



Beschlussvorlage Nr. 07/2019

1. Zu Punkt 08 der öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung der
Verbandsversammlung am **03.12.2019**

Abstimmungsergebnis: beschlossen abgelehnt

Ja – Stimmen: _____

Nein – Stimmen: _____

Enthaltungen: _____

2. Bearbeiter: Frau Kablitz

3. Betreff: **Wirtschaftsplan 2020**

4. Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin beschließt den **Wirtschaftsplan 2020** mit folgenden Hauptkennziffern:

I. Erfolgsplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Umsatzerlöse	6.886,0	2.457,5	4.428,5
Sonstige Erträge (einschl. Zinserträge und aktivierte Eigenleistungen)	576,7	45,6	531,1
Aufwendungen	7.540,5	2.499,1	5.041,4
Jahresergebnis	-77,8	4,0	-81,8

II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	2.961,2	925,6	2.035,6
davon Kreditneuaufnahme	350,0	0,0	350,0
Ausgaben	2.961,2	925,6	2.035,6
davon Investitionen	1.779,0	715,0	1.064
Höchstbetrag für Kassenkredite	500,0		

III. Stellenplan

Stellenübersicht mit insgesamt 31,75 Vollbeschäftigteneinheiten (32 Personen) und 3 Auszubildende.

Die Einzelpläne und die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 liegen der Beschlussvorlage bei.

ohne Änderungen *mit Änderungen laut Niederschrift TOP _____*

Verbandsgeschäftsführerin

Vorsitzende der Versammlung

Anlage: Wirtschaftsplan 2020



Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV)

Wirtschaftsplan 2020

Stand der Bearbeitung: 01.11.2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Hauptkennziffern des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkungen	3
Verteilerschlüssel Kostenverteilung	4
Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Zusammenfassung	5-6
Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Detail	7-11
Erläuterungen Erfolgsplan Trinkwasserbereich	12-13
Erfolgsplan Trinkwasserbereich - Zusammenfassung	14-15
Erfolgsplan Trinkwasser - Detail	16-19
Entwicklung Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse TW	20
Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbereich	21-22
Erfolgsplan Abwasserbereich – Zusammenfassung	23-24
Erfolgsplan Abwasserbereich - Detail	25-28
Entwicklung Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse AW	29
Investitionsplan 2020 Trinkwasserbereich	30-31
Investitionsplan 2021 – 2024 Trinkwasserbereich	32
Investitionsplan 2020 Abwasserbereich	33-34
Investitionsplan 2021 – 2024 Abwasserbereich	35
Kreditverzeichnis – Übersicht Zinsen (TW und AW)	36
Kreditverzeichnis – Übersicht Tilgung (TW und AW)	37
Stellenplan 2020	38
Vermögensplan 2020 – 2024 Trinkwasserbereich	39
Vermögensplan 2020 – 2024 Abwasserbereich	40
Vermögensplan 2020 – 2024 Gesamtbetrieb	41-42

Wirtschaftsplan 2020

Hauptkennziffern

I. Erfolgsplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Umsatzerlöse	6.886,0	2.457,5	4.428,5
Sonstige Erträge (einschl. Zinserträge und aktivierte Eigenleistungen)	576,7	45,6	531,1
Aufwendungen	7.540,5	2.499,1	5.041,4
Jahresergebnis	-77,8	4,0	-81,8

II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	2.961,2	925,6	2.035,6
davon Kreditneuaufnahme	350,0	0,0	350,0
Ausgaben	2.961,2	925,6	2.035,6
davon Investitionen	1.779,0	715,0	1.064
Höchstbetrag für Kassenkredite	500,0		

III. Stellenplan

Stellenübersicht mit insgesamt 31,75 Vollbeschäftigteneinheiten (32 Personen) und 3 Auszubildende.

Vorbemerkungen

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2020 basiert auf den Daten des Jahresabschlusses 2018 und der Durchführung des Wirtschaftsjahres 2019 bis zum Zeitpunkt des 30. Oktober. Vorausschbare Entwicklungen wurden unter Anwendung des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

Die Erarbeitung erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen (Trinkwasser, zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung) für den Kalkulationszeitraum 2019-2021.

Weiterhin sind die betrieblichen Abrechnungsdokumente des Rechnungswesens und das Abwasserbeseitigungskonzept des Verbandes eingearbeitet worden.

Die hoheits- und steuerrechtlichen Gründe erfordern eine Darstellung des Wirtschaftsplanes getrennt für die Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Den Betriebszweigen vorangestellt ist eine Zusammenfassung der Teilpläne Erfolgs- und Vermögensplan für den Gesamtbetrieb.

Die Darstellung der Einzelpläne erfolgt nach den Vorgaben des „Eigenbetriebsgesetzes“ des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Prinzip der Umverteilung der allgemeinen Erträge und Aufwendungen nach dem Verhältnis der Grundeinheiten wurde im Vergleich zu den Vorjahren und der Abrechnung beibehalten. Der Verteilerschlüssel wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019-2021 ermittelt. Die Umverteilung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020 unverändert nach dem Verhältnis Trinkwasserbereich = 51 % und Abwasserbereich = 49 %.

Berechnung des Schlüssels Kostenverteilung für

→ **Gebührenkalkulation 2019-2021**

→ **Wirtschaftsplan 2020**

Die nicht dem Trinkwasser- oder Abwasserbereich direkt zuzuordnenden Vermögensteile und Kosten werden anhand des wie folgt ermittelten Schlüssels verteilt → Basis der Schlüsselermittlung ist die Anzahl der Grundeinheiten (GE) → Stand 31.12.2017

2019 - 2021		
	Anzahl GE	Anteil %
Trinkwassergrundeinheiten gesamt	16.243	51,00%
Abwassergrundeinheiten gesamt	15.843	49,00%
Grundeinheiten gesamt	32.086	100%

Entwicklung Verteilerschlüssel	2019 [%]	2018 [%]	2017 [%]	2016 [%]	2015 [%]	2014 [%]	2013 [%]	2012 [%]	2011 [%]	2010 [%]	2009 [%]	2008 [%]	2007 [%]	2006 [%]
TW	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
AW	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
gesamt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Erfolgsplan Gesamtbetrieb		Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
1. Umsatzerlöse			
Trinkwasserbereich		2.357.076	2.378.852
Abwasserbereich		3.818.809	3.859.466
Niederschlagswasser		16.000	16.000
Sonstige Erlöse		95.000	110.000
Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse		599.148	594.148
Summe Erlöse		6.886.033	6.958.466
2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse		0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		21.000	16.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		214.700	204.700
Zwischensumme 1. - 4.		7.121.733	7.179.166
5. Materialaufwand			
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		625.000	609.000
5 b) Bezogene Leistungen		1.968.000	2.018.000
Summe Materialaufwand		2.593.000	2.627.000
6. Personalaufwand			
Entgelt		1.843.388	1.820.176
Sozialabgaben		461.314	450.054
Summe Personalaufwand		2.304.702	2.270.230
7. Abschreibungen		2.133.133	2.162.388
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		451.750	440.800
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
10. Finanzvermögens		0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.804	32.391
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.656	-352.643

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. Außerordentliche Erträge	340.000	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.496	0
21. Sonstige Steuern	10.600	8.100
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-77.752	-360.743

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages		
b) Einstellung in Rücklagen		
c) Abführung an die Gemeindehaushalte		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-77.752	-360.743
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

Wirtschaftsplan 2020 - ERFOLGSPLAN									
Gesamtbetrieb									
Gesamtbetrieb									
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Umsatzerlöse									
Umsatzerlöse Trinkwasser									
Gesamtgebühr	[€ / m³]	1,96	1,96	1,96		1,96	1,96	1,96	1,96
Trinkwassermenge	[m³]	1.256.167	1.213.700	1.202.590	0	1.191.740	1.181.260	1.169.480	1.155.446
Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt	[€]	2.541.410,61	2.378.852	2.357.076	-21.776	2.335.810	2.315.270	2.292.181	2.264.675
Gebührenaussgleichsrückstellung		136.000,00							
Umsatzerlöse Abwasser									
Gesamtgebühr	[€ / m³]		4,17	4,17		4,17	4,37	4,37	4,37
Abwassermenge	[m³]	935.768	919.860	910.110	-9.750	900.530	891.300	880.940	870.369
Umsatzerlös zentrale Entsorgung	[€]	4.249.044,02	3.835.816	3.795.159	-40.658	3.755.210	3.894.981	3.849.708	3.803.511
Gebührenaussgleichsrückstellung		113.000,00							
Anlagen dezentrale Entsorgung KKA	[KKA]		220	220	0	220	220	220	220
Grundgebühr KKA	[€/Anl.]		40,00	40,00	0	40,00	40,00	40,00	40,00
Anlagen dezentrale Entsorgung SG	[SG]		550	550	0	550	550	550	550,00
Grundgebühr SG	[€/Anl.]		27,00	27,00	0	27,00	27,00	27,00	27,00
Umsatzerlös dezentrale Entsorgung	[€]	23.926,28	23.650	23.650	0	23.650	23.650	23.650	23.650
Umsatzerlöse Abwasser gesamt	[€]	4.385.970,30	3.859.466	3.818.809	-40.658	3.778.860	3.918.631	3.873.358	3.827.161

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Niederschlagswasser									
Umsatzerlös Niederschlagswasser	[€]	19.365,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Umsatzerlöse Abwasser gesamt	[€]	4.405.335,39	3.875.466	3.834.809	-40.658	3.794.860	3.934.631	3.889.358	3.843.161
Umsatzerlöse Trinkwasser und Abwasser gesamt	[€]		6.254.318	6.191.885	-62.433	6.130.671	6.249.901	6.181.539	6.107.836
Sonstige Erlöse									
Erlöse Nebengeschäft	[€]	145.249,72	110.000	95.000	-15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige Erlöse	[€]	225,95	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschü	[€]	647.553,95	594.148	599.148	5.000	604.023	608.898	613.773	618.300
Summe Umsatzerlöse	[€]	7.875.775,62	6.958.466	6.886.033	-72.433	6.824.693	6.948.798	6.885.311	6.816.136
Aktivierete Eigenleistungen	[€]	20.566,26	16.000	21.000	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige betriebliche Erträge									
Erträge aus Veränderung des Anlageverm	[€]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]	48.257,11	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	5.693,75	7.500	6.000	-1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Mahngebühren	[€]	9.020,00	11.500	11.000	-500	11.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Pachten	[€]	2.666,18	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	1.156.734,45	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AW	[€]	120.612,16	120.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600	120.600
Erträge aus der Abwälzung AWA	[€]	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Erträge	[€]	154.622,61	12.500	14.500	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe sonstige betriebliche Erträge	[€]	1.497.606,26	204.700	214.700	10.000	214.700	214.700	214.700	214.700

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	€		[€]	[€]	[€]	[€]
Materialaufwand									
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Elektroenergie	[€]	336.719,24	355.000	366.000	11.500	378.000	391.000	404.300	418.000
Gasbezug	[€]	10.181,63	14.000	14.000	0	14.800	15.600	16.100	16.600
Wasserbezug von TWM für Tuheim und Paplitz	[€]	49.750,12	52.000	50.000	-2.000	49.600	49.200	48.600	48.000
Brennstoffe	[€]	4.624,01	5.500	5.500	0	5.800	6.100	6.200	6.500
Treibstoffe	[€]	45.667,04	53.000	57.000	4.000	59.000	61.000	64.100	66.200
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	8.605,35	23.000	26.000	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	18.365,56	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	14.695,40	15.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	24.462,34	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Material - Direktverbrauch	[€]	33.507,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Inventurdifferenzen	[€]	5.141,57	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	[€]	551.720,05	609.000	625.000	16.000	637.700	653.400	669.800	685.800
b) Bezogene Leistungen									
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	45.275,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Reinigungs- und Spülungsleistungen - Wasser	[€]	2.350,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Instandhaltungsleistungen ohne Havarie - Wasser	[€]	129.210,36	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsleistungen zur Weiterber	[€]	39.739,98	25.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Instandhaltungsleistungen Rohrnetz	[€]	0,00	90.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Instandhaltungsleistungen Wasserwerk	[€]	0,00	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Instandhaltungsleistungen bei Havarie - Wasser	[€]	114.856,82	60.000	40.000	-20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wasserzählerinstandhaltung	[€]	18.118,20	75.000	10.000	-65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
Laborleistungen - Wasser	[€]	15.794,75	15.000	15.000	1	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige fremde Leistungen - Wasser	[€]	5.320,67	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserentnahmeentgelt	[€]	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Zwischensumme Wasser	[€]	435.666,90	409.000	314.000	-95.000	366.000	301.000	301.000	301.000
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	68.124,37	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Reinigungs-, Instandh., Spülleistungen - Abwasser	[€]	150.466,98	170.000	180.000	3.600	190.000	200.000	200.000	200.000
Klärschlamm Entsorgung	[€]	75.047,75	75.000	95.000	20.000	95.000	100.000	100.000	100.000
Laborleistungen - Abwasser	[€]	4.433,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Abwasserklärleistungen Fa. SARIA	[€]	1.298.122,25	1.290.000	1.300.000	19.500	1.350.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300
Sonstige fremde Leistungen - Abwasser	[€]	10.424,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme Abwasser	[€]	1.606.619,56	1.609.000	1.654.000	45.000	1.714.000	1.779.000	1.821.000	1.864.300
Summe Materialaufwand	[€]	2.594.006,51	2.627.000	2.593.000	-34.000	2.717.700	2.733.400	2.791.800	2.851.100

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Personalaufwand									
Entgelt									
Entgelt Bereich	[€]	1.683.378,20	761.210	736.851	-24.359	734.081	766.522	785.212	772.883
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	7.001,28	0	0	0	0	0	0	0
Entgelt Bereich Verwaltung (Anteil Bereich)	[€]	0,00	1.040.802	1.071.008	30.206	1.077.185	1.096.456	1.091.630	1.107.898
Ausbildungsvergütung	[€]	0,00	17.163	33.528	16.365	48.542	38.072	22.101	7.891
Gesundheitsvorsorge	[€]	200,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag / Aufwand Personalrückstellungen	[€]	600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entgelt	[€]	1.691.179,48	1.820.176	1.843.388	22.212	1.861.808	1.903.050	1.900.943	1.890.672
Soziale Abgaben									
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	305.490,43	361.106	371.500	-6.265	375.216	383.537	383.112	381.040
Zusatzversorgungskasse	[€]	68.596,09	70.948	71.814	-1.726	65.093	74.141	74.059	73.658
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	17.280,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Soziale Abgaben	[€]	391.366,77	450.054	461.314	-7.991	458.310	475.678	475.170	472.698
Summe Personalkosten	[€]	2.082.546,25	2.270.230	2.304.702	14.221	2.320.118	2.378.728	2.376.113	2.363.370
Abschreibungen									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	2.204.494,29	2.162.388	2.133.133	-29.255	2.077.145	2.031.023	1.966.149	1.960.246
Summe Abschreibungen	[€]	2.204.494,29	2.162.388	2.133.133	-29.255	2.077.145	2.031.023	1.966.149	1.960.246
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	63.631,72	0	0	0	0	0	0	0
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	2.034,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Pachten	[€]	282,93	650	650	0	650	650	650	650
Gebühren für Reinigung	[€]	3.320,55	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
Bearbeitungsgebühren	[€]	9.659,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Verbandsbeiträge	[€]	10.607,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Versicherungsbeiträge	[€]	48.273,96	72.000	72.000	1	72.000	72.000	72.000	72.000
Büromaterial	[€]	2.403,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	15.007,55	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	1.361,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	18.179,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	18.210,29	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0	100	100	100	100	100	100
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	17.095,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Reisekosten	[€]	2.699,94	5.000	4.500	-500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bewirtung	[€]	3.480,82	2.700	3.000	300	3.000	3.000	3.000	3.000
Repräsentationen	[€]	289,32	650	700	50	700	700	700	700
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	28.781,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	7.153,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Rechtskosten	[€]	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	67.751,15	50.000	50.000	300	50.000	50.000	50.000	50.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	7.987,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	5.268,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	9.114,30	9.500	10.500	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	95.460,61	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe zentrale Anlagen	[€]	40.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasserabgabe dezentrale Anlagen	[€]	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Schwerbehindertenabgabe	[€]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	[€]	21.216,21	20.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	465,07	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	[€]	529.638,16	440.800	451.750	10.950	451.750	451.750	451.750	451.750
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	[€]	1.206,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	22.820,31	2.100	1.700	-400	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]	13.353,67	10.766	8.369	-2.397	5.972	3.964	3.518	3.000
Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme	[€]	0,00	0	2.625	0	5.053	4.791	4.528	4.266
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	22.501,00	19.525	26.110	6.584	21.844	17.790	14.212	12.000
Summe	[€]	58.674,98	32.391	38.804	3.787	34.970	28.645	24.358	21.366
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	[€]	1.925.793,95	-352.643,45	-398.656	-23.137	-540.290	-438.048	-488.159	-594.996
Außerordentliche Erträge									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost	[€]	0,00	0	340.000	0	320.000	320.000	350.000	350.000
Außerordentliche Aufwendungen	[€]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	66.534,90	0	8.496	8.496	0	0	0	0
Sonstige Steuern	[€]	6.118,10	8.100	10.600	2.500	10.300	10.200	10.200	10.200
Jahresergebnis	[€]	1.853.140,95	-360.743	-77.752	282.992	-230.590	-128.248	-148.359	-255.196

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

- Trinkwasserbereich -

1. Mengenumsatz

Für die Ermittlung der zu erwartenden Trinkwassermengen für den Kalkulationszeitraum wurden zunächst die statistischen Werte aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2018 zugrunde gelegt. Neben einer langjährigen Auswertung der statistischen Verbrauchswerte wurde auf der Grundlage von Daten des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungsentwicklung ausgewertet. Als Grundlage wurde „6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt 2014 bis 2030“ vom 26.07.2016 herangezogen. Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung findet in der Mengenplanung Berücksichtigung. Bezogen auf das Jahr 2019 verringert sich die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet des TAV Genthin zum Jahr 2020 um -1,03 % (Tendenz 2018 → 2019 -0,89 %). Der Mengenrückgang steht im Einklang mit dem Bevölkerungsrückgang. Im Bereich der gewerblichen Abnehmer besteht auch in der Kalkulation 2019-2021 die Unsicherheit hinsichtlich der Beständigkeit zu erwartenden Verbrauchs im Bereich des Industriegebietes „Chemiepark Genthin Nord“ (ehemals Waschmittelwerk). Im Jahr 2018 wurde an die QSG GmbH Genthin als Wasserverteiler für das Industriegebiet 170.933 m³ Trinkwasser geliefert.

Die Vergleichswerte stellen sich wie folgt dar:

voraussichtliches Ist 2019	140.000 m ³
2018	170.933 m ³
2017	121.465 m ³
2016	89.650 m ³
2015	83.350 m ³
2014	129.947 m ³
2013	157.893 m ³

Bei der Kalkulation 2019-2021 wurde von der zu erwartenden Menge 2018 ohne weitergehenden Zuwachs ausgegangen.

2. Umsatzerlöse, Erträge, Zinserträge

Im Ergebnis der Gebührenkalkulation 2019-2021 hat sich keine Veränderung der Gesamtgebühr im Vergleich zur Kalkulation 2018 ergeben. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.

Bei den sonstigen Erlösen (z.B. gebührenpflichtige Reparaturen und Montageleistungen an Trinkwasserhausanschlüssen, Sperrung und Inbetriebnahme von Anschlüssen, Standrohrabrechnung) wurde davon ausgegangen, dass diese Erlöse im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant sind.

Die Umlegung der allgemeinen betrieblichen Erträge und Aufwendungen erfolgt entsprechend dem beiliegenden Verteilerschlüssel. Für den Bereich Trinkwasser wurde ein Anteil von 51 Prozent ermittelt.

Materialaufwand

Vorsorglich sind zu erwartende Preiserhöhungen berücksichtigt worden.

Berücksichtigung findet hier auch das Wasserentnahmeentgelt.

Mit Datum vom 22.11.2011 wurde die Verordnung über die Erhebung eines Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus Gewässern für das Land Sachsen-Anhalt (Wasserentnahmeentgeltverordnung für das Land Sachsen-Anhalt – WasEE-VO LSA) erlassen. Grundlage für die Bemessung des Wasserentnahmeentgeltes ist die genehmigte Wasserentnahme gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis für die jeweiligen Wasserfassungen. Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 0,05 €/m³. Der TAV Genthin hat auch im Jahr 2020 mit jährlichen zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 65 T€ zu rechnen. Der Betrag wurde entsprechend in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Personalaufwand

Die Durchschnittslöhne und –gehälter sind nach dem Ist-Stand 31.12.2018 fortgeschrieben worden. Grundlage hierfür bildet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die aktuelle Fassung des Tarifvertrages (Ergebnis der Tarifverhandlungen Anfang 2018) ist bis zum Jahr 2020 gültig. Danach wurde eine zu erwartende tarifliche Anpassung in Höhe von jeweils 1,5 % pro Jahr angenommen.

Die dem Trinkwasserbereich nicht direkt zugeordneten Personalkosten wurden nach dem ermittelten Verteilerschlüssel (51 %) umgelegt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es wird davon ausgegangen, dass es in diesem Kostenkomplex zu keinen nennenswerten Änderungen kommen wird.

Zinsaufwendungen

Im Erfolgsplan ergibt sich bei den Zinsaufwendungen, die aus bestehenden Darlehen resultieren, eine Verringerung zum Vorjahr um 2,6 T€. Dies ist die Entwicklung der Restkreditwerte zurückzuführen.

Erfolgsplan Trinkwasserbereich		Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
1. Umsatzerlöse			
	Trinkwasserbereich	2.357.076	2.378.852
	Sonstige Erlöse	40.000	50.000
	Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	60.407	59.532
	Summe Erlöse	2.457.484	2.488.384
2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse		0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000	15.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		25.100	15.100
	Zwischensumme 1. - 4.	2.502.584	2.518.484
5. Materialaufwand			
5 a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.000	267.000
5 b)	Bezogene Leistungen	314.000	409.000
	Summe Materialaufwand	581.000	676.000
6. Personalaufwand			
	Entgelt	776.271	820.025
	Sozialabgaben	195.646	203.637
	Summe Personalaufwand	971.917	1.023.663
7. Abschreibungen		747.305	746.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		176.900	177.300
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		
10. Finanzvermögens		0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	500
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.969	11.766
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.992	-116.145

Erfolgsplan Trinkwasserbereich		Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.496	0
21.	Sonstige Steuern	4.500	4.500
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.996	-120.645

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages	
b) Einstellung in Rücklagen	
c) Abführung an die Gemeindehaushalte	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	3.996

Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-120.645
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Wirtschaftsplan 2020 - ERFOLGSPLAN										
Gesamtbetrieb										
Trinkwasserbereich										
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe*		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Umsatzerlöse										
Umsatzerlöse Trinkwasser										
Gesamtgebühr	[€ / m³]	1,96	1,96	1,96			1,96	1,96	1,96	1,96
Trinkwassermenge	[m³]	1.256.167	1.213.700	1.202.590			1.191.740	1.181.260	1.169.480	1.155.446
Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt	[€]	2.541.410,61	2.378.852	2.357.076	-21.776		2.335.810	2.315.270	2.292.181	2.264.675
Gebührenaussgleichsrückstellung		136.000,00								
Sonstige Erlöse										
Erlöse Nebengeschäft	[€]	62.517,28	50.000	40.000	-10.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erlöse	[€]	137,08	0	0	0		0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	[€]	62.182,21	59.532	60.407	875	Berechn.	61.157	61.907	62.657	63.300
Summe Umsatzerlöse	[€]	2.802.247,18	2.488.384	2.457.484	-30.901		2.436.968	2.417.177	2.394.838	2.367.975
Aktivierete Eigenleistungen	[€]	20.031,42	15.000	20.000	5.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Veränderung des Anlagevermögens	[€]	0,00		0	0		0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]	18.048,16	0	0	0		0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	3.062,00	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	2.500
Mahngebühren	[€]	4.600,21	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten	[€]	1.359,75	100	100	0		100	100	100	100
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	989,20	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AW	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Erträge aus der Abwälzung AWA	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Erträge	[€]	21.761,36	7.500	7.500	0		7.500	7.500	7.500	7.500
Summe sonstige betriebliche Erträge	[€]	49.820,68	15.100	25.100	10.000		25.100	25.100	25.100	25.100

		Trinkwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe*		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
Elektroenergie	[€]	146.369,27	155.000	156.000	1.000	+5%	158.000	166.000	174.300	183.000
Gasbezug	[€]	2.773,31	5.000	5.000	0		5.300	5.600	5.600	5.600
Wasserbezug von TWM für Tuheim und Paplitz	[€]	49.750,12	52.000	50.000	-2.000		49.600	49.200	48.600	48.000
Brennstoffe	[€]	28,00	500	500	0		500	500	500	500
Treibstoffe	[€]	14.295,45	18.000	19.000	1.000	+5%	20.000	21.000	22.100	23.200
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	557,50	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	850,31	500	500	0		500	500	500	500
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	6.356,53	5.000	5.000	0		3.000	3.000	3.000	3.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	21.168,44	20.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	20.000
Material - Direktverbrauch	[€]	6.837,74	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000
Inventurdifferenzen	[€]	2.622,20	0	0	0		0	0	0	0
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	[€]	251.608,87	267.000	267.000	0		267.900	276.800	285.600	294.800
b) Bezogene Leistungen										
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	45.275,95	45.000	45.000	0		45.000	45.000	45.000	45.000
Reinigungs- und Spülungsleistungen - Wasser	[€]	2.350,17	2.000	2.000	0		2.000	2.000	2.000	2.000
Instandhaltungsleistungen ohne Havarie - Wasser	[€]	129.210,36							0	0
Instandhaltungsleistungen zur Weiterbere	[€]	39.739,98	25.000	25.000	0		22.000	22.000	22.000	22.000
Instandhaltungsleistungen Rohrnetz	[€]		90.000	90.000	0		80.000	80.000	80.000	80.000
Instandhaltungsleistungen Wasserwerk	[€]		20.000	10.000	-10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
Instandhaltungsleistungen bei Havarie - Wasser	[€]	114.856,82	60.000	40.000	-20.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Wasserzählerinstandhaltung	[€]	18.118,20	75.000	10.000	-65.000		75.000	10.000	10.000	10.000
Laborleistungen - Wasser	[€]	15.794,75	15.000	15.000	1		15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige fremde Leistungen - Wasser	[€]	5.320,67	12.000	12.000	0		12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserentnahmeentgelt	[€]	65.000,00	65.000	65.000	0		65.000	65.000	65.000	65.000
Zwischensumme Wasser	[€]	435.666,90	409.000	314.000	-95.000		366.000	301.000	301.000	301.000
Summe Materialaufwand	[€]	687.275,77	676.000	581.000	-95.000		633.900	577.800	586.600	595.800

		Trinkwasserbereich							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe*	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Personalaufwand									
Entgelt									
Entgelt Bereich	[€]	766.937,67	275.400	214.967	-60.432	216.885	256.321	266.716	270.696
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	3.570,65							
Entgelt Bereich Verwaltung (Anteil Bereich)	[€]		530.809	546.214	15.405	549.364	559.193	556.731	565.028
Ausbildungsvergütung	[€]		13.317	14.089	773	14.842	2.382	0	0
Gesundheitsvorsorge	[€]	102,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag / Aufwand Personalrückstellungen	[€]	306,00			0	0	0	0	0
Summe Entgelt	[€]	770.916,32	820.025	776.271	-43.755	782.091	818.895	824.447	836.724
Soziale Abgaben									
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	137.266,36	162.676	156.411	-6.265	157.585	165.010	166.130	168.607
Zusatzversorgungskasse	[€]	31.097,03	31.961	30.236	-1.726	27.338	31.898	32.114	32.593
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	8.812,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Soziale Abgaben	[€]	177.176,32	203.637	195.646	-7.991	193.923	205.908	207.245	210.201
Summe Personalkosten	[€]	948.092,64	1.023.663	971.917	-51.746	976.015	1.024.804	1.031.692	1.046.924
Abschreibungen									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	728.826,61	746.400	747.305	905 Berechn.	723.428	725.242	721.403	715.500
Summe Abschreibungen	[€]	728.826,61	746.400	747.305	905	723.428	725.242	721.403	715.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	8.340,38	0	0		0	0	0	0
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	1.914,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Pachten	[€]	144,29	500	500		500	500	500	500
Gebühren für Reinigung	[€]	776,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Bearbeitungsgebühren	[€]	4.928,36	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Verbandsbeiträge	[€]	5.325,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungsbeiträge	[€]	24.619,72	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Büromaterial	[€]	1.044,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	7.754,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	635,33	500	500	0	500	500	500	500
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	8.838,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	8.629,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0	100	100	100	100	100	100
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	8.704,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Reisekosten	[€]	923,39	2.500	2.000	-500	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtung	[€]	1.767,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Repräsentationen	[€]	111,55	500	500	0	500	500	500	500

		Trinkwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe*		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	14.537,38	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	15.000
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	1.378,13	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	3.000
Rechtskosten	[€]	0,00	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	36.450,86	35.000	35.000	0		35.000	35.000	35.000	35.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	4.073,80	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	2.686,68	2.700	2.700	0		2.700	2.700	2.700	2.700
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	3.015,72	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	2.500
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	14.280,00	0	0	0		0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	34.900,66	0	0	0		0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	710,60	0	0	0		0	0	0	0
Abwasserabgabe zentrale Anlagen	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Abwasserabgabe dezentrale Anlagen	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Schwerbehindertenabgabe	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	[€]	11.457,07	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	237,19	2.200	2.200	0		2.200	2.200	2.200	2.200
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	[€]	208.187,07	177.300	176.900	-400		176.900	176.900	176.900	176.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	[€]	615,06	500	500	0		500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	6.019,01	1.000	600	-400		1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]	13.353,67	10.766	8.369	-2.397	Berechn.	5.972	3.964	3.518	3.000
Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme	[€]	0,00		0	0		0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	0,00		0	0		0	0	0	0
Summe	[€]	19.372,68	11.766	8.969	-2.797		6.972	4.964	4.518	4.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	[€]	280.959,57	-116.145	16.992	133.137		-34.648	-46.933	-80.674	-125.550
Außerordentliche Erträge										
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost)	[€]	0,00	0	0	0		0			
Außerordentliche Aufwendungen	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	66.534,90	0	8.496	8.496		0	0	0	0
Sonstige Steuern	[€]	2.866,37	4.500	4.500	0		4.200	4.100	4.100	4.100
Jahresergebnis	[€]	211.558,30	-120.645	3.996	124.641		-38.848	-51.033	-84.774	-129.650

Wirtschaftsplan 2020
Entwicklung Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Trinkwasserbereich

Sachkonto Bezeichnung	Ertragszuschüsse	Auflösungsbetrag	Auflösungsbetrag	Auflösungsbetrag	
		Zugang	Folgejahr		
	[€]	[1,25 % p.a.] [€]	[2,5 % p.a.] [€]	[€]	
260300 Ertragszuschüsse TW (7 %)	kumulativ bis 2017	1.486.908,45	849,38	1.698,76	27.272,75
	Zugang 2018	25.000,00	312,50	625,00	27.585,25
	Zugang 2019	25.000,00	312,50	625,00	28.522,75
	Zugang 2020	20.000,00	250,00	500,00	29.397,75
	Zugang 2021	20.000,00	250,00	500,00	30.147,75
	Zugang 2022	20.000,00	250,00	500,00	30.897,75
	Zugang 2023	20.000,00	250,00	500,00	31.647,75
260301 Ertragszuschüsse TW (16 %)	kumulativ bis 2017	447.225,51	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2018	0,00	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2019	0,00	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2020	0,00	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2021	0,00	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2022	0,00	0,00	0,00	16.329,60
	Zugang 2023	0,00	0,00	0,00	16.329,60
260302 Ertragszuschüsse TW (19 %)	kumulativ bis 2017	41.941,78	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2018	0,00	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2019	0,00	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2020	0,00	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2021	0,00	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2022	0,00	0,00	0,00	1.048,55
	Zugang 2023	0,00	0,00	0,00	1.048,55
260310 Erschließungsverträge	kumulativ bis 2017	361.828,06	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2018	0,00	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2019	0,00	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2020	0,00	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2021	0,00	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2022	0,00	0,00	0,00	13.631,55
	Zugang 2023	0,00	0,00	0,00	13.631,55
Summe	2017	2.337.903,80	849,38	1.698,76	58.282,45
	2018	25.000,00	312,50	625,00	58.594,95
	2019	25.000,00	312,50	625,00	59.532,45
	2020	20.000,00	250,00	500,00	60.407,45
	2021	20.000,00	250,00	500,00	61.157,45
	2022	20.000,00	250,00	500,00	61.907,45
	2023	20.000,00	250,00	500,00	62.657,45

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

- Abwasserbereich -

1. Mengenumsatz

Für die Ermittlung der zu erwartenden Trinkwassermengen für den Kalkulationszeitraum wurden zunächst die statistischen Werte aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2017 zugrunde gelegt. Neben einer langjährigen Auswertung der statistischen Verbrauchswerte wurde auf der Grundlage von Daten des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungsentwicklung ausgewertet. Als Grundlage wurde „6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt 2014 bis 2030“ vom 26.07.2016 herangezogen. Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung findet in der Mengenplanung Berücksichtigung. Bezogen auf das Jahr 2019 verringert sich die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet des TAV Genthin zum Jahr 2020 um -1,03 % (Tendenz 2018 → 2019 -0,89 %). Der Mengenrückgang steht im Einklang mit dem Bevölkerungsrückgang.

2. Umsatzerlöse, Erträge, Zinserträge

Die beschlossene Gesamtgebühr auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019-2021 weist keine Änderung der Gesamtgebühr im Vergleich zur Kalkulation 2018 aus. Auswirkungen auf die Umsatzerlöse hat auch der Mengenrückgang im Bevölkerungsbereich. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.

Die Umlegung der allgemeinen betrieblichen Erträge und Aufwendungen erfolgt entsprechend dem beiliegenden Verteilerschlüssel, Bereich Abwasser 49 Prozent.

Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

Vorsorglich sind zu erwartende Preiserhöhungen berücksichtigt worden.

Fremde Leistungen (Bezogene Leistungen)

Die Erweiterung des Kanalnetzes durch die getätigten umfangreichen Investitionen wird Instandhaltungsleistungen und andere Fremdleistungen nach sich ziehen.

Die für die Betreibung der Abwasserentsorgungs- und Abwasserreinigungsanlagen sowie für die Instandhaltung und Instandsetzung dieser Anlagen erforderlichen finanziellen Mittel sind im Materialaufwand erfasst. Die Kalkulation greift hier auf die Daten der Istabrechnung zurück. Basis hierfür ist der Jahresabschluss zum 31.12.2018 (Gewinn- und Verlustrechnung und BAB).

Voraussichtbare Entwicklungen in den Jahren 2019 (voraussichtliches Ist) und 2020 wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

Der mit Abstand größte Einzelbetrag unter dem Titel Materialaufwand / Bezogene Leistungen resultiert aus der Inanspruchnahme der Abwasserklärleistung in der Kläranlage der Fa. ReFood. Für das Jahr 2020 hat die Fa. ReFood von der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel keinen Gebrauch gemacht. Ab dem Jahr 2021 ist jedoch mit weiteren Steigerungen des Entgeltes für die Abwasserreinigung zu rechnen.

Personalaufwand

Die Durchschnittslöhne und –gehälter sind nach dem Ist-Stand 31.12.2018 fortgeschrieben worden. Grundlage hierfür bildet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die aktuelle Fassung des Tarifvertrages (Ergebnis der Tarifverhandlungen Anfang 2018) ist bis zum Jahr 2020 gültig. Danach wurde eine zu erwartende tarifliche Anpassung in Höhe von jeweils 1,5 % pro Jahr angenommen.

Die dem Abwasserbereich nicht direkt zugeordneten Personalkosten wurden nach dem ermittelten Verteilerschlüssel (49 %) umgelegt.

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den bestehenden Darlehen. Die Zinsbelastung ist infolge erfolgter Tilgungen sowie aufgrund geringerer Zinssätze nach Umschuldungen rückläufig.

Im Abwasserbereich ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 350 T€ vorgesehen. Die Darlehensaufnahme ist abhängig von der Entscheidung der Verbandsmitglieder hinsichtlich des Baus einer kommunalen Kläranlage. Für den Fall der Entscheidung zugunsten einer kommunale Kläranlage müssen im Jahr 2020 die Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 4 (Genehmigungsplanung) erarbeitet werden.

Erfolgsplan Abwasserbereich		
	Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
1. Umsatzerlöse		
Abwasserbereich	3.818.809	3.859.466
Niederschlagswasser	16.000	16.000
Sonstige Erlöse	55.000	60.000
Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	538.740	534.615
Summe Erlöse	4.428.549	4.470.081
2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	189.600	189.600
Zwischensumme 1. - 4.	4.619.149	4.660.681
5. Materialaufwand		
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	358.000	342.000
5 b) Bezogene Leistungen	1.654.000	1.609.000
Summe Materialaufwand	2.012.000	1.951.000
6. Personalaufwand		
Entgelt	1.067.117	1.000.150
Sozialabgaben	265.668	246.417
Summe Personalaufwand	1.332.784	1.246.567
7. Abschreibungen	1.385.828	1.415.988
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.850	263.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		
10. Finanzvermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.835	20.625
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-415.648	-236.499

Erfolgsplan Abwasserbereich		
	Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. Außerordentliche Erträge	340.000	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21. Sonstige Steuern	6.100	3.600
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-81.748	-240.099

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages

b) Einstellung in Rücklagen

c) Abführung an die Gemeindehaushalte

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag

-81.748

-240.099

b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten

c) auf neue Rechnung vorzutragen

Wirtschaftsplan 2020 - ERFOLGSPLAN									
Gesamtbetrieb									
Abwasserbereich									
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe *				
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]		2021	2022	2023	2024
		[€]	[€]	[€]		[€]	[€]	[€]	[€]
Umsatzerlöse									
Umsatzerlöse Abwasser									
Gesamtgebühr	[€ / m³]		4,17	4,17		4,17	4,37	4,37	4,37
Abwassermenge	[m³]	935.768	919.860	910.110	-9.750	900.530	891.300	880.940	870.369
Umsatzerlös zentrale Entsorgung	[€]	4.249.044,02	3.835.816	3.795.159	-40.658	3.755.210	3.894.981	3.849.708	3.803.511
Gebührenausgleichsrückstellung		113.000,00							
Anlagen dezentrale Entsorgung KKA	[KKA]		220	220	0	220	220	220	220
Grundgebühr KKA	[€/Anl.]		40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anlagen dezentrale Entsorgung SG	[SG]		550	550		550	550	550	550
Grundgebühr SG	[€/Anl.]		27,00	27,00		27,00	27,00	27,00	27,00
Umsatzerlös dezentrale Entsorgung	[€]	23.926,28	23.650	23.650	0	23.650	23.650	23.650	23.650
Umsatzerlöse Abwasser gesamt	[€]	4.385.970,30	3.859.466	3.818.809	-40.658	3.778.860	3.918.631	3.873.358	3.827.161
Niederschlagswasser									
Umsatzerlös Niederschlagswasser	[€]	19.365,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Umsatzerlöse Abwasser gesamt	[€]	4.405.335,39	3.875.466	3.834.809	-40.658	3.794.860	3.934.631	3.889.358	3.843.161
Sonstige Erlöse									
Erlöse Nebengeschäft	[€]	82.732,44	60.000	55.000	-5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Erlöse	[€]	88,87	0	0		0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschü	[€]	585.371,74	534.615	538.740	4.125	542.865	546.990	551.115	555.000
Summe Umsatzerlöse	[€]	5.073.528,44	4.470.081	4.428.549	-41.533	4.387.725	4.531.621	4.490.473	4.448.161
Aktivierete Eigenleistungen	[€]	534,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

		Abwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe *		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[€]	[€]
Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Veränderung des Anlageverm	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]	30.208,95	0	0	0		0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	2.631,75	5.000	3.500	-1.500		3.500	3.500	3.500	3.500
Mahngebühren	[€]	4.419,79	6.500	6.000	-500		6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten	[€]	1.306,43	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	1.155.745,25	30.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AW	[€]	120.612,16	120.600	120.600	0		120.600	120.600	120.600	120.600
Erträge aus der Abwälzung AWA	[€]	0,00	20.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Erträge	[€]	132.861,25	5.000	7.000	2.000		7.000	7.000	7.000	7.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	[€]	1.447.785,58	189.600	189.600	0		189.600	189.600	189.600	189.600
Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
Elektroenergie	[€]	190.349,97	200.000	210.000	10.500	+5%	220.000	225.000	230.000	235.000
Gasbezug	[€]	7.408,32	9.000	9.000	0		9.500	10.000	10.500	11.000
Wasserbezug von TWM für Tuchem und Paplitz	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Brennstoffe	[€]	4.596,01	5.000	5.000	0		5.300	5.600	5.700	6.000
Treibstoffe	[€]	31.371,59	35.000	38.000	3.000	+5%	39.000	40.000	42.000	43.000
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	8.047,85	22.000	25.000	3.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	17.515,25	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	25.000
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	8.338,87	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	3.293,90	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000
Material - Direktverbrauch	[€]	26.670,05	35.000	35.000	0		35.000	35.000	35.000	35.000
Inventurdifferenzen	[€]	2.519,37	0	0	0		0	0	0	0
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	[€]	300.111,18	342.000	358.000	16.000		369.800	376.600	384.200	391.000
b) Bezogene Leistungen										
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	68.124,37	65.000	70.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Reinigungs-, Instandh.-, Spülleistungen - Abwass	[€]	150.466,98	170.000	180.000	3.600		190.000	200.000	200.000	200.000
Klärschlamm Entsorgung	[€]	75.047,75	75.000	95.000	20.000		95.000	100.000	100.000	100.000
Laborleistungen - Abwasser	[€]	4.433,94	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	4.000
Abwasserklärleistungen Fa. SARIA	[€]	1.298.122,25	1.290.000	1.300.000	19.500	+3 %	1.350.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300
Sonstige fremde Leistungen - Abwasser	[€]	10.424,27	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme Abwasser	[€]	1.606.619,56	1.609.000	1.654.000	45.000		1.714.000	1.779.000	1.821.000	1.864.300
Summe Materialaufwand	[€]	1.906.730,74	1.951.000	2.012.000	61.000		2.083.800	2.155.600	2.205.200	2.255.300

		Abwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe *		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[€]	[€]
Personalaufwand										
Entgelt										
Entgelt Bereich	[€]	916.440,53	485.811	521.884	36.073		517.196	510.201	518.496	502.187
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	3.430,63								
Entgelt Bereich Verwaltung (Anteil Bereich)	[€]		509.993	524.794	14.801		527.820	537.264	534.899	542.870
Ausbildungsvergütung	[€]		3.846	19.439	15.592		33.701	35.690	22.101	7.891
Gesundheitsvorsorge	[€]	98,00	500	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag / Aufwand Personalarückstellungen	[€]	294,00			0					
Summe Entgelt	[€]	920.263,16	1.000.150	1.067.117	66.966		1.079.717	1.084.155	1.076.496	1.053.948
Soziale Abgaben										
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	168.224,07	198.431	215.089			217.631	218.527	216.981	212.432
Zusatzversorgungskasse	[€]	37.499,06	38.986	41.579			37.755	42.243	41.944	41.065
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	8.467,32	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Soziale Abgaben	[€]	214.190,45	246.417	265.668	19.251		264.386	269.770	267.926	262.497
Summe Personalkosten	[€]	1.134.453,61	1.246.567	1.332.784	86.217	Berechn.	1.344.103	1.353.925	1.344.421	1.316.446
Abschreibungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	1.475.667,68	1.415.988	1.385.828	-30.160	Berechn.	1.353.717	1.305.780	1.244.746	1.244.746
Summe Abschreibungen	[€]	1.475.667,68	1.415.988	1.385.828	-30.160		1.353.717	1.305.780	1.244.746	1.240.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	55.291,34	0	0	0		0	0	0	0
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	120,19	0	0	0		0	0	0	0
Pachten	[€]	138,64	150	150			150	150	150	150
Gebühren für Reinigung	[€]	2.543,86	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500	3.500
Bearbeitungsgebühren	[€]	4.731,61	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Verbandsbeiträge	[€]	5.281,89	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungsbeiträge	[€]	23.654,24	35.000	35.000	1		35.000	35.000	35.000	35.000
Büromaterial	[€]	1.358,97	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	2.500
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	7.253,18	7.500	7.500	0		7.500	7.500	7.500	7.500
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	726,38	500	500	0		500	500	500	500
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	9.340,80	14.000	14.000	0		14.000	14.000	14.000	14.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	9.580,58	9.500	9.500	0		9.500	9.500	9.500	9.500
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	8.390,58	12.000	12.000	0		12.000	12.000	12.000	12.000
Reisekosten	[€]	1.776,55	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtung	[€]	1.713,80	1.200	1.500	300		1.500	1.500	1.500	1.500
Repräsentationen	[€]	177,77	150	200	50		200	200	200	200

		Abwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe *		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[€]	[€]
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	14.244,35	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	25.000
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	5.775,76	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Rechtskosten	[€]	0,00	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	25.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	31.300,29	15.000	15.000	300		15.000	15.000	15.000	15.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	3.914,04	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	2.581,32	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	3.000
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	6.098,58	7.000	8.000	1.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	13.720,00	0	0	0		0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	60.559,95	0	0	0		0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	1.189,40	0	0	0		0	0	0	0
Abwasserabgabe zentrale Anlagen	[€]	40.000,00	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasserabgabe dezentrale Anlagen	[€]	0,00	20.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	20.000
Schwerbehindertenabgabe	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	[€]	9.759,14	10.000	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	227,88	1.500	1.500	0		1.500	1.500	1.500	1.500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	[€]	321.451,09	263.500	274.850	11.350		274.850	274.850	274.850	274.850
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	[€]	590,94	500	500	0		500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	16.801,30	1.100	1.100	0		1.100	1.100	1.100	1.100
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]		0	0			0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme	[€]	0,00	0	2.625			5.053	4.791	4.528	4.266
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	22.501,00	19.525	26.110	6.584	Berechn.	21.844	17.790	14.212	12.000
Summe	[€]	39.302,30	20.625	29.835	6.584		27.997	23.681	19.840	17.366
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	[€]	1.644.834,38	-236.499	-415.648	-176.524		-505.642	-391.115	-407.484	-464.700
Außerordentliche Erträge										
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost)	[€]			340.000			320.000	320.000	350.000	350.000
Außerordentliche Aufwendungen	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	0,00	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Steuern	[€]	3.251,73	3.600	6.100	2.500		6.100	6.100	6.100	6.100
Jahresergebnis	[€]	1.641.582,65	-240.099	-81.748	158.351		-191.742	-77.215	-63.584	-120.800

Wirtschaftsplan 2020
Entwicklung Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Abwasserbereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ertragszuschüsse	Auflösungsbetrag Zugang [2,5 % p.a.]	Auflösungsbetrag Folgejahr [5 % p.a.]	Auflösungsbetrag	
		[€]	[€]	[€]	[€]	
260400	Ertragszuschüsse AW (Abwasserbeitrag 1)	kumulativ bis 2017	12.460.994,64	48,07	48,07	450.670,09
		Zugang 2018	30.000,00	750,00	1.500,00	451.468,16
		Zugang 2019	30.000,00	750,00	1.500,00	453.718,16
		Zugang 2020	30.000,00	750,00	1.500,00	455.968,16
		Zugang 2021	30.000,00	750,00	1.500,00	458.218,16
		Zugang 2022	30.000,00	750,00	1.500,00	460.468,16
		Zugang 2023	30.000,00	750,00	1.500,00	462.718,16
260401	Ertragszuschüsse AW (Abwasserbeitrag 2)	kumulativ bis 2017	998.930,39	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2018	0,00	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2019	0,00	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2020	0,00	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2021	0,00	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2022	0,00	0,00	0,00	49.946,53
		Zugang 2023	0,00	0,00	0,00	49.946,53
260410	Erschließungsverträge	kumulativ bis 2017	951.430,44	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2018	0,00	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2019	0,00	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2020	0,00	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2021	0,00	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2022	0,00	0,00	0,00	47.571,51
		Zugang 2023	0,00	0,00	0,00	47.571,51
260420	Kostenerstattung Hausanschlüsse	kumulativ bis 2017	605.244,10	1.214,54	2.429,08	28.396,36
		Zugang 2018	25.000,00	625,00	1.250,00	31.450,44
		Zugang 2019	25.000,00	625,00	1.250,00	33.325,44
		Zugang 2020	25.000,00	625,00	1.250,00	35.200,44
		Zugang 2021	25.000,00	625,00	1.250,00	37.075,44
		Zugang 2022	25.000,00	625,00	1.250,00	38.950,44
		Zugang 2023	25.000,00	625,00	1.250,00	40.825,44
Summe		2017	15.016.599,57	1.262,61	2.477,15	576.584,49
		2018	55.000,00	1.375,00	2.750,00	530.490,11
		2019	55.000,00	1.375,00	2.750,00	534.615,11
		2020	55.000,00	1.375,00	2.750,00	538.740,11
		2021	55.000,00	1.375,00	2.750,00	542.865,11
		2022	55.000,00	1.375,00	2.750,00	546.990,11
		2023	55.000,00	1.375,00	2.750,00	551.115,11

Wirtschaftsplan 2020														
Investitionsplan Trinkwasserbereich														
lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten gesamt [€]	Investitionsplan-Nr.	Aufgliederung nach Anlagegruppen				Finanzierung				Einnahmen		
				Grundstücke/ Bauten [€]	Gewinnungs-/ Verteilungs- anlagen [€]	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung [€]	Immaterielle Vermögens- gegenstände [€]	Fördermittel [€]	Kosten- erstattung [€]	Eigen- mittel [€]	Darlehen [€]	Anzahl Hausan- schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten- erstattung [€]
1	Hausanschlüsse (TW-Neuanschlüsse)	50.000	320001		50.000				50.000				30	50.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	320002			45.000				45.000				
3	Ausbau Archiv Verwaltungsgebäude 2. OG	5.000	320003	5.000						5.000				
4	Mauerwerkstrockenlegung Verwaltungsgebäude Keller	15.000	320004	15.000						15.000				
5	Klimaanlage Verwaltungsgebäude	20.000	320005			20.000				20.000				
6	Ersatz Fahrzeug JL-TA 700	25.000	320006			25.000				25.000				
7	TWL Ferchland-Klietznick PVC da 180	180.000	320007		180.000					180.000				
8	TWL Ferchland, Chausseestraße Veränderung Nennweite da 125 → da 180)	50.000	320008		50.000					50.000				
9	TWL Kleinwusterwitz - Neuenklitsche Erneuerung PVC DN 300 → PE da 180	100.000	320009		100.000					100.000				
10	TWL Genthin, Querung Guerickestraße/Wiesenweg (im Zusammenhang mit Erneuerung SWK)	10.000	320010		10.000					10.000				
11	TWL → im Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen	30.000	320011		30.000					30.000				
12	WW Hohenseeden, Erneuerung Steuerung und Elektrik	20.000	320012		20.000					20.000				
13	WF Schopisdorf Neubau Brunnen	150.000	320013		150.000					150.000				
14	WF Schopisdorf Erneuerung Reinwasserpumpen (Differenz zum Planansatz 2018)	15.000	320014		15.000					15.000				
	Überhang aus WP 2018													
	TWL Kleinwusterwitz, Erneuerung AZ DN 300 im Zusammenhang mit Ausbau L34	200.000	318007		200.000				Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2018					

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitions-kosten gesamt [€]	Investitions-plan-Nr.	Grund-stücke/Bauten [€]	Gewinnungs-/Verteilungs-anlagen [€]	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung [€]	Immaterielle Vermögens-gegenstände [€]	Fördermittel [€]	Kosten-erstattung [€]	Eigen-mittel [€]	Darlehen [€]	Anzahl Hausan-schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten-erstattung [€]
	Überhang aus WP 2019													
	TWL Karow, Wilhelm-Pieck-Straße							Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2019						
	Erneuerung PVC DN 300	60.000	319004		60.000									
	WW Schoppsdorf							Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2019						
	Ersatz Reinwasserpumpen	15.000	319009		15.000									
	Summe (ohne Überhänge)	715.000		20.000	605.000	90.000	0	0	50.000	665.000	0	30	0	50.000
	<i>aufgestellt: 21.10.2019</i>													

Investitionsplan 2021 bis 2024																	
Trinkwasserbereich																	
Maßnahme	Investitions- kosten gesamt	Investitionskosten [€ / Jahr]				Hausanschlüsse				Mengenwuchs				Kostenerstattung			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[HA]	[HA]	[HA]	[HA]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[€]	[€]	[€]	[€]
Hausanschlüsse	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40	40	40	40	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ersatzinvestitionen	2.320.000	570.000	610.000	570.000	570.000												
<i>Leitungserneuerungen</i>		460.000	80.000	460.000	460.000												
<i>Umrüstung Wasserzähler</i>		0	450.000	0	0												
<i>Wasserwerke</i>		80.000	50.000	80.000	80.000												
<i>Sonstige Investitionen</i>		30.000	30.000	30.000	30.000												
Betriebs- und Geschäftsaustattung	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000												
Summe	2.640.000	650.000	690.000	650.000	650.000	40	40	40	40	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Fördermittel	0	0	0	0	0												

Wirtschaftsplan 2020
Investitionsplan Abwasserbereich

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitions- kosten gesamt [€]	Investitions- plan- Nr.	Aufgliederung nach Anlagegruppen				Finanzierung				Einnahmen			
				Grund- stücke Bauten	Entsorgungs- anlagen	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Immaterielle Vermögens- gegenstände	Fördermittel	Kosten- erstattung	Eigen- mittel	Darlehen	Anzahl Hausan- schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten- erstattung [€]	
				[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
1	Hausanschlüsse (AW-Neuan schlüsse)	50.000	420001		50.000				50.000				30	25.000	25.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	420002			50.000				50.000					
3	Ausbau Archiv Verwaltungsgebäude 2. OG	5.000	420003	5.000						5.000					
4	Mauerwerkstrockenlegung Verwaltungsgebäude Keller	15.000	420004	15.000						15.000					
5	Klimaanlage Verwaltungsgebäude	20.000	420005			20.000				20.000					
6	Fahrzeuge														
	Ersatz HD-Gerät JL-TA 108 - Differenz zum Planansatz 2019	70.000	420006			70.000				70.000					
	Ersatz JL-TA 800	30.000	420007			30.000				30.000					
7	Erneuerung SWK Genthin einschl. Planung Bereich Keplerstraße bis Anbindung Guerickestr.	80.000	420008		80.000					80.000					
8	Erneuerung SWK Genthin einschl. Planung Bereich Lorenzstraße bis Anbindung Keplerstraße	80.000	420009		80.000					80.000					
9	Erneuerung SWK Genthin einschl. Planung Dürerstraße, Bereich Fichtestraße- Mützelstraße (nur in Verbindung mit Straßenbau)	160.000	420010		160.000					160.000					
10	Abwasserreinigung am Standort Genthin Leistungsphasen 3 und 4 in Abhängigkeit von der Entscheidung zur Durchführung der Maßnahme "Kommunale KA Genthin"	350.000	420011		350.000						350.000				
11	Schachterneuerungen	20.000	420012		20.000					20.000					
12	Pumpwerke:														
	Güsen Breiter Weg	10.000	420013		10.000					10.000					
	Roßdorf, Stremmestraße, Sammelschacht	5.000	420014		5.000					5.000					
	Mangelsdorf, Friedensstraße, Ausrüstung	1.000	420015		1.000					1.000					
	Genthin, Fritz-Henkel-Straße, E-Ausrüstung	7.000	420016		7.000					7.000					
	Großwulkow, Lindenstraße, E-Ausrüstung	7.000	420017		7.000					7.000					
	Schopsdorf, Bahnhofstr., Ausrüstung, E-Anlage	4.000	420018		4.000					4.000					

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten gesamt [€]	Investitionsplan-Nr.	Grundstücke Bauten [€]	Entsorgungsanlagen [€]	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung [€]	Immaterielle Vermögens- gegenstände [€]	Fördermittel [€]	Kosten- erstattung [€]	Eigen- mittel [€]	Darlehen [€]	Anzahl Hausan- schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten- erstattung [€]				
13	diverse Abwasserpumpen	40.000	420019		40.000					40.000								
14	Sonstige Investitionen Abwasserentsorgung	40.000	420020		40.000					40.000								
15	Anpassungen im Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen	20.000	420021		20.000					20.000								
	Überhänge aus WP 2019																	
	Erneuerung SWK Genthin Bereich Guerickestraße, Wiesenweg, Gillhoffstraße Fahrzeuge	120.000	419004		120.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2019										
	Ersatz HD-Gerät JL-TA 108	140.000	419003			140.000												
	SWK Brettin, Erneuerung Schächte Bereich Stremmestraße	10.000	419009		10.000													
	Summe (ohne Überhänge)	1.064.000		20.000	874.000	170.000	0	0	50.000	664.000	350.000							
	Summe (ohne Überhänge, ohne kommunale KA)	714.000		20.000	524.000	170.000	0	0	50.000	664.000	0	30	25.000	25.000				
	<i>aufgestellt: 21.10.2019</i>																	

Investitionsplan 2021 bis 2024																	
Abwasserbereich																	
Maßnahme	Investitions- kosten gesamt	Investitionskosten [€ / Jahr]				Hausanschlüsse				Mengenzuwachs [m³]				Beiträge / Kostenerstattungen [€]			
		2021 [€]	2022 [€]	2023 [€]	2024 [€]	2021 [HA]	2022 [HA]	2023 [HA]	2024 [HA]	2021 [m³]	2022 [m³]	2023 [m³]	2024 [m³]	2021 [€]	2022 [€]	2023 [€]	2024 [€]
Diverse Neuanschlüsse	180.000	50.000	50.000	40.000	40.000	30	30	20	20	0	0	0	0	50.000	50.000	40.000	40.000
Ersatzinvestitionen	2.480.000	620.000	620.000	620.000	620.000												
<i>Erneuerung SWK / AWDL</i>		450.000	450.000	450.000	450.000												
<i>Kläranlagen</i>		60.000	60.000	60.000	60.000												
<i>Pumpwerke</i>		60.000	60.000	60.000	60.000												
<i>Sonstige Investitionen</i>		50.000	50.000	50.000	50.000												
Betriebs- und Geschäftsaustattung	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000												
Investitionen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept:																	
→ Investitionen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept wurden im Jahr 2009 abgeschlossen																	
Summe Investitionen	2.780.000	700.000	700.000	690.000	690.000	30	30	20	20	0	0	0	0	50.000	50.000	40.000	40.000
Fördermittel																	
Summe Fördermittel	0	0	0	0	0												

Kreditverzeichnis - Übersicht Zinsen

lfd. Nr.	Kennzeichen	Kreditsumme [€]	Zinssatz [%]	Ablauf Zinsfest-	2019		Planjahr 2020		2021		2022		2023		2024	
					Zinsen [€]	RKW [€]	Zinsen [€]	RKW [€]	Zinsen [€]	RKW [€]	Zinsen [€]	RKW [€]	Zinsen [€]	RKW [€]	Zinsen [€]	RKW [€]
	1. Abwasserbereich															
2	5 / A 4	613.550,19	0,590	30.11.2019	1.387,65	204.516,59	3.885,81	163.613,23	3.067,75	122.709,87	2.249,68	81.806,51	1.431,61	40.903,15	613,55	0,00
1	2-4 / A 1 - A 3	3.825.957,76	0,005	30.06.2026	4.881,92	911.853,24	4.208,55	771.568,14	3.535,18	631.283,04	2.861,82	490.997,94	2.188,45	350.712,84	1.515,08	210.427,74
3	6 / W 2 und 6 / A 5	145.718,19	2,230	30.12.2021	372,34	12.143,02	236,94	6.071,42	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7 / W 3 und 7 / A 6	726.034,47	1,620	30.06.2022	1.454,97	67.518,60	973,41	37.792,43	491,85	8.066,27	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20 / A 18	1.156.000,00	2,150	30.06.2027	10.252,28	433.500,00	9.009,58	375.700,00	7.766,88	317.900,00	6.524,18	260.100,00	5.281,48	202.300,00	4.038,78	144.500,00
6	9-A 8 / 10-A 9	956.989,91	0,250 Monats- EUROBOR	15.11.2019	854,22	392.122,87	7.647,68	353.166,51	6.868,55	314.210,15	6.089,42	275.253,79	5.310,29	236.297,43	4.531,17	197.341,07
7	21 / A 19	200.489,25	1,760	15.05.2021	172,48	18.839,25	88,20	4.307,25	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23 / A 21	208.112,04	1,760	15.11.2020	149,36	14.112,04	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.832.851,80			19.525,22	2.054.605,61	26.109,51	1.712.218,98	21.844,24	1.394.169,32	17.790,43	1.108.158,24	14.211,83	830.213,42	10.698,57	552.268,81
	2. Trinkwasserbereich															
1	1 / W 1	300.000,00	1,270	30.06.2018	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	6 / W 2 und 6 / A 5	1.191.310,08	2,230	30.12.2021	3.044,05	99.275,86	1.937,12	49.637,94	830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7 / W 3 und 7 / A 6	1.472.520,62	1,620	30.06.2022	2.950,16	136.903,28	1.973,72	76.629,44	997,29	16.355,61	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24 / W 5	305.000,00	0,630	30.03.2026	1.128,88	167.750,00	1.032,81	152.500,00	936,73	137.250,00	840,66	122.000,00	744,58	106.750,00	648,51	91.500,00
5	25 / W 6	500.000,00	0,870	30.12.2025	3.643,13	400.000,00	3.425,63	375.000,00	3.208,13	350.000,00	2.990,63	325.000,00	2.773,13	300.000,00	2.555,63	275.000,00
	Summe	3.768.830,70			10.766,21	803.929,14	8.369,28	653.767,38	5.972,34	503.605,61	3.963,76	447.000,00	3.517,71	406.750,00	3.204,13	366.500,00
	Summe TW + AW	11.601.682,50			30.291,43	2.858.534,74	34.478,79	2.365.986,36	27.816,58	1.897.774,93	21.754,19	1.555.158,24	17.729,54	1.236.963,42	13.902,70	918.768,81

Kreditverzeichnis - Übersicht Tilgung / Restkreditwerte

lfd. Nr.	Kennzeichen	Kreditsumme [€]	Ablauf Zinsfest-	2019		Planjahr 2020		2021		2022		2023		2024	
				Tilgung [€]	RKW [€]	Tilgung [€]	RKW [€]	Tilgung [€]	RKW [€]	Tilgung [€]	RKW [€]	Tilgung [€]	RKW [€]	Tilgung [€]	RKW [€]
1. Abwasserbereich															
2	5 / A 4	613.550,19	30.11.2019	40.903,36	204.516,59	40.903,36	163.613,23	40.903,36	122.709,87	40.903,36	81.806,51	40.903,36	40.903,15	40.903,15	0,00
1	2-4 / A 1 - A 3	3.825.957,76	30.06.2026	140.285,10	911.853,24	140.285,10	771.568,14	140.285,10	631.283,04	140.285,10	490.997,94	140.285,10	350.712,84	140.285,10	210.427,74
3	6 / W 2 und 6 / A 5	145.718,19	30.12.2021	6.071,60	12.143,02	6.071,60	6.071,42	6.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7 / W 3 und 7 / A 6	726.034,47	30.06.2022	29.726,17	67.518,60	29.726,17	37.792,43	29.726,17	8.066,27	8.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20 / A 18	1.156.000,00	30.06.2027	57.800,00	433.500,00	57.800,00	375.700,00	57.800,00	317.900,00	57.800,00	260.100,00	57.800,00	202.300,00	57.800,00	144.500,00
6	9-A 8 / 10-A 9	956.989,91	15.11.2019	38.956,36	392.122,87	38.956,36	353.166,51	38.956,36	314.210,15	38.956,36	275.253,79	38.956,36	236.297,43	38.956,36	197.341,07
7	21 / A 19	200.489,25	15.05.2021	14.532,00	18.839,25	14.532,00	4.307,25	4.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23 / A 21	208.112,04	15.11.2020	15.520,00	14.112,04	14.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.832.851,80		343.794,59	2.054.605,61	342.386,63	1.712.218,98	318.049,66	1.394.169,32	286.011,09	1.108.158,24	277.944,82	830.213,42	277.944,61	552.268,81
2. Trinkwasserbereich															
1	1 / W 1	300.000,00	30.06.2018	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	6 / W 2 und 6 / A 5	1.191.310,08	30.12.2021	49.637,92	99.275,86	49.637,92	49.637,94	49.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7 / W 3 und 7 / A 6	1.472.520,62	30.06.2022	60.273,83	136.903,28	60.273,83	76.629,44	60.273,83	16.355,61	16.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24 / W 5	305.000,00	30.03.2026	15.250,00	167.750,00	15.250,00	152.500,00	15.250,00	137.250,00	15.250,00	122.000,00	15.250,00	106.750,00	15.250,00	91.500,00
5	25 / W 6	500.000,00	30.12.2025	25.000,00	400.000,00	25.000,00	375.000,00	25.000,00	350.000,00	25.000,00	325.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00
	Summe	3.768.830,70		150.161,75	803.929,14	150.161,75	653.767,38	150.161,77	503.605,61	56.605,61	447.000,00	40.250,00	406.750,00	40.250,00	366.500,00
	Summe TW + AW	11.601.682,50		493.956,34	2.858.534,74	492.548,38	2.365.986,36	468.211,43	1.897.774,93	342.616,69	1.555.158,24	318.194,82	1.236.963,42	318.194,61	918.768,81

Wirtschaftsplan 2020			Stellenplan	
	Organisationseinheit	Zeitraum	Stellensumme	
			VE	Personen
Verwaltung	Wirtschaftsplan	2019	16,50	17
kaufmännischer Bereich	Ist per 30.06.	2019	16,50	17
	Wirtschaftsplan	2020	16,75	17
Trinkwasserbereich	Wirtschaftsplan	2019	5	5
	Ist per 30.06.	2019	5	5
	Wirtschaftsplan	2020	5	5
Abwasserbereich	Wirtschaftsplan	2019	10	10
	Ist per 30.06.	2019	9	9
	Wirtschaftsplan	2020	10	10
technischer Bereich gesamt	Wirtschaftsplan	2019	15	15
	Ist per 30.06.	2019	14	14
	Wirtschaftsplan	2020	15	15
Summe TAV	Wirtschaftsplan	2019	31,50	32
	Ist per 30.06.	2019	30,50	31
	Wirtschaftsplan	2020	31,75	32
Azubi	Wirtschaftsplan	2019	1	1
kaufmännischer Bereich	Ist per 30.06.	2019	0	0
	Wirtschaftsplan	2020	0	0
Azubi	Wirtschaftsplan	2019	2	2
technischer Bereich	Ist per 30.06.	2019	1	1
	Wirtschaftsplan	2020	3	3

Vermögensplan für den Zeitraum:
Trinkwasserbereich
2020 - 2024

Bezeichnung	vorauss.lst 2019	Plan 2020	Vorausschau 2021	Vorausschau 2022	Vorausschau 2023	Vorausschau 2024
A Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Jahresgewinn	0 €	3.996 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 abzüglich Auflösungsbeträge Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 abzüglich. Auflösungsbeträge	24.700 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €
7 Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Kredite						
a) von den Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	746.400 €	747.305 €	723.428 €	725.242 €	721.403 €	715.500 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	284.239 €	154.468 €	156.938 €	114.503 €	96.479 €	147.900 €
12 Finanzierungsmittel insgesamt	1.055.339 €	925.569 €	900.166 €	859.545 €	837.682 €	883.200 €
B Finanzbedarf (Ausgaben)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Trinkwasserversorgung	725.000 €	715.000 €	650.000 €	690.000 €	650.000 €	650.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	700.000 €	670.000 €	620.000 €	660.000 €	620.000 €	620.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon im Umlaufmittelbereich	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	120.645 €	0 €	38.848 €	51.033 €	84.774 €	129.650 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	59.532 €	60.407 €	61.157 €	61.907 €	62.657 €	63.300 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten einschl. Neuaufnahme	150.162 €	150.162 €	150.162 €	56.606 €	40.250 €	40.250 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	1.055.339 €	925.569 €	900.167 €	859.546 €	837.682 €	883.200 €

**Vermögensplan für den Zeitraum:
Abwasserbereich**
2020-2024

Bezeichnung	vorauss.Ist 2019	Plan 2020	Vorausschau 2021	Vorausschau 2022	Vorausschau 2023	Vorausschau 2024
A Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich. Auflösungsbeträge	53.600 €	53.600 €	53.600 €	53.600 €	53.600 €	53.600 €
7 Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Kredite						
a) von den Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	178.032 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.415.988 €	1.385.828 €	1.353.717 €	1.305.780 €	1.244.746 €	1.240.000 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	343.921 €	246.197 €	362.840 €	268.336 €	301.798 €	189.613 €
12 Finanzierungsmittel insgesamt	1.813.509 €	2.035.625 €	1.770.157 €	1.627.716 €	1.600.144 €	1.661.245 €
B Finanzbedarf (Ausgaben)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	695.000 €	1.064.000 €	700.000 €	700.000 €	690.000 €	690.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Entsorgungsanlagen	670.000 €	1.014.000 €	670.000 €	670.000 €	660.000 €	660.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon im Umlaufmittelbereich	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	240.099 €	81.748 €	191.742 €	77.215 €	63.584 €	120.800 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	534.615 €	538.740 €	542.865 €	546.990 €	551.115 €	555.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten						
planmäßige Tilgung	343.795 €	342.387 €	318.050 €	286.011 €	277.945 €	277.945 €
planmäßige Tilgung (Neuaufnahme 2020)	0 €	8.750 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	1.813.508	2.035.625	1.770.157	1.627.716	1.600.144	1.661.245

Vermögensplan für den Zeitraum: 2020-2024
Gesamtbetrieb

Bezeichnung	vorauss.Ist 2019	Plan 2020	Vorausschau 2021	Vorausschau 2022	Vorausschau 2023	Vorausschau 2024
A Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Jahresgewinn	0 €	3.996 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich. Auflösungsbeträge	78.300 €	73.400 €	73.400 €	73.400 €	73.400 €	73.400 €
7 Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Kredite						
a) von den Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	178.032 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.162.388 €	2.133.133 €	2.077.145 €	2.031.023 €	1.966.149 €	1.955.500 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	628.160 €	400.665 €	519.778 €	382.839 €	398.277 €	337.513 €
12 Finanzierungsmittel insgesamt	2.868.848 €	2.961.194 €	2.670.323 €	2.487.262 €	2.437.826 €	2.544.445 €

Bezeichnung	vorauss.lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B Finanzbedarf (Ausgaben)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
für Trinkwasserversorgung	725.000 €	715.000 €	650.000 €	690.000 €	650.000 €	650.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	700.000 €	670.000 €	620.000 €	660.000 €	620.000 €	620.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
für Abwasserentsorgung	695.000 €	1.064.000 €	700.000 €	700.000 €	690.000 €	690.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Entsorgungsanlagen	670.000 €	1.014.000 €	670.000 €	670.000 €	660.000 €	660.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon im Umlaufmittelbereich	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	360.743 €	81.748 €	230.590 €	128.248 €	148.359 €	250.450 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	594.148 €	599.148 €	604.023 €	608.898 €	613.773 €	618.300 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten						
planmäßige Tilgung	493.956 €	501.298 €	485.711 €	360.117 €	335.695 €	335.695 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	2.868.847 €	2.961.194 €	2.670.324 €	2.487.262 €	2.437.826 €	2.544.445 €