



**Mittelmärkische Wasser-
und Abwasser GmbH**

Wirtschaftsplan 2019

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH



Inhaltsverzeichnis

1	Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2019.....	3
2	Erfolgsplan 2019.....	4
2.1	Umsatzerlöse.....	5
2.2	Materialaufwand.....	7
2.3	Personalaufwand.....	7
2.4	Abschreibungen.....	8
2.5	Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	8
2.6	Zinsen und ähnliche Erträge.....	9
2.7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	9
2.8	Steuern vom Einkommen und Ertrag.....	9
2.9	Sonstige Steuern.....	9
2.10	Jahresergebnis.....	10
3	Finanzplan 2019.....	11
3.1	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit.....	12
3.2	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit.....	12
3.3	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit.....	13
3.4	Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven.....	13
3.5	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand.....	13
4	Entwicklung der Ertragslage.....	13
5	Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage.....	14
6	Investitionen.....	15
7	Übersicht der in Anspruch genommenen Kredite.....	15
8	Stellenübersicht.....	16
9	Angewandte Verteilungsschlüssel.....	17
10	Ausblick.....	17
	Anlage 1 Erfolgsplanübersicht in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung.....	18
	Anlage 2 Finanzplanübersicht in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung.....	20
	Anlage 3 Detaillierte Investitionspläne 2019-2022 nach Sparten.....	22

Im Folgenden sind zur Vereinfachung ein Großteil der Werte gerundet dargestellt und dementsprechend können ggf. geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



1 Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan ist in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung erstellt.

1. Es betragen:

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.412.000 EUR
die Aufwendungen	7.528.000 EUR
der Jahresgewinn	EUR
der Jahresverlust	116.000 EUR

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	302.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.543.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	-168.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR

2.2. Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

Kleinmachnow, 22. November 2018

2 Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	Ist 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	9.352.277	9.620.000	7.382.000	7.570.000	7.612.000	7.699.000
2. sonstige betriebliche Erträge	54.474	0	30.000	30.000	30.000	30.000
(- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	3.261.803	3.479.000	1.002.000	1.009.000	1.002.000	1.008.000
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.158.815	1.151.000	883.000	890.000	883.000	889.000
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.102.988	2.328.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4. Personalaufwand	4.562.136	4.490.000	4.669.000	4.759.000	4.748.000	4.832.000
4.a Löhne und Gehälter	3.734.669	3.726.000	3.863.000	3.934.000	3.931.000	3.989.000
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	827.467	764.000	806.000	825.000	817.000	843.000
(- davon für die Altersversorgung)	122.371	111.000	116.000	119.000	119.000	124.000
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.032.789	1.383.000	1.371.000	1.255.000	1.249.000	1.230.000
(- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0	0	0	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	256	1.000	0	0	0	0
(- davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.660	65.000	58.000	51.000	50.000	50.000
(- davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	186.927	-87.000	-106.000	36.000	83.000	86.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.481	0	0	40.000	47.000	46.000
12. Sonstige Steuern	9.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000

Behandlung des Jahresgewinns/-Jahresverlustes:

a. zu tilgen aus Gewinnvortrag		-97.000	-116.000	-14.000		
b. zur Einstellung in Rücklagen						
c. auf neue Rechnung vorzutragen	125.922				26.000	30.000

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan lehnt sich an die Eigenbetriebsverordnung an und enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (2019) und gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Vergleich sind die Planzahlen des Erfolgsplanes des laufenden Wirtschaftsjahres (2018) und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres (2017) angegeben.

Weiterhin sind im Erfolgsplan zur mittelfristigen Planung die Erträge und Aufwendungen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre dargestellt.

Den Werten für das Jahr 2017 liegt der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 zu Grunde. Die Zahlen für das Jahr 2018 sind dem Wirtschaftsplan 2018 entnommen. Die Planzahlen für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 beruhen auf Erfahrungswerten sowie den Investitions- und Sanierungsplänen der Wasser- und Abwasserzweckverbände.



Im Folgenden werden wesentliche Planansätze des Erfolgsplanes 2019 erläutert.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

2.1 Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse	Plan 2019	Anteil
	EUR	%
Betriebsführungsentgelt	6.751.000	91,5
Sonstige Leistungen	476.000	6,3
Nebengeschäfte und Ausgliederungen	113.000	1,5
Sonstige Erlöse	42.000	0,7
Summe	7.382.000	100,0

Betriebsführungsentgelt

Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) ist eine gemeinsame Gesellschaft des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“ und des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ zu jeweils gleichen Anteilen. Mit beiden Verbänden ist ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. Für die Leistungen nach dem Betriebsführungsvertrag zahlen die Wasser- und Abwasserzweckverbände an die MWA eine jährliche Vergütung auf Selbstkostenbasis. Grundlage für die Berechnung dieses Betriebsführungsentgeltes ist die Verordnung PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und die Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten.

Es ist vereinbart, dass vorrangig für eindeutig bestimmbare Leistungen Selbstkostenfestpreise kalkuliert werden, inklusive kalkulatorischer Wagnisse und einem Gewinnzuschlag von 3 % aus steuerlichen Gründen.

Nicht fest bestimmbare Leistungen werden zunächst als Selbstkostenrichtpreise zuzüglich des Gewinnzuschlags von 3 % ermittelt. Ist im Laufe des Geschäftsjahres eine Umwandlung von Anteilen des Selbstkostenrichtpreises in einen Selbstkostenfestpreis möglich, erfolgt diese sobald und soweit wie möglich.

Alle übrigen, erst am Jahresende feststehenden Leistungen werden als Selbstkostenerstattungspreis berechnet. Dieser ergibt sich aus einer Nachkalkulation in Verbindung mit der Erstellung des Jahresabschlusses und somit entsprechend tatsächlich anfallender Kosten.

Kosten für Leistungen, welche zunächst weder direkt den einzelnen Verbänden bzw. den Bereichen Trinkwasser oder Schmutzwasser zugeordnet werden können, werden mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln entsprechend zugeordnet. Die Verteilungsschlüssel richten sich nach den Absatzmengen der Verbände in den beiden Bereichen, welche dem aktuellsten Jahresabschluss der jeweiligen Verbände entnommen werden. Eine entsprechende Übersicht der für diesen Wirtschaftsplan zugrunde gelegten Verteilungsschlüssel finden Sie unter Punkt 9.

Das Betriebsführungsentgelt für das jeweils laufende Wirtschaftsjahr wird basierend auf der Vorkalkulation als Selbstkostenrichtpreis ermittelt und mit einem Gewinnzuschlag von 3 % monatlich mit je einem Zwölftel an die Wasser- und Abwasserzweckverbände weiterberechnet.



Unterteilt man das Betriebsführungsentgelt in Sparten, entsprechend der Eigenbetriebsverordnung, setzt es sich wie folgt zusammen:

Betriebsführungsentgelt	„Der Teltow“	„Mittelgraben“	Gesamt
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR
Schmutzwasser	2.227.000	1.045.000	3.272.000
Trinkwasser	2.539.000	940.000	3.479.000
Summe	4.766.000	1.985.000	6.751.000

Das Betriebsführungsentgelt sinkt im Vergleich zu den Vorjahren, da einige Verträge direkt von den Verbänden abgeschlossen wurden. Unter anderem die Fäkalabfuhr und die Rahmenverträge für die Herstellung von Hausanschlüssen. Allerdings gehen aus diesem Grund ebenfalls die Erlöse aus den Sonstigen Leistungen spürbar zurück und damit auch ein Teil der Deckung der Gemeinkosten für die Verwaltung. Dieser Kostenanteil muss ab 2019 vollständig über das Betriebsführungsentgelt gedeckt werden.

Sonstige Leistungen

Nach § 3 Abs. 4 und Anlage 2 des Betriebsführungsvertrages werden die Aufwendungen für die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen der Verbände und die damit zusammenhängenden erbrachten Leistungen der MWA in Form von Projektleitung und Bauüberwachung getrennt von der Vergütung für die laufende Betriebsführung berechnet. Diese als sonstige Leistungen ausgewiesenen Maßnahmen werden durch betriebsinterne Einzelaufträge nachgewiesen und auf Selbstkostenbasis zuzüglich Gemeinkosten und einem Gewinnzuschlag von 3 % berechnet.

Der Rückgang der Erlöse aus Sonstigen Leistungen begründet sich darin, dass Verträge mit Drittunternehmen größtenteils direkt von den Verbänden abgeschlossen wurden. Dadurch erfolgt die Rechnungslegung von Drittunternehmen unmittelbar an die Verbände und nicht mehr über die MWA. Die MWA wird in diesem Zusammenhang nur noch die internen Kosten für die Projektleitung und Bauüberwachung in Rechnung stellen.

	„Der Teltow“	„Mittelgraben“	Gesamt
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR
sonstige Leistungen	237.000	239.000	476.000

Nebengeschäfte und Ausgliederungen

Alle Leistungen für Dritte, die durch die MWA im eigenen Namen erbracht werden, sind als Nebengeschäfte ausgewiesen. Unter anderem gehören dazu Leistungen, die in Verbindung mit einer Bestellgemeinschaft zur Lieferung von Nutriox getätigt werden.



Sonstige Erlöse

Unter den sonstigen Erlösen wird die erwartete Stromsteuererstattung in Höhe von 30.000 EUR ausgewiesen.

2.2 Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die hier geplanten Aufwendungen orientieren sich an den Investitions- und Sanierungsplänen der Wasser- und Abwasserzweckverbände und hängen von den finalen Entscheidungen der Verbandsgremien über die Maßnahmendurchführung ab.

Die sonstigen Kosten enthalten Aufwendungen für die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie den Wasserbezug.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Plan 2019
	EUR
Strombezug	573.000
Nutriox	90.000
Material für Lagerverkäufe	68.000
Brenn- und Treibstoffe	46.000
Verbrauchsmaterial/Werkzeuge/Arbeitsschutz	47.000
Material für Instandhaltung	42.000
sonstige Kosten	17.000
Summe	883.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten Leistungen, die von Dritten bezogen werden, um die Aufgaben des Betriebsführungsvertrages zu erfüllen bzw. die in den Wasser- und Abwasserzweckverbänden geplanten Investitions- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Allerdings werden ab 2019 diese Leistungen fast vollständig durch die Verbände direkt beauftragt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Plan 2019
	EUR
Wartung, Instandhaltung und Reinigung des Kanalnetzes und div. Anlagen	119.000
Summe	119.000

2.3 Personalaufwand

Die Personalkosten sind auf Basis des Stellenplanes ermittelt. Die Arbeitnehmer werden entsprechend des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) entlohnt, eventuelle Tarifierhöhungen sind bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt.



Personalaufwand	Plan 2019
	EUR
Zusammensetzung Löhne und Gehälter	
Löhne und Gehälter	3.401.000
Einmalzahlung	265.000
Rufbereitschaft, Überstunden	155.000
sonstige Aufwendungen	42.000
Summe	3.863.000

Zusammensetzung soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Plan 2019
	EUR
Sozialversicherungsbeiträge	660.000
Berufsgenossenschaftsbeiträge	30.000
Altersversorgung/Zusatzversorgung	116.000
Summe	806.000
Gesamtsumme Personalaufwand	4.669.000

2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen von insgesamt 418.000 EUR entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen. Sie wurden auf Grundlage des zum 31. Dezember 2017 nachgewiesenen Anlagevermögens und den im Investitionsplan vorgesehenen Anschaffungen ermittelt. Für den Anstieg der Abschreibung sind Investitionen in die IT-Struktur ursächlich, beispielsweise für das neue ERP-System, die Erneuerung des Dokumentenmanagementsystems und die Einrichtung eines Serverraums. Diese haben eine verhältnismäßig kurze Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Kosten der Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebes der MWA und der Wasser- und Abwasserzweckverbände.

Sie sind im Planjahr 2019 gekennzeichnet durch erhöhten Fremdleistungsbedarf im Zusammenhang mit dem Aufbau des Krisenmanagements sowie der Entwicklung eines Lösungskonzeptes, um die Abwasseraufleitmengen der Verbände auf die Kläranlage Stahnsdorf regulieren zu können.

Darüber hinaus sind weiterhin Kosten für die notwendige strategische Weiterentwicklung der IT Systeme (ERP System sowie ergänzende Anwendungen) eingeplant.



Sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2019
	EUR
Service, Wartung und Instandhaltung EDV	382.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	244.000
Aus- und Fortbildungskosten, außergewöhnlicher Schulungsbedarf	174.000
Betriebs- und Unterhaltungskosten Dienstgebäude	104.000
Porto, Kosten der Datenleitungen	85.000
Öffentlichkeitsarbeit, Inserate, Amtsblätter	51.000
Rechts- und Beratungskosten, Kosten der Wirtschaftsprüfung	47.000
Unterhaltungskosten Kraftfahrzeuge	48.000
Versicherungen	46.000
Mieten, Leasing, Gebühren	40.000
Kosten Lehrlingsausbildung	35.000
Büromaterial, Drucksachen	26.000
Beiträge Wirtschaftsverbände	21.000
Fachliteratur	10.000
Spenden	4.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	54.000
Summe	1.371.000

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter der Position Zinsen und ähnliche Erträge sind auf Erfahrungswerten und den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen beruhend die Erträge aus kurzfristigen Guthaben geplant.

2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der geplanten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen setzt sich zusammen aus Zinsen in Höhe von 8.000 EUR entsprechend des vorliegenden Zins- und Tilgungsplanes für die Finanzierung des Dienstgebäudes zuzüglich der erforderlichen Aufzinsung der Pensionsrückstellung.

2.8 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Steuern vom Einkommen und Ertrag werden auf Grund des zu erwartenden Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht geplant.

2.9 Sonstige Steuern

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Grundsteuern von 4.000 EUR und Kraftfahrzeugsteuern von 6.000 EUR geplant.



2.10 Jahresergebnis

Es wird auf Grund der oben erläuterten erhöhten Aufwendungen mit einem negativen Jahresergebnis von 95.000 EUR gerechnet. Dieses kann die Gesellschaft aus ihren Gewinnrücklagen der Vorjahre decken.

Das negative Ergebnis liegt darin begründet, dass die Kosten der Technologieerneuerung aus den aktuellen, als auch aus in der Vergangenheit erwirtschafteten Gewinnen bestritten werden sollen. Somit werden die Gewinne in die zukunftsichere Aufstellung der Betriebsführungsgesellschaft investiert und somit auch in die Zukunft der Verbände.

3 Finanzplan 2019

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000
(2) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000
(3) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4) ± Zunahme/Abnahme Rückstellungen	52.593	0	0	0	0	0
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6) ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-467.235	0	0	0	0	0
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-305.100	0	0	0	0	0
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-293.922	194.000	302.000	476.000	536.000	553.000
(11) ± Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12) ± Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13) ± Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14) ± Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15) ± Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	154.611	536.000	999.000	295.000	201.000	172.000
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	26.086	38.000	544.000	50.000	0	0
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.697	574.000	1.543.000	345.000	201.000	172.000
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-180.697	-574.000	-1.543.000	-345.000	-201.000	-172.000
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24) + Sonstige Einzahlen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinden	0	0	0	0	0	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-170.203	-168.000	-168.000	-84.000	0	0
(36) + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) - Auszahlung an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-644.822	-548.000	-1.409.000	47.000	335.000	381.000
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.786.217	2.141.395	1.593.000	184.000	231.000	566.000
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	2.141.395	1.593.395	183.658	231.000	566.000	947.000



Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Die Darstellung des Finanzplanes orientiert sich an den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Demnach sind im Finanzplan diejenigen Positionen darzustellen, die den Mittelzufluss und den Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit berühren. Dabei sind zum Vergleich die Zahlen des Finanzplanes des laufenden Wirtschaftsjahres (2018) und die Zahlen der Finanzrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres (2017) anzugeben.

Weiterhin sind die genannten Positionen auch für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre darzustellen (mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022).

Für das vorherige Wirtschaftsjahr liegen die Werte des geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 vor. Die Zahlen für das laufende Wirtschaftsjahr stammen aus dem Wirtschaftsplan 2018.

Innerhalb des Mittelzu-/Mittelabflusses der laufenden Geschäftstätigkeit sind für die Jahre 2018 bis 2022 keine Veränderungen an Forderungen und Verbindlichkeiten geplant, da solche Veränderungen kaum abschätzbar sind.

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Planansätze des Finanzplanes 2019 eingegangen.

3.1 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Ausgangspunkt bildet das Jahresergebnis laut Erfolgsplan in Höhe von -95.000 EUR (vgl. Abschnitt 2 Punkt 10).

Hinzugerechnet werden die Abschreibungen des Anlagevermögens, da diese weder Mittelzu- noch Mittelabfluss darstellen.

Im Ergebnis wird mit einem geplanten Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 323.000 EUR gerechnet.

3.2 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 nicht geplant.

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von 1.543.000 EUR geplant. Es wird auf den Investitionsplan verwiesen (Anlage 3).

Insgesamt ergibt sich daher ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.543.000 EUR.

3.3 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auf Grund ausreichender Liquidität zur Finanzierung der Investitionen nicht notwendig.

Auszahlungen erfolgen ausschließlich für die Tilgung des Kredites zur Finanzierung des Geschäftsgebäudes in Höhe von 168.000 EUR.

3.4 Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

entfällt

3.5 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit kann die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanztätigkeit nicht ausreichend decken, wodurch sich eine Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.388.000 EUR ergibt. Somit errechnet sich ein voraussichtlicher Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 204.658 EUR zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019.

4 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage der MWA wird maßgeblich durch die in den Betriebsführungsverträgen mit den Wasser- und Abwasserzweckverbänden „Mittelgraben“ und „Der Teltow“ vereinbarten Konditionen geprägt.

Die Erlösentwicklung der MWA steht in direkter Abhängigkeit von Kostenentwicklungen auf Grund allgemeiner Preissteigerungen, Tarifierhöhungen im Personalbereich sowie Investitions- und Sanierungsplänen der Wasser- und Abwasserzweckverbände.

Im Rahmen der Wahrnehmung der Pflichten als Betriebsführer fallen bei der MWA insbesondere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. für bezogene Leistungen sowie Personalkosten an.

Der geplante Personalaufwand für 2019 ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 gestiegen. Ursächlich hierfür ist Rückkehr von 3 Mitarbeitern aus der Elternzeit.

Durch den Vollzug des Personalkonzeptes kann in den Folgejahren mit stabilen Personalkosten gerechnet werden. Im zukünftigen Fokus der Personalplanung steht die Nachfolgesicherung von Personal, welches auf Grund des Eintritts in das Rentenalter ersetzt werden muss.

Die Erträge aus den Sonstigen Leistungen sinken im Vergleich zu den Vorjahren, da Aufwendungen für Fremdleistungen deutlich reduziert werden. Durch organisatorische Veränderungen und dem Streben nach mehr Transparenz werden diese Leistungen direkt durch die Verbände beauftragt. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten weiterhin die Kosten für die Materialbereitstellung im Rahmen der Investitions- und



Sanierungspläne der Wasser- und Abwasserzweckverbände sowie dafür in Anspruch zu nehmende Bau- und Dienstleistungen. Diese Aufwendungen können mit den Entscheidungen der Gremien der Wasser- und Abwasserzweckverbände über die Durchführung der einzelnen Maßnahmen bzw. durch Änderungen im Projektablauf schwanken.

Neben ihrem Betriebsführungsauftrag wird die MWA in den kommenden Jahren ihren Fokus weiterhin auf verbesserte Kostentransparenz und hohe Wirtschaftlichkeit richten. Ziel ist es, den steigenden Anforderungen aus Bevölkerungswachstum, Kundenwünschen und gesetzlichen Anforderungen durch Prozessoptimierungen langfristig zu begegnen.

Die Zinsverbindlichkeiten in Zusammenhang mit der Finanzierung für den Bau des Betriebsgebäudes bestehen weiterhin, verringern sich jedoch jährlich durch die erfolgten Tilgungszahlungen. Die ebenfalls in den Zinsaufwendungen ausgewiesene Aufzinsung der Pensionsrückstellung erfolgt auf Grund eines regelmäßig zu erstellenden finanzmathematischen Gutachtens.

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden die Maßnahmen zur Verbesserungen der IT Landschaft des Unternehmens weiterhin fortgesetzt. Hintergrund des im Jahr 2018 begonnen Projekts sind die deutlich verschärften gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen mit sensibler Datenstruktur aber auch die Tatsache, dass der derzeitige technische Stand den Anforderungen anderer notwendiger Datenverarbeitungssysteme (z.B. Prozessleit-, Geoinformationssystem) nicht mehr gerecht wird. Ziel ist es, notwendigen gesetzlichen Standards des IT Sicherheitsgesetzes zu entsprechen und auf die derzeitigen und zukünftigen Entwicklungen im informationstechnischen Bereich reagieren zu können.

Da die IT-Struktur wesentlichen Einfluss auf die Arbeit im Unternehmen als auch in den Verbänden hat, ist vorgesehen, aktuelle als auch in der Vergangenheit erwirtschaftete Gewinne als Investition in die Zukunft zu nutzen.

5 Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage der MWA spiegelt deutlich ihre Funktion als Betriebsführer wider. Das zeigt sich vor allem in dem hohen Bestand an Finanzmitteln, um die Liquidität zur Vorfinanzierung der Betriebsführungsleistungen zu sichern. Auf Grund der vorgesehenen umfangreichen Investitionen wird sich in den Folgejahren die Liquidität deutlich reduzieren.

Im Anlagevermögen befindet sich im Wesentlichen das Betriebsgrundstück mit dem darauf errichteten Betriebsgebäude.

Um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und sich modernen Prozessabläufen anzupassen wird weiterhin in moderne Software und leistungsstarke Hardware investiert. Die sich aus den Planwerten ergebende negative Ergebnisprognose führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Auf Grund der Gewinnrücklagen aus den Vorjahren wird sich die Reduzierung des Eigenkapitals nicht auf die stabile wirtschaftliche Lage des Unternehmens auswirken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden regelmäßig entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan getilgt und im Jahr 2020 planmäßig beglichen sein.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung geplanter Investitionen ist auf Grund ausreichender Liquidität nicht erforderlich.

6 Investitionen

Investitionen 2019-2022

	Investitionsbereich	Überhang 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen					
1.1	Software		544.000	50.000		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen		544.000	50.000		
2.	Grundstücke					
2.1	Grund und Boden gemeinsam					
2.2	Gebäude Fahrenheitstraße gemeinsam	155.000	40.000	25.000		
	Grund und Boden	155.000	40.000	25.000		
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung		55.000	40.000	40.000	40.000
3.2	Telefon, Funk, Fax		148.000	15.000	48.000	20.000
3.3	Fahrzeuge	130.000	461.000	205.000	103.000	102.000
3.4	Werkzeuge, Geräte		10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	674.000	270.000	201.000	172.000
	Überhang geplanter, genehmigter Investitionen		285.000			
	Gesamtsumme Investitionen		1.543.000	345.000	201.000	172.000

Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Investitionen können vollständig durch Eigenmittel finanziert werden. Detailpläne sind in der Anlage 3 zu finden.

7 Übersicht der in Anspruch genommenen Kredite

Es ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Bestehender Kredit zur Finanzierung der Errichtung des Dienstgebäudes:

Commerzbank	
Restwert per 31.12.2017	252.654 EUR
Restwert per 31.12.2018	84.174 EUR

8 Stellenübersicht

Bereich	Vergütungsgruppe	Planjah 2019	Plan 2018	Ist 2018 per 01.07.2018
Verwaltung außer Tarif		1	1	1
	13	1	1	1
	12	1	1	1
	11	2	2	2
	10	5	5	5
	9	5	5	5
	8	7	7	7
	7	6	3	6
	6	12	12	14
	5	7	8	7
Auszubildende		5	2	1
geringfügig Beschäftigter		0	0	0
Altersversorgung		1	1	1
Gesamt Verwaltung		53	48	51
Trinkwasser	9	2	2	2
	7	1	1	1
	6	9	10	9
	5	6	6	5
Gesamt Trinkwasser		18	19	17
Abwasser	9	1	1	1
	7	1	1	1
	6	7	6	7
	5	3	3	3
Gesamt Abwasser		12	11	12
Gesamt Beschäftigte		83	78	80



9 Angewandte Verteilungsschlüssel

Verteilungsschlüssel	Gesamt		Trinkwasser		Schmutzwasser Gesamt		davon Schmutzwasser		davon Fäkal	
Abrechnungsmengen in m ³ der Jahresabschlüsse 2017	7.599.842	100%	4.079.394	100%	3.520.448	100%	3.442.669	100%	77.779	100%
	100%		53,7%		46,3%		45,3%		1,0%	
WAZV "Der Teltow"	5.932.764	78%	3.168.919	78%	2.763.845	79%	2.729.374	79%	34.471	44%
	100%		53,4%		46,6%		46,0%		0,6%	
WAZV "Mittelgraben"	1.667.078	22%	910.475	22%	756.603	21%	713.295	21%	43.308	56%
	100%		55%		45%		43%		3%	

Die jeweiligen Verteilungsverhältnisse innerhalb eines Verbandes sind in den Zeilen zu finden. Die Verhältnisse von Verteilungen zwischen den beiden Verbänden sind in den Spalten der abgebildeten Tabelle dargestellt.

10 Ausblick

Die Gesellschaft wird auch in Zukunft die firmeninternen Prozesse prüfen und weiterentwickeln, um mit technischen und organisatorischen Lösungen die Anpassungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz des Unternehmens langfristig sicherzustellen.

Die Betriebsführungsaufgaben der MWA sind durch die Betriebsführungsverträge mit den Wasser- und Abwasserzweckverbänden bis Ende 2024 gesichert.

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH
Geschäftsführer

Felix von Streit

Anlage 1 Erfolgsplanübersicht in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Gesamt						Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen						Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparte)					
							Verwaltung und Vertrieb, Sonstiges						Abwasser					
	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1	2						3						4					
1. Umsatzerlöse	9.352.277	9.620.000	7.382.000	7.570.000	7.612.000	7.699.000	48.881	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000	3.463.905	3.492.000	3.275.000	3.416.000	3.463.000	3.558.000
2. sonstige betriebliche Erträge (- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	54.474 0	0 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	46.853 0	0 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	1.797 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Materialaufwand	3.261.803	3.479.000	1.002.000	1.009.000	1.002.000	1.008.000	56.155	73.000	50.000	51.000	51.000	51.000	801.310	875.000	413.000	409.000	410.000	413.000
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.158.815	1.151.000	883.000	890.000	883.000	889.000	54.059	73.000	50.000	51.000	51.000	51.000	342.775	415.000	340.000	336.000	337.000	340.000
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.102.988	2.328.000	119.000	119.000	119.000	119.000	2.096	0	0	0	0	0	458.535	460.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4. Personalaufwand	4.562.136	4.490.000	4.669.000	4.759.000	4.748.000	4.832.000	2.951.000	2.851.000	2.605.000	2.646.000	2.771.000	2.880.000	688.624	698.000	779.000	848.000	811.000	836.000
4.a Löhne und Gehälter	3.734.669	3.726.000	3.863.000	3.934.000	3.931.000	3.989.000	2.420.448	2.373.000	2.153.000	2.184.000	2.294.000	2.375.000	562.235	578.000	645.000	702.000	672.000	692.000
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung (- davon für die Altersversorgung)	827.467 122.371	764.000 111.000	806.000 116.000	825.000 119.000	817.000 119.000	843.000 124.000	530.552 78.652	478.000 71.000	452.000 72.000	462.000 73.000	477.000 73.000	505.000 76.000	126.389 18.477	120.000 17.000	134.000 19.000	146.000 21.000	139.000 20.000	144.000 21.000
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000	186.046	184.000	278.000	317.000	324.000	329.000	53.897	58.000	72.000	95.000	107.000	117.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (- davon Zuführungen u Sonderposten mit Rücklageanteil)	1.032.789 0	1.383.000 0	1.371.000 0	1.255.000 0	1.249.000 0	1.230.000 0	840.864 0	964.000 0	1.001.000 0	1.019.000 0	1.013.000 0	994.000 0	80.592 0	97.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 0	95.000 0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (- davon aus verbundenen Unternehmen)	256 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	256 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- davon aus verbundenen Unternehmen)	64.660 0	65.000 0	58.000 0	51.000 0	50.000 0	50.000 0	64.660 0	65.000 0	58.000 0	51.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	186.927	-87.000	-106.000	36.000	83.000	86.000	-4.002.737	-4.090.000	-3.924.000	-4.016.000	-4.141.000	-4.236.000	1.841.280	1.764.000	1.916.000	1.969.000	2.040.000	2.097.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.481	0	0	40.000	47.000	46.000	51.481	0	0	40.000	47.000	46.000	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	9.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Jahresgewinn/ Jahresverlust	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000	-4.059.643	-4.097.000	-3.931.000	-4.063.000	-4.195.000	-4.289.000	1.839.862	1.763.000	1.915.000	1.968.000	2.039.000	2.096.000

Behandlung des Jahresgewinns/ Jahresverlustes:

a. zu tilgen aus Gewinnvortrag	-97.000	-116.000	-14.000		
b. zur Einstellung in Rücklagen				26.000	30.000
c. auf neue Rechnung vorzutragen	125.922				

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Gesamt						Betriebe gewerbliche Arte (steuerliche Sparte)												Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe					
							Trinkwasser						sonstige Leistungen						Nebengeschäfte, Ausgliederungen					
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2						5						6						7					
1. Umsatzerlöse	9.352.277	9.620.000	7.382.000	7.570.000	7.612.000	7.699.000	3.146.593	3.617.000	3.480.000	3.557.000	3.652.000	3.739.000	2.592.498	2.354.000	476.000	439.000	345.000	250.000	100.400	111.000	113.000	120.000	114.000	114.000
2. sonstige betriebliche Erträge (- davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	54.474	0	30.000	30.000	30.000	30.000	5.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	3.261.803	3.479.000	1.002.000	1.009.000	1.002.000	1.008.000	415.267	483.000	392.000	400.000	392.000	394.000	1.965.398	2.003.000	124.000	125.000	125.000	126.000	23.674	45.000	23.000	24.000	24.000	24.000
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.158.815	1.151.000	883.000	890.000	883.000	889.000	348.935	378.000	346.000	354.000	346.000	348.000	389.488	240.000	124.000	125.000	125.000	126.000	23.559	45.000	23.000	24.000	24.000	24.000
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.102.988	2.328.000	119.000	119.000	119.000	119.000	66.332	105.000	46.000	46.000	46.000	46.000	1.575.910	1.763.000	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	4.562.136	4.490.000	4.669.000	4.759.000	4.748.000	4.832.000	922.512	881.000	951.000	962.000	991.000	1.020.000	0	0	274.000	243.000	165.000	86.000	0	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000
4.a Löhne und Gehälter	3.734.669	3.726.000	3.863.000	3.934.000	3.931.000	3.989.000	751.985	725.000	782.000	791.000	815.000	839.000	0	0	233.000	207.000	140.000	73.000	0	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung (- davon für die Altersversorgung)	827.467	764.000	806.000	825.000	817.000	843.000	170.526	156.000	169.000	171.000	176.000	181.000	0	0	41.000	36.000	25.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000	58.749	46.000	68.000	78.000	79.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (- davon Zuführungen u Sonderposten mit Rücklageanteil)	1.032.789	1.383.000	1.371.000	1.255.000	1.249.000	1.230.000	56.873	65.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	54.460	257.000	187.000	53.000	53.000	53.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (- davon aus verbundenen Unternehmen)	256	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- davon aus verbundenen Unternehmen)	64.660	65.000	58.000	51.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	186.927	-87.000	-106.000	36.000	83.000	86.000	1.699.017	2.142.000	1.981.000	2.029.000	2.102.000	2.160.000	627.101	351.000	78.000	71.000	55.000	38.000	22.266	-254.000	-157.000	-17.000	27.000	27.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.481	0	0	40.000	47.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	9.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn/ Jahresverlust	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000	1.696.337	2.140.000	1.979.000	2.027.000	2.100.000	2.158.000	627.101	351.000	78.000	71.000	55.000	38.000	22.266	-254.000	-157.000	-17.000	27.000	27.000

Behandlung des Jahresgewinns/ Jahresverlustes:

a. zu tilgen aus Gewinnvortrag	-97.000	-116.000	-14.000
b. zur Einstellung in Rücklagen			
c. auf neue Rechnung vorzutragen	125.922		26.000 30.000

Anlage 2 Finanzplanübersicht in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung

Positionen 1	Gesamt						Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen						Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparte)					
	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
	2						3						4					
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000	-4.059.643	-4.097.000	-3.931.000	-4.063.000	-4.195.000	-4.289.000	1.839.862	1.763.000	1.915.000	1.968.000	2.039.000	2.096.000
(2) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000	186.046	184.000	278.000	317.000	324.000	329.000	53.897	58.000	72.000	95.000	107.000	117.000
(3) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ± Zunahme/Abnahme Rückstellungen	52.593	0	0	0	0	0	52.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-467.235	0	0	0	0	0	-467.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-305.100	0	0	0	0	0	-305.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-293.922	194.000	302.000	476.000	536.000	553.000	-4.592.134	-3.913.000	-3.653.000	-3.746.000	-3.871.000	-3.960.000	1.893.759	1.821.000	1.987.000	2.063.000	2.146.000	2.213.000
(11) ± Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) ± Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) ± Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) ± Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(15) ± Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	154.611	536.000	999.000	295.000	201.000	172.000	45.136	217.000	388.000	50.000	113.000	50.000	8.751	134.000	431.000	135.000	63.000	97.000
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	26.086	38.000	544.000	50.000	0	0	26.086	28.000	544.000	50.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.697	574.000	1.543.000	345.000	201.000	172.000	71.222	245.000	932.000	100.000	113.000	50.000	8.751	144.000	431.000	135.000	63.000	97.000
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	-180.697	-574.000	-1.543.000	-345.000	-201.000	-172.000	-71.222	-245.000	-932.000	-100.000	-113.000	-50.000	-8.751	-144.000	-431.000	-135.000	-63.000	-97.000
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(24) + Sonstige Einzahlen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./ 34)	-170.203	-168.000	-168.000	-84.000	0	0	-170.203	-168.000	-168.000	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(36) + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37) - Auszahlung an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-644.822	-548.000	-1.409.000	47.000	335.000	381.000	-4.833.559	-4.326.000	-4.753.000	-3.930.000	-3.984.000	-4.010.000	1.885.008	1.677.000	1.556.000	1.928.000	2.083.000	2.116.000
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.786.217	2.141.395	1.593.000	184.000	231.000	566.000	2.786.217	-2.047.342	-6.373.342	-11.126.000	-15.056.000	-19.040.000	0	1.885.008	3.562.000	5.118.000	7.046.000	9.129.000
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)	2.141.395	1.593.395	183.658	231.000	566.000	947.000	-2.047.342	-6.373.342	-11.126.342	-15.056.000	-19.040.000	-23.050.000	1.885.008	3.562.008	5.118.000	7.046.000	9.129.000	11.245.000

Positionen 1	Gesamt						Betriebe gewerbliche Arte (steuerliche Sparte)										Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe							
							Trinkwasser					sonstige Leistungen												
	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
2	5					6					7													
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	125.922	-97.000	-116.000	-14.000	26.000	30.000	1.696.337	2.140.000	1.979.000	2.027.000	2.100.000	2.158.000	627.101	351.000	78.000	71.000	55.000	38.000	22.266	-254.000	-157.000	-17.000	27.000	27.000
(2) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298.693	291.000	418.000	490.000	510.000	523.000	58.749	46.000	68.000	78.000	79.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
(3) ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ± Zunahme/Abnahme Rückstellungen	52.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-467.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-305.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-293.922	194.000	302.000	476.000	536.000	553.000	1.755.086	2.186.000	2.047.000	2.105.000	2.179.000	2.235.000	627.101	351.000	78.000	71.000	55.000	38.000	22.266	-251.000	-157.000	-17.000	27.000	27.000
(11) ± Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) ± Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) ± Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) ± Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(15) ± Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	154.611	536.000	999.000	295.000	201.000	172.000	100.724	85.000	180.000	110.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	26.086	38.000	544.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.697	574.000	1.543.000	345.000	201.000	172.000	100.724	85.000	180.000	110.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-180.697	-574.000	-1.543.000	-345.000	-201.000	-172.000	-100.724	-85.000	-180.000	-110.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
(23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(24) + Sonstige Einzahlen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(31) - Auszahlung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.203	168.000	168.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-170.203	-168.000	-168.000	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(36) + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37) - Auszahlung an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-644.822	-548.000	-1.409.000	47.000	335.000	381.000	1.654.362	2.101.000	1.867.000	1.995.000	2.154.000	2.210.000	627.101	351.000	78.000	71.000	55.000	38.000	22.266	-351.000	-157.000	-17.000	27.000	27.000
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.786.217	2.141.395	1.593.000	184.000	231.000	566.000	0	1.654.362	3.755.000	5.622.000	7.617.000	9.771.000	0	627.101	978.000	1.056.000	1.127.000	1.182.000	0	22.266	-329.000	-486.000	-503.000	-476.000
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	2.141.395	1.593.395	183.658	231.000	566.000	947.000	1.654.362	3.755.362	5.622.000	7.617.000	9.771.000	11.981.000	627.101	978.101	1.056.000	1.127.000	1.182.000	1.220.000	22.266	-328.734	-486.000	-503.000	-476.000	-449.000

Anlage 3 Detaillierte Investitionspläne 2019-2022 nach Sparten

Investitionsplan Trinkwasser

lfd. Nr.	Investitionsbereich	Investitionsbeschreibung	Überhang 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung Trinkwasser	Messtechnik/Standrohre		10.000	10.000	10.000	10.000
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung GWG Trinkwasser	Kleingeräte Wasserwerke		10.000	10.000	10.000	10.000
3.3	Fahrzeuge Trinkwasser		40.000	115.000	85.000		
3.4	Werkzeuge, Geräte Trinkwasser	Sicherheitsausrüstung		5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zwischensumme		40.000	140.000	110.000	25.000	25.000
	Überhang geplanter und genehmigter Investitionen aus dem Vorjahr			40.000			
	Gesamtsumme der Investitionen			180.000	110.000	25.000	25.000
				180.000	110.000	25.000	25.000

Investitionsplan Schmutzwasser

lfd. Nr.	Investitionsbereich	Investitionsbeschreibung	Überhang 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung Abwasser	Werkzeuge /Messtechnik		5.000	5.000	5.000	5.000
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung GWG Abwasser	Kleingeräte		5.000	5.000	5.000	5.000
3.3	Fahrzeuge Abwasser		90.000	326.000	120.000	48.000	82.000
3.4	Werkzeuge, Geräte Abwasser	Sicherheitsausrüstung		5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zwischensumme		90.000	341.000	135.000	63.000	97.000
	Überhang geplanter und genehmigter Investitionen aus dem Vorjahr			90.000			
	Gesamtsumme der Investitionen			431.000	135.000	63.000	97.000

Investitionsplan Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsbereich	Investitionsbeschreibung	Überhang 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte						
1.1	Software	Erneuerung Dokumentenmanagement/Intranet		115.000			
1.1	Software	ERP System		400.000	50.000		
1.1	Software GWG			29.000			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen Zwischensumme			544.000	50.000		
2.	Grundstücke						
2.1	Grund und Boden						
2.2	Gebäude Fahrenheitstraße gemeinsam	Umbau Gemeinschaftsküche	20.000	20.000			
2.2	Gebäude Fahrenheitstraße gemeinsam	Heizungsersatz	50.000				
2.2	Gebäude Fahrenheitstraße gemeinsam	Umbau Gebäude	50.000	20.000	25.000		
2.2	Gebäude Fahrenheitstraße gemeinsam	Außengelände	35.000				
	Grund und Boden Zwischensumme		155.000	40.000	25.000		
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung Verwaltung	Kleingeräte		5.000	5.000	5.000	5.000
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung Verwaltung	Einmannvermessungsstation		15.000			
3.1	Betriebs u. Werkstattausstattung GWG Verwaltung	Büroausstattung/EDV /Hardware		5.000	5.000	5.000	5.000
3.2	Telefon, Funk, Fax Gemeinsam	Serverraum		60.000			
3.2	Telefon, Funk, Fax Gemeinsam	IT, PC, Laptops, Netzwerk		85.000	12.000	45.000	17.000
3.2	Telefon, Funk, Fax Gemeinsam GWG	Verbrauchsmaterial		3.000	3.000	3.000	3.000
3.3	Fahrzeuge Verwaltung			20.000		55.000	20.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zwischensumme			193.000	25.000	113.000	50.000
	Überhang geplanter und genehmigter Investitionen aus dem Vorjahr			155.000			
	Gesamtsumme der Investitionen			932.000	100.000	113.000	50.000

Investitionen Fahrzeuge

Ersatz- investitionen	lfd. Nr.	Art	Kennzeichen	Bezeichnung	Bereich	EZ	Alter	Überhang 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2019	3.3.1	Transporter	PM WAXXX	Spül-LKW	AW	2015	3	90.000	326.500			
2020	3.3.2	Transporter	PM WA 234	Fahrzeugtyp 1	AW	2012	6			120.000		
2021	3.3.2	Transporter	PM WA 122	Fahrzeugtyp 1	AW	2012	6					
2021	3.3.2	Transporter	PM WA 222	Fahrzeugtyp 1	AW	2014	4				48.000	
2022	3.3.2	Transporter	PM RK 396	LKW	AW	2000	18					50.000
2022	3.3.3	Anhänger	PM SR 358	Anhänger (Sauganhänger)	AW	2002	16					32.000
Gesamtsumme Fahrzeuge Abwasser								90.000	326.500	120.000	48.000	82.000
2018	3.3.2	Transporter	PM XA 17	Fahrzeugtyp 2	TW	2010	7	30.000				
2018	3.3.2	Transporter	PM WA 999	Fahrzeugtyp 1	TW	2010	7	40.000	5.000			
2019	3.3.1	PKW	PM WA 120	Fahrzeugtyp 3	TW	2011	7		20.000			
2019	3.3.2	Transporter	PM WA 103	Fahrzeugtyp 1	TW	2015	3		45.000			
2019	3.3.2	Transporter	PM WA 104	Fahrzeugtyp 1	TW	2015	3		45.000			
2020	3.3.2	Transporter	PM MW 4444	Fahrzeugtyp 1	TW	2014	4			45.000		
2020	3.3.1	PKW	PM AA 1263	Fahrzeugtyp 3	TW	2015	3			20.000		
2020	3.3.2	PKW	PM PA 287	Fahrzeugtyp 3	TW	2014	4			20.000		
Gesamtsumme Fahrzeuge Trinkwasser								40.000	115.000	85.000	0	0
2018	3.3.1	PKW	PM WA 121	Fahrzeugtyp 3	VV	2011	7	20.000				
2021	3.3.1	PKW	PM YA 340	Fahrzeugtyp 3	VV	2015	3				20.000	
2022	3.3.1	PKW	PM VS 118	Fahrzeugtyp 3	VV	2016	2				35.000	
2022	3.3.1	PKW	PM WA 1600	Fahrzeugtyp 3	VV	2016	2					20.000
	3.3.3							20.000	0	0	55.000	20.000
Gesamtsumme Fahrzeuge								150.000	441.500	205.000	103.000	102.000