

☐ ZENTRALE ERLEDIGT

Vorlage	126	2019	Zum Beschluss Öffentlich								
TOP: Wirtschaftsplan-Nachtrag 2019 für den Abwasserbetrieb der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld											
Kosten €:		Hsh.-Stelle:		Hshjahr:							
Produktkosten €:											
Mittel stehen											
			Beratungsergebnis:								
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.		Sachbearbeiter/in			
Betriebsausschuss	20.11.2019										
FWD	03.12.2019							Aktenzeichen	Ef/Ko		
VA	05.12.19							Datum	14.10.2019		
Rat CLZ	12.12.19										
								Protokollauszug erforder- lich			
Beteiligte Stellen:											
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtpla- nung...	Stabstelle Digitali- sierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
	X	X						X	X		
Protokoll- auszug er- forderlich	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Die Veränderungen im Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Wirtschaftsjahr 2019 werden in der vorgelegten Fassung festgestellt.

Begründung:

Gemäß § 7 der Betriebssatzung ist der Wirtschaftsplan über den Betriebsausschuss dem Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld vorzulegen. Dieser beschließt den Wirtschaftsplan gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9a NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes für die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld.

Wegen der wesentlichen Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019 wird der Wirtschaftsplan-Nachtrag 2019 zur Beschlussfassung an den Rat weitergeleitet.

Wirtschaftsplan
für den
Abwasserbetrieb der Berg- und
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
für das
Wirtschaftsjahr 2019 - Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungen im Wirtschaftsplan	Seite 3
Erfolgsplan 2019	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5 - 7
- Vermögensplan 2020 - 2023 - Kapitalflussrechnung - Plan-Bilanz mit Finanzbedarf Finanzdeckung	
Investitionsplan 2019	Seite 8 - 9
- Investitionsplan 2019 - Vorausschau Investitionen für die Jahre 2020 - 2023	
Stellenübersicht	Seite 10

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat in der Sitzung am 12.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Berg- und Universitätsstat Clausthal-Zellerfeld für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	5.296.000 €
Aufwendungen	5.074.000 €
Jahresgewinn	222.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.463.000 €
Ausgaben	2.463.000 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 € festgesetzt.

Clausthal-Zellerfeld, den 12.12.2019

Britta Schweigel
Bürgermeisterin

Erfolgsplan

Bezeichnung	Abschluss 2018		genehmigter Plan 2019		Ist-gebucht bis 10.10.2019		Erfolgsplan- Nachtrag 2019		Inanspruch- nahme	
	T€		T€		T€		T€		%	
1. Umsatzerlöse	5.173		5.201		3.926		5.181		76	
2. Sonstige betriebliche Erträge	114	5.287	116	5.317	18	3.944	115	5.296	16	74
3. Materialaufwand										
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-490		-551		-376		-538		70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.703		-1.638		-1.014		-1.577			
c) Abwasserabgabe	-131		-131		-109		-211		52	
	-2.324		-2.320		-1.499		-2.326		64	
4. Personalaufwendungen										
a) Löhne und Gehälter	-631		-674		-422		-630		67	
b) Soziale Abgaben	-128		-133		-86		-133		65	
c) Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	-56		-59		-43		-56		77	
	-815		-866		-551		-819		67	
5. Abschreibungen	-1.189		-1.200		-999		-1.217		82	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187		-180		-83		-183			
		-4.515		-4.566		-3.132		-4.545		69
7. Finanzerträge	1	1	0	0	0	0	0	0		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-552	-552	-524	-524	-421	-421	-524	-524	80	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		221		227		391		227		
10. Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5	-3	-3	-5	-5	60	
11. Jahresgewinn/-verlust		216		222		388		222		

Finanzplanung-

Vermögensplan

	Plan Nachtrag 2019	genehmigter Plan 2019	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Finanzmittelherkunft							
1. Cashflow							
Jahresergebnis	222	222	216	222	222	222	222
Abschreibungen	1.217	1.200	1.189	1.154	1.100	1.100	1.100
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
abzgl. Aufösungen	-168	-167	-163	-173	-178	-178	-183
2. Empfangene Zuschüsse	1.271	1.255	1.242	1.203	1.144	1.144	1.139
3. Darlehensaufnahme	200	200	145	200	200	200	200
4. Auf- (-)/Abbau (+) liquider Mittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Veränderung übriger Aktiva/Passiva	-31	23	231	44	-16	-75	-37
	23	-15	17	-152	-12	-8	-8
<u>Insgesamt</u>	<u>2.463</u>	<u>2.463</u>	<u>2.635</u>	<u>2.295</u>	<u>2.316</u>	<u>2.261</u>	<u>2.294</u>
B. Finanzmittelbedarf							
1. Investitionen	1.100	1.100	1.274	1.100	1.100	1.100	1.100
2. Darlehenstilgungen	1.141	1.141	1.139	973	994	939	972
3. Abführung Bilanzgewinn	222	222	222	222	222	222	222
<u>Insgesamt</u>	<u>2.463</u>	<u>2.463</u>	<u>2.635</u>	<u>2.295</u>	<u>2.316</u>	<u>2.261</u>	<u>2.294</u>

Einräumung Kassenkredit/Kontokorrentkreditlinie T€ 800.

Kapitalflussrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	Plan 2019	Ist 2018
	T€	T€
1. Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)		
Jahresergebnis	222	216
Anlageabgänge	0	0
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-168	-163
Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	1.217	1.189
Cashflow nach DVFA/SG	1.271	1.242
Zunahme (-)/(Abnahme (+) Forderungen u. anderer Aktiva	0	155
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	66	-87
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-43	-51
Chasflow aus Veränderung des Working Capitals	23	17
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	538	565
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.832	1.824
2. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.100	-1.274
Erhaltene Zinsen (+)	0	1
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.273
3. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	1.000	1.000
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-1.141	-1.139
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen	100	51
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter/aktivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	100	94
Gezahlte Zinsen (-)	-538	-566
Gezahlte Dividenden (-)	-222	-222
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-701	-782
4. Finanzmittelfond am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	31	-231
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	686	917
Finanzmittelfond am Ende der Periode	717	686
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	717	686
Finanzmittelfond am Ende der Periode	717	686

Schlussbilanz		Finanzbedarf		Finanzdeckung		voraussichtliche Schlussbilanz	
31.12.2018	Ist T€	Verwendung von Mitteln	Plan T€	Aufbringen von Mitteln	Plan T€	31.12.2019	Plan T€
Anlagevermögen	24.107	+ Investitionen	1.100	./. Abschreibungen etc.	1.217	= Anlagevermögen	23.990
Umlaufvermögen	1.391	+ Lagererhöhung	0	./. Lagerabbau	0	= Umlaufvermögen	1.422
		+ Forderungen	0	./. Forderungen	0		
Bilanzsumme	25.498	+ Liquide Mittel	31	./. Liquide Mittel	0	Bilanzsumme	25.412
Stammkapital	1.023	./. Kapitalentnahme	0	+ Kapitalerhöhung	0	= Stammkapital	1.023
Kapitalrücklage	2.676	./. Kapitalentnahme	0	+ Kapitalerhöhung	0	= Kapitalrücklage	2.676
Gewinn	349	./. Entnahme	222	+ Erhöhung	222	= Gewinn	349
Sonderp. Zuschüsse	3.727	./. Zuschüsse	168	+ Zuschüsse	200	= Sonderp. Zuschüsse	3.759
Langfr. Verbindlichk.	15.965	./. Darlehensrückz.	1.141	+ Darlehensaufn.	1.000	= Langfr. Verbindlichk.	15.824
Kurzfr. Verbindlichk.	1.758	./. Bankkredit	0	+ Bankkredit	0	= Kurzfr. Verbindlichk.	1.781
		./. Lieferantenkredit	0	+ Lieferantenkredit	80		
		./. Sonst. Verbindl.	14	+ Sonst. Verbindl.	0		
		./. Rückstellungen	43	+ Rückstellungen	0		
Bilanzsumme	25.498		2.719		2.719	Bilanzsumme	25.412
Finanzbedarf							
Finanzdeckung							

Investitionsplan

Bilanz Pos.- Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Plan- ansatz 2019 T€	Ist gebucht bis 10.10.2019 T€	Plan- Nachtrag 2019 T€
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl, Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
2.	Geleistete Baukostenzuschüsse				
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
3.	Geschäftsbauten-Außenanlagen	Dach für Entwässerungsfläche	0	12	12
4.	Abwasserreinigungsanlagen		0	0	0
5.	Abwassersammlungsanlagen				
	a) Bauträger Abwasserbetrieb	Baukosten Grundstücksanschlüsse	150	6	35
		SW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	650	292	510
		NW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	200	175	260
	b) Bauträger Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Kostenanteile Abwasserbetrieb -				
6.	Technische Anlagen und Maschinen				
7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Werkzeug u. Geräte, Soft-u. Hardware, Fuhrpark	50	36	73
8.	Anlagen im Bau	Unvorhersehbares	50	0	50
III.	Finanzanlagen	Beteiligung KNRN	0	0	160
	Summe Investitionen		1.100	521	1.100

Vorausschau Investitionen für die Jahre 2020 - 2023

Bilanz Pos.- Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Planansatz in T€			
			2020	2021	2022	2023
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
2.	Geleistete Baukostenzuschüsse					
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
3.	Geschäftsbauten-Außenanlagen					
4.	Abwasserreinigungsanlagen					
5.	Abwassersammelanlagen					
a)	Bauträger Abwasserbetrieb	Baukosten Grundstücksanschlüsse	120	150	150	150
		SW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	650	650	650	650
		NW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	200	200	200	200
b)	Bauträger Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld - Kostenanteile Abwasserbetrieb -					
6.	Technische Anlagen und Maschinen					
7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Werkzeug u. Geräte, Soft-u. Hardware, Fuhrpark	80	50	50	50
8.	Anlagen im Bau	Unvorhersehbares	50	50	50	50
III.	Finanzanlagen					
	Summe Investitionen		1.100	1.100	1.100	1.100

Stellenübersicht

Planansatz 2019

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	davon am 30.06.2019 besetzt
Techn. Angestellte(r)	11	0,5	0,5
Techn. Angestellte(r)	10	1	1
Abwassermeister(in)	9b	1	1
Sachbearbeiter(in)	9a	0,5	0,5
Sachbearbeiter(in)	8	0,35	0
Sachbearbeiter(in)	6	1	1
Ver- u. Entsorger(in)	6	7	7
Raumpfleger(in)	2	0,25	0,25
Auszubildende(r)	Ausbildungs- vergütung	1	0
Fachkraft f. Abwassertechnik			
Gesamtsumme		12,6	11,25

Wirtschaftsplan

für den

Abwasserbetrieb der Berg- und
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

für das

Wirtschaftsjahr 2019 - Nachtrag

- Anhang -

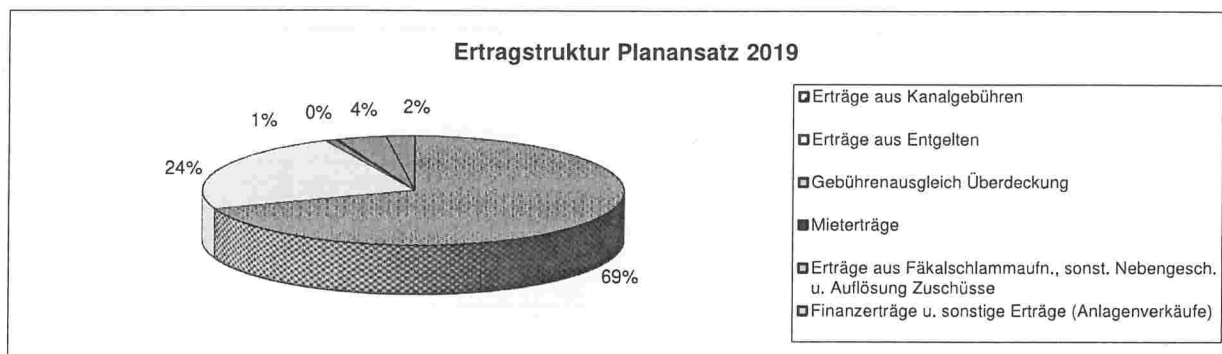
Inhaltsverzeichnis

Ertrags-/Aufwandsstruktur	Seite 3
Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 4 - 9
Bilanzaufbau und Finanzlage	Seite 10
Bilanzentwicklung	Seite 11

I. Ertrags-/Aufwandsstruktur Berichtsjahr Gesamtunternehmen

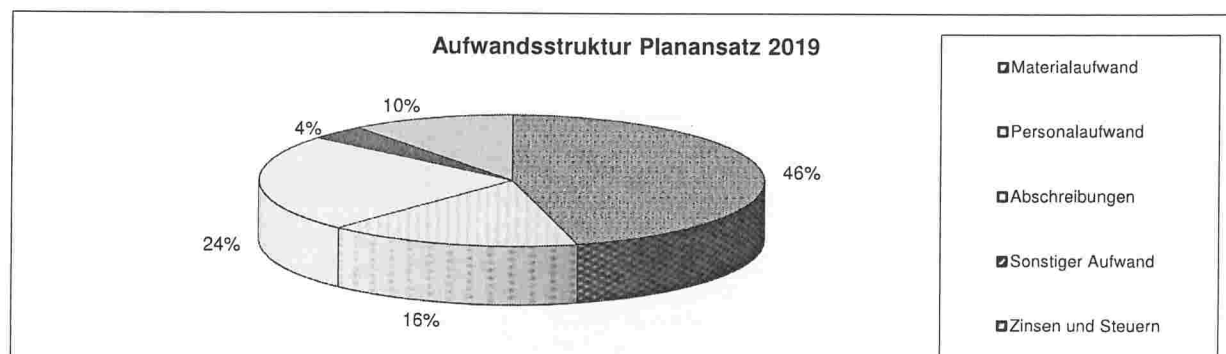
1. Ertragsstruktur

<i>Art Erträge</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Erträge aus Kanalgebühren Einzugsgebiet Innerstetal	3.062	3.130	3.063
Erträge aus Kanalgebühren Einzugsgebiet Okertal	616	660	616
Gebührenaussgleich Überdeckung	54	0	43
Mieterträge	12	12	12
Erträge aus Entgelten Einzugsgebiet Innerstetal	1.226	1.200	1.246
Erträge aus Entgelten Einzugsgebiet Okertal	0	1	1
Erträge aus Fäkalschlammabfuhr u. sonst. Nebengeschäfte	126	120	120
Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen und Zuschüssen	76	78	80
Finanzerträge	1	0	0
Sonstige Erträge	114	116	115
Gesamt	5.287	5.317	5.296



2. Aufwandsstruktur

<i>Aufwandsart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Materialaufwand	2.324	2.320	2.326
Personalaufwand	814	866	819
Abschreibungen	1.189	1.200	1.217
Sonstiger Aufwand	187	180	183
Zinsen und Steuern	557	529	529
Gesamt	5.071	5.095	5.074



Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan

zu Planposition 1 Umsatzerlöse

1.1 Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Abrechnung Altenau/Schulenberg	616	660	616
Abrechnung Clausthal/Wildemann	3.062	3.130	3.063
Gebührenaussgleich Überdeckung	54	0	43
Mieterträge	12	12	12
Summe Kanalbenutzungsgebühren	3.744	3.802	3.734

1.2 Erträge aus Entgelten

<i>Einleiter</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Rockwood Lithium GmbH (ehem. Chemetall GmbH)	97	110	97
Uhlig Rohrbogen	8	11	8
Stadt Goslar	1	3	1
Stadt Langelsheim	993	955	1.013
Synthomer GmbH	128	122	128
Summe Erträge aus Entgelten	1.227	1.201	1.247

1.3 Erträge aus Nebengeschäften

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Erträge aus Fäkalschlammaufnahme	91	90	90
Erträge aus Nebengeschäften	35	30	30
Summe Erträge aus Nebengeschäften	126	120	120

1.4 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen (Grundstücksanschl.)	76	78	80
Summe Erträge aus Auflösung v. Zuschüssen	76	78	80

	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Summe Umsatzerlöse	5.173	5.201	5.181

Zu Planposition 2 - Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge

Bezeichnung/Kostenart	<i>Ist</i> 2018 T€	<i>Plan</i> 2019 T€	<i>Plan-Nachtrag</i> 2019 T€
Erträge aus Anlagenverkäufen	1	0	0
Sonstige Erträge (u. a. Auflös. Zuschüsse v. Dritten)	113	116	115
Gesamt	114	116	115

Zu Planposition 3 - Materialaufwand

3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Abwasserbehandlung	108	110	120
Schlammbehandlung	74	80	100
Labor	17	20	20
Allg. Innerstetal	10	14	8
Pumpwerke Innerstetal	2	10	10
Pumpwerke Okertal	5	10	10
Schutzkleidung/Sicherheitsausrüstung	1	5	1
Fuhrpark	3	4	3
Kanäle u. Transportleitungen	0	2	2
Strom	249	270	240
Wasser, Kanal	1	1	1
Gas	12	17	15
Treibstoffe	8	8	8
Summe 3.a	490	551	538

3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	
Abwasserbehandlung	150	130	220	
Schlammbehandlung	157	170	150	
Labor	0	1	1	
Pumpwerke Innerstetal	5	10	10	
Pumpwerke Okertal	3	3	3	
Fuhrpark	17	12	12	
Leistungen des Baubetriebshofes - insbes. SW/NW-Kanäle	574	500	480	1)
Erstattungen an Stadt Goslar	453	465	400	2)
Transportleitung Okertal	31	3	3	
Transportleitung Innerstetal	0	0	0	
Transportleitung Torfhaus	0	0	0	
Technische Verwaltung	19	22	22	
Allgem. KWB	81	57	102	
SW-Innerstetal	187	250	150	
NW-Innerstetal	0	1	5	
SW-Okertal	26	10	15	
NW-Okertal	0	2	2	
Grundstücksanschlüsse KWI	0	1	1	
Grundstücksanschlüsse KAO	0	1	1	
Summe 3.b	1.703	1.638	1.577	

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Abwasserabgabe	131	131	211
Summe 3.c	131	131	211

Gesamtsumme 3	2.324	2.320	2.326
----------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

- 1) Die "Leistungen des Baubetriebshofes" beinhalten Kosten, die in den Bereichen SW-Innerstetal, SW-Okertal, NW-Innerstetal, NW-Okertal anfallen.
- 2) Die "Erstattungen an Stadt Goslar" fallen nur für den Einzugsbereich Okertal an.

Zu Planposition 4 - Personalaufwand

Anlage zur Planposition 4 - Personalaufwand

Bezeichnung/Kostenart	<i>Ist</i> 2018 T€	<i>Plan</i> 2019 T€	<i>Plan-Nachtrag</i> 2019 T€
Entgelte Mitarbeiter	632	674	630
Entgelte Mitarbeiter (Rückstell.)	-2	0	0
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	126	131	131
Berufsgenossenschaft	2	2	2
Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	43	45	42
Personal - Nebenausgaben	13	14	14
Gesamt	814	866	819

Zu Planposition 5 - Abschreibungen

Bezeichnung/Kostenart	<i>Ist</i> 2018 T€	<i>Plan</i> 2019 T€	<i>Plan-Nachtrag</i> 2019 T€
Abschreibungen	1.189	1.200	1.217
Gesamt	1.189	1.200	1.217

Zu Planposition 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Abschreibungen auf Forderungen	2	1	1
Versicherungen und Beiträge	31	30	30
Bürobedarf, Zeitschr., Post- u. Fernmeldegebühren	16	16	16
Betriebsführung STW CLZ/STW Altenau	74	74	74
Anerkennungsgebühren	1	1	1
Mieten, Pachten, Gebühren	13	9	9
Fachl. Ausbildung / Dienstreisen	1	2	2
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	18	16	16
Andere Dienst- und Fremdleistungen	22	22	25
Verwaltungskostenerstattungen	8	8	8
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Zuführung zur Pauschalwerberichtigung	0	0	0
Betriebliche Bewirtung, Bewirtung Geschäftsfreunde	0	0	0
Bekanntmachungen, Inserate	1	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	1	1
Gesamt	187	180	183

Zu Planposition 7 - Finanzerträge

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Zinserträge	1	0	0
Gesamt	1	0	0

Zu Planposition 8 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Zinsen	552	524	524
Gesamt	552	524	524

Die vorgesehenen Darlehensaufnahmen für Investitionen wurden bei den Zinsaufwendungen berücksichtigt.

Zu Planposition 9 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Ergebniszeile der Positionen 8 - 10

Zu Planposition 10 - Sonstige Steuern

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan 2019 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>
Einkommensteuer	4	4	4
Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1
Gesamt	5	5	5

Zu Planposition 11 - Jahresgewinn

Es ergibt sich ein Gewinn aus der laufenden Periode von 222 T€.

Bilanzaufbau und Finanzlage

	Ist 31.12.2018		Plan-Nachtrag 31.12.2019		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>Aktivseite</u>					
Anlagevermögen	24.107	94	23.990	94	-117
<u>Umlaufvermögen</u>					
Vorräte	16	0	16	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	689	3	689	3	0
Flüssige Mittel	686	3	717	3	31
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
<u>Summe der Aktiva</u>	<u>25.498</u>	<u>100</u>	<u>25.412</u>	<u>100</u>	<u>-86</u>
<u>Passivseite</u>					
Stammkapital	1.023	4	1.023	4	0
Allgemeine Rücklage	2.676	10	2.676	10	0
Zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
Gewinn	349	1	349	1	0
Sonderposten Zuschüsse	3.727	15	3.759	15	32
Sonstige Rückstellungen	132	1	212	1	80
<u>Verbindlichkeiten</u>					
langfristige	15.965	63	15.824	63	-141
kurzfristige	1.626	6	1.569	6	-57
<u>Summe der Passiva</u>	<u>25.498</u>	<u>100</u>	<u>25.412</u>	<u>100</u>	<u>-86</u>

