

Beschlussauszug an Sitzung	Entwässerungsbetrieb 27. Sitzung des Stadtrates -öffentlicher Teil-
Tagesordnungspunkt	11
Vorlagen-Nr.	BV-132/2016

Beschluss des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg vom 23.11.2016

Beschluss-Nr.: I/290-27-16

Betreff:

Wirtschaftsplan 2017 des Entwässerungsbetriebes Lutherstadt Wittenberg

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt den Wirtschaftsplan 2017 für den Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg laut Anlage.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig angenommen

anwesende Mitglieder: 33

Entwässerungsbetrieb
Lutherstadt Wittenberg



Wirtschaftsplan 2017

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

Stand 07.10.2016

Planteile:

Ausgaben und Finanzierung Vermögensplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Stellenplan

Ausgaben und Finanzierung von 2016 - 2020

Investitionsplanung von 2016 - 2020

Anlage Vermögensplan nach Anlagennachweis
(Investitionen)

Gewinn- und Verlustrechnung von 2016 - 2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	
3	Jahresgewinn	1.176.500	
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	566.100	Kostenerstattungen Hausanschlüsse
7	Zuführung zu langf. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	304.700	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten für Investitionen	3.636.900	
	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	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.553.450	

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	4.203.000				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	1.858.300				Auflösung Fördermittel, Teilentschuldung, Barwertvorteil
7	Auflösung Ertragszuschüsse	437.500				
8	Entnahme passiver RAP SKW	931.400				
9	Entnahme langfr. Rückstellungen	112.100				
10	Tilgung von Krediten	3.852.300				
11	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	-				
	b) an Dritte	-				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vor- jahr	-				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.394.600				

Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR

1. Umsatzerlöse 1)	14.820.420	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	
4. sonstige betriebliche Erträge,	<u>1.888.300</u>	16.778.720
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.858.300	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.768.290	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.821.150</u>	3.589.440
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter 3)	2.390.150	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>541.220</u>	2.931.370
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	4.824.700	
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>	4.824.700
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	
davon nach § 254 HGB	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4), davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>1.080.600</u>	12.426.110
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>	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>3.173.110</u>	3.173.110
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.179.500
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>1.176.500</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	860.900	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	315.600	

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 2017 für Entwässerungsbetrieb

Lfd.	Funktion / Tätigkeit	Angestellte	Arbeiter	Plan	besetzte Stellen
		Verg.-Gruppe		2017	per 30.09.2016
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	6		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	2	2
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	2	2
27.	Elektriker / MSR- T.		7	3	3
28.	Elektriker		6	1	1
29.	Instandhalter Kanal		6	1	1
30.	Instandhalter		5	1	1
29.	Klärwerker / Instandh.		6	3	3
30.	Klärwerker / Instandh.		7	1	1
31.	Klärwerker		6	1	1
31.	Klärwerkerin		5	1	1
32.	Azubi		x	5	5
		17	40	57	57

davon Altersteilzeit passiv

3 Mitarbeiter

davon Altersteilzeit aktiv

2 Mitarbeiter

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) von 2016 - 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
		2016	2017	2018	2019	2020
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	212.700	1.176.500	1.222.060	1.283.330	1.252.790
4	Zuführg. zu Sopo m. Rücklageanteil abz. Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abz. Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte	40.000	566.100	37.500	40.000	42.500
7	Zuführg. zu langf. Rückstellg. abz. Entnahmen	253.000	304.700	280.700	250.300	253.000
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten für Investitionen	3.523.500	3.636.900	3.684.500	3.570.000	3.649.500
	c) von Dritten für Keilkredite zur nachlaufenden Investitionsfinanzierung	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.869.250	4.824.700	4.833.000	4.868.950	4.963.530
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsmittel insgesamt	8.898.450	10.508.900	10.057.760	10.012.580	10.161.320

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Ausgaben) von 2016 - 2020

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz				
		2016	2017	2018	2019	2020
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	3.563.500	4.203.000	3.722.000	3.610.000	3.692.000
2	Finanzanlagen / einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil/Barwertvorteil	1.868.900	1.858.300	1.858.300	1.858.300	1.858.300
7	Auflösung Ertragszuschüsse	434.400	437.500	376.360	372.890	370.330
8	Entnahme passiver RAP SKW	930.000	931.400	-	-	-
9	Entnahme langfr.Rückstellungen	94.000	112.100	107.400	71.700	39.800
10	Tilgung von Krediten	4.045.800	3.852.300	3.892.300	3.984.900	4.047.400
11	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.936.600	11.394.600	9.956.360	9.897.790	10.007.830

Investitionsplanung von 2016 - 2020

in TEUR

Stadtteil	Ges.Kosten- Vorschau	Realisierung				
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Altstadt	573	413	0	0	0	160
Friedrichstadt	80	0	0	0	0	80
Lindenfeld	2.068	0	0	625	735	708
Rothemark	0	0	0	0	0	0
Schloßvorstadt	0	0	0	0	0	0
Wittenberg-West	2.638	780	1.042	214	352	250
Piesteritz	2.760	200	815	436	635	674
Boßdorf	210	0	0	210	0	0
Nudersdorf	84	0	0	84	0	0
Teuchel	654	0	90	312	252	0
Kropstädt	0	0	0	0	0	0
Lerchenbergsiedlung	48	48	0	0	0	0
Pratau	0	0	0	0	0	0
Reinsdorf Dobien	415	201	214	0	0	0
Reinsdorf	250	50	200	0	0	0
Grabo	46	46	0	0	0	0
Elstervorstadt	160	0	160	0	0	0
Kanalnetz	9.986	1.738	2.521	1.881	1.974	1.872
Diverse Leistungen Bereich Kanal	1.760	300	400	380	330	350
Kanalnetz insgesamt	11.746	2.038	2.921	2.261	2.304	2.222
Investitionsmaßnahmen Bereich Kläranlage und Sonstige	7.045	1.526	1.282	1.461	1.306	1.470
Gesamtinvestitionen	18.791	3.564	4.203	3.722	3.610	3.692

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	Immaterielle Vermögensgegenstände					
II	Sachanlagen					
1	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten					
2.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Bauten					
3.	Abwasserbehandlungsanlagen					
	Gasaufbereitung Biogas	70.000,0				
	BHKW	280.000,0				
	Umbau 5 SPS Gebläsestation	150.000,0				
	Zu- u. Abluft RG, SEW, ÜS Heizung	150.000,0				
	Planung DL Straach, PW Straach, Nudersdorf	50.000,0				
4.	Sonderbauwerke					
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	70.000,0				
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	150.000,0				
	PW Elbtor - Ersatz Mischwasserpumpe	70.000,0				
5.	Technische Anlagen u. Maschinen					
6.	Abwasserverteilungsanlagen					
	Erich-Mühsam-Str. - Ersatzneubau					SW + RW
	E.-Weinert-, W.-Seelenbinder-Str., An d. Christuskirche - Sanierung					SW
	Mochauer Weg 2. BA - Ersatzneubau					RW
		657.000,0				Wittenberg West
		385.000,0				Wittenberg West
		214.000,0				Reinsdorf Dobien

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.	Abwasserverteilstanagen					
	Reinsdorfer Gartenweg, Strandbadstr. - Ersatzneubau RW	200.000,0				Reinsdorf
	AGROFERT - Druckleitung u. Pumpwerk Anschluss Lieken SW	400.000,0				Piesteritz
	Nord-, Ost-, Siedler-, Waldstr. - Sanierung MW	415.000,0				Piesteritz
	Triftstr. - Neubau RW	160.000,0				Elstervorstadt
	Bebauungsplan N 6 Teilplan II "Weinberge" SW	90.000,0				Teuchel
	Diverse Bauleistungen	200.000,0				
	Diverse Ingenieurleistungen	170.000,0				
	Diverse Grundstücksanschlüsse	30.000,0				
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Container Klärschlamm	5.000,0				
	Ersatz Telefonanlage	50.000,0				
	Brandmeldeanlage Schlammentwässerung u. weitere Bauwerke	50.000,0				
	Planung Überwachung/ Einbruch-Meldung und Sicherungsanlagen	25.000,0				
	Beschattung BG, Klimaanlage	50.000,0				
	Analysentechnik Online	15.000,0				
	Labor (IC-Säulen, Elektroden, Ersatz-, Zusatzteile Analystechnik)	15.000,0				
	Rechentechnik (Software, Hardware)	12.000,0				
	div. Anschaffungen Kläranlage	25.000,0				
	div. Anschaffungen Labor	15.000,0				
	div. Anschaffungen Werkstatt	15.000,0				
	div. Anschaffungen Kanal (Schläuche, Düsen)	15.000,0				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.203.000,0				

Folgekostenschätzung zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2017 Invest.	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung
			Folgejahr				
			2018	2019	2020		
			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						
	Gasaufbereitung Biogas	70,0	8,4	8,4	8,4	95,2	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
	BHKW	280,0	33,6	33,6	33,6	380,8	
	Umbau 5 SPS Gebläsestation	150,0	21,8	21,8	21,8	215,3	
	Zu- u. Abluft RG, SEW, ÜS Heizung	150,0	6,5	13,0	13,0	182,5	
	Planung DL Straach, PW Straach, Nudersdorf	50,0	0,0	1,0	2,0	53,0	
4.	Sonderbauwerke						
	Fernüberwachung Pumpwerke, Änderung SPS	70,0	10,2	10,2	10,2	100,5	Probleme bei Ersatzteilbeschaffung für veraltete Steuerungen, Vermeidung von Ausfällen und Reduzierung FL-Aufwand
	Ersatz weiterer SPS (Sattcon, S5)	150,0	21,8	21,8	21,8	215,3	
	PW Elbtor - Ersatz Mischwasserpumpe	70,0	8,4	8,4	8,4	95,2	
5.	Technische Anlagen u. Maschinen						
6.	Abwasserverteilungsanlagen						
	Erich-Mühsam-Str. - Ersatzneubau	657,0	26,3	26,3	26,3	735,8	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)
	E.-Weinert-, W.-Seelenbinder-Str., An d. Christuskirche - Sanierung	385,0	15,4	15,4	15,4	431,2	
	Mochauer Weg 2. BA - Ersatzneubau	214,0	8,2	8,2	8,2	238,5	
	Reinsdorfer Gartenweg, Strandbadstr. - Ersatzneubau	200,0	8,0	8,0	8,0	224,0	
	AGROFERT - Druckleitung u. Pumpwerk Anschluss Lieken	400,0	18,7	18,7	18,7	456,0	

Folgekostenschätzung zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2017	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Erläuterungen/ Finanzierung	
			Folgejahr					
			2018	2019	2020			
		Invest.	Folgekosten (AfA, Zins, Betr.-Kosten)					
		T EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Nord-, Ost-, Siedler-, Waldstr. - Sanierung	415,0	6,4	6,4	6,4	434,2		
	Triftstr. - Neubau	160,0	4,1	4,1	4,1	172,2		
	Bebauungsplan N 6 Teilplan II "Weinberge"	90,0	3,6	4,3	4,3	102,3		
	Diverse Bauleistungen	200,0	7,6	7,6	7,6	222,9		
	Diverse Ingenieurleistungen	170,0	6,8	6,8	6,8	190,4		
	Diverse Grundstücksanschlüsse	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	Kostenerstattung durch Grundstückseigentümer (AfA = Aufslg. BKZ)	
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	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	50,0	11,0	11,0	11,0	83,0		
	Planung Überwachung/ Einbruch-Meldung und Sicherungsanlagen	25,0	0,0	0,9	1,8	27,6		
	Beschattung BG, Klimaanlage	50,0	5,2	5,2	5,2	65,5		
	Analysentechnik Online	15,0	3,3	3,3	3,3	24,9		
	Labor (IC-Säulen, Elektroden, Ersatz-, Zusatzeile Analystechnik)	15,0	1,8	1,8	1,8	20,4	Altgerät abgeschrieben und reparaturanfällig, Neugerät führt zu Effizienzsteigerung durch umfassendere Analysemöglichkeiten	
	Rechentechnik (Software, Hardware)	12,0	4,2	4,2	4,2	24,7	Ersatz veraltete EDV-Technik, Kosten für AfA & Zins	
	div. Anschaffungen Kläranlage	25,0	3,6	3,6	3,6	35,9	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	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.203,0	248,0	275,8	277,7	5.023,2		

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 bis 2020

in EUR	2016		2017		2018		2019		2020	
1. Umsatzerlöse 1)	13.531.500		14.820.420		14.878.850		14.849.380		14.816.920	
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)	1.868.900		1.888.300		1.873.300		1.873.300		1.873.350	
	<u>1.516.200</u>		<u>1.505.600</u>		<u>1.505.600</u>		<u>1.505.600</u>		<u>1.505.650</u>	
5. Materialaufwand	15.470.400		16.778.720		16.822.150		16.792.680		16.760.270	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2)	1.446.920		1.768.290		1.793.290		1.819.230		1.842.540	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.890.200</u>		<u>1.821.150</u>		<u>1.794.490</u>		<u>1.811.820</u>		<u>1.655.100</u>	
6. Personalaufwand	3.337.120		3.589.440		3.587.780		3.631.050		3.497.640	
a) Löhne und Gehälter 3)	2.161.500		2.390.150		2.464.200		2.399.000		2.501.300	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3), davon für Altersversorgung	<u>479.590</u>		<u>541.220</u>		<u>552.750</u>		<u>547.650</u>		<u>553.400</u>	
7. Abschreibungen	2.641.090		2.931.370		3.016.950		2.946.650		3.054.700	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach §254 HGB	<u>4.869.250</u>		<u>4.824.700</u>		<u>4.833.000</u>		<u>4.868.950</u>		<u>4.963.530</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>1.008.440</u>		<u>1.080.600</u>		<u>1.099.720</u>		<u>1.114.100</u>		<u>1.134.060</u>	
Summe Aufwendungen	11.855.900		12.426.110		12.537.450		12.560.750		12.649.930	
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)	0		0		0		0		0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens										
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , davon aus verbundenen Unternehmen 5)	<u>3.398.800</u>		<u>3.173.110</u>		<u>3.059.640</u>		<u>2.945.600</u>		<u>2.854.550</u>	
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.700		1.179.500		1.225.060		1.286.330		1.255.790	
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	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	212.700		1.176.500		1.222.060		1.283.330		1.252.790	