

LUTHERSTADT WITTENBERG
Der Oberbürgermeister

Lutherstadt Wittenberg, den 22.10.2014

Beschlussauszug an Sitzung	Entwässerungsbetrieb 3. Sitzung des Stadtrates -öffentlicher Teil-
Tagesordnungspunkt Vorlagen-Nr.	13 BV-108/2014

Beschluss des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg vom 22.10.2014

Beschluss-Nr.: I/55-3-14

Betreff:

Wirtschaftsplan 2015 für den Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt den Wirtschaftsplan 2015 für den Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg laut Anlage.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen


Naumann
Oberbürgermeister



Entwässerungsbetrieb
Lutherstadt Wittenberg



Wirtschaftsplan 2015

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

Stand 18.09.2014

Planteile:

Ausgaben und Finanzierung Vermögensplan
Gewinn- und Verlustrechnung
Stellenplan
Ausgaben und Finanzierung von 2014 - 2018
Investitionsplanung von 2015 - 2019
Anlage Vermögensplan nach Anlagennachweis
(Investitionen)
Gewinn- und Verlustrechnung von 2014 - 2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	64.300	
4	Zuführg.zu Sopo m. Rücklageanteil abz. Entnahmen		
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz.Auflösungsbeträge	563.000	wasserbaul.Maßnahmen und Fördermittel
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte	80.000	Hausanschlüsse
7	Zuführg.zu langf.Rückstellg.abz.Entnahmen	255.000	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	412.500	
	b) von Dritten für Investitionen	2.232.000	
	c) von Dritten für Keilkredite zur nachlaufenden Investitionsfinanzierung		gemäß Auflage der Kommunalaufsicht zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.027.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	8.634.500	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		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	2.724.500 563.000				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	1.843.100				Auflösung Fördermittel, Teilentschuldung, Barwertvorteil
7	Auflösung Ertragszuschüsse	424.100				
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000				
9	Entnahme langfr.Rückstellungen	107.500				
10	Tilgung von Krediten	3.942.700				
11	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	-				
	b) an Dritte	-				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.534.900				

Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

1. Umsatzerlöse 1)	12.169.700	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>2.685.800</u>	14.925.500
	<i>1.843.100</i>	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.411.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.276.300	2.688.000
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter 3)	1.986.955	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>453.145</u>	2.440.100
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	5.027.700	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	<u> </u>	5.027.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>1.037.400</u>	11.193.200
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>3.670.000</u>	3.670.000
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		67.300
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>64.300</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	64.300	

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 2015 für Entwässerungsbetrieb

Lfd.	Funktion / Tätigkeit	Angestellte	Arbeiter	Plan 2015	besetzte Stellen per 30.09.2014
		VG	LG		
1.	Sekretärin Werkleiter	6		1	1
2.	Abteilungsleiter Kanalnetz	12		1	1
3.	Sachbearbeiter Geoinformation	10		1	1
4.	Sachbearbeiter Investitionen	10		2	2
5.	Sachbearbeiter Anschlußwesen	10		1	1
6.	Sachbearbeiter Archivierung/Abwasserkataster	9		1	1
7.	Sachbearbeiter Investkontrolle	9		1	1
8.	Meister Netze - Gruppenleiter	9		1	1
9.	Abteilungsleiter Kläranlage	12		1	1
10.	Sachbearbeiterin Kläranlage	5		1	1
11.	Meister Kläranlage - Gruppenleiter	10		1	1
12.	Gewässerschutzbeauftragte	10		1	1
13.	Mitarbeiter Labor	7		1	1
14.	Laborantin	7		1	1
15.	Laborantin	8		1	1
16.	Meister Kanalnetz	9		1	1
17.	Vorarbeiter Instandhaltung	8		1	1
18.	Vorarbeiter Kanalnetz		7	1	1
19.	Kanalfacharbeiter		6	6	6
20.	Kanalfacharbeiter		5	2	1
21.	Kanalarbeiter		6	1	1
22.	Ver- und Entsorger Kläranlage		7	6	6
23.	Ver- und Entsorger Kläranlage		6	1	1
24.	Ver- und Entsorger Kläranlage		5	1	1
25.	Ver- und Entsorger Schlammwässerung		7	1	1
26.	Mitarbeiter Kläranlage		6	1	1
27.	Elektriker/MSR Techniker		7	3	3
28.	Klärwerker / Instandh.		7	1	1
29.	Klärwerker / Instandh.		6	3	3
30.	Instandhalter Kanal		6	1	1
31.	AZUBI		x	3	3
		18	31	49	48
davon Altersteilzeit passiv				4	Mitarbeiter
davon Altersteilzeit aktiv				0	Mitarbeiter

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) von 2014-2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
		2014	2015	2016	2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	-	-	-	-	-
3	Jahresgewinn	600.400	64.300	184.000	276.100	123.200
4	Zuführg.zu Sopo m. Rücklageanteil abz.Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz.Auflösungsbeträge	458.000	563.000	670.000	795.000	385.000
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte	94.000	80.000	50.000	30.000	24.000
7	Zuführg.zu langf.Rückstellg.abz.Entnahmen	255.000	255.000	260.000	265.000	272.000
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten für Investitionen	2.866.600	412.500	2.793.000	2.328.000	1.832.000
	c) von Dritten für Keilkredite zur nachlaufenden Investitionsfinanzierung		2.232.000			
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.016.500	5.027.700	4.672.400	4.595.400	4.615.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.290.500	8.634.500	8.629.400	8.289.500	7.251.900

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Ausgaben) von 2014 - 2018

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz				
		2014	2015	2016	2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	6	7	8
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für Abwasserentsorgung wasserbaul Maßnahmen	3.110.600 308.000	2.724.500 563.000	2.843.000 670.000	2.358.000 795.000	1.856.000 385.000
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	1.835.800	1.843.100	1.843.100	1.843.100	1.843.100
7	Auflösung Ertragszuschüsse	449.500	424.100	363.990	309.240	248.070
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000	930.000	930.000	930.000	-
9	Entnahme langfr. Rückstellungen	87.500	107.500	81.500	68.000	49.000
10	Tilgung von Krediten	3.810.000	3.942.700	4.063.200	4.143.800	4.183.700
11	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.531.400	10.534.900	10.794.790	10.447.140	8.564.870

Investitionsplanung von 2015 - 2019

in TEUR

Stadtteil	Ges.Kosten- Vorschau	Realisierung				
		2015 T EUR	2016 T EUR	2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR
Schloßvorstadt	100	100	0	0	0	0
Friedrichstadt	80	0	0	0	0	80
Lindenfeld	2.424	0	0	600	941	883
Rothemark	692	692	0	0	0	0
Kleinwittenberg	0	0	0	0	0	0
Wittenberg-West	1.756	563	1.193	0	0	0
Piesteritz	88	0	88	0	0	0
Boßdorf	210	0	0	210	0	0
Nudersdorf	84	0	0	84	0	0
Teuchel	908	44	252	612	0	0
Kropstädt	0	0	0	0	0	0
Berkau	0	0	0	0	0	0
Mochau	0	0	0	0	0	0
Wittenberg Innenstadt	0	0	0	0	0	0
Pratau	108	108	0	0	0	0
Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
Kanalnetz	6.450	1.507	1.533	1.506	941	963
Diverse Leistungen Bereich Kanal	1.310	405	235	250	220	200
Kanalnetz insgesamt	7.760	1.912	1.768	1.756	1.161	1.163
Investitionsmaßnahmen Bereich Kläranlage und Sonstige	3.890	813	1.075	602	695	705
Gesamtinvestitionen	11.650	2.725	2.843	2.358	1.856	1.868

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
I	Immaterielle Vermögensgegenstände					
II	Sachanlagen					
1	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
2.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3.	Abwasserbehandlungsanlagen					
	Ersatz ÜS Eindickung, Polymeransatz	167.000,0				Bereich AK
	Ersatz eines Mischers Faulbehälter	40.000,0				Bereich AK
	PW Kleinwittenberg, Abdichtung, Zugang	130.000,0				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				
4.	Sonderbauwerke					
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	50.000,0				Bereich AK
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	100.000,0				Bereich AK
5.	Technische Anlagen u. Maschinen					
6.	Abwasserverteilungsanlagen					
	Rothemarkstr. [Ersatzneubau Mischwasserkanal] MW	219.000,0				Rothemark
	Kapellenweg [Ersatzneubau Mischwasserkanal] MW	110.000,0				Rothemark
	Rothemark [Neubau Schmutzwasserkanal] SW	363.000,0				Rothemark
	Kleine Rothemarkstr. [Neubau Schmutzwasserkanal] SW	100.000,0				Schloßvorstadt

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	
6.	Abwasserverteilungsanlagen						
	H.-Duncker-Str., Philipp-Müller-Str., Rheinstr.	SW	349.000,0				Wittenberg West
	[Sanierung Schmutz- u. Regenwasserkanäle]	RW	214.000,0				Wittenberg West
	Pratau [Neubau Regenwasserkanal 3. Abschnitt]	RW	108.000,0				Pratau
	Bebauungsplan N4, "Teucheler Kaserne", Teilplan C	SW	44.000,0				Teuchel
	Diverse Ingenieurleistungen		180.000,0				
	Diverse Bauleistungen		150.000,0				
	Diverse Grundstücksanschlüsse		45.000,0				
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Beschattung Betriebsgebäude (Klimatisierung Labor, Flure)		25.000,0				Bereich AK
	Analysentechnik Online		10.000,0				Bereich AK
	Rechentechnik (Software, Hardware)		15.500,0				Bereich AK
	Container Klärschlamm		5.000,0				Bereich AK
	Kraftfahrzeuge		30.000,0				Bereich AK/ AN
	div.Anschaffungen Kläranlage		25.000,0				
	div.Anschaffungen Labor		15.000,0				
	div.Anschaffungen Werkstatt		10.000,0				
	div.Anschaffungen Kanal (Schläuche,Düsen)		15.000,0				
	Finanzierungsbedarf insgesamt		2.724.500,0				

Investitionsprogramm und Folgekostenschätzung							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2015	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung
			Folgejahr				
			2016	2017	2018		
		Invest.	Folgekosten (AfA, Zins, Betr.-Kosten)				
T EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II	Sachanlagen						
1	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten						
2.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten						
3.	Abwasserbehandlungsanlagen						
	Ersatz ÜS Eindickung, Polymeransatz	167,0	15,3	15,3	15,3	212,9	Finanzierung über Gebühr
	Ersatz eines Mischers Faulbehälter	40,0	3,7	3,7	3,7	51,0	Einsparung Strombezugskosten + über Gebühr
	PW Kleinwittenberg, Abdichtung, Zugang	130,0	11,9	11,9	11,9	165,8	AfA & Zins über Gebühr, zusätzlich: Einsparung FL für Rep.
	Planung Zu- und Abluft RG, SEW, ÜS Heizung	150,0	11,3	11,3	11,3	183,8	
	Planung DL Straach, PW Straach, Nudersdorf	30,0	2,3	2,3	2,3	36,8	
	Planung Überwachung/ Einbruch-Meldung und Sicherungsanl	25,0	3,1	3,1	3,1	34,4	
4.	Sonderbauwerke						
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	50,0	5,1	5,1	5,1	65,2	Betr.Kosten fallen nicht an, AfA & Zins über Gebühr
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	100,0	17,3	17,3	17,3	151,9	
5.	Technische Anlagen u. Maschinen						
6.	Abwasserverteilungsanlagen						
	Rothemarkstr. [Ersatzneubau Mischwasserkanal] MW	219,0	11,0	11,2	11,0	252,1	über Gebühr
	Kapellenweg [Ersatzneubau Mischwasserkanal] MW	110,0	5,5	5,7	5,5	126,7	über Gebühr
	Rothemark [Neubau Schmutzwasserkanal] SW	363,0	16,9	17,7	16,9	414,5	über Gebühr
	Kleine Rothemarkstr. [Neubau Schmutzwasserkanal] SW	100,0	4,7	4,8	4,7	114,2	über Gebühr

Investitionsprogramm und Folgekostenschätzung							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2015	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung
			Folgejahr				
			2016	2017	2018		
		Invest.	Folgekosten (AfA, Zins, Betr.-Kosten)				
T EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Abwasserverteilungsanlagen						
	H.-Duncker-Str., Philipp-Müller-Str., Rheinstr. SW	349,0	17,5	18,3	17,5	402,2	über Gebühr
	[Sanierung Schmutz- u. Regenwasserkanäle] RW	214,0	10,0	10,0	10,0	244,0	über Gebühr
	Pratau [Neubau Regenwasserkanal 3. Abschnitt] RW	108,0	5,4	5,4	5,4	124,2	über Gebühr
	Bebauungsplan N4, "Teucheler Kaserne", Teilplan C SW	44,0	2,1	2,6	2,1	50,7	über Gebühr
	Diverse Ingenieurleistungen	180,0	9,0	9,0	9,0	207,0	über Gebühr
	Diverse Bauleistungen	150,0	7,5	7,5	7,5	172,5	über Gebühr
	Diverse Grundstücksanschlüsse	45,0	2,3	2,3	2,3	51,8	über Gebühr
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Beschattung Betriebsgebäude (Klimatisierung Labor, Flure)	25,0	2,0	2,0	2,0	31,0	über Gebühr
	Analysentechnik Online	10,0	1,3	1,3	1,3	13,8	Einsparung FL-Kosten
	Rechentechnik (Software, Hardware)	15,5	3,6	3,6	3,6	26,2	über Gebühr
	Container Klärschlamm	5,0	1,2	1,2	1,2	8,5	über Gebühr
	Kraftfahrzeuge	30,0	5,8	5,8	5,8	47,3	über Gebühr
	div.Anschaffungen Kläranlage	25,0	5,8	5,8	5,8	42,3	über Gebühr
	div.Anschaffungen Labor	15,0	3,5	3,5	3,5	25,4	über Gebühr
	div.Anschaffungen Werkstatt	10,0	2,3	2,3	2,3	16,9	über Gebühr
	div.Anschaffungen Kanal (Schläuche,Düsen)	15,0	3,5	3,5	3,5	25,4	über Gebühr
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.724,5	182,8	192,9	190,2	3.297,9	

Gewinn- und Verlustrechnung 2014 bis 2018

in EUR	2014		2015		2016		2017		2018	
1. Umsatzerlöse 1)	12.780.400		12.169.700		12.092.800		12.086.700		11.985.300	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
3. andere aktivierte Eigenleistungen	60.000		70.000		60.000		60.000		60.000	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Auflösungen von Sonderposten mit (Rücklageanteil)	2.650.200		2.685.800		2.651.600		2.623.000		2.594.800	
	1.835.800	15.490.600	1.843.100	14.925.500	1.843.100	14.804.400	1.843.100	14.769.700	1.843.100	14.640.100
5. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.332.400		1.411.700		1.434.700		1.458.500		1.477.900	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.485.800</u>	2.818.200	<u>1.276.300</u>	2.688.000	<u>1.403.100</u>	2.837.800	<u>1.271.800</u>	2.730.300	<u>1.289.900</u>	2.767.800
6. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter 3)	1.857.900		1.986.955		2.036.629		2.087.544		2.139.733	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>430.200</u>	2.288.100	<u>453.145</u>	2.440.100	<u>464.471</u>	2.501.100	<u>475.956</u>	2.563.500	<u>487.867</u>	2.627.600
7. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	<u>5.016.500</u>		<u>5.027.700</u>		<u>4.672.400</u>		<u>4.595.400</u>		<u>4.615.700</u>	
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>1.039.000</u>		<u>1.037.400</u>		<u>1.059.300</u>		<u>1.075.700</u>		<u>1.088.100</u>	
Summe Aufwendungen	11.161.800		11.193.200		11.070.600		10.964.900		11.099.200	
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>5.000</u>		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens										
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>3.730.400</u>		<u>3.670.000</u>		<u>3.551.800</u>		<u>3.530.700</u>		<u>3.419.700</u>	
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	603.400		67.300		187.000		279.100		126.200	
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	600.400		64.300		184.000		276.100		123.200	