



# Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	II - VII
Erfolgsplan 2021	1
Erfolgsplan 2017 - 2020	2
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 - 2019	3
Finanzplan – Liquiditätsplan 2021	4 - 6
Finanzplan – Erfolgsplan 2021 - 2024	7
Finanzplan – Liquiditätsplan 2021 - 2024	8 - 10
Investitionsplan 2021	11
Investitionsplan 2021 - 2024	12
Stellenübersicht	13
Anlage 1 - Ertrag / Aufwand	14 - 16
Anlage 2 - Entwicklung Erträge / Aufwendungen 2021 - 2024	17 - 18

## Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2021

Auf der Grundlage von § 58 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270), i. V. m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425), und § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 941), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 816), hat die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Pfeifholz“ am 12.11.2020 die Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

### § 1

#### Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	Erträge	1.258.364 EUR
	Aufwendungen	1.223.690 EUR
	Ergebnis	34.674 EUR
2. Liquiditätsplan:	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	196.080 EUR
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	230.000 EUR
	Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-- EUR

### § 2

#### Kreditermächtigung

Die Aufnahme von langjährigen Krediten erfolgt i. H. v.: -- EUR

### § 3

#### Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: -- EUR

### § 4

#### Umlagen

Der Verband erhebt im Wirtschaftsjahr 2021 keine Umlagen von den Verbandsmitgliedern.

Röderaue, den 15.12.2020



Herklotz  
Verbandsvorsitzender



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **1. Allgemeines**

#### **1.1 Versorgungsgebiet**

Der Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz“ (TWZV) versorgt seit seiner Gründung im Jahr 1993 die Stadt Gröditz, einschließlich der zum 01.01.2013 beigetretenen Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Nauwalde, die Gemeinde Röderaue sowie die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Zabeltitz (zum 01.01.2010 der Großen Kreisstadt Großenhain beigetreten) mit Trinkwasser.

Außerhalb des Verbandsgebietes versorgt der TWZV den Ortsteil Adelsdorf (Gemeinde Lampertswalde) sowie die Ortsteile Präsen und Stolzenhain (Gemeinde Röderland / Brandenburg).

Zum Stichtag 30.06.2019 lebten im Verbandsgebiet 12 304 (12 391) Einwohner.

#### **1.2 Ziele und Strategien**

Das oberste Ziel der Verbandstätigkeit ist die Sicherstellung einer stabilen, qualitätsgerechten und kostengünstigen Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet.

Die Fortsetzung der planmäßigen Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen, insbesondere des Wasserversorgungsnetzes, hat in den kommenden Wirtschaftsjahren oberste Priorität. Die Finanzierung der Erneuerungsmaßnahmen soll vollständig aus Eigenmitteln erfolgen.

Die auf Grund der demografischen Entwicklung im Verbandsgebiet tendenziell rückläufigen Einnahmen aus Wasserversorgungsgebühren konnten bisher durch eine sparsame Wirtschaftsführung kompensiert werden. Dies wird auch zukünftig angestrebt.

Der Verband hat ein Handbuch zum Risikomanagement und zur Risikofrüherkennung erarbeitet. Die Risiken für die öffentliche Wasserversorgung im Verbandsgebiet werden systematisch ermittelt, fortgeschrieben und regelmäßig bewertet.

#### **1.3 Jahresabschluss 2019**

Der Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - wurde unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ geprüft. Im Ergebnis der Prüfung erteilte der Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 weist einen Gewinn von 31.519,78 EUR (100.149,99 EUR) aus. Der Jahresabschluss wurde in der Verbandsversammlung am 30.09.2020 festgestellt.

#### **1.4 Einnahmen aus Versorgungsgebühren / Entwicklung der Umsatzerlöse**

Der TWZV versorgte im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ca. 3 500 Abnehmer mit Trinkwasser. Der Anschlussgrad im Verbandsgebiet liegt bei 99,9 %.

Es wurden 592 546 m<sup>3</sup> (608 802 m<sup>3</sup>) Trinkwasser verkauft. Davon an Verbandsmitglieder 473 210 m<sup>3</sup> (490 237 m<sup>3</sup>) sowie an Abnehmer außerhalb des Verbandsgebietes 119 336 m<sup>3</sup> (118 565 m<sup>3</sup>).

In den Mitgliedsgemeinden ist die Abnahmemenge im Vergleich zum sehr trockenen Vorjahr rückläufig. Bei den Abnehmern außerhalb des Verbandsgebietes ist die Abnahmemenge leicht gestiegen. Bei den Monatskunden ist die Verbrauchsmenge von 36 331 m<sup>3</sup> im Jahr 2018 auf 25 639 m<sup>3</sup> zurückgegangen.

## **1.5 Wirtschaftsplan 2020**

Der zum Stichtag 30.06.2020 erfolgte Plan/Ist-Vergleich der Ertrags- und Aufwandspositionen ergab keine wesentlichen Abweichungen zum Wirtschaftsplan.

Aufgrund des termingerechten Einzuges der Abschlagszahlungen auf die Wasserversorgungsgebühren und der zeitnahen Beitreibung offener Forderungen war die Liquidität des TWZV „Pfeifholz“ jederzeit gewährleistet. Der Kassenkredit wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Eine Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2020 besteht nicht. Die geplanten Investitionen werden ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert.

Der TWZV „Pfeifholz“ hat im Wirtschaftsjahr 2020 keine Bürgschaften oder Verpflichtungen aus Gewährverträgen übernommen und keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

## **1.6 Gebührenkalkulation**

Die aktuelle Gebührenkalkulation gilt für den Zeitraum 2019 – 2021. Diese wurde von der Versammlungsversammlung am 28.11.2018 beschlossen. Die Versorgungsgebühren konnten auch für den aktuellen Kalkulationszeitraum in der bisherigen Höhe als kostendeckend festgesetzt werden. Damit hat der Trinkwasserzweckverband seit dem Jahr 2000 konstante Versorgungsgebühren.

## **1.7 Aktueller Stand der im Jahr 2020 geplanten Baumaßnahmen**

Gröditz – Goethestraße/Kapellenweg

Die Gemeinschaftsbaumaßnahme (Stadt Gröditz, Eigenbetrieb Abwasser Gröditz, TWZV) wurde im März 2020 mit der Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung im Kapellenweg abgeschlossen.

Gröditz – Am Eichenhain

Die Gemeinschaftsbaumaßnahme (Stadt Gröditz, Eigenbetrieb Abwasser Gröditz, TWZV) wurde im Mai 2020 mit der Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung abgeschlossen.

Gröditz – Stiller Winkel

Die Erneuerung des Trinkwasserleitungsbestandes wurde im Juli abgeschlossen.



## 2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Erträge i. H. v. 1.258.364 EUR (1.256.580 EUR) und Aufwendungen i. H. v. 1.223.690 EUR (1.235.940 EUR) geplant.

### 2.1 Umsatzerlöse

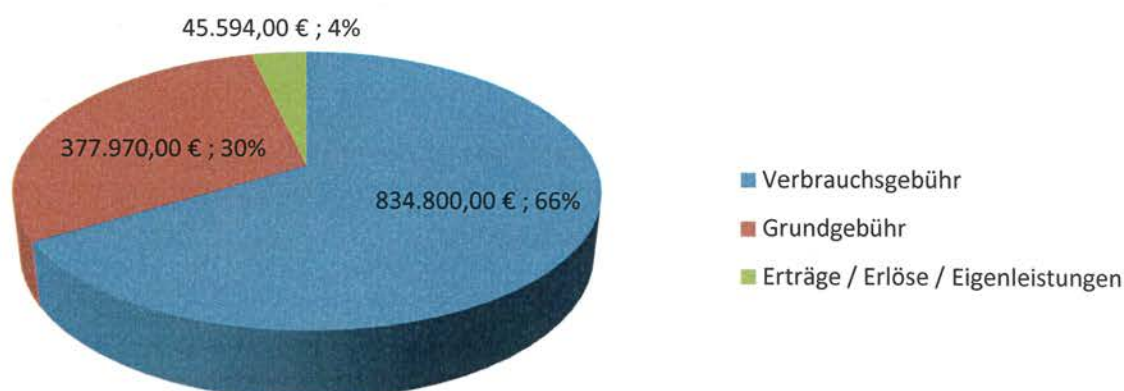
Der Planansatz für die Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr beträgt 834.800 EUR (832.660 EUR). Dem Ansatz liegt eine TW-Verkaufsmenge von 601 000 m<sup>3</sup> (598 000 m<sup>3</sup>) zugrunde. Aus Grundgebühren werden Einnahmen i. H. v. 377.970 EUR (377.670 EUR) erwartet.

### 2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Weitere Erträge ergeben sich aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 3.000 EUR.

### 2.3 Sonstige Erlöse und betriebliche Erträge

Diese Position enthält Erlöse aus Nebenleistungen i. H. v. 21.500 EUR, sonstige Erlöse i. H. v. 17.594 EUR und sonstige betriebliche Erträge i. H. v. 3.500 EUR.



### 2.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind Materialaufwendungen für die Instandhaltung und die Wasseraufbereitung i. H. v. 115.000 EUR, die Energiekosten i. H. v. 29.500 EUR und die Kosten des Wasserbezuges i. H. v. 3.000 EUR enthalten. Die Gesamtaufwendungen betragen 147.500 EUR.

### 2.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus den Aufwendungen für fremde Instandhaltung i. H. v. 155.000 EUR, der Entschädigung nach SächsSchAVO i. H. v. 17.500 EUR, den Laborkosten i. H. v. 6.000 EUR und sonstigen Aufwendungen i. H. v. 5.300 EUR zusammen.

### 2.6 Personalaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden Personalkosten i. H. v. 587.000 EUR geplant. Darin enthalten sind Entgelte auf der Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst i. H. v. 465.000 EUR, die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge i. H. v. 115.000 EUR (AG-Anteile und ZVK), Beiträge zur Berufsgenossenschaft i. H. v. 3.000 EUR und freiwillige soziale Aufwendungen i. H. v. 4.000 EUR.

## 2.7 Abschreibungen

Aus den Abschreibungen auf Sachanlagen werden finanzielle Mittel i. H. v. 162.000 EUR für die im Liquiditätsplan vorgesehenen Investitionen zur Verfügung stehen.

## 2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 127.150 EUR. Darin enthalten sind u. a. Kfz-Kosten i. H. v. 22.300 EUR, Versicherungen und Beiträge i. H. v. 15.850 EUR und Raumkosten i. H. v. 14.100 EUR. Eine detaillierte Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf den Seiten 15 und 16 zu finden.

## 2.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus Zinsen werden aufgrund der aktuellen Marktlage nicht erwartet.

## 2.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

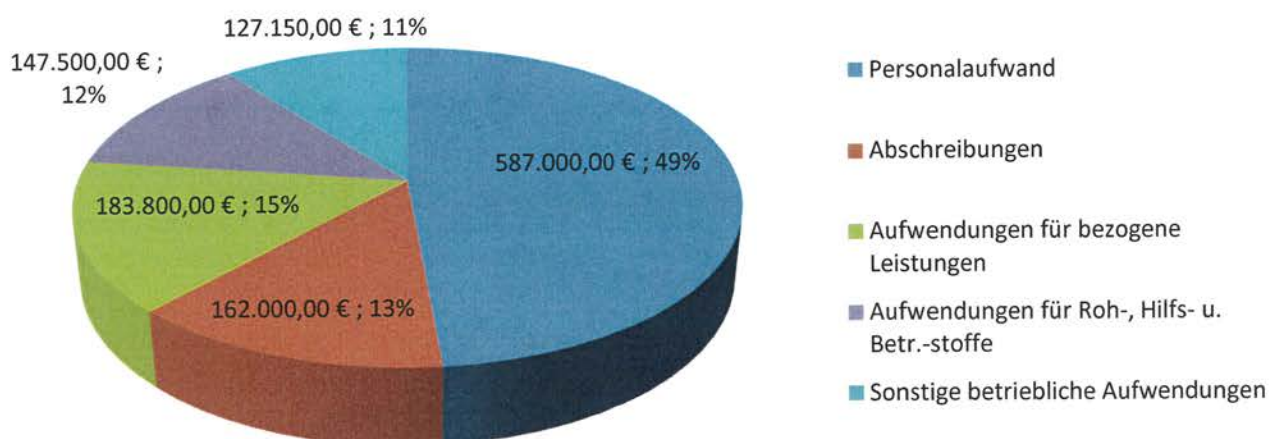
Der TWZV ist schuldenfrei. Zinsaufwendungen fallen nicht an. Allerdings werden ab dem Jahr 2020 für die Bankguthaben sogenannte Verwahrentgelte durch die Banken berechnet. Im Jahr 2021 betragen diese voraussichtlich 4.250 EUR.

## 2.11 Steuern

Auf den voraussichtlichen Jahresgewinn werden Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag i. H. v. insgesamt 7.220 EUR fällig. Für Grundsteuer, nichtabziehbare Vorsteuer und Kfz-Steuer werden Aufwendungen i. H. v. 4.770 EUR geplant.

## 2.12 Jahresergebnis

Für das Jahr 2021 wird ein positives Jahresergebnis i. H. v. 34.674 EUR erwartet.



### 2.13 Instandhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021

Die in den Positionen „Materialaufwand“ und „Aufwendungen für fremde Instandhaltung“ veranschlagten Mittel stehen für die planmäßige Sanierung der wasserwirtschaftlichen Anlagen zur Verfügung.

In Zabeltitz wird die Trinkwasserversorgungsleitung einschließlich der Hausanschlussleitungen im Rahmen des grundhaften Ausbaus der Kreisstraße (Hauptstraße) auf einer Länge von ca. 520 m erneuert. Die Tiefbauleistungen in einem Wertumfang von ca. 85.000 EUR netto wurden an die Fa. TS Bau GmbH, NL Riesa, vergeben. Die Rohrverlegung erfolgt durch den TWZV.

## 3. Liquiditätsplan

Es werden Einnahmen i. H. v. 196.674 EUR (205.640 EUR) und Ausgaben i. H. v. 230.594 EUR (256.250 EUR) geplant.

### 3.1 Einnahmen

Die Einnahmen ergeben sich u. a. aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen i. H. v. 162.000 EUR und dem geplanten Jahresgewinn i. H. v. 34.674 EUR.

Von den Einnahmen werden die Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen i. H. v. 594 EUR direkt abgesetzt.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

### 3.2 Ausgaben

Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die nachfolgend genannten Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen i. H. v. 230.000 EUR eingesetzt werden.

Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen WW Frauenhain	25.000 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände Digitalisierung des Versorgungsnetzes / EDV	15.000 EUR
Wasserverteilungsanlagen Versorgungsleitungen	25.000 EUR
Hausanschlüsse	15.000 EUR
Ausrüstungen	40.000 EUR
Bebaute Grundstücke Gebäudetechnik	5.000 EUR
Unbebaute Grundstücke Grunderwerb Schutzzone	40.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung Fuhrpark	50.000 EUR
Werkzeuge und Geräte	15.000 EUR



### **3.3 Darlehen**

Der TWZV ist schuldenfrei.

### **3.4 Entwicklung des Finanzmittelbestandes**

Der Finanzmittelbestand beträgt am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 voraussichtlich 1.833.886 EUR.

## **4. Personalentwicklung**

Im Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sind 11 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 4 Stellen auf den Bereich „Verwaltung/Finanzen“ und 7 Stellen auf den Bereich „Technik“.

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

1. Umsatzerlöse	<u>1.251.864,00 €</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>- €</u>	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>3.000,00 €</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.500,00 €</u>	<u>1.258.364,00 €</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	<u>- 147.500,00 €</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 183.800,00 €</u>	<u>- 331.300,00 €</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>- 465.000,00 €</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>- 122.000,00 €</u>	<u>- 587.000,00 €</u>
7. Abschreibungen	<u>- 162.000,00 €</u>	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 127.150,00 €</u>	<u>50.914,00 €</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	<u>- €</u>	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	<u>- €</u>	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>- €</u>	<u>50.914,00 €</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	<u>- €</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.250,00 €</u>	<u>46.664,00 €</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>- 7.220,00 €</u>	
15. Ergebnis nach Steuern		<u>39.444,00 €</u>
16. sonstige Steuern	<u>- 4.770,00 €</u>	<u>34.674,00 €</u>
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:		<u><u>34.674,00 €</u></u>

## Erfolgspläne der Wirtschaftsjahre 2017 - 2020

Positionen	WP 2020	WP 2019	WP 2018	WP 2017
1.a) Umsatzerlöse aus Jahresverbrauchsabrechnung	1.210.330,00	1.211.030,00	1.334.931,00	1.346.811,00
1.b) Erlöse aus NL 7% USt	16.500,00	16.500,00	20.200,00	20.200,00
1.e) Erlöse 19% USt	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.f) sonstige Erlöse 19% USt	8.000,00	4.500,00	4.600,00	10.500,00
1.g) sonstige Erlöse (ohne USt)	10.250,00	11.430,00	12.943,00	13.225,00
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.250.080,00</b>	<b>1.251.460,00</b>	<b>1.377.674,00</b>	<b>1.395.736,00</b>
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
5. sonstige betriebliche Erträge	3.500,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
<b>6. Betriebsleistung</b>	<b>1.256.580,00</b>	<b>1.258.360,00</b>	<b>1.385.374,00</b>	<b>1.404.136,00</b>
7.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-147.500,00	-146.950,00	-165.800,00	-177.300,00
7.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-198.800,00	-198.800,00	-216.350,00	-217.350,00
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-345.750,00</b>	<b>-382.150,00</b>	<b>-394.650,00</b>
8.a) Löhne und Gehälter	-450.000,00	-433.000,00	-390.500,00	-431.500,00
8.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-117.000,00	-110.000,00	-94.700,00	-92.600,00
8.davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-543.000,00</b>	<b>-485.200,00</b>	<b>-524.100,00</b>
9.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-185.000,00	-203.335,00	-190.000,00	-190.000,00
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-203.335,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.650,00	-123.650,00	-136.950,00	-135.700,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>32.630,00</b>	<b>42.625,00</b>	<b>191.074,00</b>	<b>160.586,00</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.220,00	-6.275,00	-36.000,00	-36.675,00
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>25.410,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>155.074,00</b>	<b>123.911,00</b>
19. sonstige Steuern	-4.770,00	-4.770,00	-5.800,00	-5.800,00
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>20.640,00</b>	<b>31.580,00</b>	<b>149.274,00</b>	<b>118.111,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftsjahre 2016 - 2019

Positionen	GuV 2019	GuV 2018	GuV 2017	GuV 2016
1.a) Umsatzerlöse aus Jahresverbrauchsabrechnung	1.183.057,50	1.328.455,63	1.311.068,81	1.329.659,62
1.b) Erlöse aus NL 7% USt	32.364,47	36.926,05	46.552,58	18.691,40
1.e) Erlöse 19% USt	24.670,45	21.713,54	8.396,84	4.410,82
1.f) sonstige Erlöse 19% USt	10.541,85	14.342,99	11.231,04	12.540,95
1.g) sonstige Erlöse (ohne USt)	11.503,55	16.741,91	15.862,69	14.401,45
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.262.137,82</b>	<b>1.418.180,12</b>	<b>1.393.111,96</b>	<b>1.379.704,24</b>
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. andere aktivierte Eigenleistungen	6.701,10	6.925,00	3.718,36	3.100,02
5. sonstige betriebliche Erträge	25.443,60	8.541,77	7.290,91	7.529,38
<b>6. Betriebsleistung</b>	<b>1.294.283,52</b>	<b>1.433.646,89</b>	<b>1.404.121,23</b>	<b>1.390.333,64</b>
7.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-138.713,43	-138.139,53	-153.202,61	-149.088,28
7.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-159.430,39	-228.666,07	-232.619,48	-298.458,57
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-298.143,82</b>	<b>-366.805,60</b>	<b>-385.822,09</b>	<b>-447.546,85</b>
8.a) Löhne und Gehälter	-473.869,34	-447.934,48	-443.660,45	-419.677,51
8.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-110.229,73	-100.929,41	-99.707,33	-93.145,07
8.davon für Altersversorgung	17.710,27	14.014,94	13.664,30	13.130,50
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-584.099,07</b>	<b>-548.863,89</b>	<b>-543.367,78</b>	<b>-512.822,58</b>
9.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-216.685,56	-204.003,43	-195.978,28	-193.207,99
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-216.685,56</b>	<b>-204.003,43</b>	<b>-195.978,28</b>	<b>-193.207,99</b>
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-143.991,81	-169.085,13	-141.852,62	-123.425,83
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,93	1.530,35	32.364,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.330,40
<b>16. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>51.362,26</b>	<b>144.893,77</b>	<b>138.630,81</b>	<b>143.364,06</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.326,82	-39.397,82	-37.720,79	-39.194,34
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>37.035,44</b>	<b>105.495,95</b>	<b>100.910,02</b>	<b>104.169,72</b>
19. sonstige Steuern	-5.515,66	-5.345,96	-4.765,79	-4.769,02
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>31.519,78</b>	<b>100.149,99</b>	<b>96.144,23</b>	<b>99.400,70</b>

**Finanzplan - Liquiditätsplan (§§ 19 und 20 SächsEigBVO)**  
für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Periodenergebnis	100.149,99 €	20.640,00 €	34.674,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	204.003,43 €	185.000,00 €	162.000,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- €	- €	- €
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- 4.370,67 €	- €	- €
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Ford. aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz.-tätigkeit zuzuordnen sind	3.329,91 €		
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 167.776,19 €		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.791,40 €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	- €	- €	- €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 3.633,96 €	- 1.250,00 €	- 594,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	39.397,82 €	7.220,00 €	7.220,00 €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 24.790,82 €	- 7.220,00 €	- 7.220,00 €
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>172.100,91 €</b>	<b>204.390,00 €</b>	<b>196.080,00 €</b>



lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 6.795,00 €	- 20.000,00 €	- 15.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 87.521,30 €	- 235.000,00 €	- 215.000,00 €
5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €
9	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
10	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	(+) Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €
12	(+) Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €
13	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.316,30 €</b>	<b>- 255.000,00 €</b>	<b>- 230.000,00 €</b>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von den Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
3	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- €	- €	- €
5	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen	- €	- €	- €
6	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
7	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
8	(-) Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €
<b>9</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	77.784,61 €	- 50.610,00 €	- 33.920,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	1.840.631 €	1.918.416 €	1.867.806 €
<b>3</b>	<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>1.918.416 €</b>	<b>1.867.806 €</b>	<b>1.833.886 €</b>

## Finanzplan - Erfolgsplan (§ 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2024

	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.251.864,00 €	1.244.464,00 €	1.245.225,00 €	1.245.070,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	147.500,00 €	147.500,00 €	142.950,00 €	142.950,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.800,00 €	185.000,00 €	188.300,00 €	185.000,00 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	465.000,00 €	475.000,00 €	477.000,00 €	479.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.000,00 €	120.000,00 €	123.000,00 €	126.000,00 €
7. Abschreibungen	162.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	127.150,00 €	120.250,00 €	120.250,00 €	120.250,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.250,00 €	4.500,00 €	4.750,00 €	5.000,00 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.220,00 €	5.730,00 €	6.730,00 €	6.730,00 €
15. Ergebnis nach Steuern	39.444,00 €	37.984,00 €	38.745,00 €	41.640,00 €
16. sonstige Steuern	4.770,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	34.674,00 €	33.214,00 €	33.975,00 €	36.870,00 €

## Finanzplan - Liquiditätsplan (§§ 19 und 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Periodenergebnis	34.674,00 €	33.214,00 €	33.975,00 €	36.870,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	162.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- €	- €	- €	- €
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Ford. aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz.-tätigkeit zuzuordnen sind				
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	- €	- €	- €	- €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 594,00 €	- 594,00 €	- 155,00 €	- €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	7.220,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 7.220,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>196.080,00 €</b>	<b>187.620,00 €</b>	<b>183.820,00 €</b>	<b>181.870,00 €</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 215.000,00 €	- 130.000,00 €	- 120.000,00 €	- 115.000,00 €
5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €
9	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
10	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	(+) Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €
12	(+) Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €
13	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.000,00 €</b>	<b>- 145.000,00 €</b>	<b>- 135.000,00 €</b>	<b>- 130.000,00 €</b>



Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von den Verbandsmitglieder	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Verbandsmitglieder	- €	- €	- €	- €
3	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
5	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
6	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
7	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
8	(-) Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €	- €
9	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	- €	- €	- €	- €

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 33.920,00 €	42.620,00 €	48.820,00 €	51.870,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	1.867.806 €	1.833.886 €	1.876.506 €	1.925.326 €
3	<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>1.833.886 €</b>	<b>1.876.506 €</b>	<b>1.925.326 €</b>	<b>1.977.196 €</b>

**Investitionsplan**  
für den Zeitraum  
01.01.2021 - 31.12.2021

Investitionsmaßnahmen	Mittelbedarf 2021	Erläuterungen
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.000,00 €</b>	
Geografisches Informationssystem	10.000,00 €	Digitalisierung Leitungsbestand Prozessleitsystem - Wasserwerk
EDV	5.000,00 €	
<b>Bebaute Grundstücke</b>	<b>5.000,00 €</b>	
Gebäudetechnik	5.000,00 €	
<b>Unbebaute Grundstücke</b>	<b>40.000,00 €</b>	
Grunderwerb	40.000,00 €	Schutzzone WW Frauenhain
<b>Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen</b>	<b>25.000,00 €</b>	
Wasserwerk	25.000,00 €	
<b>Wasserverteilungsanlagen</b>	<b>80.000,00 €</b>	
Versorgungsleitungen	25.000,00 €	
Hausanschlüsse	15.000,00 €	
Ausrüstungen	40.000,00 €	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>65.000,00 €</b>	
Fuhrpark	50.000,00 €	
Werkzeuge und Geräte	15.000,00 €	
<b>Gesamt:</b>	<b>230.000,00 €</b>	

Investitionsplan 2021 - 2024

Invest.-maßnahmen	Investitionsbedarf			
	2021	2022	2023	2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bebaute Grundstücke	5.000,00 €	- €	- €	- €
Unbebaute Grundstücke	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Wasserverteilungsanlagen	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

<b>Beschäftigte nach TVöD</b>				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2021		besetzte Stellen	
	Planstellen	Beschäftigung in %	Stellen	Beschäftigung in %
13	1	100	1	100
8	2	1x100, 1x82,5	2	1x100, 1x82,5
6	1	100	1	100
5	7	6x100; 1x75	7	6x100; 1x75
Summe:	11	10,575	11	10,575

Stellenübersicht 2020 (§ 21 SächsEigBVO)

<b>Beschäftigte nach TVöD</b>				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2020		besetzte Stellen	
	Planstellen	Beschäftigung in %	Stellen	Beschäftigung in %
13	1	100	1	100
8	2	1x100, 1x82,5	2	1x100, 1x82,5
6	1	100	1	100
5	8	6x100; 1x75; 1x15	7	5x100; 1x75; 1x15
Summe:	12	10,725	11	9,725

Voraussichtliche Erlöse und Erträge im Wirtschaftsjahr 2021

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
<b>Umsatzerlöse</b>		- 1.251.864,00 €	
830000	- Grundgebühren	377.970,00 €	
830100	- Verbrauchsgebühren	834.800,00 €	inkl. Wasserlieferung an Dritte
830199	- Auflösung Kostenüberdeckung	- €	
<b>Erlöse aus Nebenleistungen (7% Ust.)</b>			
830300-830700	- Aufwandsersatz, Standrohre	16.500,00 €	
<b>Erlöse aus Nebenleistungen (19% Ust.)</b>			
842000	- Leitungsauskünfte, Ablesedaten	5.000,00 €	
<b>sonstige Erlöse (19% Ust.)</b>			
864001-864002	- Buchführung / Weiterberechnung EDV	8.000,00 €	
<b>sonstige Erlöse (ohne Ust.)</b>			
860901-860902	- Mieterträge	9.000,00 €	
860100	- Auflösung Zuschüsse TWHA	594,00 €	
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		- 3.000,00 €	
899000	- andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		- 3.500,00 €	
860100	- Mahngebühren	100,00 €	
861200	- Verrechnung sonst. Sachbezüge	3.400,00 €	
<b>Summe - Erlöse und Erträge:</b>		<b>- 1.258.364,00 €</b>	



Voraussichtlicher Aufwand im Wirtschaftsjahr 2021

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe</b>		<b>147.500,00 €</b>	
300000	- Material - Instandhaltung WV-Anlagen	85.000,00 €	
309000	- Energie	29.500,00 €	
309100	- Material für Wasseraufbereitung	30.000,00 €	
309200	- Wasserbezug	3.000,00 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>183.800,00 €</b>	
310000	- fremde Instandhaltung WV-Anlagen	155.000,00 €	
310200	- Laboruntersuchungen	6.000,00 €	
310300	- Sonstige Fremdleistungen	500,00 €	
310400	- Entschädigung nach SächsSchAVO	17.500,00 €	
310500	- Weiterberechnung EDV	4.000,00 €	
310600	- Datenfernauslesung	800,00 €	
<b>Personalaufwand</b>		<b>587.000,00 €</b>	
410000	- Entgelte	465.000,00 €	
412500	- Ausbildungsvergütung	- €	
413000-417000	- Gesetzl. soz. Aufw. (AGA, VWL, ZVK)	115.000,00 €	
413800	- Beitrag zur Berufsgenossenschaft	3.000,00 €	
414500	- Freiwillige soz. Aufwendungen	4.000,00 €	
<b>Raumkosten</b>		<b>14.100,00 €</b>	
423000	- Heizung	5.500,00 €	
424000	- Energie, Abwasser	3.000,00 €	
425000	- Reinigung	5.000,00 €	
426000	- Instandhaltung	500,00 €	
428000	- sonst. Raumkosten	100,00 €	
<b>Versicherungen/Beiträge</b>		<b>15.850,00 €</b>	
436000	- Versicherungen	13.000,00 €	
438000	- Beiträge	2.850,00 €	
439000	- sonstige Abgaben	- €	
<b>Kfz-Kosten</b>		<b>22.300,00 €</b>	
452000	- Versicherungen	3.650,00 €	
453000	- Betriebskosten	8.500,00 €	
454000	- Reparaturen	10.000,00 €	
458000	- sonstige Kosten	150,00 €	
<b>Werbung/Repräsentation</b>		<b>500,00 €</b>	
461000	- Werbekosten	- €	
463000	- Präsente	- €	
465000	- Bewirtung	500,00 €	

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
<b>Reisekosten</b>		500,00 €	
466000	- Reisekosten	500,00 €	
<b>Abschreibungen</b>		162.000,00 €	
482200	- Abschreibungen auf imm. VG	1.000,00 €	
483000	- Abschreibungen auf Sachanlagen	161.000,00 €	
485500	- Sofortabschreibung GWG	- €	
<b>Zinsaufwendungen</b>		4.250,00 €	
210000	- Verwahrentgelte	4.250,00 €	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		73.900,00 €	
238500	- Aufwandsentschädigung Verbandsräte	3.000,00 €	
480000	- Wartungsarbeiten	6.000,00 €	
480500	- sonst. Reparatur u. Instandhaltung (BGA)	1.750,00 €	
481000	- Leasing	3.000,00 €	
490000	- sonst. betr. Aufwand	1.000,00 €	
490100	- Arbeitsschutz, Arb.-med. Betreuung	2.000,00 €	
490300	- Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	
490400	- Aufbewahrungskosten	150,00 €	
490500	- Datenschutz	2.500,00 €	
490600	- Wassernutzungsentgelt	10.000,00 €	
490700	- Grunddienstbarkeiten	1.000,00 €	
490900	- Fremdleistungen EDV	10.000,00 €	
491000	- Porto	3.500,00 €	
492000	- Telefon	2.600,00 €	
493000	- Bürobedarf	2.000,00 €	
494000	- Zeitschriften, Fachbücher	1.800,00 €	
494500	- Fortbildungskosten	2.500,00 €	
494600	- Berufsausbildung	- €	
495000	- Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €	
495500	- Buchführungskosten	1.000,00 €	
495700	- Abschluss- u. Prüfungskosten	8.000,00 €	
496000	- sonstige Mieten	100,00 €	
497000	- Nebenkosten Geldverkehr	2.000,00 €	
498000	- Betriebsbedarf	2.000,00 €	
498500	- Werkzeuge u. Kleingeräte	1.500,00 €	
<b>Steuern</b>		11.990,00 €	
220000	- Körperschaftssteuer	4.000,00 €	
220800	- Solidaritätszuschlag	220,00 €	
221300	- Kapitalertragsteuer	- €	
228500	- Stromsteuer	- €	
237500	- Grundsteuer	2.620,00 €	
451000	- Kfz-Steuer	1.550,00 €	
430000	- nicht abziehbare Vorsteuer	600,00 €	
432000	- Gewerbesteuer	3.000,00 €	
<b>Summe - Aufwand:</b>		<b>1.223.690,00 €</b>	

Entwicklung der Erlöse/Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2021 - 2024

Grundgebühr	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler		
		2021	2022	2023
Zählergröße ISO - MID				
Q <sub>3</sub> 4 (Gartenzähler (6 Monate))	3,07 €	77	77	77
Q <sub>3</sub> 4	6,14 €	3.289	3.289	3.289
Q <sub>3</sub> 10 (Gartenzähler (6 Monate))	14,11 €	3	3	3
Q <sub>3</sub> 10	28,22 €	164	164	164
Q <sub>3</sub> 16	82,83 €	50	50	50
Q <sub>3</sub> 25 (DN 50)	276,10 €	4	4	4
Q <sub>3</sub> 40/63 (DN 80)	306,78 €	2	2	2
Q <sub>3</sub> 63/100 (DN 100)	383,47 €	0	0	0
Q <sub>3</sub> 160/250 (DN 150)	536,86 €	1	1	1
Anzahl Zähler		3.590	3.590	3.590
Zähler ohne GG (Fremdabnehmer):		7	7	7
Einnahmen aus Grundgebühr:		377.970,00 €	377.970,00 €	377.970,00 €

Verbrauchsgebühr	Gebühr / m <sup>3</sup>	Menge		
		2021	2022	2023
lt. Gebührensatzung	1,48 €	485.000 m <sup>3</sup>	480.000 m <sup>3</sup>	480.000 m <sup>3</sup>
Einnahmen aus Verbrauchsgebühr:		717.800,00 €	710.400,00 €	710.400,00 €

Grundgebühr + Mengengebühr	Verbandsmitglieder gesamt:			
		2021	2022	2023
		1.095.770,00 €	1.088.370,00 €	1.088.370,00 €

Verkauf Nichtmitglieder	Gebühr / m <sup>3</sup>	Menge		
		2021	2022	2023
Verkauf Präsen, Stolzenhain	1,02 €	110.000 m <sup>3</sup>	110.000 m <sup>3</sup>	110.000 m <sup>3</sup>
Verbrauchsgebühr:		112.200,00 €	112.200,00 €	112.200,00 €
Verkauf Adelsdorf	0,80 €	6.000 m <sup>3</sup>	6.000 m <sup>3</sup>	6.000 m <sup>3</sup>
Verbrauchsgebühr:	ab 2023: 1,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €

Erlöse aus TW-Verkauf gesamt:			
	2021	2022	2023
	1.212.770,00 €	1.205.370,00 €	1.206.570,00 €

Entwicklung der Erlöse/Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
<b>Sonstige Erlöse und Erträge</b>				
<b>Erlöse 7% Umsatzsteuer:</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>
Grundgebühren (OFH, UFH, Schacht)	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Mengengebühren (OFH, UFH, Schacht)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwandsersatz (§ 14 Abs. 3 WVS)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwandsersatz (§ 14 Abs. 2 und 4 WVS)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Löschwasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Erlöse 19% Umsatzsteuer:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Sonstige Erlöse 19% Umsatzsteuer:</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Sonstige Erlöse ohne Umsatzsteuer:</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>Auflösung Zuschüsse TWHA:</b>	<b>594,00 €</b>	<b>594,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>andere aktivierte Eigenleistungen:</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Sonstige betr. Erträge gesamt:</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>Auflösung Kostenüberdeckung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwand</b>				
Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	147.500,00 €	147.500,00 €	142.950,00 €	142.950,00 €
Bezogene Leistungen	183.800,00 €	185.000,00 €	188.300,00 €	185.000,00 €
Personalaufwand	587.000,00 €	595.000,00 €	600.000,00 €	605.000,00 €
Raumkosten	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
Versicherungen/Beiträge	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €
Kfz-Kosten	22.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
Werbung/Repräsentation	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Reisekosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Abschreibungen	162.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.250,00 €	4.500,00 €	4.750,00 €	5.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	73.900,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
Steuern	11.990,00 €	10.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
<b>Aufwand gesamt:</b>	<b>1.223.690,00 €</b>	<b>1.217.750,00 €</b>	<b>1.217.750,00 €</b>	<b>1.214.700,00 €</b>

	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge/Aufwendungen</b>				
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>1.258.364,00 €</b>	<b>1.250.964,00 €</b>	<b>1.251.725,00 €</b>	<b>1.251.570,00 €</b>
<b>Aufwendungen gesamt:</b>	<b>1.223.690,00 €</b>	<b>1.217.750,00 €</b>	<b>1.217.750,00 €</b>	<b>1.214.700,00 €</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>34.674,00 €</b>	<b>33.214,00 €</b>	<b>33.975,00 €</b>	<b>36.870,00 €</b>