



Entwurf Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhl



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 01.01.2022 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:	3.247.184 €
Aufwendungen:	3.199.419 €
Jahresüberschuss:	47.765 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	670.333 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -	600.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -	609.954 €

§ 2
Kreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

§ 3
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 460.000 €

Weinböhlen, den _____

Zenker
Bürgermeister

Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Umsatzerlöse	3.238.051	3.052.443	3.046.751	3.081.801	3.151.852	3.162.721
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	334.319	200.000	200.433	200.433	200.433	200.433
5	Materialaufwand	1.015.488	1.202.421	1.161.120	1.189.459	1.198.485	1.198.486
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.015.488	1.202.421	1.161.120	1.189.459	1.198.485	1.198.485
6	Personalaufwand	314.542	330.000	350.000	360.000	372.000	382.000
	a) Löhne und Gehälter	254.114	266.200	280.000	288.000	297.600	305.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.427	63.800	70.000	72.000	74.400	77.000
7	Abschreibungen	620.376	641.565	651.565	663.565	690.065	695.565
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	988.209	850.161	854.161	833.161	835.661	833.161
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	185.314	177.944	170.536	177.503	204.344	196.219
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	448.441	50.352	59.802	58.547	35.883	38.077
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	448.441	50.352	59.802	58.547	51.730	57.724
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.463	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	441
20	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	444.546	38.316	47.765	46.511	39.694	45.687

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Umsatzerlöse	1.346.487	1.310.000	1.330.000	1.355.000	1.370.000	1.375.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	30.408	4.500	4.933	4.933	4.933	4.933
5	Materialaufwand	441.197	569.421	478.221	500.521	500.521	500.521
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	441.197	569.421	478.221	500.521	500.521	500.521
6	Personalaufwand	128.356	135.000	145.000	150.000	155.000	159.000
	a) Löhne und Gehälter	103.593	108.800	116.000	120.000	124.000	127.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.763	26.200	29.000	30.000	31.000	32.000
7	Abschreibungen	111.430	120.032	127.032	136.632	142.832	148.032
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	629.702	434.401	527.551	506.551	509.051	506.551
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	39.052	38.049	36.593	46.888	51.682	46.182
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.156	17.597	20.536	19.341	15.847	19.647
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	27.156	17.597	20.536	19.341	15.847	19.647
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.463	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	271	220	220	220	220	221
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.422	5.780	8.719	7.525	4.031	7.830

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Umsatzerlöse	1.891.564	1.742.443	1.716.751	1.726.801	1.781.852	1.787.721
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	303.911	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5	Materialaufwand	574.290	633.000	682.899	688.938	697.964	697.965
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.290	633.000	682.899	688.938	697.964	697.964
6	Personalaufwand	186.185	195.000	205.000	210.000	217.000	223.000
	a) Löhne und Gehälter	150.521	157.400	164.000	168.000	173.600	178.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.664	37.600	41.000	42.000	43.400	45.000
7	Abschreibungen	508.946	521.533	524.533	526.933	547.233	547.533
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	358.507	415.760	326.610	326.610	326.610	326.610
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.262	139.895	133.942	130.615	152.662	150.037
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	421.285	32.755	39.266	39.206	35.883	38.077
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	421.285	32.755	39.266	39.206	35.883	38.077
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	161	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	421.124	32.535	39.046	38.986	35.663	37.857

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Periodenergebnis	445	38	48	47	40	46
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	620	642	652	664	690	696
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-207	-199	-200	-200	-200	-200
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-41					
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-65					
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	89					
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26					
7.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	185	178	171	178	204	196
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)	1052	659	670	688	735	738
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	-170	-450	-600	-1275	-275	-275
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	36	0	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 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)	-133	-450	-600	-1275	-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	750	0	275

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-442	-439	-439	-624	-454	-454
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	-185	-178	-171	-178	-204	-196
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	-617	-610	448	-659	-376
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	292	-409	-540	-139	-199	87
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	1045	1336	928	388	249	50
48.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	1336	928	388	249	50	138

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025	Plan Investitionen 2026
Leitungen							
Erneuerung Alter Dresdner Weg	230.000 €	- €	- €	230.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Rosenstraße	180.000 €	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Beethovenstraße	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €
Durchbindung Blumenstraße	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Friedenstraße	108.032 €	108.032 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Am Vogel	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Sachsenstraße	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhl	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung TWL Forststraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerungen TW-Netz	500.000 €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	250.000 €
Summe	1.668.032 €	108.032 €	340.000 €	470.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	13.342 €	3.342 €	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	27.488 €	2.488 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	55.830 €	5.830 €	10.000 €				
Gesamtbeträge	1.723.862 €	113.862 €	350.000 €	480.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025	Plan Investitionen 2026
Sammler							
Durchbindung Blumenstraße	75.000 €	- €	- €	75.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhl	85.000 €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.030.000 €	- €	- €	30.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	1.190.000 €	- €	85.000 €	105.000 €	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	32.961 €	2.961 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	77.961 €	2.961 €	15.000 €				
Gesamtbeträge	1.267.961 €	2.961 €	100.000 €	120.000 €	1.015.000 €	15.000 €	15.000 €

Finanzplanung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.238.051 €	3.052.443 €	3.046.751 €	3.081.801 €	3.151.852 €	3.162.721 €
sonstige betriebliche Erträge	334.319 €	200.000 €	200.433 €	200.433 €	200.433 €	200.433 €
Materialaufwand	1.015.488 €	1.202.421 €	1.161.120 €	1.189.459 €	1.198.485 €	1.198.486 €
Personalaufwand	314.542 €	330.000 €	350.000 €	360.000 €	372.000 €	382.000 €
Abschreibungen	620.376 €	641.565 €	651.565 €	663.565 €	690.065 €	695.565 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	988.209 €	850.161 €	854.161 €	833.161 €	835.661 €	833.161 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.314 €	177.944 €	170.536 €	177.503 €	204.344 €	196.219 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.463 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	441 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	444.546 €	38.316 €	47.765 €	46.511 €	39.694 €	45.686 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.044.510 €	1.336.326 €	927.789 €	388.168 €	249.493 €	50.301 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.052.402 €	658.825 €	670.333 €	688.045 €	734.570 €	737.938 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 133.271 €	- 450.000 €	- 600.000 €	- 1.275.000 €	- 275.000 €	- 275.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 627.314 €	- 617.362 €	- 609.954 €	- 448.280 €	- 658.762 €	- 375.637 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.336.326,43 €	927.789 €	388.168 €	249.493 €	50.301 €	137.602 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	263.043 €	263.043 €	261.821 €	261.821 €	261.821 €	261.821 €
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	0,47							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	2023	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.330.000 €	
- Erlöse Mengengebühren	860.000 €	
- Erlöse Grundgebühren	390.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonst. Umsatzerlöse	80.000 €	
sonstige betriebliche Erträge	4.933 €	
- Mahngebühren u.ä.	400 €	
- Auflösung SoPo	4.533 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP), RST	- €	
Materialaufwand	- 478.221 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- - €	
Bezogene Leistungen	- 478.221 €	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	- 458.300 €	
- Fremdleistungen	- 7.000 €	
- Technische Betriebsführung	- 10.921 €	
- Umlage WV B-R	- 2.000 €	
Personalaufwand	- 145.000 €	
- Löhne und Gehälter	- 116.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	- 29.000 €	
Abschreibungen	- 127.032 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	- 127.032 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2023	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 527.551 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	- €	
- Miete	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	3.800 €	
- Reinigung	1.500 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	100 €	
- Kfz-Versicherungen	550 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	900 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	100 €	
- Werbekosten	100 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	430.000 €	
- WZ-Wechsel	16.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	11.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	15.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	200 €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €	
- Verwaltungskosten	14.000 €	
- Porto	1.500 €	
- Telefonkosten	800 €	
- Bürobedarf	800 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2023	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	100 €	
- Fortbildungskosten	1.000 €	
- Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	
- Buchführungskosten	8.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	12.000 €	
- Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung	250 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf	1.000 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	1.000 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.593 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	36.593 €	
Steuern	- 11.817 €	
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW	1.326.214 €	
Gesamtsumme Einnahmen TW	1.334.933 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2023	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.716.751 €	
- Erlöse Abwassergebühren	1.400.000 €	Mengengebühren, Grundgebühren
- Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen	8.000 €	
- Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben	49.000 €	
- Erlöse Entwässerungsgenehmigungen	500 €	
- Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	400 €	
- Straßenentwässerungskostenanteil	259.821 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- 971 €	
- sonstige Umsatzerlöse (HA AW)	- €	
sonstige betriebliche Erträge	195.500 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung Ertragszuschüsse / RST	195.000 €	
Materialaufwand	682.899 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	682.899 €	
- Fremdleistungen	68.820 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	157.625 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	443.455 €	
Personalaufwand	205.000 €	
- Löhne und Gehälter	164.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	41.000 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2023	Erläuterung
Abschreibungen	524.533 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	524.533 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.610 €	
- 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)	400 €	
- Kfz-Versicherung	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	150 €	
- Werbekosten AW	- €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	100 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	235.000 €	
- WZ-Wechsel	20.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	10.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	5.000 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500 €	
- Verwaltungskosten	10.000 €	
- Porto	1.200 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2023	Erläuterung
- Telefonkosten	1.500 €	
- Bürobedarf	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	100 €	
- Fortbildungskosten	500 €	
- Rechts- und Beratungskosten	1.000 €	
- Buchführungskosten	7.500 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	200 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	400 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.942 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	133.942 €	
sonstige Steuern	220 €	
- KapSt	- €	
- Kfz-Steuern	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW	1.873.205 €	
Gesamtsumme Einnahmen AW	1.912.251 €	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: 10.306.871 €

Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Stand 31.12.2022	Anteil TW	Anteil AW	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis
KfW Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013	2014	231.000 €	198.660 €	86.874 € 43,73%	111.786 € 56,27%	1,06	15.08.2024
KfW Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014	2015	221.000 €	198.900 €	84.592 € 42,53%	114.308 € 57,47%	0,86	15.08.2025
KfW Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015	2016	303.000 €	248.127 €	118.729 € 47,85%	129.398 € 52,15%	0,70	15.11.2026
Sparkasse Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)	2017	637.500 €	541.875 €	101.981 € 18,82%	439.894 € 81,18%	0,62	30.09.2027
DKB Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Cobra)	2010	1.227.490 €	874.587 €	209.901 € 24,00%	664.686 € 76,00%	2,850	30.09.2030
DKB Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Cobra)	2013	754.932 €	543.322 €	130.397 € 24,00%	412.925 € 76,00%	2,840	30.09.2033
DKB Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)	2014	320.660 €	242.785 €	63.853 € 26,30%	178.933 € 73,70%	2,60	30.06.2034
SAB Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)	2015	564.822 €	455.387 €	112.754 € 24,76%	342.633 € 75,24%	0,76	31.05.2035
SAB Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)	2015	486.000 €	381.857 €	94.548 € 24,76%	287.309 € 75,24%	1,67	31.08.2035
DKB Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)	2016	764.062 €	611.249 €	171.944 € 28,13%	439.305 € 71,87%	1,99	30.12.2035
SAB Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)	2015	888.543 €	727.494 €	206.972 € 28,45%	520.522 € 71,55%	1,43	31.12.2035
DKB Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)	2016	663.992 €	554.908 €	116.364 € 20,97%	438.543 € 79,03%	2,00	30.09.2036
SAB Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	119.000 €	101.150 €	- € 0,00%	101.150 € 100,00%	0,20	31.10.2036
SAB Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	71.868 €	61.088 €	- € 0,00%	61.088 € 100,00%	0,20	31.10.2036
DKB Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)	2018	2.200.000 €	1.732.500 €	5.198 € 0,30%	1.727.303 € 99,70%	1,51	30.09.2038
DKB Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)	2019	2.000.000 €	1.675.000 €	402.000 € 24,00%	1.273.000 € 76,00%	1,235	30.09.2039
Summe			9.148.889 €	1.906.106 €	7.242.783 €		