



Entwurf Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhla



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	I
Erfolgsplan gesamt	1
Erfolgsplan Wasserversorgung	2
Erfolgsplan Abwasserentsorgung	3
Liquiditätsplan	4 - 5
Investitionsplan Wasserversorgung	6
Investitionsplan Abwasserentsorgung	7
Finanzplanung	8
Stellenübersicht	9 - 10

Anlage 1: Aufwand Wasserversorgung

Anlage 2: Aufwand Abwasserentsorgung

Anlage 3: Kreditübersicht

Beschluss
über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhlen"
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 04.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge:	3.029.443 €
Aufwendungen:	2.984.248 €
Jahresüberschuss:	45.196 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	665.018 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -	534.488 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -	627.771 €

§ 2
Kreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

§ 3
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 470.000 €

Weinböhlen, den _____

Zenker
Bürgermeister

Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	3.105.860	2.830.043	2.829.443	2.829.443	2.829.443	2.829.443
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	266.132	196.397	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Materialaufwand	980.280	1.010.145	1.056.068	1.082.493	1.082.493	1.082.493
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	980.280	1.010.145	1.056.068	1.082.493	1.082.493	1.082.493
6	Personalaufwand	274.099	326.000	325.000	337.000	345.768	354.794
	a) Löhne und Gehälter	222.973	260.800	260.000	269.600	277.688	286.024
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.126	65.200	65.000	67.400	68.080	68.770
7	Abschreibungen	627.669	668.999	630.469	641.969	670.469	674.969
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	830.407	681.401	772.321	725.321	657.321	637.321
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.879	285.106	188.353	194.694	222.286	227.286
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	404.658	54.790	57.232	47.966	51.106	52.580
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	404.658	54.790	57.232	47.966	51.106	52.580
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.468	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	440
20	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	400.758	42.753	45.196	35.929	39.070	40.544

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	1.219.349	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	9.283	897	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Materialaufwand	461.732	437.149	469.321	469.321	469.321	469.321
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.732	437.149	469.321	469.321	469.321	469.321
6	Personalaufwand	121.115	154.000	140.000	145.000	148.770	152.660
	a) Löhne und Gehälter	98.614	123.200	112.000	116.000	119.480	123.070
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.501	30.800	28.000	29.000	29.290	29.590
7	Abschreibungen	112.036	121.140	113.636	121.036	127.236	131.436
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	451.893	405.011	424.881	406.881	389.881	374.881
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.062	68.570	41.255	48.799	54.843	59.843
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.794	18.027	18.407	16.463	17.448	19.358
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	26.794	18.027	18.407	16.463	17.448	19.358
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.468	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.109	6.211	6.590	4.646	5.632	7.542

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	1.886.512	1.627.043	1.626.443	1.626.443	1.626.443	1.626.443
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	256.849	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5	Materialaufwand	518.548	572.996	586.747	613.172	613.172	613.172
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.548	572.996	586.747	613.172	613.172	613.172
6	Personalaufwand	152.984	172.000	185.000	192.000	196.998	202.134
	a) Löhne und Gehälter	124.359	137.600	148.000	153.600	158.208	162.954
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.625	34.400	37.000	38.400	38.790	39.180
7	Abschreibungen	515.633	547.859	516.833	520.933	543.233	543.533
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	378.514	276.390	347.440	318.440	267.440	262.440
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.817	216.536	147.098	145.895	167.442	167.442
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377.864	36.762	38.826	31.503	33.658	33.222
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	377.864	36.762	38.826	31.503	33.658	33.222
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.648	36.542	38.606	31.283	33.438	33.002

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis	401	43	45	36	39	41
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	628	669	630	642	670	675
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-260	-195	-199	-199	-199	-199
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3					
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge						
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74					
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47					
7.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	255	285	188	195	222	227
9.	- Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	3	12	12	12	12	12
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	+/- Ertragssteuerzahlungen	-3	-12	-12	-12	-12	-12
15.	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	1147	801	665	674	733	744
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-110	-140	-575	-1425	-225	-225
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	32	42	41	38	38	38
21.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
24.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+ Erhaltene Zinsen						
29.	+ Erhaltene Dividenden						
30.	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-79	-98	-534	-1387	-187	-187
31.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
35.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	900	225	225

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-748	-437	-439	-439	-457	-647
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	0	0	0	500	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-255	-285	-188	-195	-222	-227
41.	-	Gezahlte Dividenten an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	Gezahlte Dividenten an andere Gesellschafter						
43.	=	Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-1003	-722	-628	766	-455	-649
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	65	-19	-497	52	91	-92
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	768	833	814	317	369	461
48.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	833	814	317	369	461	369

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024
Leitungen							
Mistschänkenweg	53.371 €	53.371 €	- €	- €	- €	- €	- €
Waldweg	51.051 €	51.051 €	- €	- €	- €	- €	- €
Badeweg	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
Durchbindung Blumenstraße	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Friedenstraße	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Erneuerungen TW-Netz	604.570 €	4.570 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe	1.238.993 €	108.993 €	70.000 €	360.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	10.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GIS-Leitungsnetz	15.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.614 €	614 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	50.614 €	614 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbeträge	1.289.606 €	109.606 €	80.000 €	370.000 €	310.000 €	210.000 €	210.000 €

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024
Sammler							
Durchbindung Blumenstraße	70.000 €	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.110.000 €	- €	50.000 €	60.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	1.340.000 €	- €	50.000 €	190.000 €	1.100.000 €	- €	- €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	20.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Leitungsnetz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GIS-Leitungsnetz	20.000 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.730 €	730 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	70.730 €	730 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtbeträge	1.410.730 €	730 €	60.000 €	205.000 €	1.115.000 €	15.000 €	15.000 €

Finanzplanung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.105.860 €	2.830.043 €	2.829.443 €	2.829.443 €	2.829.443 €	2.829.443 €
sonstige betriebliche Erträge	266.132 €	196.397 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Materialaufwand	980.280 €	1.010.145 €	1.056.068 €	1.082.493 €	1.082.493 €	1.082.493 €
Personalaufwand	274.099 €	326.000 €	325.000 €	337.000 €	345.768 €	354.794 €
Abschreibungen	627.669 €	668.999 €	630.469 €	641.969 €	670.469 €	674.969 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	830.407 €	681.401 €	772.321 €	725.321 €	657.321 €	637.321 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.879 €	285.106 €	188.353 €	194.694 €	222.286 €	227.286 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.468 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	400.758 €	42.753 €	45.196 €	35.929 €	39.070 €	40.544 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	768.226 €	832.915 €	814.048 €	316.807 €	369.268 €	460.622 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.146.805 €	801.461 €	665.018 €	673.593 €	732.825 €	743.799 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 78.836 €	- 98.222 €	- 534.488 €	- 1.387.020 €	- 186.767 €	- 186.767 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.003.279 €	- 722.106 €	- 627.771 €	- 765.888 €	- 454.704 €	- 649.004 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	832.915 €	814.048 €	316.807 €	369.268 €	460.622 €	368.651 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	280.546 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €
Verpflichtungsermächtigungen						
vorgesehene Zahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

Seite 10

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zuord- nung	12		11		10		9		8		7		6		5		4		Gesamt VZÄ		Erläuterungen
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
7050	Kanalisation, einschließlich Sonderbauwerke		0,5	0,438							1,0	1,0			1,0	1,0	0,813	0,75			3,31	3,19	
8150	Wasserversorgung		0,5	0,438													1,813	1,75			2,31	2,19	
	Insgesamt		1,0	0,875							1,0	1,00			1,0	1,0	2,625	2,50			5,625	5,375	

Legende: VZÄ=Vollzeitäquivalent
 EZ=Elternzeit
 ATZ=Altersteilzeit
 Freist.ph.=Freistellungs-phase
 bei Altersteilzeit
 kw=künftig wegfallend
 TZ=Teilzeit

III. Auszubildende entfällt

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.203.000 €	
- Erlöse Mengengebühren	850.000 €	
- Erlöse Grundgebühren	353.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonst. Umsatzerlöse	- €	
sonstige betriebliche Erträge	4.500 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung SoPo	4.000 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP)	- €	
Materialaufwand	- 469.321 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	- 469.321 €	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	- 450.000 €	
- Fremdleistungen	- 5.500 €	
- Technische Betriebsführung	- 10.921 €	
- Umlage WV B-R	- 2.900 €	
Personalaufwand	- 140.000 €	
- Löhne und Gehälter	- 112.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	- 28.000 €	
Abschreibungen	- 113.636 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	- 113.636 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 424.881 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	- €	
- Miete	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	2.800 €	
- Reinigung	1.000 €	
- sonstige Raumkosten	100 €	
- Versicherungen	780 €	
- Beiträge/Gebühren	100 €	
- Kfz-Versicherungen	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	900 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	100 €	
- Werbekosten	50 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	325.000 €	
- WZ-Wechsel	12.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	13.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	20.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	200 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €	
- Verwaltungskosten	14.000 €	
- Porto	3.100 €	
- Telefonkosten	500 €	
- Bürobedarf	600 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	300 €	
- Fortbildungskosten	1.000 €	
- Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	
- Buchführungskosten	6.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung	250 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	600 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	150 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.255 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	41.255 €	
Steuern	11.817 €	
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW	1.200.910 €	
Gesamtsumme Einnahmen TW	1.207.500 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.626.443 €	
- Erlöse Abwassergebühren	1.310.500 €	Mengengebühren, Grundgebühren
- Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen	11.000 €	
- Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben	41.000 €	
- Erlöse Entwässerungsgenehmigungen	500 €	
- Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	400 €	
- Straßenentwässerungskostenanteil	263.043 €	Umgl. von sonst. betriebl. Ertr. gem. BilRuG
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonstige Umsatzerlöse	- €	
sonstige betriebliche Erträge	195.500 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung Ertragszuschüsse	195.000 €	
Materialaufwand	586.747 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	586.747 €	
- Fremdleistungen	70.000 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	101.393 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	402.354 €	
Personalaufwand	185.000 €	
- Löhne und Gehälter	148.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	37.000 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Abschreibungen	516.833 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	516.833 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.440 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverlust	- €	
- Miete	2.910 €	
- Gas, Strom, Wasser	5.000 €	
- Reinigung	1.300 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	200 €	
- Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)	300 €	
- Kfz-Versicherung	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	50 €	
- Werbekosten AW	30 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	250.000 €	
- WZ-Wechsel	15.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	15.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	300 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500 €	
- Verwaltungskosten	20.000 €	
- Porto	1.500 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
- Telefonkosten	1.300 €	
- Bürobedarf	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	600 €	
- Fortbildungskosten	1.200 €	
- Rechts- und Beratungskosten	1.500 €	
- Buchführungskosten	6.500 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	600 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	1.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	100 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.098 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	147.098 €	
sonstige Steuern	220 €	
- KapSt	- €	
- Kfz-Steuern	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW	1.783.338 €	
Gesamtsumme Einnahmen AW	1.821.943 €	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: **11.181.287 €**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Stand 31.12.2020	Anteil TW	Anteil AW	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis
Sparkasse Darl.-Nr.:6724071010 (Umschuldung Darl. Nr. 5957791, 8393173 KfW, 8001125/22 Cobra)	2011	966.131 €	766.870 €	184.049 € 24,00%	582.821 € 76,00%	3,76	13.02.2022
KfW Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013	2014	231.000 €	217.140 €	94.955 € 43,73%	122.185 € 56,27%	1,06	15.08.2024
KfW Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014	2015	221.000 €	216.580 €	92.111 € 42,53%	124.469 € 57,47%	0,86	15.08.2025
KfW Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015	2016	303.000 €	269.031 €	128.731 € 47,85%	140.300 € 52,15%	0,70	15.11.2026
Sparkasse Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)	2017	637.500 €	578.304 €	108.837 € 18,82%	469.467 € 81,18%	0,62	30.09.2027
DKB Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Cobra)	2010	1.227.490 €	935.961 €	224.631 € 24,00%	711.331 € 76,00%	2,850	30.09.2030
DKB Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Cobra)	2013	754.932 €	589.075 €	141.378 € 24,00%	447.697 € 76,00%	2,840	30.09.2033
DKB Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)	2014	320.660 €	261.109 €	68.672 € 26,30%	192.437 € 73,70%	2,60	30.06.2034
SAB Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)	2015	564.822 €	483.628 €	119.746 € 24,76%	363.882 € 75,24%	0,76	31.05.2035
SAB Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)	2015	486.000 €	409.629 €	101.424 € 24,76%	308.205 € 75,24%	1,67	31.08.2035
DKB Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)	2016	764.062 €	654.910 €	184.226 € 28,13%	470.684 € 71,87%	1,99	30.12.2035
SAB Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)	2015	888.543 €	771.921 €	219.612 € 28,45%	552.310 € 71,55%	1,43	31.12.2035
DKB Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)	2016	663.992 €	592.850 €	124.321 € 20,97%	468.529 € 79,03%	2,00	30.09.2036
SAB Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	119.000 €	107.100 €	- € 0,00%	107.100 € 100,00%	0,20	31.10.2036
SAB Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	71.868 €	64.681 €	- € 0,00%	64.681 € 100,00%	0,20	31.10.2036
DKB Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)	2018	2.200.000 €	1.952.500 €	5.858 € 0,30%	1.946.643 € 99,70%	1,51	30.09.2038
DKB Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)	2019	2.000.000 €	1.875.000 €	450.000 € 24,00%	1.425.000 € 76,00%	1,235	30.09.2039
Summe			10.746.289 €	2.248.550 €	8.497.739 €		