GEMEINDE WEINBÖHLA

STAATLICH ANERKANNTER ERHOLUNGSORT

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhla

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	II - VII
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 Weinböhla"
für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 08.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge:	3.252.443 €
Aufwendungen:	3.214.128 €
Jahresüberschuss:	38.316 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	658.825 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:	- 450.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:	- 617.362 €

§ 2
Kreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

§ 3
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 470.000 €

Weinböhla, den _____

Zenker
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben

Die Aufgaben des Eigenbetriebes „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhla“ liegen zum einen in der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und zum anderen in der Entsorgung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet.

An das öffentliche Wasserverteilungsnetz sind rund 99 % der Einwohner angeschlossen. Lediglich rund 1 % der Einwohner Weinböhlas ist aufgrund ihrer abgelegenen Wohnlage nicht am öffentlichen Wassernetz angeschlossen. Sie betreiben in der Regel einen Brunnen.

Der Anschlussgrad am öffentlichen Kanalnetz beträgt rund 98 %. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vollständig umgesetzt. Die Abwasserentsorgung der nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke erfolgt über die Sammlung des Abwassers in abflusslosen Gruben bzw. Kleinkläranlagen und die nachfolgende Abfuhr durch ein beauftragtes Unternehmen zur Gemeinschaftskläranlage Meißen.

2. Eingesetzte Mittel und Strategien

2.1 Bereich Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb WAW verfügt über ein Wassernetz von rund 66 km Länge. Des Weiteren werden ein Hochbehälter (HB Obere Zone) sowie eine Druckerhöhungsanlage (DEA Neuer Anbau) betrieben.

Die Gemeinde Weinböhla ist Mitglied im Teilzweckverband „Wasserverband Brockwitz-Rödern“. Die Aufgabe des Verbandes liegt in der Wasserlieferung bis an die Ortsgrenze seiner Mitgliedskommunen. Der Wasserverband Brockwitz-Rödern wird von der „Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH“ betriebsgeführt. Zwischen der Gemeinde Weinböhla und der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH wurde ein Wasserliefervertrag geschlossen, der die Modalitäten der Wasserlieferung regelt.

Einzelne Aufgaben der technischen Betriebsführung (Wartung) inkl. Havariedienst werden von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH wahrgenommen.

Planmäßige Bauleistungen an den Trinkwasserhausanschlüssen werden aktuell auf der Grundlage eines Zeitvertrages von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH ausgeführt.

2.2 Bereich Abwasserentsorgung

Abwasserseitig verfügt der Eigenbetrieb WAW über ein Leitungsnetz von rund 54 km Länge, 9 Pumpwerke sowie 2 Regenrückhalteanlagen.

Die Gemeinde Weinböhla ist Mitglied im Teilzweckverband „Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen“. Die Aufgabe des Verbandes liegt in der Weiterleitung des gesammelten Abwassers ab der Ortsgrenze mit anschließender Reinigung in seiner Gemeinschaftskläranlage Meißen.

Der Abwasserzweckverband GKA Meißen wird von der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH betriebsgeführt. Zwischen der Gemeinde Weinböhla und der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH wurde am 23.06.2004 ein Entsorgungsvertrag geschlossen.

Das Abwasser aus den dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen wird durch Transportfahrzeuge der Abfuhr- und Entsorgung Meißen OHG abgefahren und in die Fäkalannahmestation des AZV GKA eingebracht. Das Abfuhrunternehmen hatte den Transportvertrag zum 31.12.2021 gekündigt, da es die vereinbarten Preise nicht mehr auskömmlich hielt. Im Rahmen einer Neuausschreibung hat die Abfuhr- und Entsorgung Meißen OHG erneut den Zuschlag erhalten, allerdings zu höheren Konditionen.

Einzelne Aufgaben der technischen Betriebsführung (Wartung) inkl. Havariedienst werden auch hier von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH wahrgenommen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 - 2025

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge sowie Aufwendungen und wurde gemäß § 18 SächsEigBVO entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Es wurden ein Gesamterfolgsplan sowie einzelne Erfolgspläne für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aufgestellt. In den Anlagen 1 und 2 zum Wirtschaftsplan sind die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weiter aufgeschlüsselt.

Die Kostenansätze beruhen auf den Gebührenkalkulationen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 2020 - 2022 bzw. den aktuellen Kostenentwicklungen. Die Gebührenkalkulation erfolgte gemäß den Vorschriften des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes. Die Festsetzung der Grund- und Mengengebühren erfolgte kostendeckend. Die Gemeinde Weinböhla erhebt keine Anschlussbeiträge.

3.1. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Wasserversorgung

<u>Umsatzerlöse</u>
Die geplanten Umsatzerlöse 2022 – 2025 orientieren sich den tatsächlichen Gebührenerlösen der letzten Jahre abzüglich eines Sicherheitsabschlages.

<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Mahngebühren (500 €) sowie die Auflösung von Zuschüssen (4.000 €) und wurden im Planungszeitraum gleichbleibend unterstellt.

<u>Materialaufwand</u>
Der Materialaufwand im Jahr 2022 orientiert sich am Jahresergebnis 2020. Die Wasserlieferkosten als größte Position betragen 470.000 €. Zum 01.01.2024 plant die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH eine Erhöhung des Wasserlieferpreises von 0,94 €/m³ auf 1,08 €/m³. Die Wasserlieferkosten wurden daher ab 2024 auf 540.000 € erhöht.

Personalaufwand
Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes. Im Jahr 2020 war aufgrund der Einarbeitung des neuen TW-Technikers und der damit verbundenen zeitweisen Doppelbesetzung dieser Stelle ein erhöhter Personalaufwand zu verzeichnen.

Abschreibungen
Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2020 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2022 – 2025 orientieren sich am Jahresergebnis 2020 bzw. am voraussichtlichen Jahresergebnis 2021.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2022 – 2025 keine Zinseinnahmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten basiert auf der aktuellen Verzinsung unserer Darlehen zuzüglich der voraussichtlichen Zinsen für zukünftige Kreditaufnahmen.

Steuern
Es wurde die vom Finanzamt festgesetzte Körperschaftssteuer eingestellt.

Sonstige Steuern
Die Position „Sonstige Steuern“ beinhaltet die Kfz-Steuern in gleichbleibender Höhe.

3.2. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse
Die geplanten Umsatzerlöse 2022 – 2025 orientieren sich den tatsächlichen Gebührenerlösen der letzten Jahre abzüglich eines Sicherheitsabschlages.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehend aus Mahngebühren (500 €) und der Auflösung der Ertragszuschüsse (195.000 €) sind im Prognose-Zeitraum gleichbleibend.

Materialaufwand
Die Aufwendungen für Fremdleistungen werden sich ab 2022 aufgrund des höheren Transportpreises für Abwasser aus dezentralen AW-Anlagen erhöhen. Die Kosten für die technische Betriebsführung wurden gleichbleibend unterstellt. Die Aufwandsumlage an den AZV GKA Meißen wurde höher eingestellt. Das an die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH zu zahlende Entsorgungsentgelt für Schmutzwasser erhöht sich jährlich um 0,02 €/m³.

Personalaufwand
Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes.

Abschreibungen
Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2020 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2022 – 2025 orientieren sich am Jahresergebnis 2020 und zukünftig rückläufiger Aufwendungen im Instandhaltungsbereich.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2022 – 2025 keine Zinseinnahmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten basiert auf der aktuellen Verzinsung unserer Darlehen zuzüglich der voraussichtlichen Zinsen für zukünftige Kreditaufnahmen.

Sonstige Steuern
Die Position „Sonstige Steuern“ beinhaltet die Kfz-Steuern in gleichbleibender Höhe.

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2020 – 2025

Der Liquiditätsplan wurde gemäß § 19 SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs Standards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 Tabelle 6 Mindestgliederungsschema II (Indirekte Methode) aufgestellt.

Mittelzu-/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 658.825 € ergibt sich aus dem geplanten Jahresergebnis (38.316 €) zuzüglich der geplanten Abschreibungen (641.565 €), der Zinsaufwendungen (177.944 €) sowie des Ertragssteueraufwandes (11.597 €) und abzüglich der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen (199.000 €) sowie der Ertragssteuerzahlung (11.597 €).

Mittelzu-/-abfluss aus der Investitionstätigkeit
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 450.000 € ergibt sich aus den geplanten Investitionen:

	TW	AW	Gesamt
Erneuerung TWL Am Vogel	60.000 €	-	60.000 €
Erneuerung TWL Sachsenstraße	250.000 €	-	250.000 €
Erschließung Gymnasium Weinböhla	30.000 €	85.000 €	115.000 €
Sonstige Anlagen	10.000 €	15.000 €	25.000 €
	350.000 €	100.000 €	450.000 €

In den Folgejahren sind folgende Investitionssummen geplant:

	TW	AW	Gesamt
2023	310.000 €	1.015.000 €	1.325.000 €
2024	260.000 €	15.000 €	275.000 €
2025	260.000 €	15.000 €	275.000 €
	830.000 €	1.045.000 €	1.875.000 €

Mittelzu-/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 617.362 € ergibt sich aus der Darlehenstilgung (439.418 €) sowie der zu zahlenden Zinsen (177.944 €).

Im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 450.000 € erfolgt aus der bestehenden Liquidität.
Zukünftig sind jedoch wieder Kreditaufnahmen für Investitionen geplant, weil der Eigenbetrieb WAW keine Beiträge erhebt. Um den Schuldenstand weiter zu senken, wird angestrebt, dass die jährliche Neuaufnahme im Regelfall die jährliche Tilgung unterschreitet. So stehen den Kreditaufnahmen folgende Tilgungen gegenüber:

	2022	2023	2024	2025
Tilgung von Investitionskrediten	439.418 €	439.418 €	540.718 €	485.508 €
Aufnahme von Investitionskrediten	- €	825.000 €	250.000 €	250.000 €
Schuldenabbau	439.418 €	- 385.582 €	290.718 €	235.508 €

Zum 13.02.2022 ist die Umschuldung des Sparkassen Darlehens Nr. 6724071010 geplant. Das Darlehen hat zu diesem Zeitpunkt noch eine Restschuld von 746.052,68 €.
Die Zinsbindung des KfW-Darlehens Nr. 6837663 läuft am 15.08.2024 aus. Aktuell ist geplant einen Teilbetrag (84.800 €) zu diesem Zeitpunkt abzulösen. Dies ist in die im Liquiditätsplan ausgewiesene Gesamttilgungsleistung (Zeile 36) im Jahr 2024 eingeflossen.
Des Weiteren läuft im Jahr 2025 die Zinsbindung des KfW-Darlehens 15557632 aus. Auch hier ist aktuell geplant einen Teilbetrag (24.590 €) abzulösen. Dies ist in die im Liquiditätsplan ausgewiesene Gesamttilgungsleistung (Zeile 36) im Jahr 2025 eingeflossen.

Aus dem Jahresabschluss 2020 ergab sich zum 31.12.2020 ein Finanzmittelbestand von 1.044.510 €. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 wird sich der Finanzmittelbestand voraussichtlich auf 447.795 € und zum 31.12.2022 auf 39.258 € reduzieren. Der Finanzmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025) wird voraussichtlich 57.957 € betragen.

5. Erläuterungen zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Gemäß der Änderung des § 84 Abs. 3 SächsGemO bedarf der Höchstbetrag der Kassenkredite der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Der für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite iHv. 470.000 € bedarf keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies belegt die nachfolgende Berechnung:

Aufwendungen Erfolgsplan 2022 (siehe Festsetzung):	3.214.128 €
abzüglich Abschreibung 2022 (siehe Erfolgsplan):	641.565 €
Auszahlungen für die laufende Verwaltungsstätigkeit:	2.572.563 €
davon 1/5:	514.513 €

6. Erläuterungen zur Finanzplanung

Gemäß § 20 SächsEigBVO wurden der Erfolgs- und der Liquiditätsplan um drei Folgejahre (2023 – 2025) ergänzt.
Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der einzelnen Mittelzu- und -abflüsse im Liquiditätsplan.

Des Weiteren wurden die Finanzbeziehungen zur Gemeinde dargestellt. Gewinnabführungen, Eigenkapitalzuführungen bzw. –entnahmen als auch Kreditgewährungen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

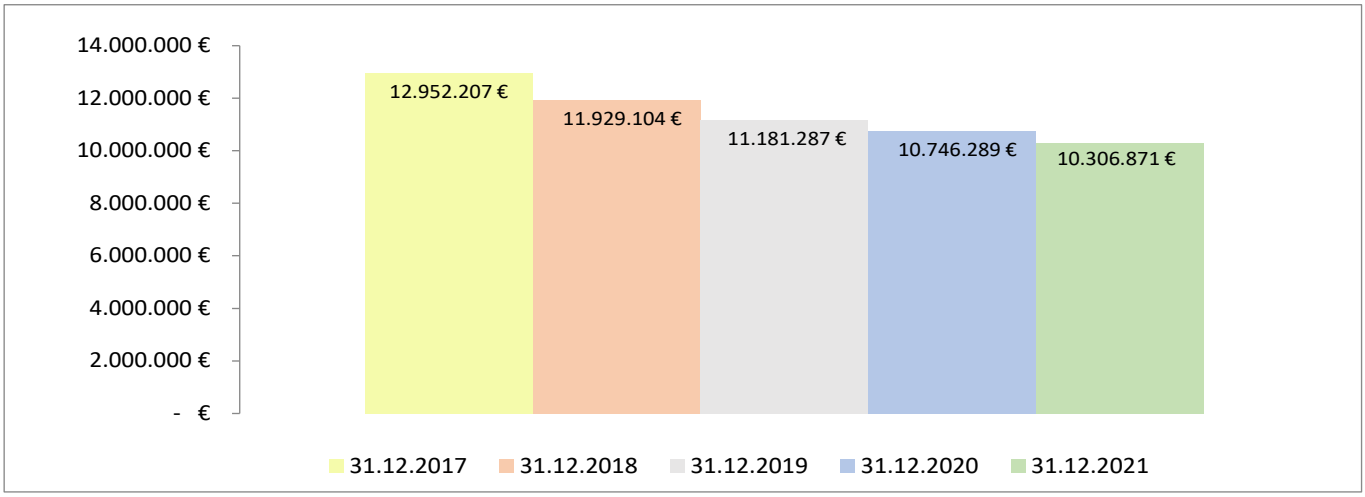
Für die anfallenden Kosten der Straßenentwässerung leistet die Gemeinde als Straßenbaulastträger gemäß der Kalkulation 2020 – 2022 ihren Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 263.043 €.

7. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes WAW weist 5,63 Vollzeitstellen aus. Die Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2021 betrug aufgrund von zeitlich befristeten Teilzeitvereinbarungen nur 5,43. Beamte werden im Eigenbetrieb nicht beschäftigt.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand 10.746.289 € bei einer Bilanzsumme von 28.026.710,50 € (38,34 %). Zum 31.12.2021 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 10.306.871 €.



Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Umsatzerlöse	3.248.557	2.829.443	3.052.443	3.052.443	3.052.443	3.052.443
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	271.030	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Materialaufwand	1.123.707	1.052.321	1.202.421	1.212.421	1.292.421	1.302.421
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.123.707	1.052.321	1.202.421	1.212.421	1.292.421	1.302.421
6	Personalaufwand	325.719	319.000	330.000	338.000	347.000	356.000
	a) Löhne und Gehälter	265.117	260.000	266.200	272.000	279.000	286.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.602	59.000	63.800	66.000	68.000	70.000
7	Abschreibungen	623.288	630.469	641.565	650.565	677.065	682.565
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	849.377	787.321	850.161	828.761	687.861	661.361
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	13	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	192.930	188.353	177.944	170.536	195.628	197.469
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**404.580**	**51.979**	**50.352**	**52.161**	**52.469**	**34.013**
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	404.580	51.979	50.352	52.161	52.469	52.628
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.418	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	440
20	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**400.729**	**39.942**	**38.316**	**40.124**	**40.433**	**40.591**

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse	1.361.359	1.203.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	10.874	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Materialaufwand	574.038	469.321	569.421	569.421	639.421	639.421
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.038	469.321	569.421	569.421	639.421	639.421
6	Personalaufwand	147.194	131.000	135.000	138.000	142.000	146.000
	a) Löhne und Gehälter	119.591	107.000	108.800	111.000	114.000	117.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	27.603	24.000	26.200	27.000	28.000	29.000
7	Abschreibungen	111.432	113.636	120.032	127.032	133.232	138.432
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	472.007	434.881	434.401	425.001	339.101	324.601
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.541	41.255	38.049	36.593	42.638	47.432
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.033**	**17.406**	**17.597**	**18.453**	**18.108**	**18.614**
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	27.033	17.406	17.597	18.453	18.108	18.614
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.418	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	346	220	220	220	220	220
20	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**23.268**	**5.590**	**5.780**	**6.636**	**6.292**	**6.798**

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse	1.887.198	1.626.443	1.742.443	1.742.443	1.742.443	1.742.443
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	260.157	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5	Materialaufwand	549.669	583.000	633.000	643.000	653.000	663.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.669	583.000	633.000	643.000	653.000	663.000
6	Personalaufwand	178.525	188.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	a) Löhne und Gehälter	145.526	153.000	157.400	161.000	165.000	169.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.998	35.000	37.600	39.000	40.000	41.000
7	Abschreibungen	511.856	516.833	521.533	523.533	543.833	544.133
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	377.370	352.440	415.760	403.760	348.760	336.760
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	152.388	147.098	139.895	133.942	152.990	150.037
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**377.547**	**34.572**	**32.755**	**33.708**	**34.361**	**34.013**
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	377.547	34.572	32.755	33.708	34.361	34.013
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	86	220	220	220	220	220
20	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**377.461**	**34.352**	**32.535**	**33.488**	**34.141**	**33.793**

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

		Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		Periodenergebnis	401	40	38	40	40	41
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	623	630	642	651	677	683
	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-261	-199	-199	-199	-199	-199
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-15					
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-7					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-91					
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17					
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	193	188	178	171	196	197
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	6	12	12	12	12	12
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	-6	-12	-12	-12	-12	-12
15.	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)**	**860**	**660**	**659**	**662**	**714**	**722**
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	-63	-665	-450	-1325	-275	-275
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	42	36	0	0	0	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 der kurzfristigen Finanzdisposiotion						
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)**	**-21**	**-629**	**-450**	**-1325**	**-275**	**-275**
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	825	250	250

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

		Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-434	-439	-439	-439	-541	-486
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	-193	-188	-178	-171	-196	-197
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)**	**-627**	**-628**	**-617**	**715**	**-486**	**-433**
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	212	-597	-409	52	-47	14
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	833	1045	448	39	92	44
48.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**1045**	**448**	**39**	**92**	**44**	**58**

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025
Leitungen							
Badeweg	53.895 €	53.895 €	- €	- €	- €	- €	- €
Am Laubenberg	4.570 €	4.570 €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchbindung Blumenstraße	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	120.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Friedenstraße	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Am Vogel	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Sachsenstraße	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhla	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Kreisverkehr Moritzburger Str./Forststr.	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerungen TW-Netz	950.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe	**1.818.465 €**	**58.465 €**	**420.000 €**	**340.000 €**	**300.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
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	29.187 €	4.187 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	**54.187 €**	**4.187 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Gesamtbeträge	**1.872.652 €**	**62.652 €**	**430.000 €**	**350.000 €**	**310.000 €**	**260.000 €**	**260.000 €**

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025
Sammler							
Durchbindung Blumenstraße	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhla	85.000 €	- €	- €	85.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.060.000 €	- €	60.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	**1.305.000 €**	**- €**	**220.000 €**	**85.000 €**	**1.000.000 €**	**- €**	**- €**
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	20.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GIS-Leitungsnetz	25.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.857 €	4.857 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	**79.857 €**	**4.857 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
Gesamtbeträge	**1.384.857 €**	**4.857 €**	**235.000 €**	**100.000 €**	**1.015.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Finanzplanung

	Ist **2020**	Plan **2021**	Plan **2022**	Plan **2023**	Plan **2024**	Plan **2025**
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.248.557 €	2.829.443 €	3.052.443 €	3.052.443 €	3.052.443 €	3.052.443 €
sonstige betriebliche Erträge	271.030 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Materialaufwand	1.123.707 €	1.052.321 €	1.202.421 €	1.212.421 €	1.292.421 €	1.302.421 €
Personalaufwand	325.719 €	319.000 €	330.000 €	338.000 €	347.000 €	356.000 €
Abschreibungen	623.288 €	630.469 €	641.565 €	650.565 €	677.065 €	682.565 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	849.377 €	787.321 €	850.161 €	828.761 €	687.861 €	661.361 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	13 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.930 €	188.353 €	177.944 €	170.536 €	195.628 €	197.469 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.418 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	400.729 €	39.942 €	38.316 €	40.124 €	40.433 €	40.591 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	832.915 €	1.044.510 €	447.795 €	39.258 €	91.529 €	44.309 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	859.656 €	659.764 €	658.825 €	662.225 €	714.125 €	721.625 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 20.732 €	- 628.708 €	- 450.000 €	- 1.325.000 €	- 275.000 €	- 275.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 627.330 €	- 627.771 €	- 617.362 €	715.046 €	- 486.345 €	- 432.977 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.044.510 €	447.795 €	39.258 €	91.529 €	44.309 €	57.957 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €
Verpflichtungsermächtigungen						
vorgesehene Zahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil B.: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung)
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus-gesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernver-waltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	1					1	0,93		Teilzeit 92,5%
	11	0					0	0		
	10	0					0	0		
	9	0					0	0		
	8	1					1	1		
	7	0					0	0		
	6	1					1	1		
	5	2,63					2,63	2,50		1 Vollzeit, 1 Teilzeit 62,5%, 1 Teilzeit 87,5%
	4	0					0	0		
Insgesamt:		**5,63**					**5,63**	**5,43**		

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

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

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	0,47							1,0	1,0			1,0	1,0	0,813	0,75			3,31	3,22	
8150	Wasserversorgung		0,5	0,47													1,813	1,75			2,31	2,22	
	Insgesamt		1,0	0,93							1,0	1,00			1,0	1,0	2,625	2,50			5,63	5,43	

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		2022	Erläuterung
Umsatzerlöse		**1.310.000 €**	
- Erlöse Mengengebühren		870.000 €	
- Erlöse Grundgebühren		360.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung		- €	
- sonst. Umsatzerlöse		80.000 €	
sonstige betriebliche Erträge		**4.500 €**	
- Mahngebühren u.ä.		500 €	
- Auflösung SoPo		4.000 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP)		- €	
Materialaufwand	-	**569.421 €**	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	- €	
Bezogene Leistungen	-	**569.421 €**	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	-	470.000 €	
- Fremdleistungen	-	85.500 €	
- Technische Betriebsführung	-	10.921 €	
- Umlage WV B-R	-	3.000 €	
Personalaufwand	-	**135.000 €**	
- Löhne und Gehälter	-	108.800 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	-	26.200 €	
Abschreibungen	-	**120.032 €**	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-	120.032 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung

aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung		2022	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**434.401 €**	
- periodenfremde Aufwendungen	-	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	-	- €	
- Miete	-	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	-	2.800 €	
- Reinigung	-	1.300 €	
- sonstige Raumkosten	-	500 €	
- Versicherungen	-	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	-	100 €	
- Kfz-Versicherungen	-	550 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	-	900 €	
- Kfz-Repararturen	-	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	-	100 €	
- Werbekosten	-	100 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	-	200 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	-	325.000 €	
- WZ-Wechsel	-	16.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	-	13.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	-	20.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	-	200 €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.000 €	
- Verwaltungskosten	-	14.000 €	
- Porto	-	1.500 €	
- Telefonkosten	-	700 €	
- Bürobedarf	-	600 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung

aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung		2022	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	-	300 €	
- Fortbildungskosten	-	1.000 €	
- Rechts- und Beratungskosten	-	4.500 €	
- Buchführungskosten	-	8.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	-	15.000 €	
- Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung	-	250 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	-	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf	-	2.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	-	150 €	
Zinsen und ähnliche Erträge		**- €**	
- sonstige Zinsen und Erträge		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**38.049 €**	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichk.	-	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichk.	-	38.049 €	
Steuern	-	**11.817 €**	
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	-	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW		**1.308.720 €**	
Gesamtsumme Einnahmen TW		**1.314.500 €**	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung

aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung		2022	Erläuterung
Umsatzerlöse		**1.742.443 €**	
- Erlöse Abwassergebühren		1.420.500 €	Mengengebühren, Grundgebühren
- Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen		8.000 €	
- Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben		50.000 €	
- Erlöse Entwässerungsgenehmigungen		500 €	
- Erlöse aus Kleineinleiterabgabe		400 €	
- Straßenentwässerungskostenanteil		263.043 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung		- €	
- sonstige Umsatzerlöse		- €	
sonstige betriebliche Erträge		**195.500 €**	
- Mahngebühren u.ä.		500 €	
- Auflösung Ertragszuschüsse		195.000 €	
Materialaufwand	-	**633.000 €**	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	- €	
Bezogene Leistungen	-	**633.000 €**	
- Fremdleistungen	-	100.000 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	-	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	-	110.000 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	-	410.000 €	
Personalaufwand	-	**195.000 €**	
- Löhne und Gehälter	-	157.400 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	-	37.600 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung

aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung		2022	Erläuterung
Abschreibungen	-	**521.533 €**	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-	521.533 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**415.760 €**	
- periodenfremde Aufwendungen	-	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverlust	-	- €	
- Miete	-	2.910 €	
- Gas, Strom, Wasser	-	5.500 €	
- Reinigung	-	1.500 €	
- sonstige Raumkosten	-	500 €	
- Versicherungen	-	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	-	300 €	
- Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)	-	450 €	
- Kfz-Versicherung	-	600 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	-	1.000 €	
- Kfz-Reparaturen	-	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	-	150 €	
- Werbekosten AW	-	100 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	-	200 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	-	307.000 €	
- WZ-Wechsel	-	15.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	-	15.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-	5.000 €	
- Pflege PolyGIS	-	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	-	1.500 €	
- Verwaltungskosten	-	20.000 €	
- Porto	-	1.500 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung

aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung		2022	Erläuterung
- Telefonkosten	-	1.300 €	
- Bürobedarf	-	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	-	600 €	
- Fortbildungskosten	-	1.200 €	
- Rechts- und Beratungskosten	-	2.500 €	
- Buchführungskosten	-	8.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	-	17.000 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	-	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	-	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	-	1.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	-	600 €	
Zinsen und ähnliche Erträge		**- €**	
- sonstige Zinsen und Erträge		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**139.895 €**	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichk.	-	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichk.	-	139.895 €	
sonstige Steuern	-	**220 €**	
- KapSt	-	- €	
- Kfz-Steuern	-	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW		**1.905.408 €**	
Gesamtsumme Einnahmen AW		**1.937.943 €**	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: 10.746.289 €

Gläubiger	Aufnahme-jahr	Ursprungs-betrag	Stand 31.12.2021	Anteil TW	Anteil AW	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis
Sparkasse	2011	966.131 €	**742.717 €**	178.252 €	564.465 €	3,76	13.02.2022
Darl.-Nr.:6724071010 (Umschuldung Darl. Nr. 5957791, 8393173 KfW, 8001125/22 Coba)				24,00%	76,00%		
KfW	2014	231.000 €	**207.900 €**	90.915 €	116.985 €	1,06	15.08.2024
Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013				43,73%	56,27%		
KfW	2015	221.000 €	**207.740 €**	88.352 €	119.388 €	0,86	15.08.2025
Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014				42,53%	57,47%		
KfW	2016	303.000 €	**258.579 €**	123.730 €	134.849 €	0,70	15.11.2026
Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015				47,85%	52,15%		
Sparkasse	2017	637.500 €	**560.089 €**	105.409 €	454.681 €	0,62	30.09.2027
Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)				18,82%	81,18%		
DKB	2010	1.227.490 €	**905.274 €**	217.266 €	688.008 €	2,850	30.09.2030
Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Coba)				24,00%	76,00%		
DKB	2013	754.932 €	**566.199 €**	135.888 €	430.311 €	2,840	30.09.2033
Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Coba)				24,00%	76,00%		
DKB	2014	320.660 €	**251.947 €**	66.262 €	185.685 €	2,60	30.06.2034
Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)				26,30%	73,70%		
SAB	2015	564.822 €	**469.508 €**	116.250 €	353.258 €	0,76	31.05.2035
Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)				24,76%	75,24%		
SAB	2015	486.000 €	**395.743 €**	97.986 €	297.757 €	1,67	31.08.2035
Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)				24,76%	75,24%		
DKB	2016	764.062 €	**633.080 €**	178.085 €	454.994 €	1,99	30.12.2035
Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)				28,13%	71,87%		
SAB	2015	888.543 €	**749.708 €**	213.292 €	536.416 €	1,43	31.12.2035
Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)				28,45%	71,55%		
DKB	2016	663.992 €	**573.879 €**	120.342 €	453.536 €	2,00	30.09.2036
Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)				20,97%	79,03%		
SAB	2016	119.000 €	**104.125 €**	- €	104.125 €	0,20	31.10.2036
Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)				0,00%	100,00%		
SAB	2016	71.868 €	**62.884 €**	- €	62.884 €	0,20	31.10.2036
Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)				0,00%	100,00%		
DKB	2018	2.200.000 €	**1.842.500 €**	5.528 €	1.836.973 €	1,51	30.09.2038
Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)				0,30%	99,70%		
DKB	2019	2.000.000 €	**1.775.000 €**	426.000 €	1.349.000 €	1,235	30.09.2039
Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)				24,00%	76,00%		
Summe			**10.306.871 €**	2.163.556 €	8.143.315 €		