

**Wirtschaftsplan**

**2019**

**für**

**Wasser- und Abwasserverband**

**Holtemme-Bode**

- 1. Erfolgsplan 2019- 2022**
- 2. Vermögensplan 2019**
- 3. Investitionsplanung 2019 - 2022**
- 4. Stellenplan 2019**

## 1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)					
	IST JA 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
1. Umsatzerlöse	16.840	16.450	<b>16.669</b>	16.667	16.633	16.864
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2	0	<b>2</b>	2	2	2
sonstige betriebliche Erträge	1.622	1.723	<b>1.569</b>	1.563	1.562	1.562
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.444	1.596	<b>1.436</b>	1.438	1.438	1.438
4. Materialaufwand	4.805	4.990	<b>5.598</b>	5.815	5.792	5.790
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.708	2.774	<b>2.891</b>	2.952	2.999	3.054
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	783	695	<b>718</b>	734	746	759
6. Abschreibungen:	5.084	5.454	<b>5.425</b>	5.567	5.873	5.898
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.070	3.560	<b>1.593</b>	1.405	1.385	1.374
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	42	37	<b>34</b>	34	34	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	756	735	<b>738</b>	739	761	749
Aufwand aus Verlustübernahme						
10. Ergebnisse der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	3.299	3	<b>1.311</b>	1.055	674	838
11. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	<b>34</b>	0	<b>30</b>	30	30	30
12. sonstige Steuern	<b>3</b>	3	<b>3</b>	3	3	3
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	3.261	0	<b>1.278</b>	1.022	641	805
Entnahme aus Rücklage (Ertrag)			376	380	729	503
Einstellung in Rücklage (Aufwand)			1.654	1.402	1.370	1.308
Gesamtertrag	18.506	18.211	18.650	18.646	18.960	18.966
Gesamtaufwendungen	15.245	18.211	18.650	18.646	18.960	18.966

## 2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse brutto	1.797	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	640	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a.) von Aufgabenträger		
	b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.921	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	5.425	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>15.783</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen  TEUR	Gesamt- ausgabebedarf  TEUR	bisher bereitgestellt  TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.358				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahme Sonderposten					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	2.787				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	2.638				
10. Gewährung von Krediten					
a) an den Aufgabenträger					
b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>15.783</b>				

### 3. Investitionsplanung

#### Einnahmen

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Zuweisungen und Zuschüsse	2.437	1.288	596
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten			
3. sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.425	5.567	5.873
4. Erwirtschaftete Abschreibungen			
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	7.921	6.178	6.082
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7. Kredite			
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens			
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>15.783</b>	<b>13.033</b>	<b>12.551</b>
			<b>11.126</b>

#### Ausgaben

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Sachinvestitionen	10.358	7.466	6.678
2. Finanzinvestitionen			
3. Entnahmen Rücklage	2.638	2.777	2.791
4. Kredittilgung	2.787	2.790	3.082
5. Auflösung Ertragszuschüsse			
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>15.783</b>	<b>13.033</b>	<b>12.551</b>
			<b>11.126</b>

4. Stellenplan 2018

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1	1
Angestellte	39	32,125
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	5 0	6 0
Arbeiter	25	24
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	0	0
Auszubildende	3	2
Insgesamt	68	56,125