



## **Beschlussvorlage Nr. 11/2024**

1. Zu Punkt 10 der öffentlichen / ~~nichtöffentlichen~~ Sitzung der  
Verbandsversammlung am **26.11.2024**

Abstimmungsergebnis:  beschlossen  abgelehnt

Ja – Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein – Stimmen: \_\_\_\_\_

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

2. Bearbeiter: Frau Kablitz

3. Betreff: **Wirtschaftsplan für das Jahr 2025**

4. Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin beschließt den **Wirtschaftsplan 2025** mit folgenden Hauptkennziffern:

### **I. Erfolgsplan**

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Umsatzerlöse	7.638,7	2.848,9	4.789,8
Sonstige Erträge (einschl. Zinserträge und aktivierte Eigenleistungen)	664,2	30,1	634,1
Aufwendungen	8.299,7	2.877,5	5.422,2
Jahresergebnis	3,2	1,5	1,7

## II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	3.494,0	1.129,8	2.364,2
davon Kreditneuaufnahme	1.135,0	275,0	860,0
Ausgaben	3.494,0	1.129,8	2.364,2
davon Investitionen	2.701,0	1.042,0	1.659,0
Höchstbetrag für Kassenkredite	470,0		

## III. Stellenplan

Stellenübersicht mit insgesamt 32,12 Vollbeschäftigteneinheiten (33 Personen) und 4 Auszubildende.

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

Verbandsgeschäftsführerin

Vorsitzende der Versammlung



Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV)

# Wirtschaftsplan 2025

Stand der Bearbeitung: 25.10.2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Hauptkennziffern des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkungen	3
Verteilerschlüssel Kostenverteilung	4
<b>Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Zusammenfassung</b>	<b>5-6</b>
<b>Erfolgsplan Gesamtbetrieb - Detail</b>	<b>7-11</b>
Erläuterungen Erfolgsplan Trinkwasserbereich	12-13
<b>Erfolgsplan Trinkwasserbereich - Zusammenfassung</b>	<b>14-15</b>
<b>Erfolgsplan Trinkwasser - Detail</b>	<b>16-19</b>
Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbereich	20-21
<b>Erfolgsplan Abwasserbereich – Zusammenfassung</b>	<b>22-23</b>
<b>Erfolgsplan Abwasserbereich - Detail</b>	<b>24-27</b>
<b>Investitionsplan 2025 Trinkwasserbereich</b>	<b>28-29</b>
<b>Investitionsplan 2026 – 2029 Trinkwasserbereich</b>	<b>30</b>
<b>Investitionsplan 2025 Abwasserbereich</b>	<b>31-32</b>
<b>Investitionsplan 2026 – 2029 Abwasserbereich</b>	<b>33</b>
Stellenplan 2025	34
Vermögensplan 2025 – 2029 Trinkwasserbereich	35
Vermögensplan 2025 – 2029 Abwasserbereich	36
Vermögensplan 2025 – 2029 Gesamtbetrieb	37-38

## Wirtschaftsplan 2025

### Hauptkennziffern

#### I. Erfolgsplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Umsatzerlöse	7.638,7	2.848,9	4.789,8
Sonstige Erträge (einschl. Zinserträge und aktivierte Eigenleistungen)	664,2	30,1	634,1
Aufwendungen	8.299,7	2.877,5	5.422,2
Jahresergebnis	3,2	1,5	1,7

#### II. Vermögensplan

(Angaben in T€)	gesamt	Trinkwasserbereich	Abwasserbereich
Einnahmen	3.494,0	1.129,8	2.364,2
davon Kreditneuaufnahme	1.135,0	275,0	860,0
Ausgaben	3.494,0	1.129,8	2.364,2
davon Investitionen	2.701,0	1.042,0	1.659,0
Höchstbetrag für Kassenkredite	470,0		

#### III. Stellenplan

Stellenübersicht mit insgesamt 32,12 Vollbeschäftigteneinheiten (33 Personen) und 4 Auszubildende.

## **Vorbemerkungen**

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 basiert auf den Daten des Jahresabschlusses 2023 und der Durchführung des Wirtschaftsjahres 2024 bis zum Zeitpunkt des 30. September. Vorhersehbare Entwicklungen wurden unter Anwendung des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

Die Erarbeitung erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen (Trinkwasser und zentrale Abwasserentsorgung) für den Kalkulationszeitraum 2025. 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 2025 überprüft. Die Umverteilung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2025 unverändert nach dem Verhältnis Trinkwasserbereich = 51 % und Abwasserbereich = 49 %.

**Berechnung des Schlüssels Kostenverteilung für**

→ **Gebührenkalkulation 2025**

→ **Wirtschaftsplan 2025**

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 31.12.2023

2025		
	Anzahl GE	Anteil %
Trinkwassergrundeinheiten gesamt	<b>16.290</b>	<b>51,00%</b>
Abwassergrundeinheiten gesamt	<b>15.823</b>	<b>49,00%</b>
Grundeinheiten gesamt	32.113	100%

Entwicklung Verteilerschlüssel	2025 [%]	2006 - 2024															
		2024 [%]	2022- 2023 [%]	2019- 2021 [%]	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%	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%	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%	100,00%	100,00%	100,00%

## Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	Planjahr 2025 [T€]	voraussichtl. Ist 2024 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
Trinkwasserbereich	2.763.930	2.761.930
Abwasserbereich	4.363.760	4.258.050
Niederschlagswasser	16.000	16.000
Sonstige Erlöse	110.000	140.000
Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	385.000	385.000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>7.638.690</b>	<b>7.560.980</b>
<b>2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>227.200</b>	<b>228.150</b>
<b>Zwischensumme 1. - 4.</b>	<b>7.867.390</b>	<b>7.790.630</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	694.000	913.000
5 b) Bezogene Leistungen	2.240.500	2.050.600
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.934.500</b>	<b>2.963.600</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		
Entgelt	2.114.494	1.920.605
Sozialabgaben	507.977	469.783
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.622.470</b>	<b>2.390.388</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>2.174.127</b>	<b>2.235.805</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>466.650</b>	<b>457.500</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>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>89.842</b>	<b>57.797</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-416.699</b>	<b>-310.960</b>

## Erfolgsplan Gesamtbetrieb

	Planjahr 2025 [T€]	voraussichtl. Ist 2024 [T€]
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. Außerordentliche Erträge	432.000	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.531	0
21. Sonstige Steuern	10.600	9.600
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>3.169</b>	<b>-320.560</b>

Nachrichtlich:

### Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages	
b) Einstellung in Rücklagen	
c) Abführung an die Gemeindehaushalte	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	3.169

### Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-320.560
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Wirtschaftsplan 2025 - ERFOLGSPLAN									
Gesamtbetrieb									
Gesamtbetrieb									
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Umsatzerlöse</b>									
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser</b>									
Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt	[€]	2.642.147,54	2.594.825,37	2.761.930	2.763.930	2.743.150	2.722.760	2.806.310	2.783.790
Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00	0,00						
<b>Umsatzerlöse Abwasser</b>									
Umsatzerlös zentrale Entsorgung	[€]	4.277.061,03	4.241.005,66	4.234.050	4.339.760	4.449.920	4.707.300	4.663.860	4.622.790
Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00	0,00						
Umsatzerlös dezentrale Entsorgung	[€]	23.905,87	23.922,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b>	[€]	4.300.966,90	4.264.928,36	4.258.050	4.363.760	4.473.920	4.731.300	4.687.860	4.646.790
<b>Niederschlagswasser</b>									
Umsatzerlös Niederschlagswasser	[€]	15.662,94	16.038,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b>	[€]	4.316.629,84	4.280.966,49	4.274.050	4.379.760	4.489.920	4.747.300	4.703.860	4.662.790
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser und Abwasser gesamt</b>	[€]			7.035.980	7.143.690	7.233.070	7.470.060	7.510.170	7.446.580
<b>Sonstige Erlöse</b>									
Erlöse Nebengeschäft	[€]	136.977,98	185.622,97	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Erlöse	[€]	0,00	99,80	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschü	[€]	385.117,95	327.245,72	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	[€]	7.480.873,31	7.388.760,35	7.560.980	7.638.690	7.728.070	7.965.060	8.005.170	7.941.580
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	[€]	1.025,11	1.025,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	€	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
Erträge aus Veränderung des Anlageverm	[€]	0,00	15.204,21	11.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]	0,00	52.701,72	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	5.365,50	4.973,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mahngebühren	[€]	11.725,00	11.555,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mieten und Pachten	[€]	77,29	77,29	150	200	200	200	200	200
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	5.991,85	2.101,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AV	[€]	117.524,32	117.524,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Erträge aus der Abwälzung AWA</b>	[€]	<b>16.289,00</b>	<b>17,90</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Sonstige Erträge	[€]	31.641,02	52.498,54	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	[€]	<b>188.613,98</b>	<b>256.653,22</b>	<b>228.150</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>									
Elektroenergie	[€]	267.117,07	560.662,51	580.000	360.000	360.000	550.000	577.500	606.400
Gasbezug	[€]	19.601,49	32.405,81	32.000	35.000	36.800	38.700	39.930	41.902
Wasserbezug von TWM für Tuchem und Paplitz	[€]	51.226,01	61.231,62	62.000	65.000	64.400	63.900	63.100	62.300
Brennstoffe	[€]	11.186,98	1.023,40	11.000	6.000	6.400	6.800	6.900	7.000
Treibstoffe	[€]	60.415,09	51.069,15	55.000	60.000	63.800	66.600	69.400	72.870
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	11.028,36	27.160,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	14.388,66	10.693,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	12.511,57	23.689,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	15.376,06	23.376,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Material - Direktverbrauch	[€]	36.588,05	94.391,03	93.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Inventurdifferenzen	[€]	1.654,30	120,25	0	0	0	0	0	0
	[€]	<b>501.093,64</b>	<b>885.824,97</b>	<b>913.000</b>	<b>694.000</b>	<b>699.400</b>	<b>894.000</b>	<b>924.830</b>	<b>958.472</b>

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>b) Bezogene Leistungen</b>									
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	49.216,87	61.567,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Reinigungs- und Spülungsleistungen - Wasser	[€]	9.545,00	2.197,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Instandhaltungsleistungen ohne Havarie - Wasser</b>	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsleistungen zur <b>Weiterber</b>	[€]	23.993,42	55.916,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungsleistungen <b>Rohrnetz</b>	[€]	54.315,41	77.637,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Instandhaltungsleistungen <b>Wasserwerk</b>	[€]	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Instandhaltungsleistungen bei Havarie - Wasser	[€]	2.151,71	28.674,69	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Wassermählerinstandhaltung	[€]	33.786,97	20.892,14	5.000	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Laborleistungen - Wasser	[€]	17.150,18	19.266,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige fremde Leistungen - Wasser	[€]	44.477,97	49.868,50	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasserentnahmeentgelt	[€]	59.600,00	57.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Zwischensumme Wasser</b>	[€]	<b>294.237,53</b>	<b>373.521,18</b>	<b>360.100</b>	<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	69.821,29	85.660,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Reinigungs-, Instandh., Spülleistungen - Abwasser	[€]	168.105,52	207.343,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Klärschlamm Entsorgung	[€]	53.333,03	61.330,90	60.000	70.000	70.000	80.000	100.000	100.000
Laborleistungen - Abwasser	[€]	4.244,73	2.024,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abwasserklärleistungen Fa. SARIA	[€]	1.236.983,11	1.386.602,44	1.400.000	1.545.000	1.570.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000
Sonstige fremde Leistungen - Abwasser	[€]	11.668,93	4.039,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zwischensumme Abwasser</b>	[€]	<b>1.544.156,61</b>	<b>1.747.000,17</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.900.500</b>	<b>1.940.500</b>	<b>2.040.500</b>	<b>2.124.500</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	[€]	<b>2.339.487,78</b>	<b>3.006.346,32</b>	<b>2.963.600</b>	<b>2.934.500</b>	<b>2.949.900</b>	<b>3.184.500</b>	<b>3.320.330</b>	<b>3.437.972</b>

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Personalaufwand</b>									
Entgelt									
Entgelt Bereich	[€]	1.882.852,93	1.886.135,22	1.888.545	2.062.250	2.135.145	2.131.821	2.193.586	2.288.406
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	9.432,30	5.292,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausbildungsvergütung	[€]	0,00	0,00	32.359	52.543	47.321	37.607	21.194	0
Gesundheitsvorsorge	[€]	300,00	300,00	700	700	700	700	700	700
Zuschüsse Agentur für Arbeit	[€]	0,00	-26.887,26	0	0	0	0	0	0
Ertrag / Aufwand Personalrückstellungen	[€]	-14.920,52	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Summe Entgelt</b>	[€]	<b>1.877.664,71</b>	<b>1.859.839,96</b>	<b>1.920.605</b>	<b>2.114.494</b>	<b>2.182.166</b>	<b>2.169.128</b>	<b>2.214.480</b>	<b>2.288.106</b>
Soziale Abgaben									
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	358.630,43	325.559,16	375.138	414.500	427.763	425.208	434.097	448.528
Zusatzversorgungskasse	[€]	77.421,01	73.740,13	74.645	82.477	85.116	84.608	86.376	89.248
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	18.935,22	17.115,75	20.000	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Soziale Abgaben</b>	[€]	<b>454.986,66</b>	<b>416.415,04</b>	<b>469.783</b>	<b>507.977</b>	<b>532.879</b>	<b>529.816</b>	<b>540.473</b>	<b>557.775</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	[€]	<b>2.332.651,37</b>	<b>2.276.255,00</b>	<b>2.390.388</b>	<b>2.622.470</b>	<b>2.715.045</b>	<b>2.698.944</b>	<b>2.754.954</b>	<b>2.845.881</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	2.215.774,73	2.173.815,81	2.235.805	2.174.127	2.092.800	2.107.976	2.154.438	2.146.984
<b>Summe Abschreibungen</b>	[€]	<b>2.215.774,73</b>	<b>2.173.815,81</b>	<b>2.235.805</b>	<b>2.174.127</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.107.976</b>	<b>2.154.438</b>	<b>2.146.984</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	3.916,15	8.470,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	5.221,51	2.077,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachten	[€]	292,93	292,93	650	650	650	650	650	650
Aufwendungen aus Leasingverträgen	[€]	5.128,80	5.128,80	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gebühren für Reinigung	[€]	4.270,33	4.125,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bearbeitungsgebühren	[€]	7.437,25	9.012,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verbandsbeiträge	[€]	12.055,32	12.871,41	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Versicherungsbeiträge	[€]	72.531,53	73.762,87	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Büromaterial	[€]	1.692,06	2.140,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	23.986,49	18.041,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	1.845,67	772,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	16.281,28	12.822,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	24.617,29	23.723,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	21.571,94	18.371,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Reisekosten	[€]	4.935,47	3.924,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bewirtung	[€]	3.141,39	3.905,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

		Gesamtbetrieb							
		Ist 2022	Ist 2023	Vorauss. Ist 2024	Planjahr				
		Jahresabschluss	Jahresabschluss	(Hochrechnung)	2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Repräsentationen	[€]	461,43	188,67	650	700	700	700	700	700
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	38.717,83	24.947,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	6.951,29	8.827,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rechtskosten	[€]	12.040,80	314,33	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	83.781,24	99.018,88	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	8.564,15	8.052,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	5.268,00	5.268,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	14.052,10	6.424,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	0,00	53.722,22	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	15.157,13	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Abwasserabgabe zentrale Anlagen</b>	[€]	42.000,00	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Abwasserabgabe dezentrale Anlagen</b>	[€]	0,00	16.194,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Schwerbehindertenabgabe	[€]	1.053,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aus- und Fortbildung	[€]	33.001,61	32.932,59	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	5.121,54	208,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>489.095,53</b>	<b>511.943,83</b>	<b>457.500</b>	<b>466.650</b>	<b>464.650</b>	<b>464.650</b>	<b>464.650</b>	<b>469.650</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	[€]	<b>554,92</b>	<b>5.062,87</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	0,00	4,57	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Negativzins/Verwahrentgelt	[€]	499,98	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]	3.963,77	4.353,47	13.449	18.805	34.181	32.708	29.759	26.810
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	16.546,50	15.786,66	42.147	69.337	146.662	321.857	549.978	654.730
<b>Summe</b>	[€]	<b>21.010,25</b>	<b>20.144,70</b>	<b>57.797</b>	<b>89.842</b>	<b>182.544</b>	<b>356.265</b>	<b>581.437</b>	<b>683.240</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	[€]	<b>273.047,66</b>	<b>-337.004,11</b>	<b>-310.959,78</b>	<b>-416.699</b>	<b>-444.668</b>	<b>-615.074</b>	<b>-1.047.439</b>	<b>-1.418.947</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost)	[€]	0,00	0,00	0	432.000	505.000	611.000	766.000	875.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	[€]	6.354,02	38.943,56	0	1.531	20.313	0	29.021	0
<b>Sonstige Steuern</b>	[€]	<b>8.013,20</b>	<b>8.526,84</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	[€]	<b>258.680,44</b>	<b>-384.474,51</b>	<b>-320.560</b>	<b>3.169</b>	<b>28.718</b>	<b>-15.374</b>	<b>-321.760</b>	<b>-555.247</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### - Trinkwasserbereich -

#### 1. Mengenumsatz

Für die Ermittlung der zu erwartenden Trinkwassermengen für den Kalkulationszeitraum wurden zunächst die statistischen Werte aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 zugrunde gelegt. Neben einer langjährigen Auswertung der statistischen Verbrauchswerte wurde auf der Grundlage von Daten des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungsentwicklung ausgewertet. Als Grundlage wurde die „7. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 2019 bis 2035“, herausgegeben im Juni 2021, herangezogen. Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung findet in der Mengenplanung Berücksichtigung. Bezogen auf das Jahr 2022 verringert sich die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet des TAV Genthin jährlich um durchschnittlich 0,77 % (2024 zu 2025) bis 0,88 % (2028 zu 2029). Der Mengenrückgang steht im Einklang mit dem Bevölkerungsrückgang.

Im Bereich der gewerblichen Abnehmer besteht auch in der Kalkulation 2024 die Unsicherheit hinsichtlich der Beständigkeit des zu erwartenden Verbrauchs im Bereich des Industriegebietes „Chemiepark Genthin Nord“ (ehemals Waschmittelwerk). Das Trinkwasser für das Industriegebiet wird an die QSG GmbH Genthin als Wasserverteiler geliefert. Die Mengen stellen sich wie folgt dar:

Prognose 2024	100.000 m <sup>3</sup>
2023	97.256 m <sup>3</sup>
2022	120.192 m <sup>3</sup>
2021	167.697 m <sup>3</sup>
2020	176.791 m <sup>3</sup>
2019	132.674 m <sup>3</sup>
2018	170.933 m <sup>3</sup>
2017	121.465 m <sup>3</sup>
2016	89.650 m <sup>3</sup>
2015	83.350 m <sup>3</sup>
2014	129.947 m <sup>3</sup>
2013	157.893 m <sup>3</sup>

Bei der Kalkulation 2025 wurde von der zu erwartenden Menge 2024 ohne weitergehenden Zuwachs ausgegangen.

#### 2. Umsatzerlöse, Erträge, Zinserträge

Im Ergebnis der Gebührenkalkulation 2025 hat sich nur eine marginale Veränderung der Gesamtgebühr im Vergleich zum vorhergehenden Kalkulationszeitraum 2024 ergeben. Die Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsplan 2025 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 €/m<sup>3</sup>. Der TAV Genthin hat auch im Jahr 2023 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 31.12.2023 fortgeschrieben worden. Grundlage hierfür bildet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die aktuelle Fassung des Tarifvertrages (Ergebnis der Tarifverhandlungen April 2023) ist bis zum 31.12.2024 gültig. Für das Jahr 2025 wurde eine zu erwartende tarifliche Anpassung in Höhe von 4 % angenommen. Die Vorausschau für die Folgejahre wurde mit einer Anpassung in Höhe von 2 % jährlich angenommen. Die dem Trinkwasserbereich nicht direkt zugeordneten Personalkosten wurden nach dem ermittelten Verteilerschlüssel (51 %) umgelegt. Grundlage für die Ermittlung des Verteilerschlüssels sind die Grundeinheiten im Bereich Trinkwasser.

### **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 im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist die Entwicklung der Restkreditwerte zurückzuführen. Darlehensneuaufnahmen gemäß Investitionsplan wurden entsprechend berücksichtigt.

Erfolgsplan Trinkwasserbereich		Planjahr 2025 [T€]	2.024 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	Trinkwasserbereich	2.763.930	2.761.930
	Sonstige Erlöse	50.000	60.000
	Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	35.000	35.000
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>2.848.930</b>	<b>2.856.930</b>
<b>2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>27.100</b>	<b>29.100</b>
	<b>Zwischensumme 1. - 4.</b>	<b>2.876.030</b>	<b>2.886.030</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
5 a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	312.000	421.000
5 b)	Bezogene Leistungen	365.000	360.100
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>677.000</b>	<b>781.100</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
	Entgelt	971.435	877.608
	Sozialabgaben	238.240	215.470
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.209.675</b>	<b>1.093.078</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>769.588</b>	<b>813.596</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>197.000</b>	<b>193.700</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>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>19.405</b>	<b>14.549</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>6.363</b>	<b>-6.994</b>

Erfolgsplan Trinkwasserbereich		Planjahr 2025 [T€]	2.024 [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	1.531	0
21.	Sonstige Steuern	3.300	3.300
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.531</b>	<b>-10.294</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages	
b) Einstellung in Rücklagen	
c) Abführung an die Gemeindehaushalte	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	<b>1.531</b>

Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-10.294
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Wirtschaftsplan 2025 - ERFOLGSPLAN									
TRINKWASSER									
Trinkwasserbereich									
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Umsatzerlöse</b>									
<b>Umsatzerlöse Trinkwasser</b>									
Umsatzerlöse Trinkwasser gesamt	[€]	2.642.147,54	2.594.825,37	2.761.930	2.763.930	2.743.150	2.722.760	2.806.310	2.783.790
Gebührenaussgleichsrückstellung									
<b>Sonstige Erlöse</b>									
Erlöse Nebengeschäft	[€]	57.866,32	89.361,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Erlöse	[€]	0,00	99,80			0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschü	[€]	37.672,46	35.598,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	[€]	<b>2.737.686,32</b>	<b>2.719.885,14</b>	<b>2.856.930</b>	<b>2.848.930</b>	<b>2.828.150</b>	<b>2.807.760</b>	<b>2.891.310</b>	<b>2.868.790</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
Erträge aus Veränderung des Anlageverm	[€]		6.586,59	2.000	0	0	0	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]		20.005,57	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	2.777,76	2.533,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mahngebühren	[€]	5.979,76	5.893,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten	[€]	39,42	39,42	100	100	100	100	100	100
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	5.178,60	885,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AW	[€]			0	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus der Abwälzung AWA</b>	[€]			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Erträge	[€]	15.154,62	18.371,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	[€]	<b>29.130,16</b>	<b>54.315,75</b>	<b>29.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>

		Trinkwasserbereich							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>									
Elektroenergie	[€]	112.190,01	262.467,65	280.000	160.000	160.000	250.000	262.500	275.600
Gasbezug	[€]	6.196,30	11.558,13	12.000	15.000	15.800	16.600	17.430	18.302
Wasserbezug von TWM für Tuchem und Paplitz	[€]	51.226,01	61.231,62	62.000	65.000	64.400	63.900	63.100	62.300
Brennstoffe	[€]	0,00	701,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Treibstoffe	[€]	20.810,16	17.084,18	20.000	25.000	27.000	28.000	29.400	30.870
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	499,48	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	455,05	870,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	4.712,05	7.009,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	11.878,21	20.038,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Material - Direktverbrauch	[€]	7.341,67	14.839,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Inventurdifferenzen	[€]	843,69	61,33	0	0	0	0	0	0
	[€]	<b>216.152,63</b>	<b>395.863,49</b>	<b>421.000</b>	<b>312.000</b>	<b>314.300</b>	<b>405.700</b>	<b>419.730</b>	<b>434.472</b>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>									
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	49.216,87	61.567,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Reinigungs- und Spülungsleistungen - Wasser	[€]	9.545,00	2.197,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Instandhaltungsleistungen ohne Havarie - Wasser</b>	[€]							0	0
Instandhaltungsleistungen zur Weiterbere	[€]	23.993,42	55.916,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungsleistungen Rohrnetz	[€]	54.315,41	77.637,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Instandhaltungsleistungen Wasserwerk	[€]			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Instandhaltungsleistungen bei Havarie - Wasser	[€]	2.151,71	28.674,69	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Wasserzählerinstandhaltung	[€]	33.786,97	20.892,14	5.000	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Laborleistungen - Wasser	[€]	17.150,18	19.266,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige fremde Leistungen - Wasser	[€]	44.477,97	49.868,50	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasserentnahmeentgelt	[€]	59.600,00	57.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Zwischensumme Wasser</b>	[€]	<b>294.237,53</b>	<b>373.521,18</b>	<b>360.100</b>	<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	[€]	<b>510.390,16</b>	<b>769.384,67</b>	<b>781.100</b>	<b>677.000</b>	<b>664.300</b>	<b>755.700</b>	<b>774.730</b>	<b>789.472</b>

		Trinkwasserbereich							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Personalaufwand</b>									
Entgelt									
Entgelt Bereich	[€]	858.418,29	904.668,95	845.049	926.536	976.524	988.000	1.017.077	1.062.881
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	4.810,47	2.698,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbildungsvergütung	[€]			32.359	44.699	29.515	18.804	10.597	0
Gesundheitsvorsorge	[€]	153,00	153,00	200	200	200	200	200	200
Zuschüsse Agentur für Arbeit	[€]		-9.262,59	0	0	0	0	0	0
Ertrag / Aufwand Personalrückstellungen	[€]	4.335,00	-2.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe Entgelt</b>	[€]	<b>867.716,76</b>	<b>895.708,28</b>	<b>877.608</b>	<b>971.435</b>	<b>1.006.239</b>	<b>1.007.004</b>	<b>1.027.874</b>	<b>1.063.081</b>
Soziale Abgaben									
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	162.668,46	155.328,67	171.371	190.362	197.184	197.334	201.424	208.325
Zusatzversorgungskasse	[€]	35.404,67	35.039,88	34.099	37.878	39.236	39.265	40.079	41.452
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	9.656,96	8.729,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Soziale Abgaben</b>	[€]	<b>207.730,09</b>	<b>199.097,58</b>	<b>215.470</b>	<b>238.240</b>	<b>246.419</b>	<b>246.599</b>	<b>251.503</b>	<b>259.777</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	[€]	<b>1.075.446,85</b>	<b>1.094.805,86</b>	<b>1.093.078</b>	<b>1.209.675</b>	<b>1.252.658</b>	<b>1.253.603</b>	<b>1.279.377</b>	<b>1.322.858</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	764.955,74	780.174,96	813.596	769.588	664.885	618.067	577.902	568.185
<b>Summe Abschreibungen</b>	[€]	<b>764.955,74</b>	<b>780.174,96</b>	<b>813.596</b>	<b>769.588</b>	<b>664.885</b>	<b>618.067</b>	<b>577.902</b>	<b>568.185</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	4,53	8.446,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	4.529,70	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pachten	[€]	149,39	149,39	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus Leasingverträgen	[€]	0,00	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gebühren für Reinigung	[€]	1.209,60	1.255,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bearbeitungsgebühren	[€]	3.964,45	3.389,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verbandsbeiträge	[€]	5.587,14	5.911,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherungsbeiträge	[€]	36.991,08	37.619,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Büromaterial	[€]	696,72	874,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	17.713,53	11.791,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	1.111,00	360,63	500	500	500	500	500	500
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	7.744,90	6.081,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	8.652,10	8.627,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	10.048,42	8.636,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reisekosten	[€]	2.142,24	1.840,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtung	[€]	1.521,61	1.803,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Trinkwasserbereich							
		Ist 2022	Ist 2023	Vorauss. Ist 2024	Planjahr				
		Jahresabschluss	Jahresabschluss	(Hochrechnung)	2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Repräsentationen	[€]	133,05	107,32	500	500	500	500	500	500
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	19.176,70	12.038,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	740,82	1.316,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechtskosten	[€]	6.140,81	160,31	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	50.376,19	44.948,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	4.367,71	4.107,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	2.686,68	2.686,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	4.225,47	2.084,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	7.140,00	7.140,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	0,00	18.396,22	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	5.788,51	151,84	0	0	0	0	0	0
<b>Abwasserabgabe zentrale Anlagen</b>	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Abwasserabgabe dezentrale Anlagen</b>	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Schwerbehindertenabgabe	[€]	537,03	0,00	500	500	500	500	500	500
Aus- und Fortbildung	[€]	6.744,71	15.282,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	2.611,99	106,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>212.736,08</b>	<b>206.313,74</b>	<b>193.700</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	[€]	<b>283,01</b>	<b>3.499,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	0,00	2,33	1.100	600	600	600	600	600
Negativzins/Verwahrentgelt	[€]	254,99	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]	3.963,77	4.353,47	13.449	18.805	34.181	32.708	29.759	26.810
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	[€]	<b>4.218,76</b>	<b>4.355,80</b>	<b>14.549</b>	<b>19.405</b>	<b>34.781</b>	<b>33.308</b>	<b>30.359</b>	<b>27.410</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	[€]	<b>199.351,90</b>	<b>-77.334,31</b>	<b>-6.994</b>	<b>6.363</b>	<b>44.626</b>	<b>-19.817</b>	<b>62.042</b>	<b>-6.035</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost)	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	[€]	6.354,02	38.943,56	0	1.531	20.313	0	29.021	0
<b>Sonstige Steuern</b>	[€]	<b>2.992,83</b>	<b>2.987,76</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	[€]	<b>190.005,05</b>	<b>-119.265,63</b>	<b>-10.294</b>	<b>1.531</b>	<b>20.313</b>	<b>-23.817</b>	<b>29.021</b>	<b>-10.035</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### - Abwasserbereich -

#### **1. Mengenumsatz**

Für die Ermittlung der zu erwartenden Abwassermengen für den Kalkulationszeitraum wurden zunächst die statistischen Werte aus der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 zugrunde gelegt. Neben einer langjährigen Auswertung der statistischen Verbrauchswerte wurde auf der Grundlage von Daten des Statistischen Landesamtes die Bevölkerungsentwicklung ausgewertet. Als Grundlage wurde die „7. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 2019 bis 2035“, herausgegeben im Juni 2021, herangezogen. Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung findet in der Mengenplanung Berücksichtigung. Bezogen auf das Jahr 2022 verringert sich die Bevölkerungszahl im Verbandsgebiet des TAV Genthin jährlich um durchschnittlich 0,77 % (2024 zu 2025 bis 0,88 % (2028 u 2029)). Der Mengenrückgang steht im Einklang mit dem Bevölkerungsrückgang.

#### **2. Umsatzerlöse, Erträge, Zinserträge**

Die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025 weist im Ergebnis eine Änderung der Gesamtgebühr im Vergleich zur Kalkulation 2024 aus.

Auswirkungen auf die Umsatzerlöse hat auch der Mengenrückgang im Bevölkerungsbereich. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse sind im Wirtschaftsplan 2025 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 31.12.2023 (Gewinn- und Verlustrechnung und BAB). Vorausssehbare Entwicklungen in den Jahren 2024 (voraussichtliches Ist) und 2025 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 2025 hat die Fa. ReFood erneut von der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel Gebrauch gemacht. Das Entgelt für die Abwasserreinigung beträgt im Jahr 2025 somit 1,88 €/m<sup>3</sup> (brutto) [Vorjahr 1,80 €/m<sup>3</sup> (brutto)]. Der hieraus resultierende Mehraufwand in Höhe von 145 T€ wurde entsprechend berücksichtigt.

### **Personalaufwand**

Die Durchschnittslöhne und –gehälter sind nach dem Ist-Stand 31.12.2023 fortgeschrieben worden. Grundlage hierfür bildet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die aktuelle Fassung des Tarifvertrages (Ergebnis der Tarifverhandlungen April 2023) ist bis zum 31.12.2024 gültig. Für das Jahr 2025 wurde eine zu erwartende tarifliche Anpassung in Höhe von 4 % angenommen. Die Vorausschau für die Folgejahre wurde mit einer Anpassung in Höhe von 2 % jährlich angenommen.

Die dem Abwasserbereich nicht direkt zugeordneten Personalkosten wurden nach dem ermittelten Verteilerschlüssel (49 %) umgelegt. Grundlage für die Ermittlung des Verteilerschlüssels sind die Grundeinheiten im Bereich Abwasser.

### **Zinsaufwendungen**

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den bestehenden Darlehen. Die Zinsbelastung ist infolge erfolgter Tilgungen sowie aufgrund geringerer Zinssätze nach Umschuldungen rückläufig. In den Zinsaufwendungen sind die Neuaufnahmen von Darlehen gemäß Investitionsplan 2025 und langfristiger Planung enthalten.

## Erfolgsplan Abwasserbereich

	Planjahr 2025 [T€]	2024 [T€]
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
Abwasserbereich zentrale Entsorgung	4.339.760	4.234.050
Abwasserbereich dezentrale Entsorgung	24.000	24.000
Niederschlagswasser	16.000	16.000
Sonstige Erlöse	60.000	80.000
Erträge aus Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	350.000	350.000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>4.789.760</b>	<b>4.704.050</b>
<b>2. Bestandsänderungen fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200.100</b>	<b>199.050</b>
<b>Zwischensumme 1. - 4.</b>	<b>4.991.360</b>	<b>4.904.600</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		
5 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.000	492.000
5 b) Bezogene Leistungen	1.875.500	1.690.500
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.257.500</b>	<b>2.182.500</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		
Entgelt	1.143.059	1.042.997
Sozialabgaben	269.736	254.313
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.297.309</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.404.540</b>	<b>1.422.209</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>269.650</b>	<b>263.800</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>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>70.437</b>	<b>43.247</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-423.062</b>	<b>-303.966</b>

## Erfolgsplan Abwasserbereich

	Planjahr 2025 [T€]	2024 [T€]
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. Außerordentliche Erträge	432.000	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21. Sonstige Steuern	7.300	6.300
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.638</b>	<b>-310.266</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) Tilgung des Verlustvortrages	
b) Einstellung in Rücklagen	
c) Abführung an die Gemeindehaushalte	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	<b>1.638</b>

Behandlung des Jahresverlustes

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	<b>-310.266</b>
b) Ausgleich aus den Gemeindehaushalten	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Wirtschaftsplan 2025 - ERFOLGSPLAN									
ABWASSER									
Abwasserbereich									
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Umsatzerlöse</b>									
<b>Umsatzerlöse Abwasser</b>									
Umsatzerlös zentrale Entsorgung	[€]	4.277.061,03	4.241.005,66	4.234.050	4.339.760	4.449.920	4.707.300	4.663.860	4.622.790
Gebührenausgleichsrückstellung									
Umsatzerlös dezentrale Entsorgung	[€]	23.905,87	23.922,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b>	[€]	<b>4.300.966,90</b>	<b>4.264.928,36</b>	<b>4.258.050,00</b>	<b>4.363.760</b>	<b>4.473.920</b>	<b>4.731.300</b>	<b>4.687.860</b>	<b>4.646.790</b>
<b>Niederschlagswasser</b>									
Umsatzerlös Niederschlagswasser	[€]	15.662,94	16.038,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Umsatzerlöse Abwasser gesamt</b>	[€]	<b>4.316.629,84</b>	<b>4.280.966,49</b>	<b>4.274.050,00</b>	<b>4.379.760</b>	<b>4.489.920</b>	<b>4.747.300</b>	<b>4.703.860</b>	<b>4.662.790</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>									
Erlöse Nebengeschäft	[€]	79.111,66	96.261,66	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Erlöse	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschü	[€]	347.445,49	291.647,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	[€]	<b>4.743.186,99</b>	<b>4.668.875,21</b>	<b>4.704.050</b>	<b>4.789.760</b>	<b>4.899.920</b>	<b>5.157.300</b>	<b>5.113.860</b>	<b>5.072.790</b>
<b>Aktiviert</b>									
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	[€]	<b>1.025,11</b>	<b>1.025,11</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
Erträge aus Veränderung des Anlageverm	[€]	0,00	8.617,62	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Auflösung Wertberichtigung	[€]	0,00	32.696,15	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	[€]	2.587,74	2.439,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mahngebühren	[€]	5.745,24	5.661,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten	[€]	37,87	37,87	50	100	100	100	100	100
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	[€]	813,25	1.215,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Auflösung verrechenbarer AW	[€]	117.524,32	117.524,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Erträge aus der Abwälzung AWA</b>	[€]	<b>16.289,00</b>	<b>17,90</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Sonstige Erträge	[€]	16.486,40	34.126,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

		Abwasserbereich							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	[€]	<b>159.483,82</b>	<b>202.337,47</b>	<b>199.050</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>									
Elektroenergie	[€]	154.927,06	298.194,86	300.000	200.000	200.000	300.000	315.000	330.800
Gasbezug	[€]	13.405,19	20.847,68	20.000	20.000	21.000	22.100	22.500	23.600
Wasserbezug von TWM für Tuheim und Paplitz	[€]							0	0
Brennstoffe	[€]	11.186,98	321,85	10.000	5.000	5.300	5.600	5.600	5.600
Treibstoffe	[€]	39.604,93	33.984,97	35.000	35.000	36.800	38.600	40.000	42.000
Betriebstypisches Hilfsmaterial	[€]	10.528,88	27.160,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstiges Hilfsmaterial und Betriebsstoffe	[€]	13.933,61	9.822,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anderes sonstiges Hilfsmaterial	[€]	7.799,52	16.679,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Material - Lagerentnahmen	[€]	3.497,85	3.338,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Material - Direktverbrauch	[€]	29.246,38	79.551,78	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Inventurdifferenzen	[€]	810,61	58,92	0	0	0	0	0	0
	[€]	<b>284.941,01</b>	<b>489.961,48</b>	<b>492.000</b>	<b>382.000</b>	<b>385.100</b>	<b>488.300</b>	<b>505.100</b>	<b>524.000</b>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>									
Fremde Leistungen - allgemein	[€]	69.821,29	85.660,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Reinigungs-, Instandh., Spülleistungen - Abwasser	[€]	168.105,52	207.343,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Klärschlamm Entsorgung	[€]	53.333,03	61.330,90	60.000	70.000	70.000	80.000	100.000	100.000
Laborleistungen - Abwasser	[€]	4.244,73	2.024,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abwasserklärleistungen Fa. SARIA	[€]	1.236.983,11	1.386.602,44	1.400.000	1.545.000	1.570.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000
Sonstige fremde Leistungen - Abwasser	[€]	11.668,93	4.039,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zwischensumme Abwasser</b>	[€]	<b>1.544.156,61</b>	<b>1.747.000,17</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.900.500</b>	<b>1.940.500</b>	<b>2.040.500</b>	<b>2.124.500</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	[€]	<b>1.829.097,62</b>	<b>2.236.961,65</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.257.500</b>	<b>2.285.600</b>	<b>2.428.800</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.648.500</b>

		Abwasserbereich							
		Ist 2022 Jahresabschluss	Ist 2023 Jahresabschluss	Vorauss. Ist 2024 (Hochrechnung)	Planjahr 2025	2026	2027	2028	2029
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Personalaufwand</b>									
Entgelt									
Entgelt Bereich	[€]	1.024.434,64	981.466,27	1.043.497	1.135.715	1.158.621	1.143.821	1.176.509	1.225.525
Entgelt (Aushilfskräfte)	[€]	4.621,83	2.593,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbildungsvergütung	[€]			0	7.844	17.806	18.804	10.597	0
Gesundheitsvorsorge	[€]	147,00	147,00	500	500	500	500	500	500
Zuschüsse Agentur für Arbeit	[€]		-17.624,67	0	0	0	0	0	
Ertrag / Aufwand Personalrückstellungen	[€]	-19.255,52	-2.450,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Summe Entgelt</b>	[€]	<b>1.009.947,95</b>	<b>964.131,68</b>	<b>1.042.997</b>	<b>1.143.059</b>	<b>1.175.927</b>	<b>1.162.124</b>	<b>1.186.606</b>	<b>1.225.025</b>
Soziale Abgaben									
Sozialversicherung AG-Anteil	[€]	195.961,97	170.230,49	203.767	224.138	230.580	227.874	232.673	240.203
Zusatzversorgungskasse	[€]	42.016,34	38.700,25	40.545	44.599	45.881	45.342	46.297	47.795
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	[€]	9.278,26	8.386,72	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Soziale Abgaben</b>	[€]	<b>247.256,57</b>	<b>217.317,46</b>	<b>254.313</b>	<b>269.736</b>	<b>286.460</b>	<b>283.217</b>	<b>288.970</b>	<b>297.998</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	[€]	<b>1.257.204,52</b>	<b>1.181.449,14</b>	<b>1.297.309</b>	<b>1.412.795</b>	<b>1.462.387</b>	<b>1.445.341</b>	<b>1.475.576</b>	<b>1.523.023</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	[€]	1.450.818,99	1.393.640,85	1.422.209	1.404.540	1.427.915	1.489.909	1.576.537	1.578.799
<b>Summe Abschreibungen</b>	[€]	<b>1.450.818,99</b>	<b>1.393.640,85</b>	<b>1.422.209</b>	<b>1.404.540</b>	<b>1.427.915</b>	<b>1.489.909</b>	<b>1.576.537</b>	<b>1.578.799</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	[€]	3.911,62	24,23	0	0	0	0	0	0
Mieten Gebäude, Räume, Anlagen	[€]	691,81	1.077,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pachten	[€]	143,54	143,54	150	150	150	150	150	150
Aufwendungen aus Leasingverträgen	[€]	5.128,80	5.128,80	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Gebühren für Reinigung	[€]	3.060,73	2.870,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Bearbeitungsgebühren	[€]	3.472,80	5.623,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verbandsbeiträge	[€]	6.468,18	6.960,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungsbeiträge	[€]	35.540,45	36.143,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Büromaterial	[€]	995,34	1.265,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Standards	[€]	6.272,96	6.249,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
EDV-Vordrucke, Formulare	[€]	734,67	412,33	500	500	500	500	500	500
Post-, Telegramm- und Rundfunkgebühren	[€]	8.536,38	6.741,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefon- und Fernschreibkosten	[€]	15.965,19	15.095,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fracht- und Verpackungsmaterial	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	[€]	11.523,52	9.734,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Reisekosten	[€]	2.793,23	2.083,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtung	[€]	1.619,78	2.102,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Abwasserbereich							
		Ist 2022	Ist 2023	Vorauss. Ist 2024	Planjahr	2026	2027	2028	2029
		Jahresabschluss	Jahresabschluss	(Hochrechnung)	2025				
Kostenartenbezeichnung	ME	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Repräsentationen	[€]	328,38	81,35	150	200	200	200	200	200
Honorare Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer	[€]	19.541,13	12.908,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Prüfungs- und Revisionskosten	[€]	6.210,47	7.510,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rechtskosten	[€]	5.899,99	154,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Andere Dienst- / Fremdleistungen	[€]	33.405,05	54.070,38	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Archivierungsaufwand	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosten für den Zahlungsverkehr	[€]	4.196,44	3.945,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand Verbandsversammlung	[€]	2.581,32	2.581,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	[€]	9.826,63	4.339,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuführungen zu Rückstellungen	[€]	6.860,00	6.860,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	[€]	0,00	35.326,00	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Wertberichtigung auf Forderungen	[€]	9.368,62	248,16	0	0	0	0	0	0
<b>Abwasserabgabe zentrale Anlagen</b>	[€]	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Abwasserabgabe dezentrale Anlagen</b>	[€]	<b>0,00</b>	<b>16.194,99</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Schwerbehindertenabgabe	[€]	515,97	0,00	500	500	500	500	500	500
Aus- und Fortbildung	[€]	26.256,90	17.650,09	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Aufwendungen / periodenfremder Aufw.	[€]	2.509,55	102,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	[€]	<b>276.359,45</b>	<b>305.630,09</b>	<b>263.800</b>	<b>269.650</b>	<b>272.650</b>	<b>272.650</b>	<b>272.650</b>	<b>272.650</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	[€]	<b>271,91</b>	<b>1.563,04</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen	[€]	0,00	2,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Negativzins/Verwarentgelt	[€]	244,99	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Wasser	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen Abwasser	[€]	16.546,50	15.786,66	42.147	69.337	146.662	321.857	549.978	654.730
<b>Summe</b>	[€]	<b>16.791,49</b>	<b>15.788,90</b>	<b>43.247</b>	<b>70.437</b>	<b>147.762</b>	<b>322.957</b>	<b>551.078</b>	<b>655.830</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	[€]	<b>73.695,76</b>	<b>-259.669,80</b>	<b>-303.966</b>	<b>-423.062</b>	<b>-494.295</b>	<b>-600.257</b>	<b>-1.114.481</b>	<b>-1.412.912</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>									
Ausgleich Kalkulation - WP (kalkulatorische Kost)	[€]				432.000	505.000	611.000	766.000	875.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>									
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	[€]	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>	[€]	<b>5.020,37</b>	<b>5.539,08</b>	<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	[€]	<b>68.675,39</b>	<b>-265.208,88</b>	<b>-310.266</b>	<b>1.638</b>	<b>3.405</b>	<b>3.443</b>	<b>-355.781</b>	<b>-545.212</b>

Wirtschaftsplan 2025														
Investitionsplan Trinkwasserbereich														
Ifd. Nr.	Maßnahme	Investitions-kosten-gesamt [€]	Investitions-plan-Nr.	Aufgliederung nach Anlagegruppen				Finanzierung				Einnahmen		
				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 [€]
1	Hausanschlüsse (TW-Neuanschlüsse)	60.000	325001		60.000					60.000			30	60.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	325002			35.000				35.000				
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT	25.000	325003			25.000				25.000				
4	Verwaltungsgebäude - Sanierung Flur und Mehrzweckraum	30.000	325004	30.000						30.000				
5	Anschaffung DMS	30.000	325005			30.000				30.000				
	<b>Wasserwerke</b>													
6	Energiekonzept WW Genthin (Erhöhung Eigenanteil)	15.000	325006		15.000					15.000				
7	<b>Wasserwerke - Leitsystem</b> Erneuerung Leitsystem (Hard- und Software)	12.000	325007			12.000				12.000				
8	<b>Wasserwerke - Leitsystem</b> Sicherheitssoftware IRMA	10.000	325008			10.000				10.000				
9	<b>Wasserwerk Genthin</b> Erneuerung Reinwasserleitung Stahl DN 800 auf PE da 400 (150 m, WW-Ausgang bis WZ-Schacht)	150.000	325009		150.000					150.000				
10	<b>Wasserwerk Genthin</b> Erneuerung Reinwasserpumpen und Schaltanlage Leitungserneuerung RW-Pumpen/Filterhalle	275.000	325010		275.000						275.000			
11	<b>Wasserfassung Genthin</b> Erneuerung Brunnen 1	150.000	325011		150.000					150.000				
12	<b>WF Scharteucke</b> - Erneuerung/ Anpassung Brunnen	50.000	325012		50.000					50.000				

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten gesamt [€]	Investitionsplan-Nr.	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 [€]
	<b>Trinkwasserrohrnetz</b>													
13	Erneuerung OVL Hohenbellin - Altbellin (DN 300 → DN 75)	150.000	325013		150.000					150.000				
14	Sonstige Investitionen Trinkwasser	40.000	325014		40.000					40.000				
15	Anpassung TWL → im Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen	10.000	325015		10.000					10.000				
	<b>Überhang aus WP 2024</b>													
	Pegeldatenlogger	25.000	323013		25.000				Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2023					
	WF Schopsdorf, Vorbereitung Schutzzonefestsetzung	20.000	323012		20.000				Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2023					
	Energiekonzept WW Genthin (Eigenanteil)	15.000	324012		15.000				Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024					
	WF Scharteucke, Erneuerung/ Anpassung Brunnen	50.000	324013		50.000				Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024					
	<b>Summe (ohne Überhänge)</b>	<b>1.042.000</b>		<b>30.000</b>	<b>900.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>707.000</b>	<b>275.000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
	<b>Summe (einschl. Überhänge)</b>	<b>1.152.000</b>		<b>30.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>							
	aufgestellt: 08.10.2024													

Investitionsplan 2026 bis 2029 Trinkwasserbereich																	
Maßnahme	Investitions- kosten gesamt [€]	Investitionskosten [€ / Jahr]				Hausanschlüsse				Mengenwuchs				Kostenerstattung			
		2025 [€]	2026 [€]	2027 [€]	2028 [€]	2025 [HA]	2026 [HA]	2027 [HA]	2028 [HA]	2025 [m³]	2026 [m³]	2027 [m³]	2028 [m³]	2025 [€]	2026 [€]	2027 [€]	2028 [€]
Hausanschlüsse	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30	30	30	30	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Ersatzinvestitionen	<b>2.600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>												
<i>Leitungserneuerungen</i>		400.000	400.000	400.000	400.000												
<i>Umrüstung Wasserzähler</i>		0	0	0	0												
<i>Wasserwerke</i>		200.000	200.000	200.000	200.000												
<i>Sonstige Investitionen</i>		50.000	50.000	50.000	50.000												
Betriebs- und Geschäftsaustattung	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000												
Summe	3.080.000	770.000	770.000	770.000	770.000	30	30	30	30	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Fördermittel	710000	0	710000	0	0												
	<i>ohne BGA</i>	710.000	710.000	710.000	710.000												

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Investitionsplan Abwasserbereich**

Ifd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten gesamt [€]	Investitionsplan-Nr.	Aufgliederung nach Anlagegruppen				Finanzierung				Einnahmen			
				Grundstücke Bauten [€]	Entsorgungsanlagen [€]	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung [€]	Immaterielle Vermögens- gegenstände [€]	Fördermittel [€]	Kosten- erstattung [€]	Eigen- mittel [€]	Darlehen [€]	Anzahl Hausan- schlüsse [Stück]	Beiträge [€]	Kosten- erstattung [€]	
1	Hausanschlüsse (AW-Neuanschlüsse)	70.000	425001		70.000				70.000				30	20.000	50.000
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	425002			35.000				35.000					
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT	30.000	425003			30.000				30.000					
4	Verwaltungsgebäude - Umbau Mehrzweckraum	35.000	425004	35.000						35.000					
5	Anschaffung DMS	35.000	425005			35.000				35.000					
4	<b>KA und Pumpwerke - Leitsystem</b> Erneuerung Leitsystem (Hard- und Software)	62.000	425004			62.000				62.000					
5	<b>KA und Pumpwerke - Leitsystem</b> Sicherheitssoftware IRMA	22.000	425005			22.000				22.000					
6	Schachterneuerungen	50.000	425006		50.000					50.000					
7	<b>Kommunale KA Genthin - Planung LP 4-5</b>	540.000	425007		540.000						540.000				
8	<b>Kläranlage Parey</b> Erneuerung Rechenanlage	320.000	425008		320.000						320.000				
9	<b>Kläranlage Parey</b> Planung Verringerung P-Wert (Änderung WRE)	30.000	425009		30.000					30.000					
10	Erneuerung <b>Abwasserpumpwerke</b> Steuerung und Elektrotechnik														
	1. PW Zabakuck, Klitscher Chaussee														
	2. PW Kade, Genthiner Straße														
	3. PW Genthin, Altenplathower Straße														
	4. PW Brettin, Bundeswehr														
	5. PW Genthin, Roßdorfer Weg	85.000	425010		85.000					85.000					
11	Erneuerung <b>Abwasserpumpwerke</b> Ausrüstung														
	1. PW Zabakuck, Klitscher Chaussee														
	2. PW Genthin, Berliner Chaussee														
	3. PW Dörnitz, Im Winkel	40.000	425011		40.000					40.000					
12	Diverse Abwasserpumpen	120.000	425012		120.000					120.000					

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten gesamt [€]	Investitions- plan- Nr.	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 [€]	
13	<b>Sonstige Investitionen</b> Abwasserentsorgung	50.000	425013		50.000					50.000					
14	Energiekonzept KA Parey (Erhöhung Eigenanteil)	15.000	425014		15.000					15.000					
15	Fahrzeug - Ersatz JL-TA 118	50.000	425015			50.000				50.000					
16	Notstromaggregat zum Pumpwerksbetrieb (65 kW)	30.000	425016			30.000				30.000					
17	Betriebsstützpunkt Abwasser, Schleppdach neben Garage 1	40.000	425017	40.000						40.000					
<b>Überhänge aus WP 2024</b>															
	<b>Abwasserreinigung am Standort Genthin, LP 3-4</b>	350.000	422005		350.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2022							
	Energiekonzept KA Parey (Eigenanteil)	15.000	424015		15.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024							
<b>Erneuerung Abwasserpumpwerke</b>															
	HPW Kleinwulkow - Steuerung, Elektrotechnik	35.000	424008		35.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024							
	HPW Kleinwulkow - Ausrüstung, Pumpen	115.000	424009		115.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024							
	Jerichow Rathausstraße, HPW Klietznick, HPW Redekin, HPW Kade	65.000	424012		65.000			Finanzierung gemäß Wirtschaftsplan 2024							
	<b>Summe (ohne Überhänge)</b>	<b>1.659.000</b>		<b>75.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>729.000</b>	<b>860.000</b>				
	<b>Summe (einschl. Überhänge)</b>	<b>2.239.000</b>		<b>75.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>								
aufgestellt: 08.10.2024															

**Investitionsplan 2026 bis 2029**  
**Abwasserbereich**

Maßnahme	Investitions- kosten gesamt	Investitionskosten [€ / Jahr]				Hausanschlüsse				Mengenzuwachs [m³]				Beiträge / Kostenerstattungen [€]			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
		[€]	[€]	[€]	[€]	[HA]	[HA]	[HA]	[HA]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[€]	[€]	[€]	[€]
Diverse Neuanschlüsse	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000	30	30	20	20	0	0	0	0	50.000	50.000	70.000	70.000
Ersatzinvestitionen	15.835.000	<b>3.420.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>5.895.000</b>	<b>625.000</b>												
<i>Erneuerung SWK / AWDL</i>		400.000	400.000	400.000	400.000												
<i>Kläranlagen</i>		80.000	80.000	80.000	80.000												
<b><i>Neubau kommunale KA</i></b>		<b>2.810.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>15.000</b>												
<i>Pumpwerke</i>		80.000	80.000	80.000	80.000												
<i>Sonstige Investitionen</i>		50.000	50.000	50.000	50.000												
Betriebs- und Geschäftsaustattung	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000												
<b>Investitionen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept:</b>																	
→ Investitionen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept wurden im Jahr 2009 abgeschlossen																	
<b>Summe Investitionen</b>	<b>16.375.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>6.030.000</b>	<b>6.030.000</b>	<b>760.000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Fördermittel</b>																	
<b>Summe Fördermittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
	ohne BGA	3.490.000	5.965.000	5.965.000	695.000												

Wirtschaftsplan 2025		Stellenplan		
Organisationseinheit	Zeitraum		Stellensumme	
			VBE	Personen
<u>Verwaltung</u>	Wirtschaftsplan	2024	16,50	17
<u>kaufmännischer Bereich</u>	Ist per 30.06.	2024	16,25	17
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>16,12</b>	<b>17</b>
<u>Trinkwasserbereich</u>	Wirtschaftsplan	2024	5,00	5
	Ist per 30.06.	2024	5,00	5
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>6,00</b>	<b>6</b>
<u>Abwasserbereich</u>	Wirtschaftsplan	2024	10,00	10
	Ist per 30.06.	2024	10,00	10
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>10,00</b>	<b>10</b>
<u>technischer Bereich gesamt</u>	Wirtschaftsplan	2024	15,00	15
	Ist per 30.06.	2024	15,00	15
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>16,00</b>	<b>16</b>
<u>Summe TAV</u>	Wirtschaftsplan	2024	31,50	32
	Ist per 30.06.	2024	31,25	32
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>32,12</b>	<b>33</b>
<u>Azubi</u>	Wirtschaftsplan	2024	0	0
<u>kaufmännischer Bereich</u>	Ist per 30.06.	2024	0	0
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Azubi</u>	Wirtschaftsplan	2024	3	3
<u>technischer Bereich</u>	Ist per 30.06.	2024	2	2
	<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>2025</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Vermögensplan für den Zeitraum:  
Trinkwasserbereich**

**2025 - 2029**

Bezeichnung	vorauss.lst 2024	Plan 2025	Vorausschau 2026	Vorausschau 2027	Vorausschau 2028	Vorausschau 2029
<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 €	1.531 €	20.313 €	0 €	29.021 €	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	48.885 €	58.662 €	58.662 €	58.662 €	58.662 €	58.662 €
7 Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a) von den Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	813.596 €	769.588 €	664.885 €	618.067 €	577.902 €	568.185 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	190.563 €	24.969 €	117.640 €	208.588 €	195.915 €	244.688 €
<b>12 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.053.044 €</b>	<b>1.129.750 €</b>	<b>861.500 €</b>	<b>885.317 €</b>	<b>861.500 €</b>	<b>871.535 €</b>
<b>B Finanzbedarf ( Ausgaben )</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Trinkwasserversorgung	955.000 €	1.042.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	895.000 €	982.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
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	10.294 €	0 €	0 €	23.817 €	0 €	10.035 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten einschl. Neuaufnahme	52.750 €	52.750 €	66.500 €	66.500 €	66.500 €	66.500 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	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>1.053.044 €</b>	<b>1.129.750 €</b>	<b>861.500 €</b>	<b>885.317 €</b>	<b>861.500 €</b>	<b>871.535 €</b>

**Vermögensplan für den Zeitraum:  
Abwasserbereich**
**2025-2029**

Bezeichnung	vorauss.Ist 2024	Plan 2025	Vorausschau 2026	Vorausschau 2027	Vorausschau 2028	Vorausschau 2029
<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 €	1.638 €	3.405 €	3.443 €	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	78.432 €	98.040 €	98.040 €	98.040 €	98.040 €	98.040 €
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	750.000 €	860.000 €	2.810.000 €	5.285.000 €	5.300.000 €	0 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.422.209 €	1.404.540 €	1.427.915 €	1.489.909 €	1.576.537 €	1.578.799 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	119.572 €	394.257 €
<b>12 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.250.641 €</b>	<b>2.364.218 €</b>	<b>4.339.360 €</b>	<b>6.876.392 €</b>	<b>7.094.149 €</b>	<b>2.071.096 €</b>
<b>B Finanzbedarf ( Ausgaben )</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	1.110.000 €	1.659.000 €	3.535.000 €	6.010.000 €	6.010.000 €	740.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Entsorgungsanlagen	1.045.000 €	1.594.000 €	3.470.000 €	5.945.000 €	5.945.000 €	675.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
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	310.266 €	0 €	0 €	0 €	355.781 €	545.212 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten						
planmäßige Tilgung	316.003 €	348.153 €	319.511 €	301.418 €	378.368 €	435.885 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	164.372 €	7.065 €	134.850 €	214.974 €	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>2.250.641</b>	<b>2.364.218</b>	<b>4.339.361</b>	<b>6.876.392</b>	<b>7.094.149</b>	<b>2.071.096</b>

Vermögensplan für den Zeitraum:  
Gesamtbetrieb

2025-2029

Bezeichnung	vorauss.Ist 2024	Plan 2025	Vorausschau 2026	Vorausschau 2027	Vorausschau 2028	Vorausschau 2029
<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 €	3.169 €	23.718 €	3.443 €	29.021 €	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	127.317 €	156.702 €	156.702 €	156.702 €	156.702 €	156.702 €
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	750.000 €	1.135.000 €	2.810.000 €	5.285.000 €	5.300.000 €	0 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.235.805 €	2.174.127 €	2.092.801 €	2.107.976 €	2.154.438 €	2.146.984 €
10 betriebliche Umverteilung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	190.563 €	24.969 €	117.640 €	208.588 €	315.487 €	638.945 €
<b>12 Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.303.685 €</b>	<b>3.493.968 €</b>	<b>5.200.861 €</b>	<b>7.761.708 €</b>	<b>7.955.648 €</b>	<b>2.942.631 €</b>

Bezeichnung	vorauss.lst 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>B Finanzbedarf ( Ausgaben )</b>						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
für Trinkwasserversorgung	955.000 €	1.042.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	895.000 €	982.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
für Abwasserentsorgung	1.110.000 €	1.659.000 €	3.535.000 €	6.010.000 €	6.010.000 €	740.000 €
a) Immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Grundstücke mit Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Entsorgungsanlagen	1.045.000 €	1.594.000 €	3.470.000 €	5.945.000 €	5.945.000 €	675.000 €
d) Sonstiges Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
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	320.560 €	0 €	0 €	23.817 €	355.781 €	555.247 €
6 Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteilen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Ertragszuschüsse	385.000 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten						
planmäßige Tilgung	368.754 €	400.902 €	386.011 €	367.919 €	444.868 €	502.385 €
10 Gewährung von Krediten						
a) betriebliche Umverteilung	164.372 €	7.065 €	134.850 €	214.974 €	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>3.303.686 €</b>	<b>3.493.967 €</b>	<b>5.200.861 €</b>	<b>7.761.710 €</b>	<b>7.955.649 €</b>	<b>2.942.631 €</b>