



## **Beschlussvorlage Nr. 07/2022**

1. Zu Punkt 09 der öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung der  
Verbandsversammlung am 08.12.2022

Abstimmungsergebnis:  beschlossen  abgelehnt

Ja – Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein – Stimmen: \_\_\_\_\_

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

2. Bearbeiter: Frau Kablitz

3. Betreff: **Wirtschaftsplan 2023**

4. Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin beschließt den **Wirtschaftsplan 2023** mit folgenden Hauptkennziffern:

### **I. Erfolgsplan**

| (Angaben in T€)                                                              | gesamt  | Trinkwasserbereich | Abwasserbereich |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse                                                                 | 7.596,9 | 2.770,5            | 4.826,4         |
| Sonstige Erträge (einschl.<br>Zinserträge und aktivierte<br>Eigenleistungen) | 207,2   | 14,6               | 192,6           |
| Aufwendungen                                                                 | 8.205,3 | 2.915,6            | 5.289,7         |
| Jahresergebnis                                                               | -401,2  | -130,5             | -270,7          |

## II. Vermögensplan

| (Angaben in T€)                | gesamt  | Trinkwasserbereich | Abwasserbereich |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Einnahmen                      | 3.370,1 | 1.147,0            | 2.223,1         |
| davon Kreditneuaufnahme        | 1.050,0 | 250,0              | 800,0           |
| Ausgaben                       | 3.370,1 | 1.147,0            | 2.223,1         |
| davon Investitionen            | 2.108,0 | 950,0              | 1.158,0         |
| Höchstbetrag für Kassenkredite | 460,0   |                    |                 |

## III. Stellenplan

Stellenübersicht mit insgesamt 31,38 Vollbeschäftigteneinheiten (34 Personen) und 3 Auszubildende.

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

Verbandsgeschäftsführerin

Vorsitzende der Versammlung

**Anlage:**    Wirtschaftsplan 2023