898.450</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für Abwasserentsorgung	3.563.500				siehe Anlage Einzelnachweis
2	Finanzanlagen /einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinan- zierung	-				
3	Rückzahlung von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	-				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.868.900				Auflösung Fördermittel, Teilentschuldung, Barwertvorteil
7	Auflösung Ertragszuschüsse	434.400				
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000				
9	Entnahme langfr. Rückstellungen	94.000				
10	Tilgung von Krediten	4.045.800				
11	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	-				
	b) an Dritte	-				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vor- jahr	-				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>10.936.600</b>				

# Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

1. Umsatzerlöse 1)	13.531.500	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	
4. sonstige betriebliche Erträge,	<u>1.868.900</u>	<b>15.470.400</b>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.868.900	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.446.920	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.890.200	3.337.120
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter 3)	2.161.500	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>479.590</u>	2.641.090
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	4.869.250	
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>	4.869.250
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	.....	
davon nach § 254 HGB	.....	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>1.008.440</u>	<b>11.855.900</b>
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>0</u>	<b>0</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	.....	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>3.398.800</u>	<b>3.398.800</b>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>215.700</b>
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>	<b>3.000</b>
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b><u>212.700</u></b>

**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	<b>212.700</b>	

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 Wegegeltelne  
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

## Stellenplan 2016 für Entwässerungsbetrieb

Lfd. Funktion / Tätigkeit	Angestellte	Arbeiter	Plan 2016	besetzte Stellen per 30.09.2015
1. Sekretärin Werkleiter	6		1	1
2. Abteilungsleiter Kanalnetz	12		1	1
3. Sachbearbeiter Investitionen	10		2	2
4. Sachbearbeiter Geoinformationen	10		1	1
5. Sachbearbeiter Archivierung/Abwasserkataster	9		1	1
6. Sachbearbeiter Investkontrolle	9		1	1
7. Meister Netze - Gruppenleiter	9		1	1
8. Abteilungsleiter Kläranlage	12		1	1
9. Meister Kläranlage - Gruppenleiter	10		1	1
10. Sachbearbeiter Kläranlage	5		1	1
11. Gewässerschutzbeauftragte	10		1	1
12. Mitarbeiter Labor	9		1	1
13. Laborantin	7		1	1
14. Laborantin	8		1	1
15. Meister Kanalnetz	9		1	1
16. Vorarbeiter Instandhaltung	8		1	1
17. Vorarbeiter Kanalnetz		7	1	1
18. Kanalfacharbeiter		6	7	7
19. Kanalfacharbeiter		5	1	1
20. Kanalarbeiter		6	1	1
21. Ver- und Entsorger Kläranlage		7	6	6
22. Ver- und Entsorger Kläranlage		5	1	1
23. Ver- und Entsorger Normalschicht		7	1	1
24. Ver- und Entsorger Schlammwässerung		7	1	1
25. Mitarbeiter Kläranlage		6	1	1
26. Mitarbeiter Kläranlage		5	1	1
27. Elektriker / MSR- T.		7	3	3
28. Instandhalter Kanal		6	1	1
29. Klärwerker / Instandh.		6	3	3
30. Klärwerker / Instandh.		7	1	1
31. Azubi		x	4	4
	17	33	50	50

**davon Altersteilzeit passiv**

**3 Mitarbeiter**

**davon Altersteilzeit aktiv**

**0 Mitarbeiter**

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) von 2015 - 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
		2015	2016	2017	2018	2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	-	-	-	-	-
3	Jahresgewinn	64.300	212.700	180.900	-	-
4	Zuführg. zu Sopo m. Rücklageanteil abz. Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz. Auflösungsbeträge	563.000	-	-	-	-
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte	80.000	40.000	36.000	30.000	24.000
7	Zuführg. zu langf. Rückstellg. abz. Entnahmen	255.000	253.000	253.000	253.000	253.000
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten für Investitionen	412.500	3.523.500	3.579.000	3.276.000	3.262.000
	c) von Dritten für Keilkredite zur nachlaufenden Investitionsfinanzierung	2.232.000	-	-	-	-
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.027.700	4.869.250	4.848.700	4.937.080	5.059.340
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.634.500</b>	<b>8.898.450</b>	<b>8.897.600</b>	<b>8.496.080</b>	<b>8.598.340</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Ausgaben) von 2015 - 2019

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz				
		2015	2016	2017	2018	2019
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	3.287.500	3.563.500	3.615.000	3.306.000	3.286.000
2	Finanzanlagen / einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinan- zierung	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	55.800	99.400
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil/Barwertvorteil	1.843.100	1.868.900	1.858.200	1.858.200	1.858.200
7	Auflösung Ertragszuschüsse	424.100	434.400	379.600	318.500	259.300
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000	930.000	931.400	-	-
9	Entnahme langfr.Rückstellungen	107.500	94.000	73.000	54.000	9.000
10	Tilgung von Krediten	3.942.700	4.045.800	4.126.400	4.166.400	4.258.900
11	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	- -	- -	- -	- -	- -
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>10.534.900</b>	<b>10.936.600</b>	<b>10.983.600</b>	<b>9.758.900</b>	<b>9.770.800</b>

## Investitionsplanung von 2015 - 2019

in TEUR

Stadtteil	Ges.Kosten- Vorschau	Realisierung				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Altstadt	413	0	413	0	0	0
Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
Lindenfeld	1.540	0	0		600	940
Rothemark	0	692	0	0	0	0
Schloßvorstadt	100	100	0	0	0	0
Wittenberg-West	2.717	563	780	1.046	78	250
Piesteritz	1.899	0	200	389	500	810
Boßdorf	210	0	0	0	210	0
Nudersdorf	84	0	0	84	0	0
Teuchel	908	44	0	252	612	0
Kropstädt	65	0	0	65	0	0
Lerchenbergsiedlung	48	0	48	0	0	0
Pratau	108	108	0	0	0	0
Reinsdorf Dobien	201	0	201	0	0	0
Reinsdorf	254	0	50	204	0	0
Grabo	46	0	46	0	0	0
Kanalnetz	8.593	1.507	1.738	2.040	2.000	2.000
Diverse Leistungen Bereich Kanal	1.415	405	300	210	250	250
<b>Kanalnetz insgesamt</b>	<b>10.700</b>	<b>1.912</b>	<b>2.038</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
Investitionsmaßnahmen Bereich Kläranlage und Sonstige	5.796	813	1.526	1.365	1.056	1.036
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>16.496</b>	<b>2.725</b>	<b>3.564</b>	<b>3.615</b>	<b>3.306</b>	<b>3.286</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
II	<b>Sachanlagen</b>					
1	<b>Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten</b>					
2.	<b>Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten</b>					
3.	<b>Abwasserbehandlungsanlagen</b>					
	Ersatz ÜS Eindickung, Polymeransatz	185.000,0				Bereich AK
	PW Kleinwittenberg, Abdichtung, Zugang (incl. Planung)	190.000,0				Bereich AK
	Umbau 5 SPS Gebläsestation	30.000,0				Bereich AK
	Kropstädt (Netzentflechtung) Rückhaltung	285.000,0				Bereich AK/AN
	Ersatz Pumpe ZPW	80.000,0				Bereich AK
	Planung Zu- und Abluft RG, SEW, ÜS Heizung	150.000,0				Bereich AK
	Planung DL Straach, PW Straach, Nudersdorf	30.000,0				Bereich AK
	Planung Überwachung/ Einbruch-Meldung und Sicherungsanlagen	25.000,0				Bereich AK
4.	<b>Sonderbauwerke</b>					
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	70.000,0				
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	100.000,0				
5.	<b>Technische Anlagen u. Maschinen</b>					
6.	<b>Abwasserverteilungsanlagen</b>					
	Ersatzneubau - Teilentflechtung MW-Kanal Wallstr. SW	391.000,0				Altstadt
	Baukostenzuschuss RW-Kanal Wallstr. RW	22.000,0				Altstadt
	Johannes-Runge-Weg: Neubau SW-Kanal SW	48.000,0				Leichenbergsiedl.



Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>Abwasserverteilstanlangen</b>					
	Furthstr.: Ersatzneubau RW-Kanal RW	201.000,0				Reinsdorf Dobien
	Holbeinstr., Schenkendorfstr., Fichtestr., Dessauer Str. SW/RW	780.000,0				WB West
	Nr. 15 - 16a: Ersatzneubau RW-Kanal RW	46.000,0				Grabo
	Siedlerstr., Weststr. MW	200.000,0				Piesteritz
	Reinsdorfer Gartenweg: Ersatzneubau RW-Kanal RW	50.000,0				Reinsdorf
	Diverse Bauleistungen	150.000,0				
	Diverse Ingenieurleistungen	120.000,0				
	Diverse Grundstücksanschlüsse	30.000,0				
7.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Gaswarngerät	5.500,0				Bereich AK
	Container Klärschlamm	5.000,0				Bereich AK
	Ersatz Telefonanlage	50.000,0				Bereich AK
	Brandmeldeanlage Schlammentwässerung u. weitere Bauwerke	20.000,0				Bereich AK
	Enzyme Faulung (Installation Dosieranlage, Überwachung Steuerung)	5.000,0				
	Analysentechnik Online	10.000,0				Bereich AK
	Analysegeräte Labor (Ionenchromatograph)	95.000,0				Bereich AK
	Rechentechnik (Software, Hardware)	17.000,0				Bereich AK
	Kraftfahrzeuge (Skoda Octavia, Mercedes Sprinter, Zusatzausstattung Ducato)	83.000,0				Bereich AK/AN
	div. Anschaffungen Kläranlage	45.000,0				
	div. Anschaffungen Labor	15.000,0				
	div. Anschaffungen Werkstatt	15.000,0				
	div. Anschaffungen Kanal (Schläuche, Düsen)	15.000,0				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.563.500,0</b>				

## Folgekostenschätzung zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2016	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung	
			Folgejahr					
			2017	2018	2019			
		Invest.	Folgekosten (AfA, Zins, Betr.-Kosten)					
			<b>T EUR</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
II	<b>Sachanlagen</b>							
1	<b>Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten</b>							
2.	<b>Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten</b>							
3.	<b>Abwasserbehandlungsanlagen</b>							
	Ersatz ÜS Eindickung, Polymeransatz	185,0	22,2	22,2	22,2	251,6	Investitionsmaßnahmen im Bereich Abwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung des sicheren Anlagenbetriebs, Berücksichtigung von Kostenanteilen für AfA, Zins und Betriebskosten unter Abzug zu erwartender Kostenreduzierung für Instandhaltungsleistungen und ggf. RHB - Effektivkosten fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden über Gebühren gedeckt	
	PW Kleinwittenberg, Abdichtung, Zugang (incl. Planung)	190,0	13,3	13,3	13,3	229,9		
	Umbau 5 SPS Gebläsestation	30,0	4,9	4,9	4,9	44,7		
	Kropstädt (Netzentflechtung) Rückhaltung	285,0	11,4	11,4	11,4	319,2		
	Ersatz Pumpe ZPW	80,0	5,6	5,6	5,6	96,8		
	Planung Zu- und Abluft RG, SEW, ÜS Heizung	150,0				150,0		
	Planung DL Straach, PW Straach, Nudersdorf	30,0				30,0		
	Planung Überwachung/ Einbruch-Meldung und Sicherungsanlagen	25,0				25,0		
4.	<b>Sonderbauwerke</b>							
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	70,0	11,4	11,4	11,4	104,2		
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	100,0	16,3	16,3	16,3	148,9		
5.	<b>Technische Anlagen u. Maschinen</b>							

## Folgekostenschätzung zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2016	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung	
			Folgejahr					
			2017	2018	2019			
		Invest.	Folgekosten (AfA, Zins, Betr.-Kosten)					
<b>T EUR</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	<b>Abwasserverteilstsanlagen</b>							
	Ersatzneubau - Teilentflechtung MW-Kanal Wallstr. SW	391,0	15,6	16,1	15,6	438,4	Finanzierung der Investmaßnahmen Kanalnetz i.d.R. über kostendeckende Gebühren - Einsparung von Fremdleistungen für Instandhaltung im Falle von Sanierungs- u. Ersatzneubauten, Berücksichtigung zusätzlicher Betriebskosten beispielsweise für Spülen der Kanäle (bei bisher nicht vorhandenen Kanälen)	
	Baukostenzuschuss RW-Kanal Wallstr. RW	22,0	0,9	0,9	0,9	24,6		
	Johannes-Runge-Weg: Neubau SW-Kanal SW	48,0	1,8	1,9	1,9	53,7		
	Furthstr.: Ersatzneubau RW-Kanal RW	201,0	8,0	8,0	8,0	225,1		
	Holbeinstr., Schenkendorfstr., Fichtestr., Dessauer Str. SW/ RW	780,0	35,1	35,1	35,1	885,3		
	Grabo Nr. 15 - 16a: Ersatzneubau RW-Kanal RW	46,0	1,8	1,8	1,8	51,5		
	Siedlerstr., Weststr. MW	200,0	9,0	9,0	9,0	227,0		
	Reinsdorfer Gartenweg: Ersatzneubau RW-Kanal RW	50,0	2,0	2,0	2,0	56,0		
	Diverse Bauleistungen	150,0	5,7	5,7	5,7	167,2		
	Diverse Ingenieurleistungen	120,0	4,8	4,8	4,8	134,4		
	Diverse Grundstücksanschlüsse	30,0	0,6	0,6	0,6	31,8		
								Kostenerstattung durch Grundstückseigentümer (AfA = Auflsg. BKZ)
7.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Gaswarngerät	5,5	1,2	1,2	1,2	9,1		
	Container Klärschlamm	5,0	1,1	1,1	1,1	8,3		
	Ersatz Telefonanlage	50,0	11,0	11,0	11,0	83,0		
	Brandmeldeanlage Schlammentwässerung u. weitere Bauwerke	20,0	1,4	1,4	1,4	24,2		
	Enzyme Faulung	5,0	1,0	1,0	1,0	8,1		
	Analysentechnik Online	10,0	3,9	3,9	3,9	21,7		
	Analysegeräte Labor (Ionenchromatograph)	95,0	2,0	2,0	2,0	101,1	Altgerät abgeschrieben und reparaturanfällig, Neugerät führt zu Effizienzsteigerung durch umfassendere Analysemöglichkeiten	
	Rechentechnik (Software, Hardware)	17,0	29,3	29,3	14,7	90,3	Ersatz veraltete EDV-Technik, Kosten für AfA & Zins	
	Kraftfahrzeuge	83,0	12,0	12,0	12,0	119,1	Ersatz für veraltete KFZ-Technik	
	div. Anschaffungen Kläranlage	45,0	6,5	6,5	6,5	64,6	Finanzierung über kostendeckende Gebühren	
	div. Anschaffungen Labor	15,0	3,3	3,3	3,3	24,9	Finanzierung über kostendeckende Gebühren	
	div. Anschaffungen Werkstatt	15,0	3,3	3,3	3,3	24,9	Finanzierung über kostendeckende Gebühren	
	div. Anschaffungen Kanal (Schläuche, Düsen)	15,0	3,3	3,3	3,3	24,9	Finanzierung über kostendeckende Gebühren	
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.563,5</b>	<b>250,0</b>	<b>250,5</b>	<b>235,4</b>	<b>4.299,5</b>		

## Gewinn- und Verlustrechnung 2015 bis 2019

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse 1)	13.012.400	13.531.500	13.380.000	13.253.500	13.110.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit ( Rücklageanteil )	1.843.100	1.868.900	1.858.200	1.858.200	1.858.200
	<u>1.490.400</u>	<u>1.516.200</u>	<u>1.505.500</u>	<u>1.505.500</u>	<u>1.505.500</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.411.700	1.446.920	1.470.740	1.495.170	1.519.520
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.276.300</u>	<u>1.890.200</u>	<u>1.794.300</u>	<u>1.830.000</u>	<u>1.618.900</u>
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter 3)	1.986.955	2.161.500	2.204.700	2.248.900	2.293.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung .....	<u>453.145</u>	<u>479.590</u>	<u>491.380</u>	<u>503.390</u>	<u>515.640</u>
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB .....	<u>5.027.700</u>	<u>4.869.250</u>	<u>4.848.700</u>	<u>4.937.080</u>	<u>5.059.340</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>1.037.400</u>	<u>1.008.440</u>	<u>1.011.780</u>	<u>1.038.460</u>	<u>1.052.100</u>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.193.200</b>	<b>11.855.900</b>	<b>11.821.600</b>	<b>12.053.000</b>	<b>12.059.400</b>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5) .....	<u>3.670.000</u>	<u>3.398.800</u>	<u>3.302.700</u>	<u>3.181.500</u>	<u>3.076.100</u>
<b>14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>67.300</b>	<b>215.700</b>	<b>183.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-96.400</b>
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>
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>64.300</b>	<b>212.700</b>	<b>180.900</b>	<b>-55.800</b>	<b>-99.400</b>