



Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	II - VII
Erfolgsplan 2022	1
Erfolgsplan 2018 - 2021	2
Gewinn- und Verlustrechnung 2017 - 2020	3
Finanzplan – Liquiditätsplan 2022	4 - 6
Finanzplan – Erfolgsplan 2022 - 2025	7
Finanzplan – Liquiditätsplan 2022 - 2025	8 - 10
Investitionsplan 2022	11
Investitionsplan 2022 - 2025	12
Stellenübersicht	13
Anlage 1 - Ertrag / Aufwand	14 - 16
Anlage 2 - Entwicklung Erträge / Aufwendungen 2022 - 2025	17 - 18

Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2022

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 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722), 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 10.11.2021 die Haushaltssatzung wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	Erträge	1.265.704 EUR
	Aufwendungen	1.244.175 EUR
	Ergebnis	21.529 EUR
2. Liquiditätsplan:	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	181.345 EUR
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	550.000 EUR
	Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	133.700 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kassenkredit

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 4 Umlagen

Umlagen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Röderaue, den 07.12.2021



Herklotz
Verbandsvorsitzender



Siegel

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 30.06.2020 lebten im Verbandsgebiet 12 173 (12 304) 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 2020

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 2020 weist einen Gewinn von 33.219,32 EUR (31.519,78 EUR) aus. Der Jahresabschluss wurde in der Verbandsversammlung am 29.09.2021 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 604 857 m³ (592 546 m³) Trinkwasser verkauft. Davon an Verbandsmitglieder 475 893 m³ (473 210 m³) sowie an Abnehmer außerhalb des Verbandsgebietes 128 964 m³ (119 336 m³).

In den Mitgliedsgemeinden ist die Abnahmemenge im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Bei den Abnehmern außerhalb des Verbandsgebietes ist die Abnahmemenge um ca. 10 Tm³ gestiegen. Bei den

Monatskunden ist die Verbrauchsmenge von 25 639 m³ im Jahr 2019 auf 24 463 m³ im Jahr 2020 leicht zurückgegangen.

1.5 Wirtschaftsplan 2021

Der zum Stichtag 30.06.2021 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 2021 besteht nicht. Die geplanten Investitionen werden ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert.

Der TWZV „Pfeifholz“ hat im Wirtschaftsjahr 2021 keine Bürgschaften oder Verpflichtungen aus Gewährverträgen übernommen und keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

1.6 Gebührenkalkulation

Die aktuelle Gebührenkalkulation gilt für den Zeitraum 2019 - 2021.

Eine neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2022 – 2024 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 29.09.2021 vorgestellt. Die Gebührenkalkulation soll am 10.11.2021 beschlossen werden.

1.7 Aktueller Stand der im Jahr 2021 geplanten Baumaßnahmen

Zabeltitz - Hauptstraße

Die Verlegung der neuen Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL) im 1. Bauabschnitt vom Abzweig Gröditzter Straße bis zum Einkaufsmarkt begann am 11.03.2021. Am 15.04.2021 konnte die TWVL nach erfolgter Druckprüfung und Desinfektion in Betrieb genommen. Im Anschluss daran wurden die Hausanschlussleitungen von der alten TWVL auf die neue TWVL umgebunden und die abzweigenden Versorgungsleitungen eingebunden.

Der 2. Bauabschnitt im Bereich vom Einkaufsmarkt bis zum Ortsausgang wurde im Juli 2021 begonnen und im Oktober 2021 fertiggestellt.

2. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Erträge i. H. v. 1.265.704 EUR (1.258.364 EUR) und Aufwendungen i. H. v. 1.244.175 EUR (1.223.690 EUR) geplant.

2.1 Umsatzerlöse

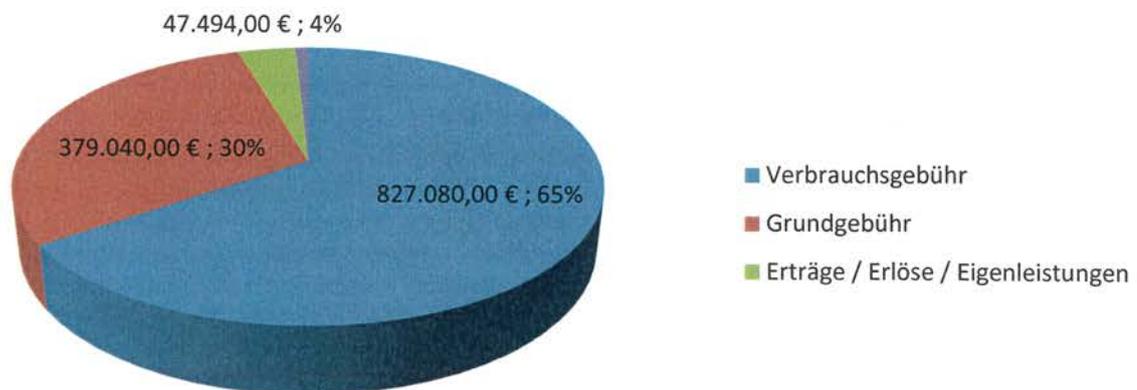
Der Planansatz für die Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr beträgt 827.080 EUR (834.800 EUR). Dem Ansatz liegt eine TW-Verkaufsmenge von 595.600 m³ (601 000 m³) zugrunde. Aus Grundgebühren werden Einnahmen i. H. v. 379.040 EUR (377.970 EUR) erwartet.

2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Weitere Erträge ergeben sich aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 5.000 EUR.

2.3 Sonstige Erlöse und betriebliche Erträge

Diese Position enthält Erlöse aus Nebenleistungen i. H. v. 22.500 EUR, sonstige Erlöse i. H. v. 18.094 EUR und sonstige betriebliche Erträge i. H. v. 3.400 EUR.



2.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind Materialaufwendungen für die Instandhaltung und die Wasseraufbereitung i. H. v. 135.000 EUR, die Energiekosten i. H. v. 33.000 EUR und die Kosten des Wasserbezuges i. H. v. 3.000 EUR enthalten. Die Gesamtaufwendungen betragen 171.000 EUR.

2.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus den Aufwendungen für fremde Instandhaltung i. H. v. 115.000 EUR, der Entschädigung nach SächsSchAVO i. H. v. 3.500 EUR, den Laborkosten i. H. v. 6.000 EUR und sonstigen Aufwendungen i. H. v. 6.500 EUR zusammen.

2.6 Personalaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Personalkosten i. H. v. 627.700 EUR geplant. Darin enthalten sind Entgelte auf der Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst i. H. v. 510.000 EUR, die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge i. H. v. 110.000 EUR (AG-Anteile und ZVK), Beiträge zur Berufsgenossenschaft i. H. v. 3.700 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. 171.000 EUR für die im Liquiditätsplan vorgesehenen Investitionen zur Verfügung stehen.

2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 131.850 EUR. Darin enthalten sind u. a. Kfz-Kosten i. H. v. 20.650 EUR, Versicherungen und Beiträge i. H. v. 17.200 EUR und Raumkosten i. H. v. 13.100 EUR. Eine detaillierte Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf den Seiten 15 und 16 zu finden.

2.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden aufgrund der aktuellen Marktlage nicht erwartet.

2.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

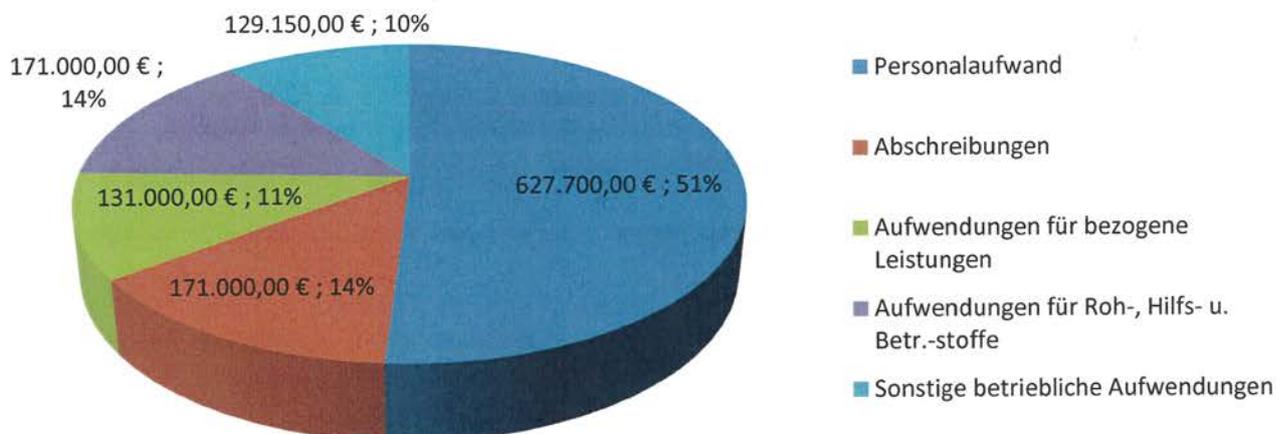
Der TWZV ist schuldenfrei. Zinsaufwendungen fallen nicht an. Allerdings werden für die Bankguthaben sogenannte Verwahrtgelte in Rechnung gestellt. Im Jahr 2022 betragen diese voraussichtlich 7.500 EUR.

2.11 Steuern

Auf den voraussichtlichen Jahresgewinn werden Gewerbe- und Körperschaftssteuer sowie Solidaritätszuschlag i. H. v. insgesamt 6.275 EUR fällig. Für Grundsteuer, nichtabziehbare Vorsteuer und Kfz-Steuer werden Aufwendungen i. H. v. 5.350 EUR geplant.

2.12 Jahresergebnis

Für das Jahr 2022 wird ein positives Jahresergebnis i. H. v. 21.529 EUR erwartet.



2.13 Instandhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022

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

In Gröditz soll die „Kurze Straße“ grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird die vorhandene Trinkwasserversorgungsleitung erneuert.

3. Liquiditätsplan

Es werden Einnahmen i. H. v. 326.229 EUR (196.674 EUR) und Ausgaben i. H. v. 561.184 EUR (230.594 EUR) geplant.

3.1 Einnahmen

Die Einnahmen ergeben sich u. a. aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen i. H. v. 171.000 EUR, aus Ertragszuschüssen i. H. v. 133.700 EUR und dem geplanten Jahresgewinn i. H. v. 21.529 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. 550.000 EUR eingesetzt werden.

Im Bereich des Wasserwerkes Frauenhain soll eine neue Bahnkreuzung hergestellt werden. Dafür werden 150.000 EUR veranschlagt.

Im Rahmen des vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) aufgelegten Sonderprogramms zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum (Förderrichtlinie Sonderprogramm öffentliche Trinkwasserinfrastruktur – RL öTIS/2019) soll der Ortsteil Pfeife an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 200.000 EUR. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 123.200 und Zuschüssen der Grundstückseigentümer in Höhe von 10.500 EUR geplant.

Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen	
WW Frauenhain	25.000 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Digitalisierung des Versorgungsnetzes / EDV	10.000 EUR
Wasserverteilungsanlagen	
Versorgungsleitungen	350.000 EUR
Hausanschlüsse	15.000 EUR
Ausrüstungen	40.000 EUR

Bebaute Grundstücke Gebäudetechnik	5.000 EUR
Unbebaute Grundstücke Gründerwerb 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 2022 voraussichtlich 1.929.965 EUR.

4. Personalentwicklung

Im Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sind 11 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 4 Stellen auf den Bereich „Verwaltung/Finanzen“ und 7 Stellen auf den Bereich „Technik“.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2022

1.	Umsatzerlöse	<u>1.257.304,00 €</u>	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>- €</u>	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	<u>5.000,00 €</u>	
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>3.400,00 €</u>	<u>1.265.704,00 €</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	<u>- 171.000,00 €</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 131.000,00 €</u>	<u>- 302.000,00 €</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>- 510.000,00 €</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>- 117.700,00 €</u>	<u>- 627.700,00 €</u>
7.	Abschreibungen	<u>- 171.000,00 €</u>	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 131.850,00 €</u>	<u>33.154,00 €</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>33.154,00 €</u>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	<u>- €</u>	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- €</u>	<u>33.154,00 €</u>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>- 6.275,00 €</u>	
15.	Ergebnis nach Steuern		<u>26.879,00 €</u>
16.	sonstige Steuern	<u>- 5.350,00 €</u>	<u>21.529,00 €</u>
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:		<u><u>21.529,00 €</u></u>

Erfolgspläne der Wirtschaftsjahre 2018 - 2021

Positionen	WP 2021	WP 2020	WP 2019	WP 2018
1.a) Umsatzerlöse aus Jahresverbrauchsabrechnung	1.212.770,00	1.210.330,00	1.211.030,00	1.334.931,00
1.c) Erlöse aus NL 7% USt	16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.200,00
1.g) Erlöse 19% USt	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
1.h) sonstige Erlöse 19% USt	8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.600,00
1.i) sonstige Erlöse (ohne USt)	9.594,00	10.250,00	11.430,00	12.943,00
1. Umsatzerlöse	1.251.864,00	1.250.080,00	1.251.460,00	1.377.674,00
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	3.000,00	4.000,00
5. sonstige betriebliche Erträge	3.500,00	3.500,00	3.900,00	3.700,00
6. Betriebsleistung	1.258.364,00	1.256.580,00	1.258.360,00	1.385.374,00
7.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-147.500,00	-147.500,00	-146.950,00	-165.800,00
7.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-183.800,00	-198.800,00	-198.800,00	-216.350,00
7. Materialaufwand	-331.300,00	-346.300,00	-345.750,00	-382.150,00
8.a) Löhne und Gehälter	-469.000,00	-454.000,00	-437.000,00	-394.500,00
8.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-118.000,00	-113.000,00	-106.000,00	-90.700,00
8.davon für Altersversorgung	19.500,00	19.500,00	0,00	7.000,00
8. Personalaufwand	-587.000,00	-567.000,00	-543.000,00	-485.200,00
9.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-162.000,00	-185.000,00	-203.335,00	-190.000,00
9. Abschreibungen	-162.000,00	-185.000,00	-203.335,00	-190.000,00
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.400,00	-125.650,00	-123.650,00	-136.950,00
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
16. Ergebnis vor Steuern	46.664,00	32.630,00	42.625,00	191.074,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.220,00	-7.220,00	-6.275,00	-36.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	39.444,00	25.410,00	36.350,00	155.074,00
19. sonstige Steuern	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-5.800,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.674,00	20.640,00	31.580,00	149.274,00

Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftsjahre 2017 - 2020

Positionen	GuV 2020	GuV 2019	GuV 2018	GuV 2017
1.a) Umsatzerlöse aus Jahresverbrauchsabrechnung	1.212.292,08	1.183.057,50	1.328.455,63	1.311.068,81
1.b) Erlöse aus NL 5% USt	18.741,49	0,00	0,00	0,00
1.c) Erlöse aus NL 7% USt	7.302,10	32.364,47	36.926,05	46.552,58
1.d) sonst. Erlöse 7% USt	539,38	0,00	0,00	0,00
1.e) Erlöse 16% USt	9.175,23	0,00	0,00	0,00
1.f) sonstige Erlöse 16% USt	4.199,95	0,00	0,00	0,00
1.g) Erlöse 19% USt	2.997,57	24.670,45	21.713,54	8.396,84
1.h) sonstige Erlöse 19% USt	10.294,53	10.541,85	14.342,99	11.231,04
1.i) sonstige Erlöse (ohne USt)	11.568,80	11.503,55	16.741,91	15.862,69
1. Umsatzerlöse	1.277.111,13	1.262.137,82	1.418.180,12	1.393.111,96
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. andere aktivierte Eigenleistungen	5.163,89	6.701,10	6.925,00	3.718,36
5. sonstige betriebliche Erträge	26.186,40	25.443,60	8.541,77	7.290,91
6. Betriebsleistung	1.308.461,42	1.294.282,52	1.433.646,89	1.404.121,23
7.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-147.015,66	-138.713,43	-138.139,53	-153.202,61
7.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-123.995,95	-159.430,39	-228.666,07	-232.619,48
7. Materialaufwand	-271.011,61	-298.143,82	-366.805,60	-385.822,09
8.a) Löhne und Gehälter	-501.695,98	-473.869,34	-447.934,48	-443.660,45
8.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-115.688,66	-110.229,73	-100.929,41	-99.707,33
8.davon für Altersversorgung	17.788,07	17.710,27	14.014,94	13.664,30
8. Personalaufwand	-617.384,64	-584.099,07	-548.863,89	-543.367,78
9.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-187.918,22	-216.685,56	-204.003,43	-195.978,28
9. Abschreibungen	-187.918,22	-216.685,56	-204.003,43	-195.978,28
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-182.961,37	-143.991,81	-169.085,13	-141.852,62
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	4,93	1.530,35
16. Ergebnis vor Steuern	49.185,58	51.362,26	144.893,77	138.630,81
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.178,94	-14.326,82	-39.397,82	-37.720,79
18. Ergebnis nach Steuern	39.006,64	37.035,44	105.495,95	100.910,02
19. sonstige Steuern	-5.787,32	-5.515,66	-5.345,96	-4.765,79
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.219,32	31.519,78	100.149,99	96.144,23

Finanzplan - Liquiditätsplan (§§ 19 und 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum
01.01.2022 bis 31.12.2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Periodenergebnis	33.219,32 €	34.674,00 €	21.529,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	187.918,22 €	162.000,00 €	171.000,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	14.424,50 €	- €	- 10.590,00 €
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- 19.118,83 €	- €	- €
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Ford. aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz.-tätigkeit zuzuordnen sind	23.023,72 €		
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 54.054,76 €		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.148,71 €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	- €	- €	- €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 1.253,19 €	- 594,00 €	- 594,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	10.178,94 €	7.220,00 €	6.275,00 €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 47.523,99 €	- 7.220,00 €	- 6.275,00 €
15	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	170.962,64 €	196.080,00 €	181.345,00 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1.188,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27.000,00 €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 129.462,52 €	- 215.000,00 €	- 540.000,00 €
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	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 103.650,52 €	- 230.000,00 €	- 550.000,00 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	- €	- €	133.700,00 €
6	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
7	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
8	(-) Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €
9	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	133.700,00 €

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	67.312,12 €	- 33.920,00 €	- 234.955,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	2.131.527 €	2.198.840 €	2.164.920 €
3	Finanzmittelfond am Ende der Periode	2.198.840 €	2.164.920 €	1.929.965 €

Finanzplan - Erfolgsplan (§ 20 SächsEigBVO)
für den Zeitraum
01.01.2022 bis 31.12.2025

	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	1.257.304,00 €	1.255.025,00 €	1.251.910,00 €	1.241.320,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	171.000,00 €	151.500,00 €	172.000,00 €	142.950,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	141.000,00 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	510.000,00 €	527.700,00 €	544.700,00 €	551.700,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.700,00 €	120.000,00 €	123.000,00 €	126.000,00 €
7. Abschreibungen	171.000,00 €	163.300,00 €	157.000,00 €	155.000,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	131.850,00 €	131.350,00 €	131.350,00 €	131.350,00 €
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	- €	- €	- €	- €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.275,00 €	2.760,00 €	820,00 €	240,00 €
15. Ergebnis nach Steuern	26.879,00 €	35.815,00 €	440,00 €	1.480,00 €
16. sonstige Steuern	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	21.529,00 €	30.465,00 €	- 4.910,00 €	- 3.870,00 €

Finanzplan - Liquiditätsplan (§§ 19 und 20 SächsEigBVO)
für den Zeitraum
01.01.2022 bis 31.12.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Periodenergebnis	21.529,00 €	30.465,00 €	4.910,00 €	3.870,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	171.000,00 €	163.300,00 €	157.000,00 €	155.000,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 10.590,00 €	- 10.590,00 €	- 10.590,00 €	- €
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 €	- 155,00 €	- €	- €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	6.275,00 €	6.500,00 €	- €	- €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 6.275,00 €	- 6.500,00 €	- €	- €
15	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	181.345,00 €	183.020,00 €	141.500,00 €	151.130,00 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 540.000,00 €	- 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	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 550.000,00 €	- 145.000,00 €	- 135.000,00 €	- 130.000,00 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133.700,00 €	- €	- €	- €
6	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
7	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
8	(-) Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €	- €
9	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	133.700,00 €	- €	- €	- €

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 234.955,00 €	38.020,00 €	6.500,00 €	21.130,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	2.164.920 €	1.929.965 €	1.967.985 €	1.974.485 €
3	Finanzmittelfond am Ende der Periode	1.929.965 €	1.967.985 €	1.974.485 €	1.995.615 €

Investitionsplanfür den Zeitraum
01.01.2022 - 31.12.2022

Investitionsmaßnahmen	Mittelbedarf 2022	Erläuterungen
Immaterielle Vermögensgegenstände Geografisches Informationssystem	10.000,00 € 10.000,00 €	Digitalisierung Leitungsbestand
Bebaute Grundstücke Gebäudetechnik	5.000,00 € 5.000,00 €	
Unbebaute Grundstücke Grunderwerb	40.000,00 € 40.000,00 €	Schutzzone WW Frauenhain
Wassergewinnungs- und aufbereitungsanlagen Wasserwerk	25.000,00 € 25.000,00 €	
Wasserverteilungsanlagen Versorgungsleitungen Hausanschlüsse Ausrüstungen	405.000,00 € 350.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 €	Bahnkreuzung - WW Frhn., OT Pfeife
Betriebs- und Geschäftsausstattung Fuhrpark Werkzeuge und Geräte	65.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 €	
Gesamt:	550.000,00 €	

Investitionsplan 2022 - 2025

Invest.-maßnahmen	Investitionsbedarf			
	2022	2023	2024	2025
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00 €	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	405.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamt:	550.000,00 €	145.000,00 €	135.000,00 €	130.000,00 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2022		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 2021 (§ 21 SächsEigBVO)

Beschäftigte nach TVöD				
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

Voraussichtliche Erlöse und Erträge im Wirtschaftsjahr 2022

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
Umsatzerlöse		- 1.257.304,00 €	
830000	- Grundgebühren	379.040,00 €	
830100	- Verbrauchsgebühren	827.080,00 €	inkl. Wasserlieferung an Dritte
830199	- Auflösung Kostenüberdeckung	10.590,00 €	
Erlöse aus Nebenleistungen (7% Ust.)			
830300-830700	- Aufwandsersatz, Standrohre	16.500,00 €	
Erlöse aus Nebenleistungen (19% Ust.)			
842000	- Leitungsauskünfte, Ablesedaten	6.000,00 €	
sonstige Erlöse (19% Ust.)			
864001-864002	- Buchführung / Weiterberechnung EDV	8.000,00 €	
sonstige Erlöse (ohne Ust.)			
860901-860902	- Mieterträge	9.500,00 €	
860100	- Auflösung Zuschüsse TWHA	594,00 €	
andere aktivierte Eigenleistungen		- 5.000,00 €	
899000	- andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00 €	
sonstige betriebliche Erträge		- 3.400,00 €	
860100	- Mahngebühren	- €	
861200	- Verrechnung sonst. Sachbezüge	3.400,00 €	
Summe - Erlöse und Erträge:		- 1.265.704,00 €	

Voraussichtlicher Aufwand im Wirtschaftsjahr 2022

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		171.000,00 €	
300000	- Material - Instandhaltung WV-Anlagen	75.000,00 €	
309000	- Energie	33.000,00 €	
309100	- Material für Wasseraufbereitung	60.000,00 €	
309200	- Wasserbezug	3.000,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		131.000,00 €	
310000	- fremde Instandhaltung WV-Anlagen	115.000,00 €	
310200	- Laboruntersuchungen	6.000,00 €	
310300	- Sonstige Fremdleistungen	500,00 €	
310400	- Entschädigung nach SächsSchAVO	3.500,00 €	
310500	- Weiterberechnung EDV	5.200,00 €	
310600	- Datenfernauslesung	800,00 €	
Personalaufwand		627.700,00 €	
410000	- Entgelte	510.000,00 €	
412500	- Ausbildungsvergütung	- €	
413000-417000	- Gesetzl. soz. Aufw. (AGA, VWL, ZVK)	110.000,00 €	
413800	- Beitrag zur Berufsgenossenschaft	3.700,00 €	
414500	- Freiwillige soz. Aufwendungen	4.000,00 €	
Raumkosten		13.100,00 €	
423000	- Heizung	4.500,00 €	
424000	- Energie, Abwasser	3.000,00 €	
425000	- Reinigung	5.000,00 €	
426000	- Instandhaltung	500,00 €	
428000	- sonst. Raumkosten	100,00 €	
Versicherungen/Beiträge		17.200,00 €	
436000	- Versicherungen	14.000,00 €	
438000	- Beiträge	3.200,00 €	
439000	- sonstige Abgaben	- €	
Kfz-Kosten		20.650,00 €	
452000	- Versicherungen	4.000,00 €	
453000	- Betriebskosten	8.500,00 €	
454000	- Reparaturen	8.000,00 €	
458000	- sonstige Kosten	150,00 €	
Werbung/Repräsentation		500,00 €	
461000	- Werbekosten	- €	
463000	- Präsente	- €	
465000	- Bewirtung	500,00 €	

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterung
Reisekosten		500,00 €	
466000	- Reisekosten	500,00 €	
Abschreibungen		171.000,00 €	
482200	- Abschreibungen auf imm. VG	1.000,00 €	
483000	- Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000,00 €	
485500	- Sofortabschreibung GWG	- €	
Zinsaufwendungen		- €	
210000	- Zinsen	- €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.900,00 €	
238500	- Aufwandsentschädigung Verbandsräte	3.000,00 €	
480000	- Wartungsarbeiten	6.000,00 €	
480500	- sonst. Reparatur u. Instandhaltung (BGA)	1.750,00 €	
481000	- Mietleasing	3.000,00 €	
490000	- sonst. betr. Aufwand	1.000,00 €	
490100	- Arbeitsschutz, Arb.-med. Betreuung	3.000,00 €	
490300	- Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	
490400	- Aufbewahrungskosten	150,00 €	
490500	- Datenschutz	2.500,00 €	
490600	- Wassernutzungsentgelt	10.000,00 €	
490700	- Grunddienstbarkeiten	1.000,00 €	
490900	- Fremdleistungen EDV	8.000,00 €	
491000	- Porto	3.500,00 €	
492000	- Telefon/Internet	2.600,00 €	
493000	- Bürobedarf	2.000,00 €	
494000	- Zeitschriften, Fachbücher	1.800,00 €	
494500	- Fortbildungskosten	4.000,00 €	
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	9.500,00 €	u. a. Verwahrentgelt
498000	- Betriebsbedarf	2.000,00 €	
498500	- Werkzeuge u. Kleingeräte	2.000,00 €	
Steuern		11.625,00 €	
220000	- Körperschaftsteuer	5.000,00 €	
220800	- Solidaritätszuschlag	275,00 €	
221300	- Kapitalertragsteuer	- €	
228500	- Stromsteuer	- €	
237500	- Grundsteuer	3.200,00 €	
451000	- Kfz-Steuer	1.550,00 €	
430000	- nicht abziehbare Vorsteuer	600,00 €	
432000	- Gewerbesteuer	1.000,00 €	
Summe - Aufwand:		1.244.175,00 €	

Entwicklung der Erlöse/Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2022 - 2025

Grundgebühr	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler			
		2022	2023	2024	2025
Zählergröße ISO - MID					
Q ₃ 4 (Gartenzähler (6 Monate))	3,07 €	76	76	76	76
Q ₃ 4	6,14 €	3.305	3.305	3.305	3.305
Q ₃ 10 (Gartenzähler (6 Monate))	14,11 €	3	3	3	3
Q ₃ 10	28,22 €	155	155	155	155
Q ₃ 16	82,83 €	53	53	53	53
Q ₃ 25 (DN 50)	276,10 €	4	4	4	4
Q ₃ 40/63 (DN 80)	306,78 €	2	2	2	2
Q ₃ 63/100 (DN 100)	383,47 €	0	0	0	0
Q ₃ 160/250 (DN 150)	536,86 €	1	1	1	1
Anzahl Zähler		3.599	3.599	3.599	3.599
Zähler ohne GG (Fremdabnehmer):		7	7	7	7
Einnahmen aus Grundgebühr:		379.040,00 €	379.040,00 €	379.040,00 €	379.040,00 €

Verbrauchsgebühr	Gebühr / m ³	Menge			
		2022	2023	2024	2025
lt. Gebührensatzung	1,48 €	480.000 m ³	478.000 m ³	476.000 m ³	476.000 m ³
Einnahmen aus Verbrauchsgebühr:		710.400,00 €	707.440,00 €	704.480,00 €	704.480,00 €

Grundgebühr + Mengengebühr		2022	2023	2024	2025
Verbandsmitglieder gesamt:		1.089.440,00 €	1.086.480,00 €	1.083.520,00 €	1.083.520,00 €

Verkauf Nichtmitglieder	Gebühr / m ³	Menge			
		2022	2023	2024	2025
Verkauf Prösen, Stolzenhain	1,02 €	110.000 m ³	110.000 m ³	110.000 m ³	110.000 m ³
Verbrauchsgebühr:		112.200,00 €	112.200,00 €	112.200,00 €	112.200,00 €
Verkauf Adelsdorf	0,80 €	5.600 m ³	5.600 m ³	5.600 m ³	5.600 m ³
Verbrauchsgebühr:	ab 2023: 1,00 €	4.480,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €

Erlöse aus TW-Verkauf gesamt:		2022	2023	2024	2025
		1.206.120,00 €	1.204.280,00 €	1.201.320,00 €	1.201.320,00 €

Entwicklung der Erlöse/Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2022 - 2025

Sonstige Erlöse und Erträge	2022	2023	2024	2025
Erlöse 7% Umsatzsteuer:	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
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 €
Erlöse 19% Umsatzsteuer:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Erlöse 19% Umsatzsteuer:	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sonstige Erlöse ohne Umsatzsteuer:	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Auflösung Zuschüsse TWHA:	594,00 €	155,00 €	- €	- €
andere aktivierte Eigenleistungen:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betr. Erträge gesamt:	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Auflösung Kostenüberdeckung	10.590,00 €	10.590,00 €	10.590,00 €	- €

Aufwand	2022	2023	2024	2025
Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	171.000,00 €	151.500,00 €	172.000,00 €	142.950,00 €
Bezogene Leistungen	131.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	141.000,00 €
Personalaufwand	627.700,00 €	647.700,00 €	667.700,00 €	677.700,00 €
Raumkosten	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
Versicherungen/Beiträge	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
Kfz-Kosten	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €
Werbung/Repräsentation	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Reisekosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Abschreibungen	171.000,00 €	163.300,00 €	157.000,00 €	155.000,00 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	79.900,00 €	79.400,00 €	79.400,00 €	79.400,00 €
Steuern	11.625,00 €	8.110,00 €	6.170,00 €	5.590,00 €
Aufwand gesamt:	1.244.175,00 €	1.232.960,00 €	1.265.220,00 €	1.253.590,00 €

Erträge/Aufwendungen	2022	2023	2024	2025
Erträge gesamt:	1.265.704,00 €	1.263.425,00 €	1.260.310,00 €	1.249.720,00 €
Aufwendungen gesamt:	1.244.175,00 €	1.232.960,00 €	1.265.220,00 €	1.253.590,00 €
Jahresergebnis:	21.529,00 €	30.465,00 €	- €	3.870,00 €