



## **Beschlussvorlage Nr. 02/2020**

1. Zu Punkt 07 der öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung der  
Verbandsversammlung am **02.06.2020**

Abstimmungsergebnis:  beschlossen  abgelehnt

Ja – Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein – Stimmen: \_\_\_\_\_

Enthaltungen: \_\_\_\_\_

2. Bearbeiter: Frau Kablitz

3. Betreff: **Wirtschaftsplan 2020 – 1. Nachtrag**

4. Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin beschließt den **1. Nachtrag zum 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	7.556,7	2.499,1	5.057,6
Jahresergebnis	-94,0	4,0	-98,0

## II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	3.823,0	925,6	2.897,4
davon Kreditneuaufnahme 1 (KA)	350,0	0,0	350,0
davon Kreditneuaufnahme 2 (Invest)	1.100,0	0,0	1.100,0
Ausgaben	3.823,0	925,6	2.897,4
davon Investitionen	2.559,0	715,0	1.844,0
Höchstbetrag für Kassenkredite	500,0		

## III. Stellenplan

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

Die Einzelpläne und Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 liegen der Beschlussvorlage bei.

**ohne Änderungen**       **mit Änderungen laut Niederschrift TOP \_\_\_\_\_**

Verbandsgeschäftsführerin

Vorsitzende der Verbandsversammlung

**Anlage:**      Wirtschaftsplan 2020 – 1. Nachtrag



Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV)

# Wirtschaftsplan 2020

## 1. Nachtrag

Stand der Bearbeitung: 20.04.2020

**Inhaltsverzeichnis**

Seite

---

Hauptkennziffern des Wirtschaftsplanes 2020 – 1. Nachtrag	2
Erläuterungen	3
Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Zusammenfassung	5
Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Detail	7
Erfolgsplan Abwasserbereich - Zusammenfassung	12
Erfolgsplan Abwasserbereich - Detail	14
Investitionsplan 2020 Abwasserbereich	18
Vermögensplan 2020 – 2024 Gesamtbetrieb	20
Vermögensplan 2020 – 2024 Abwasserbereich	22

## Wirtschaftsplan 2020 – 1. Nachtrag

### 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	7.556,7	2.499,1	5.057,6
Jahresergebnis	-94,0	4,0	-98,0

#### II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	3.823,0	925,6	2.897,4
davon Kreditneuaufnahme 1(KA)	350,0	0,0	350,0
davon Kreditneuaufnahme 2 (Invest)	1.100,0	0,0	1.100,0
Ausgaben	3.823,0	925,6	2.897,4
davon Investitionen	2.559,0	715,0	1.844,0
Höchstbetrag für Kassenkredite	500,0		

#### III. Stellenplan

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

## Erläuterungen

Auf der Sitzung der Verbandsversammlung des TAV Genthin am 03.12.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2020. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land (Nr. 3/2020 vom 28.02.2020) veröffentlicht. Die Verfügung der Kommunalaufsicht vom 16.01.2020 (AZ 15 87 60 / 2020) liegt vor.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet die Änderung des Investitionsplanes für den Abwasserbereich. Die unter den lfd. Nr. 7 und 8 des Wirtschaftsplanes 2020 benannte Maßnahme sowie der Überhang aus dem Wirtschaftsplan 2019 „Erneuerung SWK Genthin, Bereich Guerickestraße, Wiesenweg, Gillhoffstraße (Überhang), Bereich Keplerstraße bis Anbindung Guerickestraße (lfd. Nr. 7), Bereich Lorenzstraße bis Anbindung Keplerstraße (lfd. Nr. 8)“ wurde im Zusammenhang geplant und ausgeschrieben. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde für diese Maßnahme einschl. Planungsleistungen ein Investitionsvolumen von 340 T€ vorgesehen. An der öffentlichen Ausschreibung haben sich 2 Bieter beteiligt. Der Zuschlag wurde auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Auftragssumme beträgt 925 T€. Hinzu kommen Planungsleistungen, so dass sich ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.100 T€ ergibt. Vom Planungsbüro wurde die Angebotssumme unter Berücksichtigung der in der nahen Vergangenheit realisierten Preissteigerungen als real eingeschätzt. Da der Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 nicht auskömmlich ist, ist ein Nachtrag erforderlich. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme soll nunmehr auch durch die Aufnahme eines Darlehens erfolgen.

Die Veränderungen des Wirtschaftsplanes (1. Nachtrag) stellen sich wie folgt dar:

### 1. Investitionsplan:

Maßnahme	Investitionskosten WP 2020	Investitionskosten WP 2020 1. Nachtrag
Komplettmaßnahme SWK Genthin, Bereich südl. Uhlandstraße	(einschl. Überhang) 340.000 €	1.100.000 €
SWK Genthin, Dürerstraße, Bereich Fichtestraße-Mützelstraße	160.000 €	0 €
alle anderem im Investitionsplan für den Abwasserbereich benannten Maßnahmen bleiben unverändert		
<b>Summe Investitionskosten (ohne Überhänge)</b>	<b>1.064.000 €</b>	<b>1.844.000 €</b>

## 2. Erfolgsplan Abwasser

	WP 2020 [T€]	WP 2020 1. Nachtrag [T€]	Differenz [T€]
Abschreibungen	1.385,8	1.393,8	+ 8,0
Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme Invest	0	8,3	+ 8,3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 81,7</b>	<b>-98,0</b>	<b>+ 16,3</b>

Die Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2019 bis 2021, die sich aus der Veränderung des Zinsaufwandes sowie der Abschreibungen ergeben, sind für das Wirtschaftsjahr 2020 von geringer Bedeutung. In Vorbereitung des Wirtschaftsplanes 2021 wird die Kalkulation durch eine Nachkalkulation überprüft. Gemäß § 5 (2 a) Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) besteht zudem die Möglichkeit, Über- und Unterdeckungen innerhalb der auf den Kalkulationszeitraum folgenden nächsten 3 Jahre auszugleichen.

Die Veränderungen im Erfolgsplan haben folgende Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Abwasserbereich:

## 3. Jahresergebnis Abwasser

	WP 2020 [T€]	WP 2020 1. Nachtrag [T€]	Differenz [T€]
Umsatzerlöse Abwasser	3.818,8	3.818,8	0
Entgelt Niederschlagswasser	16,0	16,0	0
Sonstige Erlöse	55,0	55,0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	538,7	538,7	0
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,0	0
Sonstige Erlöse / betriebliche Erträge	189,6	189,6	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0
Materialaufwand	2.012,0	2.012,0	0
Personalaufwand	1.332,7	1.332,7	0
Abschreibungen	1.385,8	1.393,8	+ 8,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	274,9	274,9	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,8	38,1	+ 8,3
Außerordentliche Erträge	340,0	340,0	0
Sonstige Steuern	6,1	6,1	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81,7</b>	<b>-98,0</b>	<b>+ 16,3</b>

<b>Erfolgsplan Gesamtbetrieb</b>		<b>Planjahr 2020 [T€]</b>	<b>voraussichtl. Ist 2019 [T€]</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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
<b>Summe Erlöse</b>		<b>6.886.033</b>	<b>6.958.466</b>
<b>2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>21.000</b>	<b>16.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>214.700</b>	<b>204.700</b>
<b>Zwischensumme 1. - 4.</b>		<b>7.121.733</b>	<b>7.179.166</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		625.000	609.000
5 b) Bezogene Leistungen		1.968.000	2.018.000
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>2.593.000</b>	<b>2.627.000</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
Entgelt		1.843.388	1.820.176
Sozialabgaben		461.314	450.054
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2.304.702</b>	<b>2.270.230</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>2.141.134</b>	<b>2.162.388</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>451.750</b>	<b>440.800</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
<b>10. Finanzvermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>47.054</b>	<b>32.391</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-414.907</b>	<b>-352.643</b>

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
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-94.003</b>	<b>-360.743</b>

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	-94.003	-360.743
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten		
c) auf neue Rechnung vorzutragen		

Wirtschaftsplan 2020 - ERFOLGSPLAN - 1. Nachtrag									
Gesamtbetrieb									
		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Umsatzerlöse</b>									
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser</b>									
<b>Gesamtgebühr</b>	[€ / 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
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt</b>	[€]	<b>2.541.410,61</b>	<b>2.378.852</b>	<b>2.357.076</b>	<b>-21.776</b>	<b>2.335.810</b>	<b>2.315.270</b>	<b>2.292.181</b>	<b>2.264.675</b>
Gebührenaussgleichsrückstellung		136.000,00							
<b>Umsatzerlöse Abwasser</b>									
<b>Gesamtgebühr</b>	[€ / 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
<b>Umsatzerlös zentrale Entsorgung</b>	[€]	<b>4.249.044,02</b>	<b>3.835.816</b>	<b>3.795.159</b>	<b>-40.658</b>	<b>3.755.210</b>	<b>3.894.981</b>	<b>3.849.708</b>	<b>3.803.511</b>
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
<b>Umsatzerlös dezentrale Entsorgung</b>	[€]	<b>23.926,28</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b>	[€]	<b>4.385.970,30</b>	<b>3.859.466</b>	<b>3.818.809</b>	<b>-40.658</b>	<b>3.778.860</b>	<b>3.918.631</b>	<b>3.873.358</b>	<b>3.827.161</b>

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Niederschlagswasser</b>									
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
<b>Sonstige Erlöse</b>									
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 Ertragszuschüsse	[€]	647.553,95	594.148	599.148	5.000	604.023	608.898	613.773	618.300
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	[€]	<b>7.875.775,62</b>	<b>6.958.466</b>	<b>6.886.033</b>	<b>-72.433</b>	<b>6.824.693</b>	<b>6.948.798</b>	<b>6.885.311</b>	<b>6.816.136</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	[€]	<b>20.566,26</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
Erträge aus Veränderung des Anlagevermögens	[€]	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 AWA	[€]	120.612,16	120.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600	120.600
<b>Erträge aus der Abwälzung AWA</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Sonstige Erträge	[€]	154.622,61	12.500	14.500	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	[€]	<b>1.497.606,26</b>	<b>204.700</b>	<b>214.700</b>	<b>10.000</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	€		[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>									
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 Tuchem 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
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>[€]</b>	<b>551.720,05</b>	<b>609.000</b>	<b>625.000</b>	<b>16.000</b>	<b>637.700</b>	<b>653.400</b>	<b>669.800</b>	<b>685.800</b>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>									
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
<b>Instandhaltungsleistungen ohne Havarie - Wasser:</b>	[€]	129.210,36	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsleistungen zur <b>Weiterberechnung</b>	[€]	39.739,98	25.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Instandhaltungsleistungen <b>Rohrnetz</b>	[€]	0,00	90.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Instandhaltungsleistungen <b>Wasserwerk</b>	[€]	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
<b>Zwischensumme Wasser</b>	<b>[€]</b>	<b>435.666,90</b>	<b>409.000</b>	<b>314.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>366.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
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
<b>Zwischensumme Abwasser</b>	<b>[€]</b>	<b>1.606.619,56</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.864.300</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>[€]</b>	<b>2.594.006,51</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>2.717.700</b>	<b>2.733.400</b>	<b>2.791.800</b>	<b>2.851.100</b>

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	€]		[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Personalaufwand</b>									
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
<b>Summe Entgelt</b>	<b>[€]</b>	<b>1.691.179,48</b>	<b>1.820.176</b>	<b>1.843.388</b>	<b>22.212</b>	<b>1.861.808</b>	<b>1.903.050</b>	<b>1.900.943</b>	<b>1.890.672</b>
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
<b>Summe Soziale Abgaben</b>	<b>[€]</b>	<b>391.366,77</b>	<b>450.054</b>	<b>461.314</b>	<b>-7.991</b>	<b>458.310</b>	<b>475.678</b>	<b>475.170</b>	<b>472.698</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>[€]</b>	<b>2.082.546,25</b>	<b>2.270.230</b>	<b>2.304.702</b>	<b>14.221</b>	<b>2.320.118</b>	<b>2.378.728</b>	<b>2.376.113</b>	<b>2.363.370</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	2.204.494,29	2.162.388	2.141.134	-21.254	2.093.147	2.047.024	1.982.150	1.976.247
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>[€]</b>	<b>2.204.494,29</b>	<b>2.162.388</b>	<b>2.141.134</b>	<b>-21.254</b>	<b>2.093.147</b>	<b>2.047.024</b>	<b>1.982.150</b>	<b>1.976.247</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
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		[€]	[€]	€		[€]	[€]	[€]	[€]
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
<b>Abwasserabgabe zentrale Anlagen</b>	[€]	40.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abwasserabgabe dezentrale Anlagen</b>	[€]	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
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>529.638,16</b>	<b>440.800</b>	<b>451.750</b>	<b>10.950</b>	<b>451.750</b>	<b>451.750</b>	<b>451.750</b>	<b>451.750</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	[€]	<b>1.206,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
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 KA	[€]	0,00	0	2.625	0	5.053	4.791	4.528	4.266
<b>Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme Invest</b>			0	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>15.881</b>	<b>15.056</b>	<b>14.231</b>	<b>13.406</b>
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	22.501,00	19.525	26.110	6.584	21.844	17.790	14.212	12.000
<b>Summe</b>	[€]	<b>58.674,98</b>	<b>32.391</b>	<b>47.054</b>	<b>3.787</b>	<b>50.851</b>	<b>43.701</b>	<b>38.589</b>	<b>34.772</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	[€]	<b>1.925.793,95</b>	<b>-352.643,45</b>	<b>-414.907</b>	<b>-31.137</b>	<b>-572.173</b>	<b>-469.105</b>	<b>-518.391</b>	<b>-624.403</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kosten)	[€]	0,00	0	340.000	0	320.000	320.000	350.000	350.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	66.534,90	0	8.496	8.496	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>	[€]	<b>6.118,10</b>	<b>8.100</b>	<b>10.600</b>	<b>2.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	[€]	<b>1.853.140,95</b>	<b>-360.743</b>	<b>-94.003</b>	<b>266.741</b>	<b>-262.473</b>	<b>-159.305</b>	<b>-178.591</b>	<b>-284.603</b>

Erfolgsplan Abwasserbereich		
	Planjahr 2020 [T€]	voraussichtl. Ist 2019 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
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
<b>Summe Erlöse</b>	<b>4.428.549</b>	<b>4.470.081</b>
<b>2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
<b>Zwischensumme 1. - 4.</b>	<b>4.619.149</b>	<b>4.660.681</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	358.000	342.000
5 b) Bezogene Leistungen	1.654.000	1.609.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.951.000</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		
Entgelt	1.067.117	1.000.150
Sozialabgaben	265.668	246.417
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.332.784</b>	<b>1.246.567</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.393.828</b>	<b>1.415.988</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>274.850</b>	<b>263.500</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		
<b>10. Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>38.085</b>	<b>20.625</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-431.898</b>	<b>-236.499</b>

<b>Erfolgsplan Abwasserbereich</b>		
	<b>Planjahr 2020 [T€]</b>	<b>voraussichtl. Ist 2019 [T€]</b>
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
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-97.998</b>	<b>-240.099</b>

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

**-97.998**

**-240.099**

b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten

c) auf neue Rechnung vorzutragen

Wirtschaftsplan 2020 - ERFOLGSPLAN - 1. Nachtrag									
Gesamtbetrieb									
Abwasserbereich									
Kostenartenbezeichnung	Ist 2018 Jahresabschluss [€]	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung) [€]	Planjahr 2020 [€]	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe * [€]	2021 [€]	2022 [€]	2023 [€]	2024 [€]	
<b>Umsatzerlöse</b>									
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser</b>									
<b>Gesamtgebühr</b> [€/m³]									
Trinkwassermenge [m³]									
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt</b> [€]									
Gebührenaussgleichsrückstellung									
<b>Umsatzerlöse Abwasser</b>									
<b>Gesamtgebühr</b> [€/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	
<b>Umsatzerlös zentrale Entsorgung</b> [€]	<b>4.249.044,02</b>	<b>3.835.816</b>	<b>3.795.159</b>	<b>-40.658</b>	<b>3.755.210</b>	<b>3.894.981</b>	<b>3.849.708</b>	<b>3.803.511</b>	
Gebührenaussgleichsrückstellung	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	
<b>Umsatzerlös dezentrale Entsorgung</b> [€]	<b>23.926,28</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	<b>23.650</b>	
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b> [€]	<b>4.385.970,30</b>	<b>3.859.466</b>	<b>3.818.809</b>	<b>-40.658</b>	<b>3.778.860</b>	<b>3.918.631</b>	<b>3.873.358</b>	<b>3.827.161</b>	
<b>Niederschlagswasser</b>									
<b>Umsatzerlös Niederschlagswasser</b> [€]	<b>19.365,09</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b> [€]	<b>4.405.335,39</b>	<b>3.875.466</b>	<b>3.834.809</b>	<b>-40.658</b>	<b>3.794.860</b>	<b>3.934.631</b>	<b>3.889.358</b>	<b>3.843.161</b>	
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser und Abwasser gesamt</b> [€]									
<b>Sonstige Erlöse</b>									
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	0	
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse [€]	585.371,74	534.615	538.740	4.125	542.865	546.990	551.115	555.000	
<b>Summe Umsatzerlöse</b> [€]	<b>5.073.528,44</b>	<b>4.470.081</b>	<b>4.428.549</b>	<b>-41.533</b>	<b>4.387.725</b>	<b>4.531.621</b>	<b>4.490.473</b>	<b>4.448.161</b>	
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b> [€]	<b>534,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

		Abwasserbereich								
		Ist 2018	Vorauss. Ist 2019	Planjahr	Abweichung zum					
		Jahresabschluss	(Hochrechnung)	2020	Vorjahr		2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	[€]	bzw. Vorgabe *		[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>										
Erträge aus Veränderung des Anlagevermögens	[€]	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 AWA	[€]	120.612,16	120.600	120.600	0		120.600	120.600	120.600	120.600
<b>Erträge aus der Abwälzung AWA</b>	<b>[€]</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Sonstige Erträge	[€]	132.861,25	5.000	7.000	2.000		7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>[€]</b>	<b>1.447.785,58</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>0</b>		<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>
<b>Materialaufwand</b>										
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>										
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 Tuheim 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
<b>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>[€]</b>	<b>300.111,18</b>	<b>342.000</b>	<b>358.000</b>	<b>16.000</b>		<b>369.800</b>	<b>376.600</b>	<b>384.200</b>	<b>391.000</b>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>										
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	68.124,37	65.000	70.000			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	+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
<b>Zwischensumme Abwasser</b>	<b>[€]</b>	<b>1.606.619,56</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.654.000</b>	<b>45.000</b>		<b>1.714.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.864.300</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>[€]</b>	<b>1.906.730,74</b>	<b>1.951.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>61.000</b>		<b>2.083.800</b>	<b>2.155.600</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.255.300</b>

Kostenartenbezeichnung		Abwasserbereich								
		Ist 2018 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2019 (Hochrechnung)	Planjahr 2020	Abweichung zum Vorjahr bzw. Vorgabe *		2021	2022	2023	2024
		[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Personalaufwand</b>										
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					
<b>Summe Entgelt</b>	<b>[€]</b>	<b>920.263,16</b>	<b>1.000.150</b>	<b>1.067.117</b>	<b>66.966</b>		<b>1.079.717</b>	<b>1.084.155</b>	<b>1.076.496</b>	<b>1.053.948</b>
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
<b>Summe Soziale Abgaben</b>	<b>[€]</b>	<b>214.190,45</b>	<b>246.417</b>	<b>265.668</b>	<b>19.251</b>		<b>264.386</b>	<b>269.770</b>	<b>267.926</b>	<b>262.497</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>[€]</b>	<b>1.134.453,61</b>	<b>1.246.567</b>	<b>1.332.784</b>	<b>86.217</b>	Berechn.	<b>1.344.103</b>	<b>1.353.925</b>	<b>1.344.421</b>	<b>1.316.446</b>
<b>Abschreibungen</b>										
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	1.475.667,68	1.415.988	1.393.828	-22.159	Berechn.	1.369.718	1.321.782	1.260.747	1.260.747
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>[€]</b>	<b>1.475.667,68</b>	<b>1.415.988</b>	<b>1.393.828</b>	<b>-22.159</b>		<b>1.369.718</b>	<b>1.321.782</b>	<b>1.260.747</b>	<b>1.260.747</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>										
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
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	14.244,35	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	25.000

		Abwasserbereich							
		Ist 2018	Vorauss. Ist 2019	Planjahr	Abweichung zum				
		Jahresabschluss	(Hochrechnung)	2020	Vorjahr				
		[€]	[€]	[€]	bzw. Vorgabe *	2021	2022	2023	2024
Kostenartenbezeichnung		[€]	[€]	[€]		[€]	[€]	[€]	[€]
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
<b>Abwasserabgabe zentrale Anlagen</b>	[€]	<b>40.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Abwasserabgabe dezentrale Anlagen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>321.451,09</b>	<b>263.500</b>	<b>274.850</b>	<b>11.350</b>	<b>274.850</b>	<b>274.850</b>	<b>274.850</b>	<b>274.850</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	[€]	<b>590,94</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
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
Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme KA	[€]	0,00	0	2.625		5.053	4.791	4.528	4.266
<b>Zinsen für Darlehen Abwasser - Neuaufnahme Invest</b>				<b>8.250</b>		<b>15.881</b>	<b>15.056</b>	<b>14.231</b>	<b>13.406</b>
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	22.501,00	19.525	26.110	6.584	21.844	17.790	14.212	12.000
<b>Summe</b>	[€]	<b>39.302,30</b>	<b>20.625</b>	<b>38.085</b>	<b>6.584</b>	<b>43.879</b>	<b>38.737</b>	<b>34.071</b>	<b>30.772</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	[€]	<b>1.644.834,38</b>	<b>-236.499</b>	<b>-431.898</b>	<b>-184.525</b>	<b>-537.525</b>	<b>-422.173</b>	<b>-437.717</b>	<b>-498.853</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kosten)	[€]			340.000		320.000	320.000	350.000	350.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>	[€]	<b>3.251,73</b>	<b>3.600</b>	<b>6.100</b>	<b>2.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	[€]	<b>1.641.582,65</b>	<b>-240.099</b>	<b>-97.998</b>	<b>142.100</b>	<b>-223.625</b>	<b>-108.273</b>	<b>-93.817</b>	<b>-154.953</b>

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Investitionsplan Abwasserbereich - 1. Nachtrag**

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-Neuanschlüsse)	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	Mauerwerkstrochenlegung 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					
	<b>Komplettmaßnahme SWK Genthin Bereich südl. Umlandstraße einschl. Planungsleistungen (Überhang 2019 und WP 2020)</b>														
	Überhang 2019: Bereich Guerickestraße, Wiesenweg, Gillhoffstraße	1.100.000	420008		1.100.000						1.100.000				
7	WP 2020: Bereich Keplerstraße bis Anbindung Guerickestr.														
8	WP 2020: Bereich Lorenzstraße bis Anbindung Keplerstraße														
9	Erneuerung SWK Genthin einschl. Planung Dürerstraße, Bereich Fichtestraße- Mützelstraße (nur in Verbindung mit Straßenbau)	entfällt	420010		0					0					
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	Schächterneuerungen	20.000	420012		20.000					20.000					

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten-gesamt [€]	Investitions-plan-Nr.	Grundstücke Bauten [€]	Entsorgungs-anlagen [€]	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung [€]	Immaterielle Vermögens- gegenstände [€]	Fördermittel [€]	Kosten- erstattung [€]	Eigen- mittel [€]	Darlehen [€]	Anzahl Hausan- schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten- erstattung [€]
12	<b>Pumpwerke:</b>													
	Güsen Breiter Weg	10.000	420013		10.000					10.000				
	Roßdorf, Stremmesstraße, 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				
13	diverse <b>Abwasserpumpen</b>	40.000	420019		40.000					40.000				
14	<b>Sonstige Investitionen</b> Abwasserentsorgung	40.000	420020		40.000					40.000				
15	<b>Anpassungen im Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen</b>	20.000	420021		20.000					20.000				
	<b>Überhänge aus WP 2019</b>													
	<b>Fahrzeuge</b>													
	Ersatz HD-Gerät JL-TA 108	140.000	419003			140.000		Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2019						
	<b>SWK Brettin, Erneuerung Schächte Bereich Stremmesstraße</b>	10.000	419009		10.000									
	<b>Summe WP 2020 (ohne Überhänge)</b>	1.064.000		20.000	874.000	170.000	0	0	50.000	664.000	350.000			
	<b>Summe WP 2020 - 1. Nachtrag (ohne Überhänge)</b>	1.844.000		20.000	1.654.000	170.000	0	0	50.000	344.000	1.450.000			
	<b>Summe WP 2020 - 1. Nachtrag (ohne Überhänge, ohne kommunale KA)</b>	1.494.000		20.000	1.304.000	170.000	0	0	50.000	344.000	1.100.000	30	25.000	25.000
	<i>aufgestellt: 21.10.2019</i>													
	<i>Stand der Aktualisierung: 06.04.2020</i>													

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

Bezeichnung	vorauss.lst 2019	Plan 2020	Vorausschau 2021	Vorausschau 2022	Vorausschau 2023	Vorausschau 2024
<b>A Finanzierungsmittel (Einnahmen )</b>						
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 (Planung KA)	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten (Invest 2020)	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	210.410 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.162.388 €	2.141.134 €	2.093.147 €	2.047.024 €	1.982.150 €	1.976.247 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	628.159 €	154.468 €	590.660 €	452.895 €	467.509 €	373.541 €
<b>12 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.868.847 €</b>	<b>3.822.998 €</b>	<b>2.757.207 €</b>	<b>2.573.319 €</b>	<b>2.523.059 €</b>	<b>2.633.598 €</b>

Bezeichnung	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>B Finanzbedarf ( Ausgaben )</b>						
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 €	1.844.000 €	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 €	1.794.000 €	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 €	97.998 €	262.473 €	159.305 €	178.591 €	284.603 €
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 €	528.798 €	540.711 €	415.117 €	390.695 €	390.695 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	0 €	38.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.868.847 €</b>	<b>3.822.997 €</b>	<b>2.757.207 €</b>	<b>2.573.319 €</b>	<b>2.523.059 €</b>	<b>2.633.598 €</b>

## Vermögensplan für den Zeitraum:

2020-2024

## Abwasserbereich

Bezeichnung	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Vorausschau 2021	Vorausschau 2022	Vorausschau 2023	Vorausschau 2024
<b>A Finanzierungsmittel (Einnahmen )</b>						
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 (Planung KA Genthin)	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>b) von Dritten (Invest 2020)</b>	0 €	<b>1.100.000 €</b>	0 €	0 €	0 €	210.410 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.415.988 €	1.393.828 €	1.369.718 €	1.321.782 €	1.260.747 €	1.260.747 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	343.920 €	0 €	433.722 €	338.392 €	371.030 €	225.641 €
<b>12 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.813.508 €</b>	<b>2.897.428 €</b>	<b>1.857.040 €</b>	<b>1.713.774 €</b>	<b>1.685.377 €</b>	<b>1.750.398 €</b>
<b>B Finanzbedarf ( Ausgaben )</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	695.000 €	1.844.000 €	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 €	1.794.000 €	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 €	97.998 €	223.625 €	108.273 €	93.817 €	154.953 €
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 Planung KA)	0 €	8.750 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
planmäßige Tilgung (Neuaufnahme Invest)	0 €	27.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	0 €	38.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.813.508</b>	<b>2.897.428</b>	<b>1.857.040</b>	<b>1.713.774</b>	<b>1.685.377</b>	<b>1.750.398</b>