

ZENTRALE ERLEDIGT

<b>Vorlage</b>	<b>128</b>	<b>2019</b>	Zum Beschluss Öffentlich									
<b>TOP:      Wirtschaftsplan 2020 für den Abwasserbetrieb der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld</b>												
Kosten €:		Hsh.-Stelle:			Hshjahr:							
Produktkosten €:												
Mittel stehen												
			<b>Beratungsergebnis:</b>									
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.		Sachbearbeiter/in				
Betriebsausschuss	20.11.2019											
FWD	03.12.2019							Aktenzeichen	Ef/Ko			
VA	05.12.2019							Datum	14.10.2019			
Rat CLZ	12.12.2019											
								Protokollauszug erforder- lich				
<b>Beteiligte Stellen:</b>												
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtpla- nung...	Stabstelle Digitali- sierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG	
	X	X						X	X			
Protokoll- auszug er- forderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbetrieb der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld für das Wirtschaftsjahr 2020 wird lt. Seite 3 der Anlage beschlossen und dem Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld zur Beschlussfassung empfohlen.

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.

**Wirtschaftsplan**  
für den  
Abwasserbetrieb der Berg- und  
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungen im Wirtschaftsplan	Seite 3
Erfolgsplan 2020	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5 - 7
- Vermögensplan 2021 - 2024	
- Kapitalflussrechnung	
- Plan-Bilanz mit Finanzbedarf Finanzdeckung	
Investitionsplan 2020	Seite 8 - 9
- Investitionsplan 2020	
- Vorausschau Investitionen für die Jahre 2021 - 2024	
Stellenübersicht	Seite 10

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	5.298.000 €
Aufwendungen	5.076.000 €
Jahresgewinn	222.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.295.000 €
Ausgaben	2.295.000 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
	T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	5.173		5.181		5.181	
2. Sonstige betriebliche Erträge	114	5.287	115	5.296	117	5.298
3. Materialaufwand						
a) Aufw. f. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-490		-538		-583	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.703		-1.577		-1.688	
c) Abwasserabgabe	-131		-211		-131	
	-2.324		-2.326		-2.402	
4. Personalaufwendungen						
a) Löhne und Gehälter	-631		-630		-640	
b) Soziale Abgaben	-128		-133		-134	
c) Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	-56		-56		-56	
	-815		-819		-830	
5. Abschreibungen	-1.189		-1.217		-1.154	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187		-183		-183	
		-4.515		-4.545		-4.569
7. Finanzerträge	1	1	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-552	-552	-524	-524	-502	-502
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		221		227		227
10. Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5	-5	-5
11. Jahresgewinn/ -verlust		216		222		222

# Finanzplanung-

## Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>A. Finanzmittelherkunft</b>					
1. Cashflow					
Jahresergebnis	222	222	222	222	222
Abschreibungen	1.154	1.100	1.100	1.100	1.130
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
abzügl. Aufösungen	-173	-178	-178	-183	-185
	<u>1.203</u>	<u>1.144</u>	<u>1.144</u>	<u>1.139</u>	<u>1.167</u>
2. Empfangene Zuschüsse	200	200	200	200	200
3. Darlehensaufnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Auf- (-)/Abbau (+) liquider Mittel	44	-16	-75	-37	-44
5. Veränderung übriger Aktiva/Passiva	-152	-12	-8	-8	-7
<b>Insgesamt</b>	<u>2.295</u>	<u>2.316</u>	<u>2.261</u>	<u>2.294</u>	<u>2.316</u>
<b>B. Finanzmittelbedarf</b>					
1. Investitionen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2. Darlehensstilgungen	973	994	939	972	994
3. Abführung Bilanzgewinn	222	222	222	222	222
<b>Insgesamt</b>	<u>2.295</u>	<u>2.316</u>	<u>2.261</u>	<u>2.294</u>	<u>2.316</u>

Einräumung Kassenkredit/Kontokorrentkreditlinie T€ 800.

## Kapitalflussrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€
<b>1. Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)</b>		
Jahresergebnis	222	222
Anlageabgänge	0	0
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-168	-173
Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	1.217	1.154
<b>Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>1.271</b>	<b>1.203</b>
Zunahme (-)/(Abnahme (+) Forderungen u. anderer Aktiva	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	66	-92
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-43	-60
<b>Chasflow aus Veränderung des Working Capitals</b>	<b>23</b>	<b>-152</b>
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	538	514
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.832</b>	<b>1.565</b>
<b>2. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.100	-1.100
Erhaltene Zinsen (+)	0	0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>3. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	1.000	1.000
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-1.141	-973
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen	100	100
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter/aktivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	100	100
Gezahlte Zinsen (-)	-538	-514
Gezahlte Dividenden (-)	-222	-222
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-701</b>	<b>-509</b>
<b>4. Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	31	-44
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	686	717
<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>717</b>	<b>673</b>
<b>5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel	717	673
<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>717</b>	<b>673</b>

<b>Planbilanz</b> 31.12.2019 Plan T€		<b>Finanzbedarf</b> Verwendung von Mitteln Plan T€		<b>Finanzdeckung</b> Aufbringen von Mitteln Plan T€		<b>voraussichtliche Schlussbilanz</b> 31.12.2020 Plan T€	
Anlagevermögen	23.990	+ Investitionen	1.100	./. Abschreibungen etc.	1.154	= Anlagevermögen	23.936
Umlaufvermögen	1.422	+ Lagererhöhung	0	./. Lagerabbau	0	= Umlaufvermögen	1.378
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.412</b>	+ Forderungen	0	./. Forderungen	0	<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.314</b>
		+ Liquide Mittel	0	./. Liquide Mittel	44		
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	3.759	./. Zuschüsse	173	+ Zuschüsse	200	= Sonderp. Zuschüsse	3.786
Langfr. Verbindlichk.	15.824	./. Darlehensrückz.	973	+ Darlehensaufn.	1.000	= Langfr. Verbindlichk.	15.851
Kurzfr. Verbindlichk.	1.781	./. Bankkredit	0	+ Bankkredit	0	= Kurzfr. Verbindlichk.	1.629
		./. Lieferantenkredit	80	+ Lieferantenkredit	0		
		./. Sonst. Verbindl.	12	+ Sonst. Verbindl.	0		
		./. Rückstellungen	60	+ Rückstellungen	0		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.412</b>		<b>2.620</b>		<b>2.620</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.314</b>
<b>Finanzbedarf</b>							
<b>Finanzdeckung</b>							

## Investitionsplan

Bilanz Pos.- Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Plan 2020 T€
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
2.	Geleistete Baukostenzuschüsse		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3.	Geschäftsbauten-Außenanlagen		
4.	Abwasserreinigungsanlagen		
5.	Abwassersammlungsanlagen		
	a) Bauträger Abwasserbetrieb	Baukosten Grundstücksanschlüsse	120
		SW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	650
		NW-Sammlersanierung der Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	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
8.	Anlagen im Bau	Unvorhersehbares	50
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.100</b>

## Vorausschau Investitionen für die Jahre 2021 - 2024

Bilanz Pos.- Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	Planansatz in T€			
			2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
2.	Geleistete Baukostenzuschüsse					
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
3.	Geschäftsbauten-Außenanlagen					
4.	Abwasserreinigungsanlagen					
5.	Abwassersammlungsanlagen					
a)	Bauträger Abwasserbetrieb	Baukosten Grundstücksanschlüsse	150	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	50	50	50	50
8.	Anlagen im Bau	Unvorhersehbares	50	50	50	50
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Stellenübersicht

### Planansatz 2020

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	davon am 30.06.2019 besetzt
Techn. Angestellte(r)	11	0,5	0,5
Techn. Angestellte(r)	10	1	1
Abwassermeister(in)	9c	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-	1	0
Fachkraft f. Abwassertechnik	vergütung		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12,6</b>	<b>11,25</b>

**Wirtschaftsplan**  
für den  
Abwasserbetrieb der Berg- und  
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2020**

- Anhang -

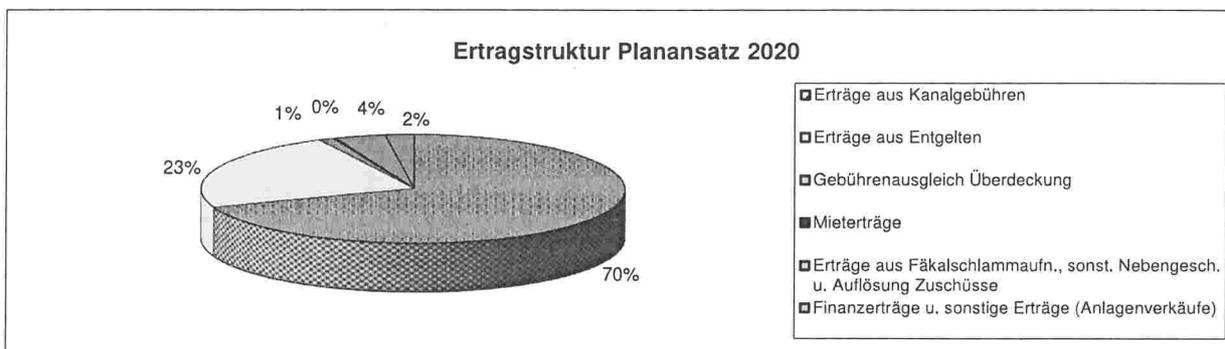
## Inhaltsverzeichnis

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

# I. Ertrags-/Aufwandsstruktur Berichtsjahr Gesamtunternehmen

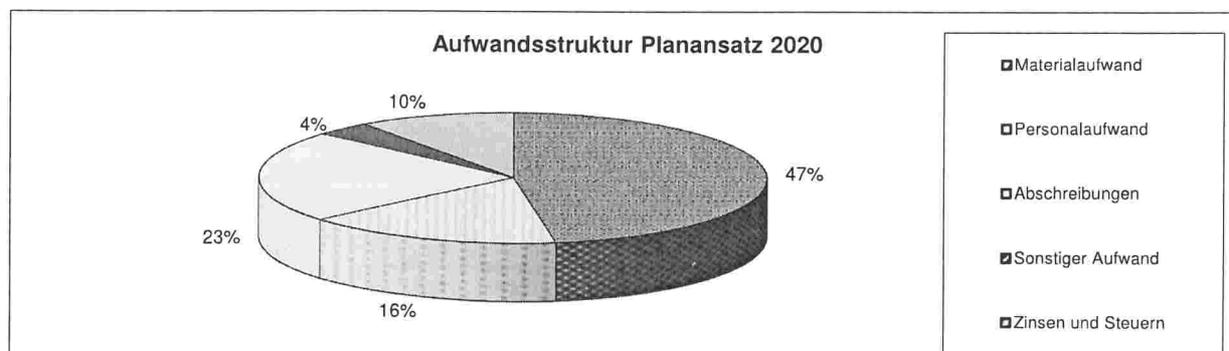
## 1. Ertragsstruktur

<i>Art Erträge</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan- Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Erträge aus Kanalgebühren Einzugsgebiet Innerstetal	3.062	3.063	3.063
Erträge aus Kanalgebühren Einzugsgebiet Okertal	616	616	616
Gebührenaussgleich Überdeckung	54	43	60
Mieterträge	12	12	12
Erträge aus Entgelten Einzugsgebiet Innerstetal	1.226	1.246	1.226
Erträge aus Entgelten Einzugsgebiet Okertal	0	1	1
Erträge aus Fäkalschlammaufnahme u. sonst. Nebengeschäfte	126	120	120
Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen und Zuschüssen	76	80	83
Finanzerträge	1	0	0
Sonstige Erträge	114	115	117
<b>Gesamt</b>	<b>5.287</b>	<b>5.296</b>	<b>5.298</b>



## 2. Aufwandsstruktur

<i>Aufwandsart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan- Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Materialaufwand	2.324	2.326	2.402
Personalaufwand	814	819	830
Abschreibungen	1.189	1.217	1.154
Sonstiger Aufwand	187	183	183
Zinsen und Steuern	557	529	507
<b>Gesamt</b>	<b>5.071</b>	<b>5.074</b>	<b>5.076</b>



## Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan

### zu Planposition 1 Umsatzerlöse

#### 1.1 Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Abrechnung Altenau/Schulenberg	616	616	616
Abrechnung Clausthal/Wildemann	3.062	3.063	3.063
Gebührenaussgleich Überdeckung	54	43	60
Mieterträge	12	12	12
<b>Summe Kanalbenutzungsgebühren</b>	<b>3.744</b>	<b>3.734</b>	<b>3.751</b>

#### 1.2 Erträge aus Entgelten

<i>Einleiter</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Rockwood Lithium GmbH (ehem. Chemetall GmbH)	97	97	97
Uhlig Rohrbogen	8	8	8
Stadt Goslar	1	1	1
Stadt Langelsheim	993	1.013	993
Synthomer GmbH	128	128	128
<b>Summe Erträge aus Entgelten</b>	<b>1.227</b>	<b>1.247</b>	<b>1.227</b>

#### 1.3 Erträge aus Nebengeschäften

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Erträge aus Fäkalschlammaufnahme	91	90	90
Erträge aus Nebengeschäften	35	30	30
<b>Summe Erträge aus Nebengeschäften</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

#### 1.4 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen (Grundstücksanschl.)	76	80	83
<b>Summe Erträge aus Auflösung v. Zuschüssen</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>83</b>

	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.173</b>	<b>5.181</b>	<b>5.181</b>

## Zu Planposition 2 - Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Erträge aus Anlagenverkäufen	1	0	0
Sonstige Erträge (u. a. Auflös. Zuschüsse v. Dritten)	113	115	117
<b>Gesamt</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>117</b>

## Zu Planposition 3 - Materialaufwand

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

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Abwasserbehandlung	108	120	150
Schlammbehandlung	74	100	100
Labor	17	20	20
Allg. Innerstetal	10	8	8
Pumpwerke Innerstetal	2	10	10
Pumpwerke Okertal	5	10	10
Schutzkleidung/Sicherheitsausrüstung	1	1	1
Fuhrpark	3	3	4
Kanäle u. Transportleitungen	0	2	2
Strom	249	240	252
Wasser, Kanal	1	1	1
Gas	12	15	17
Treibstoffe	8	8	8
<b>Summe 3.a</b>	<b>490</b>	<b>538</b>	<b>583</b>

### 3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Abwasserbehandlung	150	220	300
Schlammbehandlung	157	150	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	480	500
Erstattungen an Stadt Goslar	453	400	420
Transportleitung Okertal	31	3	3
Transportleitung Innerstetal	0	0	0
Transportleitung Torfhaus	0	0	0
Technische Verwaltung	19	22	22
Allgem. KWB	81	102	52
SW-Innerstetal	187	150	200
NW-Innerstetal	0	5	1
SW-Okertal	26	15	10
NW-Okertal	0	2	2
Grundstücksanschlüsse KWI	0	1	1
Grundstücksanschlüsse KAO	0	1	1
<b>Summe 3.b</b>	<b>1.703</b>	<b>1.577</b>	<b>1.688</b>

1)  
2)

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Abwasserabgabe	131	211	131
<b>Summe 3.c</b>	<b>131</b>	<b>211</b>	<b>131</b>

<b>Gesamtsumme 3</b>	<b>2.324</b>	<b>2.326</b>	<b>2.402</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------

#### Erläuterungen:

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

## Zu Planposition 4 - Personalaufwand

### Anlage zur Planposition 4 - Personalaufwand

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Entgelte Mitarbeiter	632	630	640
Entgelte Mitarbeiter (Rückstell.)	-2	0	0
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	126	131	132
Berufsgenossenschaft	2	2	2
Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	43	42	42
Personal - Nebenausgaben	13	14	14
<b>Gesamt</b>	<b>814</b>	<b>819</b>	<b>830</b>

## Zu Planposition 5 - Abschreibungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Abschreibungen	1.189	1.217	1.154
<b>Gesamt</b>	<b>1.189</b>	<b>1.217</b>	<b>1.154</b>

## Zu Planposition 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

<b>Bezeichnung/Kostenart</b>	<b>Ist 2018 T€</b>	<b>Plan-Nachtrag 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
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	25	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
<b>Gesamt</b>	<b>187</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

### Zu Planposition 7 - Finanzerträge

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Zinserträge	1	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zu Planposition 8 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<i>Bezeichnung/Kostenart</i>	<i>Ist 2018 T€</i>	<i>Plan-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Zinsen	552	524	502
<b>Gesamt</b>	<b>552</b>	<b>524</b>	<b>502</b>

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-Nachtrag 2019 T€</i>	<i>Plan 2020 T€</i>
Energiesteuer	4	4	4
Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### 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		Plan 31.12.2020		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€	%	T€
<u>Aktivseite</u>							
<u>Anlagevermögen</u>	24.107	94	23.990	94	23.936	94	-54
<u>Umlaufvermögen</u>							
Vorräte	16	0	16	0	16	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	689	3	689	3	689	3	0
Flüssige Mittel	686	3	717	3	673	3	-44
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	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>25.314</u>	<u>100</u>	<u>-98</u>
<u>Passivseite</u>							
Stammkapital	1.023	4	1.023	4	1.023	4	0
Allgemeine Rücklage	2.676	10	2.676	10	2.676	10	0
Zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn	349	1	349	1	349	1	0
Sonderposten Zuschüsse	3.727	15	3.759	15	3.786	15	27
Sonstige Rückstellungen	132	1	212	1	152	1	-60
<u>Verbindlichkeiten</u>							
langfristige	15.965	63	15.824	63	15.851	63	27
kurzfristige	1.626	6	1.569	6	1.477	6	-92
<u>Summe der Passiva</u>	<u>25.498</u>	<u>100</u>	<u>25.412</u>	<u>100</u>	<u>25.314</u>	<u>100</u>	<u>-98</u>

# Bilanzentwicklung

