



Gemeindeverwaltung Weinböhla  
Eigenbetrieb WAW · Friedensstraße 2 · 01689 Weinböhla

Herrn Bürgermeister Zenker

Mitglieder des Betriebsausschusses  
Wasser/Abwasser

Bearbeiter: Katja Haegner  
Telefon: (03 52 43) 3 43 35  
Fax: (03 52 43) 3 43 51  
E-Mail: ebwaw@weinboehla.de  
Datum: 12.07.2021

### **Vollzug der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) Zwischenbericht zum 30.06.2021**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Zenker,  
sehr geehrte Mitglieder des Betriebsausschusses Wasser/Abwasser,

gemäß § 22 Abs. 1 der SächsEigBVO hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss in der Mitte des Wirtschaftsjahres über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplans schriftlich zu unterrichten.

Anhand der beiliegenden Übersichten sowie den folgenden Erläuterungen möchte ich Sie gern zu diesem Thema informieren.

#### **1. Umsetzung des Erfolgsplans zum 30.06.2021**

Die Umsatzerlöse aus den monatlich erhobenen Abschlägen verlaufen planmäßig. Bis zum 30.06. sind jedoch satzungsgemäß erst 4 von 10 Abschlägen (15.03., 15.04., 15.05., 15.06.) eingegangen. Die Jahresverbrauchsabrechnung wird das tatsächliche Abnahme-, bzw. Einleitverhalten zeigen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2021 bis einschließlich Juni 18.400 m<sup>3</sup> Wasser weniger von der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH eingespeist. Sonstige betriebliche Erträge konnten im 1. Halbjahr 2021 mehr als geplant erzielt werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen zum 30.06.2021 liegen soweit im Plan. Im TW-Bereich wurde der anteilige Planansatz für die Wasserlieferungen zum 30.06.2021 nicht ausgeschöpft, da die Juni-Abrechnung für die Wasserlieferung zum 30.06.2021 noch ausstand.

Der Personalaufwand sowie die Abschreibungen verlaufen planmäßig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden zum 30.06. mit 45 % in Anspruch genommen, hier standen noch Rechnungen für Instandhaltungsarbeiten aus.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge waren nicht geplant und wurden auch nicht erzielt.

#### **Öffnungszeiten**

Mo 9.00 – 12.00 Uhr  
Di 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr  
Mi geschlossen  
Do 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr  
Fr 9.00 – 12.00 Uhr

[www.weinboehla.de](http://www.weinboehla.de)

#### **Bankverbindung**

Deutsche Kreditbank  
IBAN DE97 1203 0000 0011 2235 18  
BIC BYLADEM1001  
Gläubiger ID: DE39WAW000000236044

Die Darlehenszinsen in der Rubrik „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ wurden planmäßig an die Kreditinstitute geleistet.

Bis zum 30.06.2021 fielen weniger Steuern vom Einkommen und Ertrag als geplant an. Sonstige Steuern insbesondere die Kfz-Steuer waren im 1. Halbjahr 2021 noch nicht angefallen.

Insgesamt ergibt sich zum 30.06.2021 ein Ergebnis von 31.108 €, davon im Bereich Wasserversorgung 30.006 € und im Bereich Abwasserentsorgung 1.097 €. Dies liegt daran, dass die Wasserlieferrechnung für Juni zum 30.06. (54 T€) noch nicht vorlag und satzungsgemäß erst 40 % der für 2021 festgesetzten Abschläge eingegangen sind.

Zum Jahresende ist ein positives Gesamtergebnis von 39.942 € geplant.

## 2. Umsetzung des Liquiditätsplans zum 30.06.2021

Das vorläufige Ergebnis zum 30.06.2021 im Erfolgsplan (31 T€) fließt in das Periodenergebnis im Liquiditätsplan ein. Zusammen mit der Abschreibung des Anlagevermögens (368 T€), der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (-130 T€), den Zinsaufwendungen (94 T€) und dem Ertragssteueraufwand bzw. -zahlung (+/- 3 T€) ergibt sich zum 30.06.2021 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 363 T€.

Investiv fielen bis zum 30.06.2021 Ausgaben in Höhe von 6 T€ an. Dies betrifft Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere wurde der Hochbehälter Obere Zone mit einer Datenfernübertragung ausgestattet, um die Füllstände besser überwachen und auswerten zu können. Der Baubeginn für die trink- und abwasserseitigen Baumaßnahmen ist erst im 2. Halbjahr geplant. Die geplante Teilrückführung der Kapitalumlage durch den AZV GKA Meißen erfolgt in der Regel erst zum Jahresende, daher ist hier zum Stand 30.06. kein Wertansatz vorhanden. Zum 30.06.2021 ergibt sich daraus ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6 T€.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die bestehenden Darlehensverbindlichkeiten (Tilgung: 220 T€ und Zinsen: 94 T€) wurden planmäßig geleistet. Insgesamt ergibt sich zum 30.06.2021 ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von 313 T€.

Zum 30.06.2021 liegt damit eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes von +44 T€ vor. Gemäß dem Jahresabschluss 2020 betrug der Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 1.045 T€. Zum 30.06.2021 betrug der Finanzmittelbestand damit 1.088 T€.

Sollten Sie weitere Erläuterungen wünschen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Haegner  
Leiterin Eigenbetrieb WAW

### Anlage:

Erfolgsplan zum 30.06.2021, Liquiditätsplan zum 30.06.2021

# Erfolgsplan

für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2021

in Euro

		Gesamt			Wasserversorgung			Abwasserentsorgung		
		Plan	Ist	%	Plan	Ist	%	Plan	Ist	%
		2021	30.06.2021		2021	30.06.2021		2021	30.06.2021	
1	Umsatzerlöse	2.829.443	1.331.150	47	1.203.000	543.853	45	1.626.443	787.297	48
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3	andere aktivierte Eigenleistungen									
4	sonstige betriebliche Erträge	200.000	134.250	67	4.500	3.090	69	195.500	131.160	67
5	Materialaufwand	1.052.321	467.795	44	469.321	169.503	36	583.000	298.292	51
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0		0	0		0	0	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.052.321	467.795	44	469.321	169.503	36	583.000	298.292	51
6	Personalaufwand	319.000	149.638	47	131.000	61.255	47	188.000	88.383	47
	a) Löhne und Gehälter	260.000	120.600	46	107.000	49.353	46	153.000	71.247	47
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.000	29.038	49	24.000	11.902	50	35.000	17.136	49
7	Abschreibungen	630.469	368.460	58	113.636	55.740	49	516.833	312.720	61
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	787.321	351.883	45	434.881	207.711	48	352.440	144.172	41
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	188.353	93.581	50	41.255	19.792	48	147.098	73.789	50
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>51.979</b>	<b>34.038</b>		<b>17.407</b>	<b>32.941</b>		<b>34.572</b>	<b>1.097</b>	
15	außerordentliche Erträge									
16	außerordentliche Aufwendungen									
17	außerordentliches Ergebnis	51.979	34.038		17.407	32.941		34.572	1.097	
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597	2.935	25	11.597	2.935	25	0	0	
19	sonstige Steuern	440	0	0	220	0	0	220	0	0
20	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>39.942</b>	<b>31.103</b>		<b>5.590</b>	<b>30.006</b>		<b>34.352</b>	<b>1.097</b>	

# Liquiditätsplan

für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2021

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Plan	Ist	%
		2021	30.06.2021	
1.	Periodenergebnis	40	31	78
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	630	368	58
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-199	-130	65
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen			
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			
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	188	94	50
9.	- Sonstige Beteiligungserträge			
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten			
11.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	12	3	25
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten			
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
14.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	-12	-3	25
15.	= <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>660</b>	<b>363</b>	<b>55</b>
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens			
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-665	-6	1
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	36	0	
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 kurzfristiger Finanzdisposition			
26.	+ Einzahlungen aus kurzfristigen Posten			
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
28.	+ Erhaltene Zinsen			
29.	+ Erhaltene Dividenden			
30.	= <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>-629</b>	<b>-6</b>	<b>1</b>

# Liquiditätsplan

für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2021

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Plan	Ist	%	
		2021	30.06.2021		
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	
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-439	-220	50
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0		
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten			
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
40.	-	Gezahlte Zinsen	-188	-94	50
41.	-	Gezahlte Dividenten an Gesellschafter des Mutterunternehmens			
42.	-	Gezahlte Dividenten an andere Gesellschafter			
43.	=	<b>Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>-628</b>	<b>-313</b>	<b>50</b>
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	-597	44	
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	814	1045	
48.	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>217</b>	<b>1088</b>	