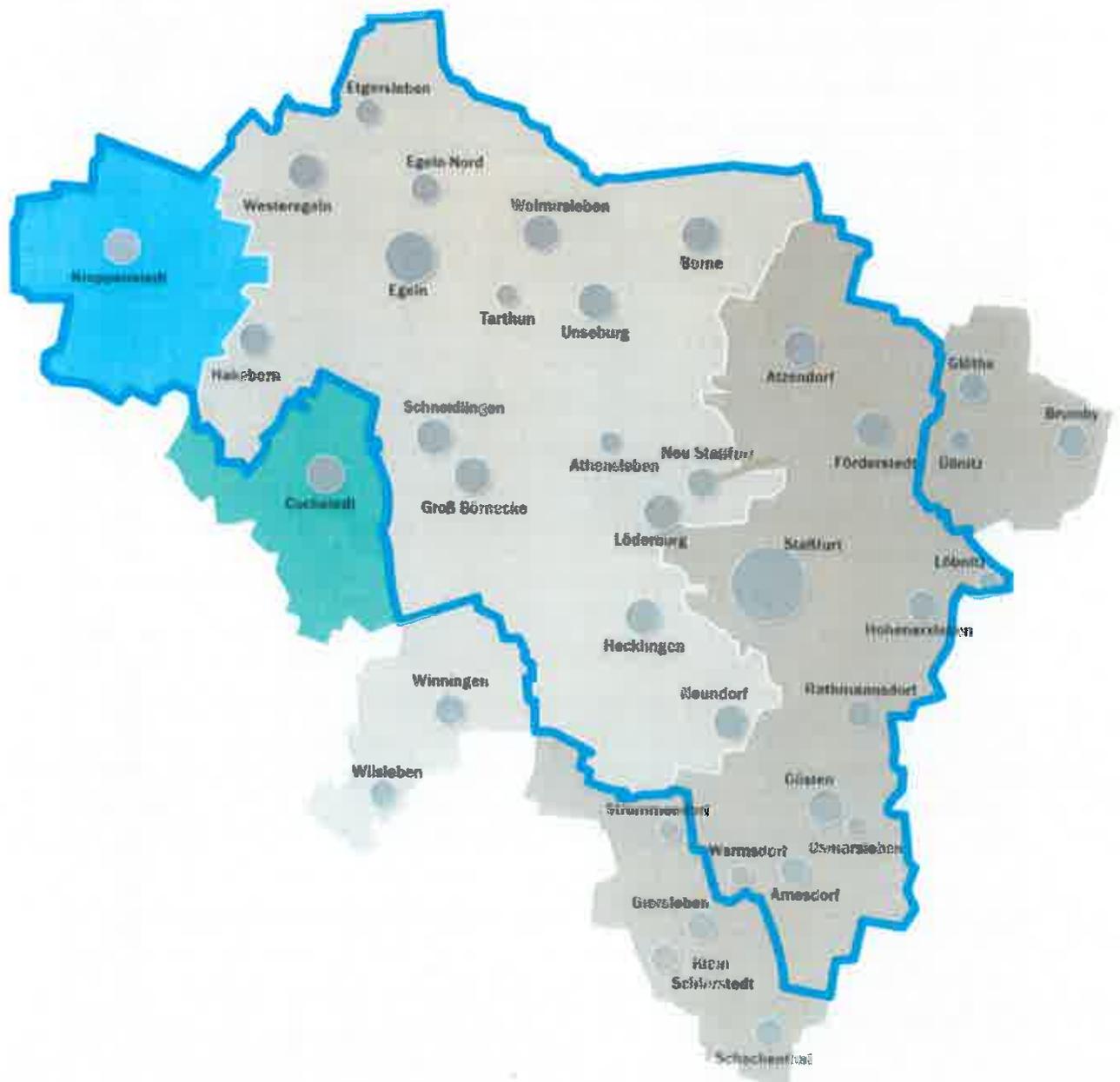




Bode-Wipper

Wasser- und Abwasserzweckverband

Nachtrags- wirtschaftsplan 2023





Inhalt	Seite
Beschlüsse zum Nachtragswirtschaftsplan 2023	1 - 8
1. Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2023	9 - 15
2. Gesamtplan	
2.1 Erfolgsplan 2023	16
2.2 Vermögensplan 2023	17
2.3 Erfolgsplan 2022-2027	18
2.4 Finanzplan 2022-2027	19
3. Bereich Trinkwasser	
3.1 Erfolgsplan 2023	20 - 25
3.2 Vermögensplan 2023	26
3.3 Erfolgsplan 2022-2027	27
3.4 Finanzplan 2022-2027	28
3.5 Investitionsplan 2023	29 - 30
3.6 Investitionsplan 2023-2027	31
3.7 Schuldenübersicht 2023-2027	32
3.8 Anlagennachweis 2023	33
4. Bereich Abwasser I	
4.1 Erfolgsplan 2023	34 - 39
4.2 Vermögensplan 2023	40
4.3 Erfolgsplan 2022-2027	41
4.4 Finanzplan 2022-2027	42
4.5 Investitionsplan 2023	43 - 44
4.6 Investitionsplan 2023-2027	45
4.7 Schuldenübersicht 2023-2027	46
4.8 Anlagennachweis 2023	47
5. Bereich Abwasser II	
5.1 Erfolgsplan 2023	48 - 52
5.2 Vermögensplan 2023	53
5.3 Erfolgsplan 2022-2027	54
5.4 Finanzplan 2022-2027	55
5.5 Investitionsplan 2023	56 - 57
5.6 Investitionsplan 2023-2027	58
5.7 Schuldenübersicht 2023-2027	59
5.8 Anlagennachweis 2023	60
6. Stellenplan	61
7. Beteiligungsbericht	62 - 65



Der Verbandsgeschäftsführer

B e s c h l u s s v o r l a g e

Gremium:	Verbandsversammlung	Vorlage-Nr.	01/2023
Einreicher:	Herr Beyer	Sitzung am:	28.03.2023
Erarbeitet:	Frau Nicolai	Sitzungsart:	Öffentlich
		TOP	9

Beschlussgegenstand:

Nachtragswirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die **Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“** beschließt den **Nachtragswirtschaftsplan 2023** wie folgt:

	Wirtschaftsplan 2023	erhöht um	vermindert um	Nachtragswirt- schaftsplan 2023
	die bisher fest- gesetzten Ge- samtbeträge			und damit der Ge- samtbetrag des Wirt- schaftsplans ein- schließlich Nachträ- ge festgesetzt auf
	Euro			
<u>im Erfolgsplan</u>				
in den Erträgen	18.999.874	314.540	0	19.314.414
in den Aufwendun- gen	18.817.268	571.265	0	19.388.533
Jahresergebnis	182.606	0	-256.725	-74.119
<u>im Vermögensplan</u>				
in den Einnahmen	22.995.879	3.463.839	0	26.459.718
in den Ausgaben	22.995.879	3.463.839	0	26.459.718

Begründung/Darstellung des Sachverhaltes:

Aufgrund der §§ 13 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26.02.1998 in Verbindung mit den §§ 100-102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung den Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2023 zu beschließen.

Staßfurt, den 23.02.2023

Abstimmung	
Stimmen Soll	56
Stimmen Ist	
Ja	
Nein	
Enthaltung	



.....
Andreas Beyer



Der Verbandsgeschäftsführer

B e s c h l u s s v o r l a g e

Gremium:	Verbandsversammlung	Vorlage-Nr.	02/2023
Einreicher:	Herr Beyer	Sitzung am:	28.03.2023
Erarbeitet:	Frau Nicolai	Sitzungsart:	Öffentlich
		TOP	10

Beschlussgegenstand:

Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt den Nachtrag zum Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen gemäß Vermögensplan wie folgt:

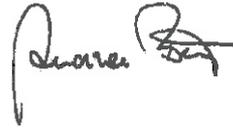
	Wirtschaftsplan 2023	erhöht um	vermindert um	Nachtragswirt- schaftsplan 2023
	die bisher vor- gesehenen Kreditaufnah- men			und damit der Ge- samtbetrag der Kre- ditaufnahmen fest- gesetzt auf
	Euro			
Gesamtbetrag	16.126.748	2.319.433	0	18.446.181
davon Bereich Was- ser	884.798	1.191.932	0	2.076.730
Bereich Abwasser 1	1.286.310	839.454	0	2.125.764
Bereich Abwasser 2	533.040	288.047	0	821.087
Bereich Abwasser 2 Forward-Darlehen	13.422.600	0	0	13.422.600

Begründung/Darstellung des Sachverhaltes:

Siehe Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2023.

Steißfurt, den 23.02.2023

Abstimmung	
Stimmen Soll	56
Stimmen Ist	
Ja	
Nein	
Enthaltung	



.....
Andreas Beyer



Der Verbandsgeschäftsführer

B e s c h l u s s v o r l a g e

Gremium:	Verbandsversammlung	Vorlage-Nr.	03/2023
Einreicher:	Herr Beyer	Sitzung am:	28.03.2023
Erarbeitet:	Frau Nicolai	Sitzungsart:	Öffentlich
		TOP	11

Beschlussgegenstand:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die Versammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 Euro.

Begründung/Darstellung des Sachverhaltes:

Siehe Nachtragswirtschaftsplan 2023.

Staufurt, den 23.02.2023


.....
Andreas Beyer

Abstimmung	
Stimmen Soll	56
Stimmen Ist	
Ja	
Nein	
Enthaltung	



Der Verbandsgeschäftsführer

Beschlussvorlage

Gremium:	Verbandsversammlung	Vorlage-Nr.	04/2023
Einreicher:	Herr Beyer	Sitzung am:	28.03.2022
Erarbeitet:	Frau Nicolai	Sitzungsart:	Öffentlich
		TOP	12

Beschlussgegenstand:

Höchstbetrag der Kassenkredite 2023

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt:
Der Höchstbetrag des Kassenkredites im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (2.250.000 Euro) wird nicht geändert.

Begründung/Darstellung des Sachverhaltes:

Siehe Nachtragswirtschaftsplan 2023.

Staufurt, den 23.02.2023


.....
Andreas Beyer

Abstimmung	
Stimmen Soll	56
Stimmen Ist	
Ja	
Nein	
Enthaltung	



Der Verbandsgeschäftsführer

Beschlussvorlage

Gremium:	Verbandsversammlung	Vorlage-Nr.	05/2023
Einreicher:	Herr Beyer	Sitzung am:	28.03.2023
Erarbeitet:	Frau Nicolai	Sitzungsart:	Öffentlich
		TOP	13

Beschlussgegenstand:

Erhebung von Umlagen im Bereich Abwasser Gebührengelb II für die Niederschlagswasserbeseitigung

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt die Umlage zur Deckung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung wie folgt:

Gemeinde	Einwohner per 31.12.2020	Wirtschafts- plan 2023 Umlage STE A bisher	erhöht um	Nachtragswirt- schaftsplan 2023
				Umlage STE A nunmehr
Euro				
Stadt Aschersleben für die OT Winnigen und Wilsleben	1.101	24.078,19	552,51	24.630,70
Verbandsgemeinde "Egelter Mulde"	10.473	229.038,18	5.255,52	234.293,70
Stadt Hecklingen ohne Flughafen	6.877	150.395,84	3.450,98	153.846,82
Stadt Staßfurt für die OT Löderburg, Athensleben, Lust, Rothenförde, Neund- orf	4.412	96.487,78	2.214,00	98.701,78
Summe	22.863	500.000,00	11.473,00	511.473,00
Umlagesatz je Ein- wohner		21,869396		22,371211

Begründung/Darstellung des Sachverhaltes:

Die Umlage für Niederschlagswasser lt. § 79b Abs. 1 Satz 2 WG LSA entfällt mit der Neukalkulation der Niederschlagswassergebühren ab 01.01.2023.

Siehe Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2023.

Staßfurt, den 23.02.2023

Abstimmung	
Stimmen Soll	56
Stimmen Ist	
Ja	
Nein	
Enthaltung	


.....
Andreas Beyer



2. Vorbericht

einschließlich Erläuterungen zum Nachtragswirtschaftsplan 2023 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Bode-Wipper"

2.1 Angaben zum Verband

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses für den Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" für das Wirtschaftsjahr 2021 und der Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes konnte das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit der Übernahme der Abwasserentsorgung der Mitgliedsgemeinden des AZV Bodeniederung zum 01.01.2011, der Übernahme der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in der Stadt Hecklingen OT Cochstedt (ohne Flughafen) und den zum 31.12.2020 festgestellten Einwohnerzahlen ergibt sich entsprechend der Verbandssatzung § 4 (2) die ab dem 01.01.2023 geltende Stimmverteilung in der Versammlung (Tabelle 1).

Tabelle 1

Mitgliedsgemeinden des WAZV „Bode-Wipper“
Stimmenverteilung gemäß § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung ab 01.01.2023

Nr.	Gemeinde	Einwohner per 31.12.2020	Stimmen 2023				
1	Stadt Staßfurt	24.618	28				
2	<u>Stadt Aschersleben</u> OT Klein Schierstedt OT Schackenthal OT Wilsleben OT Winningen	1.667	2				
	<u>Stadt Hecklingen</u> OT Hecklingen OT Cochstedt (ohne Flughafen) OT Groß Börnecke OT Schneidlingen			6.877	7		
	Verbandsgemeinde "Egeiner Mulde"					10.473	11
	<u>Verbandsgemeinde "Saale-Wipper"</u> Stadt Güsten Gemeinde Giersleben					5.054	6
Verbandsgemeinde "Westliche Börde" Stadt Kroppenstedt	1.402	2					
	Gesamt	50.091	56				



Die Bevölkerungsentwicklung in den Mitgliedsgemeinden des WAZV ist in Tabelle 2 dargestellt.

Der Trend der Abnahme der Einwohner im Verbandsgebiet hat sich auch weiterhin fortgesetzt.

Wie auch in den Vorjahren berichtet, wird der demografische Wandel den Verband in den Folgejahren vor schwierige Aufgaben stellen, wenngleich sich der Negativtrend geringfügig abgeschwächt hat. (Angaben Statistisches Landesamt/Einwohnermeldeämter).

Tabelle 2

Jahr	Gesamt	Trinkwasser	AW I	AW II
2004	60.430	56.415	33.366	-
2005	59.413	55.464	33.026	-
2006	58.403	54.543	32.164	-
2007	57.454	53.645	31.849	-
2008	56.515	52.728	31.107	-
2009	56.741	51.947	30.622	-
2010	55.539	50.870	29.805	24.196
2011	54.791	50.129	29.575	23.694
2012	53.440	49.412	29.154	23.340
2013	53.323	48.810	28.744	23.123
2014	52.942	48.476	28.580	22.925
2015	53.837	48.273	28.435	23.946
2016	51.950	47.595	27.919	23.656
2017	51.157	47.165	27.647	23.510
2018	51.934	46.573	27.235	23.287
2019	51.361	46.003	26.748	23.187
2020	50.877	45.510	26.497	22.965
2021	50.708	45.412	26.401	22.897
2022	50.494	45.275	26.216	22.867

Beim gemeinsamen Stellenplan des Verbandes werden die Anteile im Arbeitsumfang jedes Mitarbeiters für den jeweiligen Bereich ausgewiesen, jährlich überprüft und angepasst.

Das Abwasserbeseitigungskonzept des Verbandes (§ 79 WG LSA) ist für beide Gebiete beschlossen und zur Genehmigung eingereicht. Beide wurden mit Bescheid vom 19.01.2023 genehmigt. Für das Gebührenggebiet II ist im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung ein Beseitigungskonzept ebenso beschlossen und bei der Unteren Wasserbehörde angezeigt.



2.2. Investitionen

Die Investitionen erfolgen - wie gehabt - getrennt nach den Bereichen Wasser und Abwasser Gebiet I und II. Nachdem die Sitzung der Verbandsversammlung am 12.04.2022 den Grundsatzbeschluss zur Refinanzierung des Trinkwasserversorgungskonzeptes 2070* aufgehoben hat, wurde der Investitionsplan absprachegemäß angepasst. Allerdings erfordert die Novellierung der Trinkwasserverordnung die Ablösung aller Bleianschlüsse im Bereich Trinkwasser bis Ende 2025. Aufgrund dessen musste die Investitionstätigkeit im Bereich Trinkwasser massiv erhöht werden. Die Refinanzierung ist momentan nur über Fremdkapital möglich. In Anbetracht der stetig steigenden Zinsen ist dies eine sehr besorgniserregende Entwicklung.

Als Neuanschaffungen stehen insbesondere die Erweiterung des Fuhrparkes auf dem Plan, zudem muss der WAZV in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren (gilt für alle Bereiche).

Im Bereich Abwasser I liegt der Fokus weiterhin auf der energetischen Sanierung der Verbandskläranlage sowie Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Staßfurt.

Im Bereich Abwasser II werden Reinvestitionen auf der Kläranlage Hecklingen sowie die Sanierung von Altkanälen im Fokus stehen.

Abwasser I und II teilen sich die Kosten für die Neuanschaffung eines Saugspülwagens.

2.3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2.3.1. Entwicklung der Erfolgspläne

2.3.1.1 Erlöse

Die Gesamterlöse (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, sonstige betriebliche Erträge) werden im Wirtschaftsjahr 2023 mit insgesamt 19.314.414 Euro geplant und steigen um 270 T€.

2.3.1.2 Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen im Jahr 2023 insgesamt 19.388.533 Euro und steigen um 466 T€. Hierfür sind im Wesentlichen der Materialaufwand (insbesondere Kaltwasserzähler) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen verantwortlich.

Die Personalkosten steigen die Kosten um 343 T€. Dies ist u.a. mit einem eventuellen Wechsel des Tarifvertrages zum TV-V begründet.

2.3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnlichen Erträge steigen um 30 T€.



2.3.2. Beitragseinnahmen und Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen und Kreditaufnahmen für die Bereiche Wasser und Abwasser

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt 2023 über Einnahmen (inkl. Abwasserabgabe) u. a. aus

- Beitragseinnahmen und ähnliche Entgelte	936.000	€
- Krediten	5.023.581	€
- erübrigte Mittel des Vorjahres (aus Invest)	1.723.000	€

Für die Übernahme der Anlagen im Abwasser Gebiet II ist die Aufnahme eines Forward-Darlehns in Höhe von 13.422.600 Euro am 19.07.2022 bereits beschlossen worden.

2.3.3. Fördermittel – Sonstige Zuschüsse

Für das Jahr 2021 hat der WAZV für den Umbau der VKA SFT (Komplex 1) Fördermittel beantragt und in Höhe von 956.175,00 Euro erhalten. Zudem erhielt der WAZV einen Zuschuss für die energetische Sanierung der Geschäftsstelle in Höhe von 4.900,00 Euro. Weiterhin gab es für das Elektrofahrzeug einen Zuschuss von 6.000,00 Euro.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 hat der WAZV eine Fördermittelzusage von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (Tilgungszuschuss für die energetische Sanierung der VKA) in Höhe von 83.294,50 Euro erhalten.

Weitere Fördermittel sind aus derzeitiger Sicht nicht planbar, werden jedoch bei passenden Programmen beantragt (u.a. Förderung für die Anschaffung von Elektroautos).

Für die Jahre 2023 + 2024 hat der Verband eine Bundesfördermittelzusage für den Umbau der Verbandskläranlage in Höhe von 174.900 € erhalten. Die verrechenbare Abwasser- und Kleineinleiterabgabe, die als vorläufig verrechenbar zurückgestellt wurde, wird als Sonderposten aufgelöst.

2.3.4. Personalentwicklung

In den Jahren 2016 und 2017 hat der Verband eine Strukturuntersuchung aller Bereiche vornehmen lassen. Im Ergebnis hat der Verband dort temporär (auch durch Verbesserung von Abläufen) einen Personalüberhang. Dieser Überhang ist weitestgehend abgebaut.

Schon jetzt absehbar, dass zukünftig Neueinstellungen für ausscheidende Mitarbeiter erfolgen müssen. Auch nimmt die Aufgabendichte weiter zu. Dies bedeutet auch, dass bei mehreren Mitarbeitern die Überprüfung der Eingruppierung und damit tarifgerechte Entlohnung erfolgen wird. Dies ist mit entsprechenden Mehrkosten verbunden, die im Wirtschaftsplan 2023 bereits Berücksichtigung gefunden haben. Darüber hinaus bildet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe nunmehr Grundlage der Personalkosten.

Der Stellenplan entspricht dem Muster 8 zu § 4 Abs. 2 S. 5 KomHVO.



2.3.5. Gebühren- und Beitragskalkulation

Im Jahr 2023 sind die Kosten für Verwaltungstätigkeiten (Verwaltungskostensatzung) sowie, Kostenerstattungen Hausanschlüsse (Abwasser beide Gebiete) neu zu kalkulieren. Die Beitragskalkulation für die Erneuerung des Trinkwassersystems hat Beschlussreife, wurde aber aus politischen Gründen nicht beschlossen. Die derzeitige Entwicklung auf den Finanzmärkten und erforderliche Erhöhung der Investitionstätigkeiten wird den Verband im Bereich Trinkwasser in einen finanzielle Schieflage bringen, die nur über höhere Trinkwassergebühren ausgeglichen werden kann.

Die Bereiche Abwasser Gebiet I, II und Trinkwasser wurden für den Zeitraum 2020-2022 bzw. 2021-2023 neu kalkuliert. Die Ergebnisse finden im Wirtschaftsplan Niederkunft. Die erforderliche Neukalkulation für das Abwasser Gebiet II ab 01.01.2023 findet ebenfalls im Wirtschaftsplan Niederkunft.

2.3.6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan sind keine sich über mehrere Jahre erstreckenden Vorhaben geplant, die vorgesehenen Baumaßnahmen erfordern damit keine Planung von Verpflichtungsermächtigungen.

2.3.7. Umlagen

Auch 2023 sind im Wirtschaftsplan keine Umlageerhebungen von Mitgliedsgemeinden im Bereich Wasser und Abwasser (Gebiet I) vorgesehen und erforderlich. Beide Bereiche arbeiten kostendeckend ohne Gewinnerzielungsabsichten. Sollte sich allerdings das negative Jahresergebnis im Jahresabschluss bestätigen, ist hier eine Umlage unausweichlich.

Im Gebiet II werden u.a. Umlagen zur Deckung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen in Höhe von 511.473 € (22,371211 €/ Einwohner, Tabelle 3) erhoben.



Tabelle 3 – STEA Umlage

STEA-Umlage				
Umlagenhöhe		511.473,00 €		
Anzahl der Einwohner gesamt		22.863		
Umlage je Einwohner		22,371211 €		
Nr.	Gemeinde	Umlagesatz je Einwohner	Einwohner per 31.12.2020	STEA-Umlage 2023
1	Stadt Aschersleben für die OT Winnigen und Wilsleben	22,371211 €	1.101	24.630,70 €
2	Verbandsgemeinde "Egeiner Mulde"	22,371211 €	10.473	234.293,70 €
3	Stadt Hecklingen ohne Flughafen	22,371211 €	6.877	153.846,82 €
4	Stadt Staßfurt für die OT Löderburg, Athensleben, Lust, Rothenförde, Naundorf	22,371211 €	4.412	98.701,78 €
			22.863	511.473,00 €

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 bedeutet dies eine Erhöhung der Umlage um 22.734,80 €. Da aber gleichzeitig die Umlagen für die Deckelung des Einleitentgeltes sowie nach § 79b Abs. 1 Satz 2 WG LSA entfallen, werden die Gemeinden bei den Umlagen in den nächsten 3 Jahren um insgesamt 134.500 Euro entlastet. Ob letztere auch im nächsten Kalkulationszeitraum entfällt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

2.3.8. Beratertätigkeit

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2023 und seiner Teilpläne erfolgte durch die Beschäftigten des Verbandes. Auch die Jahresabschlüsse werden mit dem eigenen Personal erstellt. Der Jahresabschluss 2021 wurde von der BDO Leipzig geprüft.

In gerichtlichen Angelegenheiten beraten und vertreten den WAZV (vorrangig für Angelegenheiten AW Gebiet 2) die Kanzlei Dr. Kropp-Endler-Rasch aus Magdeburg. WSTC Magdeburg wurde zur Kalkulation der Schmutzwassergebühren Abwasser Gebiet II sowie für Ingenieurleistungen beauftragt. Rechtsanwalt Voß aus Halle berät den WAZV in Personalangelegenheiten. Als Steuerberater wurde die KPMG Leipzig beauftragt.



2.3.9. Entwicklung des Verbandes

Der Verband zeigt mit dem vorgelegten Nachtragswirtschaftsplan 2023, dass die solide, kontinuierliche, sachbezogene Arbeit auch mit der Übernahme der Abwasserentsorgung der Gemeinden des Gebietes vom AZV „Bodeniederung“ i.A. fortgesetzt werden kann.

Insgesamt gesehen soll durch eine den Anforderungen angepasste Personalstruktur und durch die Nutzung weiterer Einsparpotenziale versucht werden, dass im Landesdurchschnitt Sachsen-Anhalts günstige Gebührenniveau zu halten.

Die zukünftigen Probleme haben seit dem letzten Vorbericht des Wirtschaftsplans massiv zugenommen und können wie folgt zusammengefasst werden:

- Demografischer Wandel
- Inflationsrate steigt monatlich auf neues Rekordniveau, insbesondere betroffen sind dabei Strom, Gas, Chemikalien
- Baukostensteigerungen aufgrund Angebotsverknappung, fehlendes Baumaterial, ungewisse Lieferzeiten
- Wegfall der Finanzierungssicherheit des Trinkwassererneuerungskonzeptes
- Stetige Erhöhung des Leitzinses führt zu steigenden Kosten bei der Fremdkapitalbeschaffung
- Weitere Verschärfung des Fachkräftemangels

Staßfurt, den 23.02.2023


Andreas Beyer
Verbandsgeschäftsführer

2.1 Erfolgsplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	16.086.451	16.963.381	17.227.564	17.313.771
2. Anders aktivierte Eigenleistungen	306.466	989.000	237.200	442.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.446.062	1.326.757	1.299.054	1.394.837
	17.841.971	18.870.138	18.813.618	19.110.608
4. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.594.028	2.923.090	2.898.048	3.203.551
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.996.056	6.354.983	6.192.545	6.295.401
c) Abwasserabgabe	198.211	197.518	197.518	197.518
	7.788.295	9.475.571	9.288.111	9.696.470
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.743.323	3.118.370	3.406.865	3.377.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	657.361	813.360	904.165	896.820
	3.400.704	3.931.730	4.311.030	4.274.720
6. Abschreibungen	3.159.051	3.402.999	3.568.589	3.598.686
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskosten/ Raumkosten	118.261	128.615	133.365	169.400
Bürobedarf, Zeitschriften	134.771	130.470	131.310	147.900
Postkosten	68.036	78.700	81.350	76.600
Vertriebskosten / Frachtkosten	0	650	650	650
Aufwendungen für Verbandsorgane	8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige Personalaufwendungen	76.470	114.620	117.010	118.300
Kfz- Kosten	140.915	184.780	191.985	185.185
Reparaturen und Instandhaltung	271.271	432.072	275.860	309.460
Beiträge und Versicherungen	69.965	88.800	87.560	93.110
Nebenkosten des Geldverkehrs	12.399	9.600	22.500	9.000
Rechts- und Beratungskosten	137.777	197.880	181.720	204.350
Werbe- und Reisekosten	56.952	65.600	66.992	65.350
Übrige Kosten	1.555.736	369.851	99.851	90.801
	2.650.953	1.810.038	1.398.573	1.478.508
8. Zinsen und ähnliche Erträge	269.636	174.082	186.256	203.806
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.981	237.025	245.800	334.786
11. Ergebnis nach Steuern	864.643	126.957	187.971	-88.754
12. Sonstiger Steueraufwand	21.661	5.365	5.365	5.365
13. Jahresergebnis	842.982	121.592	182.606	-74.119

2.2 Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	Nachtrags WP 2023	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Jahresgewinn	182.606	3.398	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	139.920	139.920	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	265.000	936.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite von	0	0	
	a) Aufgabenträgern	0	0	
	b) Dritten	2.704.148	5.023.581	
	c) Forward-Darlehen	13.422.600	13.422.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.588.589	3.588.686	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	20.959	20.959	Erbbaupacht
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
	a) Investitionen	1.178.000	1.723.000	
*	b) Gewinnvortrag	0	77.517	
	c) KIK Goldenlage	1.514.087	1.514.087	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	22.995.879	26.459.718	

* Gewinnvortrag aus Jahresabschluss des Vorjahres

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 EUR	Ausgaben Nachtrags WP 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.165.000	5.813.000	0	7.978.000		Investitionsüberhang 2022
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	1.178.000	1.723.000				
	aktivierte Eigenleistungen	287.000	442.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE	14.936.857	14.936.857				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0				
5	Jahresverlust	0	77.517				
6	Entnahme Sonderposten	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.833.740	1.915.063				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	1.595.482	1.552.481				
10	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträger	0	0				
	b) Dritte	0	0				
12	Finanzierungsbedarf aus Vorjahren	0	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.995.879	26.459.718	0	7.978.000	0	

2.3 Erfolgsplan 2022 - 2027

	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	16.993.264	17.227.564	17.313.771	17.666.189	18.554.156	19.065.629	19.474.567
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	590.000	597.000	442.000	437.000	440.000	390.000	390.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.925.757	1.299.054	1.354.257	1.353.363	1.359.320	1.392.353	1.267.018
	18.870.138	19.813.618	19.110.608	19.456.552	20.393.484	20.868.342	21.221.585
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.923.090	2.896.048	3.203.551	4.965.012	5.186.358	5.186.335	5.226.597
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.354.963	6.192.645	6.295.401	1.517.353	1.871.320	1.895.160	1.919.370
c) Abschreibungsabgaben	197.518	197.518	197.518	179.793	179.793	179.793	179.793
	9.475.571	9.286.111	9.696.470	6.662.158	7.237.471	7.261.288	7.325.760
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.118.370	3.406.865	3.377.900	3.941.310	4.140.257	4.190.225	4.271.624
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	813.360	904.165	896.820	1.043.126	1.099.367	1.113.878	1.135.792
	3.931.730	4.311.030	4.274.720	4.984.436	5.239.624	5.304.103	5.407.416
6. Abschreibungen	3.462.698	3.568.589	3.598.866	4.705.533	4.789.799	4.936.549	4.957.834
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskosten/ Raumkosten	128.615	133.385	199.400	268.230	279.481	296.532	315.006
Bürobedarf, Zeitschriften	130.470	131.310	147.900	171.590	173.590	166.641	172.663
Postkosten	78.700	81.350	75.600	88.270	88.800	90.130	91.495
Vertriebskosten / Frachtkosten	650	650	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Verbandsorgane	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige Personalaufwendungen	114.620	117.010	118.300	124.130	126.210	128.860	131.570
Kfz- Kosten	184.780	191.985	185.185	287.180	296.110	305.607	315.711
Reparaturen und Instandhaltung	432.072	275.860	309.460	462.000	473.820	486.130	498.940
Beiträge und Versicherungen	88.800	87.560	93.110	109.890	111.730	114.130	116.080
Nebenkosten des Geldverkehrs	9.600	22.500	9.000	9.400	9.500	9.800	9.900
Rechts- und Beratungskosten	197.880	181.720	204.350	235.370	204.900	210.566	217.034
Werbe- und Reisekosten	65.800	56.982	65.350	67.201	69.437	71.273	73.192
Übrige Kosten	369.851	99.851	90.801	95.051	95.751	136.454	97.181
	1.810.038	1.388.573	1.478.505	1.927.362	1.938.359	2.027.173	2.047.812
8. Zinsen und ähnliche Erträge	174.082	188.256	203.806	165.445	186.974	188.897	190.719
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.025	245.600	334.786	870.536	1.006.211	1.136.506	1.258.928
11. Ergebnis vor Steuern	126.957	187.971	-68.754	491.972	356.984	391.620	414.815
12. Steueraufwand	5.365	5.365	5.365	6.215	6.215	6.215	6.215
13. Jahresergebnis	121.592	182.606	-74.119	485.757	350.779	385.405	408.600

2.4 Finanzplan 2022 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	121.582	182.606	3.398	485.757	350.779	385.405	408.600
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	139.920	139.920	139.920	34.980	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	812.000	265.000	936.000	267.200	255.000	260.000	245.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite							
	a) Investitionen	3.583.787	2.704.148	5.023.581	4.736.131	4.675.968	4.620.496	4.391.489
	b) Forward-Darlehen		13.422.600	13.422.600				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.462.899	3.568.589	3.598.686	4.705.533	4.789.799	4.936.549	4.957.634
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	21.151	20.959	20.959	18.765	16.676	14.694	12.817
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren							
	a) Invest	1.177.500	1.178.000	1.723.000	0	0	0	0
	b) Gewinnvortrag	0	0	77.517	0	0	0	0
	c) KIK Geldanlage		1.514.057	1.514.057				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.318.349	22.995.679	26.459.718	10.248.366	10.988.222	10.217.144	10.015.540

* Gewinnvortrag aus Jahresabschluss des Vorjahres

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen u. Immaterielle Anlagenwerte	4.161.750	3.165.000	5.813.000	5.772.000	5.508.600	5.508.000	5.458.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	1.177.500	1.178.000	1.723.000				
	aktivierte Eigenleistungen	580.000	287.000	442.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE		14.936.657	14.936.657				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	77.517	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	1.850.634	1.833.740	1.915.063	1.949.049	1.955.015	1.988.039	1.952.705
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	200.899	200.899	200.899	0
9	Tilgung von Krediten	1.548.985	1.595.482	1.552.481	2.326.418	2.425.708	2.520.206	2.604.835
10	Gewährung von Krediten							
	a) an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.318.949	22.995.679	26.459.718	10.248.366	10.988.222	10.217.144	10.015.540

3.1 Erfolgplan 2023 Bereich Trinkwasser

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse				
Grundgebühren Trinkwasser	2.365.866	2.359.952	2.360.000	2.365.000
Gebühren Trinkwasser	2.657.442	2.412.457	2.490.120	2.530.000
Leistungen Trinkwasser	137.845	169.855	160.000	160.000
Auflösung KÜ Trinkwasser		100.936	284.903	284.903
sonstige Erträge Trinkwasser	9.778	4.500	10.000	10.000
Erträge Erbbaupachtvertrag	21.320	21.320	21.320	21.320
Gebühren Nebenzähler	28.453	23.900	28.500	28.500
Bearbeitungsgebühr	436	600	500	1.500
Spergebühr TW-Anschluss	745	500	500	500
Mahngebühren	12.665	10.000	11.000	11.000
Vollstreckungsgebühr	3.645	3.000	3.200	3.200
Mieteinnahmen	4.082	4.082	4.082	4.082
Auflösung Ertragszuschüsse	7.063	0	0	0
	5.149.940	5.196.512	5.380.125	5.420.005
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
aktivierte Eigenleistungen Trinkwasser	231.881	543.000	250.000	400.000
	231.881	543.000	250.000	400.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse aus Anlagenverkauf	2.269	0	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden	963	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	3.148	0	0	0
periodenfremde Erträge	233	0	0	0
gerichtl. Verfahrenskosten	20	0	0	0
Bußgelder, Zwangsgelder	12.850	0	0	0
Auflösung Fremdfinanzierung/Zuschüsse	72.450	74.224	74.542	74.542
Auflösung Sonderposten BKZ, HA	130.970	147.266	125.573	174.250
Erträge aus Insolvenzen	52	0	0	0
	222.955	221.490	200.115	248.792
Erlöse gesamt	5.604.776	5.961.002	5.830.240	6.068.797



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4. <u>Materialaufwand</u>				
Waren				
Fremdwasserbezug	1.739.903	1.735.000	1.731.530	1.887.441
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Direktmaterial Instandsetzung	8.473	10.000	10.000	15.000
Direktmaterial, Wasserzähler	122.563	240.000	210.800	250.000
Ersatzteile/Ausrüstung	327	2.879	2.908	1.500
Schilder für wasserwirtschaftliche Anlagen	1.359	1.500	1.500	1.500
Werkzeuge, Geräte, Arbeitsmittel u. Zubehör	10.332	13.000	13.000	13.000
Besch. geringw. Wirtschaftsgüter	2.510	3.500	1.500	1.500
Lagermaterial Instandsetzung	146.434	204.261	180.000	220.000
Strombezug	14.955	22.650	24.810	24.810
Bestandsveränderg. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-20.336	0	0	0
	<u>286.617</u>	<u>497.690</u>	<u>444.518</u>	<u>527.310</u>
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Müllabfuhr, Erdaushub	10.728	17.000	17.400	17.000
	<u>10.728</u>	<u>17.000</u>	<u>17.400</u>	<u>17.000</u>
Materialaufwand gesamt	2.037.248	2.249.690	2.193.448	2.431.751
5. <u>Personalaufwand</u>				
Löhne und Gehälter				
Arbeitgeberanteil für vwl. (Verwaltung)	557	600	600	600
Arbeitgeberanteil für vwl. (Gewerbe)	874	1.000	1.000	1.000
Arbeitgeberanteil für vwl. (Azubi)	13	180	180	180
Leistungsorientierte Entgelte (Verwaltung)	9.332	13.500	13.875	0
Leistungsorientierte Entgelte (Gewerbe)	10.361	15.900	14.400	0
Jubiläumszuschlag	500	350	0	0
Entgelt (Verwaltung)	562.560	699.000	740.975	714.840
Entgelt (Gewerbe)	670.057	710.200	765.170	775.515
Ausbildungsvergütung	15.207	13.050	14.500	14.500
	<u>1.269.461</u>	<u>1.453.780</u>	<u>1.550.700</u>	<u>1.506.635</u>



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Sozialversicherung (Gewerbe)	129.454	156.120	171.500	170.515
Sozialversicherung (Verwaltung)	110.041	153.190	166.055	167.265
Sozialversicherung Azubi	3.052	2.800	3.190	3.190
AG-Anteil Zusatzversorgung (Verwaltung)	24.002	27.900	26.400	27.880
AG-Anteil Zusatzversorgung (Gewerbe)	26.659	28.320	30.400	30.350
AG-Anteil Zusatzversorgung Azubi	575	500	435	435
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.014	10.600	11.100	11.100
	305.277	379.530	412.090	400.835
Personalaufwand gesamt	1.574.736	1.833.310	1.962.790	1.907.478
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	10.319	21.031	19.176	19.176
Abschreibungen auf Sachanlagen	973.462	1.028.540	1.065.150	1.074.821
Vollabschreibung GwG	1.373	3.500	2.500	2.500
	985.154	1.053.071	1.086.826	1.096.497
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskosten/ Raumkosten				
Unterhaltung Gebäude/ Büroräume	9.828	15.000	12.000	12.000
Unterhaltung Werkwohnungen	629	1.020	1.000	1.000
Unterhaltung Büromaschinen	1.411	1.500	1.500	1.500
Wasser-, AW und RW-gebühren f. Wohnungen	321	360	370	370
Reinigungsleistg. u. -mittel	16.272	20.500	21.010	23.375
Sonst. Mieten, Pachten, Nutzungsgeb.	74	100	100	100
Heizungskosten	4.749	6.600	7.260	7.260
Gasbezug u. flüssige Brennstoffe	0	100	100	100
Raumkosten	33.284	45.180	43.340	45.705
allgemeine Formulare u. Drucksachen	1.637	2.000	1.600	1.600
EDV-Bedarf	3.234	4.100	4.200	4.200
EDV - Wartungsverträge	28.236	30.000	30.600	30.600
EDV-Arbeiten	234	5.000	5.000	5.000
Büromaterial	2.659	3.100	3.100	3.100
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	1.133	1.600	1.400	1.500
Bürobedarf, Zeitschriften	37.133	45.800	45.900	46.000



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Porto und Telegrammgebühren	19.258	20.000	22.000	22.000
Telefon- u. Fernschreibkosten	8.938	8.500	9.100	9.100
Rundfunkgebühren	1.153	1.200	1.200	1.200
Postkosten	29.349	29.700	32.300	32.300
Frachtkosten, nicht z. Materialeinsatz gehörend	0	250	250	250
Vertriebskosten / Frachtkosten	0	250	250	250
sonstige Kosten				
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	4.032	4.032	4.032	4.032
Aufwendungen für Verbandsorgane	4.032	4.032	4.032	4.032
Freiwillige soziale Leistungen	4.488	3.500	3.590	6.500
Arbeitsschutzkl., Sicherheitstechn. Dienstkleidg.	5.786	6.500	6.500	6.000
Lehrlingsausbildung durch Fremde	9.738	12.000	12.300	12.300
Seminargebühren u. Fortbildungskosten	12.408	24.500	25.000	25.000
Sonstige Personalaufwendungen	32.420	46.500	47.390	49.800
Kfz Reparaturen	24.925	25.000	25.630	25.630
Laufende Kfz-Kosten	21.784	32.880	36.170	36.170
Nutzungsentgelte Leasing	8.077	14.850	10.070	9.700
Kfz-Versicherungsbeiträge	8.654	13.000	13.330	13.330
Kfz- Kosten	63.440	85.730	85.200	84.830
Instandhaltung Maschinen	15.258	8.000	8.200	12.000
Instandhaltung Wasseranlagen	104.353	264.422	120.000	150.000
Hilfsstoffe Instandhaltung	0	150	150	150
Bestandsdokumentation	2.663	5.000	3.000	3.000
Instandhaltung	122.274	277.572	131.350	165.150
Haftpflichtversicherungsbeiträge	18.110	20.000	20.000	20.000
sonstige Versicherungsbeiträge	17.999	20.000	20.600	20.600
Verbandsbeiträge	5.319	5.500	5.500	8.750
Beiträge und Versicherungen	41.428	45.500	46.100	49.350
Kontoführungsgebühren	1.854	2.500	2.500	2.500
Sonstige Kosten für den Zahlungsverkehr	987	800	2.500	1.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.841	3.300	5.000	3.500



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Materialprüfung, Analysen, techn. Überprüfungen	12.701	20.000	23.000	23.000
Gerichte- u. Notarkosten	9.845	9.000	3.000	3.000
Prüfungskosten	20.157	21.000	21.210	25.000
Beratungskosten	23.043	40.000	30.000	30.000
Rechts- und Beratungskosten	65.746	87.000	77.210	81.000
Anzeigen	5.479	5.000	5.000	5.000
Wasserzettelung	18.729	19.000	19.000	19.000
Fahrleistungen ohne Tagegeld	1.155	2.300	2.300	2.300
Tagegelder, Verpflegungskosten	181	500	500	500
Übernachtung	1.056	2.200	2.200	2.200
Werbe- und Reisekosten	26.599	29.000	29.000	29.000
Entsorgungsleistung Altsubstanz	0	3.000	3.000	3.000
Fremdleistung für Bewachung	243	350	300	300
RS Kostenüberdeckung	441.070	0	0	0
Schadenersatz an Dritte / Selbstbeteiligung	0	0	0	0
Bewirtung	263	900	800	800
Geschenke unter 40.- €	433	300	500	500
Spenden	101	101	101	101
Bearbeitungsgebühren	0	500	50	50
Aperiodische Aufwendungen	44.908	0	0	0
Dienstbarkeiten	0	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.036	10.000	10.000	10.000
Verschrottung-Verluste a. d. Abgang Anlageverm	619	0	0	0
Umbewertung Niederstwert	1.193	0	0	0
Pauschalwertberichtigung	19.613	100.000	25.000	25.000
Ausbuchung von Forderungen w. Insolvenz	2.208	0	0	0
Einzelwertberichtigung	16.427	0	0	0
Inventurdifferenz	3.470	0	0	0
Übrige Kosten	539.584	115.651	40.251	40.251
Sonst. betriebl. Aufwend. ges.	998.130	815.215	587.323	631.168
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge aus Mahnung	18.205	8.000	12.000	15.000
Zinserträge aus Stundung	439	100	250	200
Erbbauzins	148.808	128.332	137.141	137.141
	167.532	136.432	149.391	152.341



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
9. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>	0	0	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen aus Darlehen	146.898	143.038	146.134	228.659
11. <u>Ergebnis vor Steuern</u>				
Ergebnis	30.140	3.110	3.110	-74.407
12. <u>Sonstiger Steueraufwand</u>				
Grundsteuern	106	110	110	110
KFZ- Steuern	2.770	3.000	3.000	3.000
Körperschaftssteuer	8.638	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	7.621	0	0	0
Solidaritätszuschlag	475	0	0	0
	19.610	3.110	3.110	3.110
13. <u>Jahresergebnis</u>	10.530	0	0	-77.517

3.2 Vermögensplan 2023 Bereich Trinkwasser

Finanzierungsgegenfälle (Einzelmittel)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	Nachfrage WP 2022	Erfüllung
1	Zuführung vom Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
5	Zuwendungen mit Zuerstauszahlung an die Aufwandsbeiträge	0,00	0,00	
6	Rücklagen und ähnliche Mittel abzüglich Aufwandsbeiträge	200.200,00	640.000,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Rückstellungen	0,00	0,00	
8	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern			
	b) Dritten	654.768,00	2.076.730,00	
9	Abschreibungen und Anlageneinbußen	1.068.407,00	1.068.407,00	
10	Rückläufe aus gewährten Krediten	30.000,00	30.000,00	Erfüllung
11	erfüllte Mittel aus Vorjahren			
	a) Investitionen	698.900,00	698.900,00	
*	in Gewährleistung	0,00	77.617,00	
12	Finanzierungsgegenfälle insgesamt	2.768.683,00	5.100.203,00	

* Deckungsbeitrag aus Investitionsleistungen aus Vorjahren

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Finanzsatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erfüllungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Ausgaben Nachfrage WP 2022	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	881.000,00	2.551.000,00				
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	698.500,00	988.500,00		3.939.500,00		Investitionsüberhang 2022
	aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	400.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00				
5	Jahresverlust	0,00	77.517,00				
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	200.115,00	248.782,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00				
9	Tilgung von Krediten	861.468,00	834.384,00				
10	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträger	0,00	0,00				
	b) Dritte	0,00	0,00				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.786.883,00	5.100.203,00				

3.3 Erfolgsplan 2022- 2027 Bereich Trinkwasser

	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	5.196.512	5.380.125	5.420.005	5.911.056	6.376.255	6.584.225	6.775.476
2. Andere aktivierte Eigenleistung	543.000	250.000	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	221.490	200.115	248.792	253.983	258.966	263.943	263.974
	5.961.002	5.830.240	6.068.797	6.565.039	7.035.221	7.198.168	7.389.450
4. Materialaufwand	2.249.690	2.193.448	2.431.751	2.572.892	2.768.798	2.732.442	2.736.994
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.453.780	1.550.700	1.506.635	1.586.430	1.678.450	1.699.790	1.737.795
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	379.530	412.080	400.835	421.591	443.655	460.190	459.655
	1.833.310	1.962.780	1.907.470	2.008.021	2.122.105	2.149.980	2.197.450
6. Abschreibungen	1.053.071	1.066.626	1.066.497	1.151.702	1.203.533	1.261.862	1.289.569
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskosten/ Raumkosten	45.180	43.340	45.705	47.080	48.541	50.092	51.754
Bürobedarf, Zeitschriften	45.800	45.900	46.000	48.960	47.330	48.320	49.320
Postkosten	29.700	32.300	32.300	33.080	33.870	34.690	35.530
Vertriebskosten / Frachtkosten	250	250	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Verbandsorgane	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
Sonstige Personalaufwendungen	48.500	47.390	49.800	40.930	41.580	42.260	42.940
Kfz- Kosten	85.730	85.200	84.830	90.720	95.700	101.100	106.970
Instandhaltung	277.572	131.350	165.190	174.950	183.140	191.730	200.730
Beiträge und Versicherungen	45.500	46.100	49.350	50.570	51.830	53.130	54.470
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.300	5.000	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
Rechts- und Beratungskosten	87.000	77.210	81.000	97.720	98.960	103.640	108.770
Werbe- und Reisekosten	29.000	29.000	29.000	29.050	30.050	31.110	32.220
Übrige Kosten	115.651	40.251	40.251	40.531	40.821	41.111	41.411
	815.215	587.323	631.168	659.423	679.714	705.105	732.097
8. Zinsen und ähnliche Erträge	136.432	149.391	152.341	154.545	156.114	158.077	159.939
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen							
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.038	146.134	228.659	324.436	414.075	503.746	590.169
11. Ergebnis vor Steuern	3.110	3.110	-74.407	3.110	3.110	3.110	3.110
12. Steueraufwand	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
13. Jahresergebnis	0	0	-77.517	0	0	0	0

3.4 Finanzplan 2022 - 2027 Görsich Trinkwasser

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.		2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Einnahmen	437.500	200.000	340.000	207.200	200.000	200.000	200.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen/ abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite							
a)	Investitionen	1.859.976	884.786	2.076.730	2.901.266	3.097.700	3.016.800	2.962.233
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.053.074	1.086.826	1.068.487	1.151.702	1.203.533	1.264.500	1.289.586
10	Rücklässe aus gewährten Krediten	21.151	20.959	20.959	16.700	16.676	14.600	12.817
11	erborgte Mittel aus Vorjahren							
a)	Invest	219.000	593.500	988.500	0	0	0	0
b)	Gewinnvortrag	0	0	77.517	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.770.198	2.786.083	5.106.203	4.279.553	4.425.629	4.493.391	4.464.619

* Gewinnvortrag aus Jahresabschluss des Vorjahres

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	1.885.500	881.000	2.551.000	3.017.000	3.097.000	3.097.000	3.147.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	319.000	593.500	988.500				
	aktivierte Eigenleistungen	543.000	250.000	400.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	77.517	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	221.490	200.115	248.792	253.983	258.966	263.943	263.974
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	130.726	130.726	130.726	0
9	Tilgung von Krediten	821.208	861.468	834.394	877.944	939.237	1.001.722	1.053.645
10	Gewährung von Krediten							
a)	an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.770.198	2.786.083	5.106.203	4.279.553	4.425.629	4.493.391	4.464.619



3.5 Investitionsplan 2023
Bereich Trinkwasser

Str.	Maßnahme	WP 2023 EURO (Netto)	Rechnung 2023 EURO (Netto)	Gesamtsumme 2023 EURO (Netto)	Bemerkung
1.	Umanuelle Wirtschaftlichkeit				
1.1	Überhang 2022	- €	- €	- €	
1.2	Planung 2023	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
1.2.1	Software, Lizenzen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen				
2.1	Überhang 2022	176.500,00 €	32.000,00 €	142.000,00 €	
2.2.1	Hauptsitz	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
2.2	Planung 2023	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
2.2.1	Gebäude, bauliche Anlagen	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
2.2.2	Hauptsitz	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	
2.2.2	Rathmannsdorf / Güsten	50.000,00 €	22.000,00 €	72.000,00 €	gemäß Energieplanung vom 24.11.22
2.2.3	Rathmannsdorf / Güsten	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
3.	Verteileranlagen	1.240.000,00 €	2.120.000,00 €	3.360.000,00 €	
3.1	Überhang 2022	860.000,00 €	305.000,00 €	955.000,00 €	
3.1.1	Güsten	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	Fördermittelmaßnahme 2022
3.1.2	Rathmannsdorf	105.000,00 €	105.000,00 €	210.000,00 €	Siehe Pkt. 3.3.2
3.1.3	Egeln	210.000,00 €	210.000,00 €	420.000,00 €	Siehe Pkt. 3.3.3
3.1.4	Staßfurt	210.000,00 €	210.000,00 €	420.000,00 €	Siehe Pkt. 3.3.4
3.2	Gemeinschaftsmaßnahmen				
3.2.1	Schneidlingen	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.2.2	Staßfurt	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.2.3	Westeregeln	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.3	Planung 2023	590.000,00 €	1.815.000,00 €	2.405.000,00 €	
3.3.1	Rathmannsdorf / Güsten	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	
3.3.2	Rathmannsdorf	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	
3.3.3	Egeln	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Realisierung nur mit Fördermitteln
3.3.4	Staßfurt	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	
3.3.5	Amesdorf	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.3.6	Güsten	55.000,00 €	55.000,00 €	110.000,00 €	Eigenleistung
3.3.7	Westeregeln	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Eigenleistung
3.3.8	Egeln	85.000,00 €	85.000,00 €	170.000,00 €	
3.3.9	Häcklingen	275.000,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €	Realisierung nur mit Fördermitteln
3.3.10	Staßfurt	150.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	Eigenleistung
3.3.11	Neundorf	195.000,00 €	195.000,00 €	390.000,00 €	
3.3.12	Rathmannsdorf	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	
3.3.13	Wolmirsleben	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Eigenleistung



Nr.	Maßnahme	WP 2023 EURO (Netto)	Wachstg 2023 EURO (Netto)	Gesamtsumme 2023 EURO (Netto)	Bemerkung
3.4	Gemeinschaftsmaßnahmen				
3.4.1	Statistur				
3.4.2	Verbandsgebiet	250.000,00 €		250.000,00 €	
3.4.3	Verbandsgebiet	250.000,00 €		250.000,00 €	
4.	Wasserschloß	30.000,00 €		30.000,00 €	
4.1	Großwasserzähler	30.000,00 €		30.000,00 €	Keine Aktivierung von Wasserzählern
5.	Überhang 2022	170.000,00 €		170.000,00 €	nach Gerichtsbarkeit
5.1	Kastenwagen Rohrnetzüberwachung / Bereitschaft		28.000,00 €	28.000,00 €	
5.2	Planung 2023				
5.2.1	Ersatz LKW mit Latelkran	140.000,00 €		140.000,00 €	
5.2.2	Kastenwagen Vorarbeiter Bau	30.000,00 €		30.000,00 €	
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00 €		25.000,00 €	
6.1	Pumpen und schnell verschleißende Antriebsmittel	15.000,00 €		15.000,00 €	
6.2	Reifenverkle	10.000,00 €		10.000,00 €	
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	114.500,00 €	50.000,00 €	164.500,00 €	
7.1	Überhang 2022	3.500,00 €		3.500,00 €	
7.1.1	Telefonanlage	8.500,00 €		8.500,00 €	
7.2	Planung 2023	106.000,00 €	50.000,00 €	156.000,00 €	
7.2.1	Geschäftsausstattung	50.000,00 €		50.000,00 €	
7.2.2	Photovoltaik/Ladefruchtstruktur/NEA	48.000,00 €	30.000,00 €	78.000,00 €	
7.2.3	Elektroakustische Leckortungsgerät	8.000,00 €		8.000,00 €	
7.2.4	Netzschutzanlage 12 kVA DEA Amersdorf	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
8.1	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
Zusammenfassung					
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter				
1.1	Überhang 2022				
1.2	Planung 2023	30.000,00 €		30.000,00 €	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen				
2.1	Überhang 2022				
2.2	Planung 2023	25.000,00 €		25.000,00 €	
3.	Verteileranlagen	85.000,00 €	32.000,00 €	117.000,00 €	
3.1	Überhang 2022	650.000,00 €		650.000,00 €	
3.3	Planung 2023	580.000,00 €	1.815.000,00 €	2.405.000,00 €	
4.	Wasserschloß	30.000,00 €		30.000,00 €	
5.	Fahrzeuge	170.000,00 €	28.000,00 €	198.000,00 €	
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00 €		25.000,00 €	
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.500,00 €		8.500,00 €	
7.1	Überhang 2022				
7.2	Planung 2023	106.000,00 €	50.000,00 €	156.000,00 €	
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
		1.724.500,00 €	2.215.000,00 €	3.939.500,00 €	



3.6 Investitionsplan 2023 - 2027
Bereich Trinkwasser

Nr.	Posten des Anlagevermögens	2023		Nachtrag 2023		2024		2025		2026		2027		Gesamt	
		EURO (Netto)	30.000,00	EURO (Netto)	180.000,00										
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		180.000,00	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	110.000,00		142.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		452.000,00	
3.	Verteileranlagen	1.240.000,00		3.360.000,00		2.550.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		2.950.000,00		16.200.000,00	
4.	Wassermesser	30.000,00												30.000,00	
5.	Fahrzeuge	170.000,00		198.000,00		10.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		498.000,00	
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		130.000,00	
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	114.500,00		164.500,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00		487.000,00	
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00		20.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		45.000,00	
	Summe	1.724.500,00		3.939.500,00		3.017.000,00		3.097.000,00		3.097.000,00		3.147.000,00		18.022.000,00	

3.7 Schuldenübersicht 2023 - 2027
Bereich Wasser

2023	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgungen	Umschuldung	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€		€	€	€	€	€	€
Salzlandspark	1.612.889	1,62	666.352		62.845		633.507	10.900
DKB	2.662.238	0,70	903.412		106.283		797.129	6.045
Salzlandspark	1.370.262	1,89**	274.052		27.405	-246.647	0	2.590
KfW	583.384	0,66	129.345		23.336		105.009	609
Salzlandspark	413.213	0,69	253.578		20.251		233.327	2.435
Salzlandspark	577.551	1,54	269.552		23.000		246.552	4.018
DKB	462.246	1,40	211.106		23.727		187.389	2.831
Salzlandspark	464.679	2,24**	306.059		2.431	-303.628	0	1.714
Salzlandspark	590.130	2,07**	345.387		18.558	-326.829	0	7.020
DKB	769.089	1,06	528.463		38.500		489.963	5.449
Salzlandspark	362.548	2,12**	272.674		6.232	-266.392	0	4.308
Salzlandspark	732.612	1,81	465.747		23.002		442.745	6.274
DKB	382.073	1,22	217.142		16.907		200.235	2.572
DKB	698.216	1,33	453.003		34.846		418.157	5.051
Salzlandspark	537.313	0,707	397.772		20.863		377.109	2.754
Salzlandspark	563.698	1,84**	394.499		18.800	-376.699	0	7.129
Salzlandspark	545.074	1,81	359.774		21.800		337.974	5.661
Salzlandspark	1.006.615	1,25	724.763		40.265		684.498	8.879
DKB	1.402.243	1,01	1.034.155		70.113		964.042	10.179
DKB	1.000.000	1,24	775.000		50.000		725.000	9.378
Commerzbank	2.000.000	0,00	1.837.500		50.000		1.787.500	0
KfW (ERIC)	47.040	0,01	37.337		5.981		31.456	4
Commerzbank	1.540.000	0,00	1.453.375		38.500		1.414.875	0
Salzlandspark	1.078.290	1,768	1.072.544		26.962		1.045.562	18.784
Salzlandspark,**		3,120	0		18.990	1.519.195	1.500.205	19.081
Darlehen 2022*	1.939.976	3,30	0	1.939.976*	24.249		1.915.727	47.814
Darlehen 2023		3,30		2.076.730	20.768		2.055.962	34.181
Summe	23.251.393		13.411.591	4.016.706	834.334	0	16.593.903	228.659

* im Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht aufgenommen

** Forward Darlehen gemäß Beschluss VV 19/2022

2024	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgungen	Umschuldung	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€		€	€	€	€	€	€
Summe	23.495.991		16.593.903	2.901.986	877.944	0	18.617.945	324.436

2025	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgungen	Umschuldung	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025
	€		€	€	€	€	€	€
Summe	26.397.977		18.617.945	3.005.720	939.237	0	20.684.428	414.075

2026	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2026	Zugang	Tilgungen	Umschuldung	Stand 31.12.2026	Zinsen 2026
	€		€	€	€	€	€	€
Summe	29.403.697		20.684.428	3.016.836	1.001.722	0	22.699.541	503.746

2027	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2027	Zugang	Tilgungen	Umschuldung	Stand 31.12.2027	Zinsen 2027
	€		€	€	€	€	€	€
Summe	32.420.532		22.699.541	2.862.233	1.053.646	0	24.508.129	590.169



3.8 Anlagennachweis 2023
Bereich Wasser

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)			Abgang (angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Entgeltlich erworbene Software	268.038	30.000	0	0	298.038	227.042	19.176	0	246.218	51.820	40.996	6,4	17,4
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechts. Gebäude	4.022.725	142.000	0	10.000	4.174.725	2.247.238	73.498	0	2.320.736	1.853.989	1.775.487	1,8	44,4
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	45.428.868	3.390.000	0	70.781	48.879.649	17.170.567	856.388	0	18.026.965	30.852.684	28.258.301	1,8	63,1
Fahrzeuge	542.192	198.000	0	0	740.192	483.412	39.482	0	532.894	207.298	48.780	5,3	28,0
Maschinen und maschinelle Anlagen	958.716	25.000	0	0	983.716	732.432	62.004	0	794.436	189.280	226.284	6,3	19,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.289	164.500	0	0	664.789	386.920	45.939	0	432.859	231.930	113.369	6,9	34,9
Anlagen im Bau	80.781	0	0	-80.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	51.801.609	3.939.500	0	0	55.741.109	21.237.611	1.096.497	0	22.354.108	33.387.001	30.463.217	2,0	59,9

4.1 Erfolgsplan 2023

Bereich Abwasser I

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse				
Schmutzwassergebühren	1.636.611	1.629.000	1.635.000	1.636.000
Schmutzwassergebühr vorgeklärt	2.453	3.131	3.116	3.116
Grundgebühren SW	1.294.462	1.288.728	1.293.500	1.294.500
Grundgebühren Sammelgrube/KKA	24.904	24.000	24.900	24.900
Auflösung Kostenüberdeckung SW	287.136	429.434	494.135	494.135
Auflösung Kostenüberdeckung SW vorgeklärt	468	468	468	468
Fäkalschlamm Entsorgung	19.078	19.580	19.530	19.580
abflußlose Sammelgruben	95.087	46.060	95.000	95.000
Kleineinleiter AW-Abgabe	3.276	3.222	3.275	3.275
Leistungen Abwasser	1.214	370	1.000	1.500
Sonstige betriebliche Erträge	9.379	3.000	5.000	9.500
weiterber. Leistungen Anteil Regenwasser	573.926	1.470.801	1.062.497	1.312.497
Bearbeitungsgebühr	100	200	200	650
Mahn- u. Pfändungsgebühren	5.393	4.200	5.000	5.400
Vollstreckungsgebühr	2.859	3.000	2.500	2.800
Mieteinnahmen	5.083	5.080	5.080	5.080
Auflösung Ertragszuschüsse	595.686	595.686	595.686	595.686
	4.556.704	6.525.960	5.245.937	5.504.087
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
aktivierte Eigenleistung Abwasser	60.854	25.000	25.000	30.000
	60.854	25.000	25.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Versicherungsschäden	20.194	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	34.613	0	0	0
Periodenfremde Erträge	3.813	0	0	0
gerichtl. Verfahrenskosten	0	0	0	0
Zwangsgeld / Bußgeld	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	229.383	230.003	230.007	247.915
Auflösung Sonderposten Beiträge u. HA	614.345	615.796	617.027	619.650
Erträge aus Insolvenzen	12.364	0	0	0
	914.712	845.799	847.034	867.565
Erlöse gesamt	5.532.270	6.396.759	6.117.971	6.401.652

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
In EUR	in EUR	in EUR	in EUR

4. Materialaufwand

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Direktmaterial Instandsetzung	9.178	16.300	16.600	16.600
Ersatzteile/Ausrüstung	17.614	25.000	25.500	25.500
Schilder	362	100	100	100
Werkzeuge, Geräte, Arbeitsmittel u. Zubehör	21.071	5.900	6.000	6.000
Beschaffung gew. Wirtschaftsgüter	937	1.000	1.000	1.000
Chemikalien für Kläranlage	172.283	187.500	200.000	305.000
Strombezug	314.974	429.600	438.200	400.000
	536.419	665.400	687.400	754.200

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltung sonst. AW Anlagen	206.306	323.000	300.000	300.000
Aufwendungen für RW Anlagen (DLP)	72.100	980.000	500.000	750.000
Leihgebühren bzw. Mieten f. AM	31.245	8.397	8.397	10.000
Müllabfuhr	10.590	35.000	15.000	15.000
Fäkalschlammabfuhr	3.168	5.000	5.000	3.500
Klärschlamm Entsorgung	197.425	179.000	300.000	153.153
	520.834	1.530.397	1.128.397	1.231.653

Abwasserabgabe

Abwasserabgabe	76.000	76.000	76.000	76.000
Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.693	5.000	5.000	5.000
	81.693	81.000	81.000	81.000

Materialaufwand gesamt

	1.138.946	2.276.797	1.896.797	2.066.853
--	------------------	------------------	------------------	------------------

5. Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Arbeitgeberanteil für vWL (Verwaltung)	499	600	600	600
Arbeitgeberanteil für vWL (Gewerbe)	606	650	650	650
Arbeitgeberanteil für vWL (Azubi)	159	320	320	320
Leistungsorientierte Entgelte (Verwaltung)	8.866	10.900	11.450	0
Leistungsorientierte Entgelte (Gewerbe)	9.110	10.000	9.590	0
Jubiläumszuschlag	0	700	500	500
Entgelt (Verwaltung)	495.148	561.300	611.960	626.515
Entgelt (Gewerbe)	437.528	448.600	525.060	569.680
Ausbildungsvergütung	33.589	36.020	24.000	24.000
	985.505	1.069.090	1.184.130	1.222.265

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen				
Sozialversicherung (Gewerbe)	86.364	98.600	117.620	129.830
Sozialversicherung (Verwaltung)	95.638	123.000	137.150	137.895
Sozialversicherung Azubi	6.816	7.550	8.280	8.280
AG-Anteil Zusatzversorgung (Verwaltung)	20.641	22.350	24.300	24.430
AG-Anteil Zusatzversorgung (Gewerbe)	17.568	17.000	20.850	22.210
AG-Anteil Zusatzversorgung Azubi	1.109	1.350	720	720
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.858	8.200	8.400	8.400
	236.192	278.950	314.320	324.205
Personalaufwand gesamt	1.221.697	1.349.049	1.498.450	1.546.470

6. Abschreibungen

Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	8.552	30.741	30.110	29.890
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.747.631	1.945.800	2.037.711	2.064.424
Vollabschreibung GwG	1.588	5.000	5.000	5.000
	1.757.771	1.982.601	2.072.821	2.099.284

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten/ Raumkosten

Unterhaltung Gebäude/ Büroräume	7.533	6.000	6.000	10.000
Unterhaltung Werkwohnung	854	600	850	1.000
Unterhaltung Büromaschinen	1.192	500	1.000	1.000
Wasser-, AW und RW-gebühren f. Wohnungen	264	600	600	600
W+AW+RW f. Betriebsgebäude	17.040	13.600	13.900	36.900
Reinigung u. Reinigungsmittel	11.388	13.500	13.800	16.000
Sonstige Mieten, Pachten, Nutzungsgebühren	4.129	3.500	3.500	5.000
Straßenreinigung	97	100	100	100
Heizungskosten	3.297	5.000	5.500	5.500
Gas und flüssige Brennstoffe	15.911	12.000	13.200	16.000
Raumkosten	61.705	55.400	58.450	92.100
Formulare u. Drucksachen	1.060	1.500	1.250	1.250
EDV-Bedarf	2.948	3.600	3.000	3.000
Software	12.628	2.000	0	0
Wartungsverträge f. EDV-Anlagen inkl. Programme	53.238	33.000	33.830	57.000
EDV Arbeiten	903	3.000	3.000	3.000
Büromaterial	1.916	2.100	2.150	2.500
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	679	770	790	850
Bürobedarf, Zeitschriften	74.074	45.970	44.020	67.600



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Porto und Telegrammgebühren	12.027	14.500	14.500	14.500
Telefon- u. Fernschreibkosten	8.776	9.500	9.500	9.500
Rundfunkgebühren	672	700	700	700
Postkosten	21.475	24.700	24.700	24.700
Vertriebskosten / Frachtkosten				
Frachtkosten, nicht z. Materialeinsatz gehörend	0	300	300	300
sonstige Kosten				
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.352	2.352	2.352	2.352
Aufwendungen für Verbandsorgane	2.352	2.352	2.352	2.352
Freiwillige soziale Leistungen	2.704	2.560	2.620	3.800
Arbeitsschutzkl., Sicherheitstechn. Dienstkleidg.	3.442	5.200	5.000	5.000
Reinigung Arbeitsschutzkleidung	1.360	1.500	1.500	1.500
Personalkosten Leiharbeit	1.714	0	0	0
Lehrlingsausbildung d. Fremde	15.741	26.760	20.000	20.000
Seminargebühren u. Fortbildungskosten	10.115	18.600	25.000	25.000
Sonstige Personalaufwendungen	35.076	54.620	54.120	55.300
Kfz-Reparaturen	31.788	30.000	32.000	32.000
Laufende Kfz Kosten	26.216	32.500	34.130	38.000
Nutzungsentgelte Leasing	4.413	8.250	10.500	4.200
Kfz-Versicherungsbeiträge	7.409	11.000	11.280	11.280
Kfz- Kosten	69.826	81.750	87.910	85.480
Instandhaltung Maschinen u. Ausrüstungen	139.494	140.000	140.000	140.000
Hilfsstoffe für Instandhaltung	0	500	510	510
Bestandsdokumentation	0	8.000	1.000	1.000
Reparaturen und Instandhaltung	139.494	148.500	141.510	141.510
Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.462	2.500	2.560	2.560
sonstige Versicherungsbeiträge	10.953	22.000	20.000	20.000
Verbandsbeiträge	3.181	3.500	3.500	5.200
Beiträge und Versicherungen	16.586	28.000	26.060	27.760
Kontoführungsgebühren	1.093	1.500	2.500	2.000
Sonstige Kosten für den Zahlungsverkehr	745	800	2.500	1.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.838	2.300	5.000	3.000

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Materiale Prüfung, Analysen, techn. Überprüfungen	12.816	16.000	16.000	16.000
Gerichts- u. Notarkosten	126	6.150	5.000	5.000
Prüfungskosten	8.424	9.200	10.000	10.000
Beratungskosten	17.773	30.000	20.000	40.000
Rechts- und Beratungskosten	39.139	61.350	51.000	71.000
Anzeigen, öffentl. Bekanntmachungen	1.019	1.000	1.000	1.000
Wasserzeitung	13.001	13.500	13.500	13.500
Fahrleistungen ohne Tagegeld	674	2.000	2.050	2.050
Übernachtungen	1.254	1.500	2.500	2.500
Tagegeldier, Verpflegungskosten	1.136	3.000	2.500	2.500
Werbe- und Reisekosten	17.084	21.000	21.550	21.550
Entsorgungsleistung Altsubstanz	0	50	50	500
Fremdleistung Bewachung	583	800	800	800
RS Kostenüberdeckung	210.520	0	0	0
Bewirtung	155	650	650	650
Geschenke unter 40.- €	215	150	350	350
Dienstbarkeiten	0	500	500	500
Kosten für Genehmigungen	0	30.000	6.500	6.500
Bearbeitungsgebühren	692	5.000	1.000	1.000
Aperiodische Aufwendungen	137	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.480	7.500	8.000	8.500
Zoll	2	100	100	100
Verschrottungen	437	0	0	0
Anlagenabgang b. Buchverlust	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung	341.061	100.000	10.000	10.000
Ausbuchung von Forderungen w. Insolvenz	666	0	0	0
Einzelwertberichtigung	8.175	0	0	0
Übrige Kosten	571.123	144.750	27.950	28.900
sonstige Aufwendungen gesamt	1.049.772	671.022	544.922	621.552
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge aus Mahnung	25.033	25.000	25.000	25.000
Zinserträge Stundung	804	2.500	500	800
Zinserträge	18.138	0	0	0
	43.975	27.500	25.500	25.800



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
9. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>		0	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen	93.618	87.654	82.996	93.809
	<u>93.618</u>	<u>87.654</u>	<u>82.996</u>	<u>93.809</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>				
Ergebnis	314.441	58.145	47.485	5.484
12. <u>Sonstiger Steueraufwand</u>				
KFZ- Steuern	1.805	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer	101	105	105	105
	<u>1.906</u>	<u>2.105</u>	<u>2.105</u>	<u>2.105</u>
13. <u>Jahresergebnis</u>	312.535	56.040	45.380	3.379

4.2 Vermögensplan 2023 Bereich Abwasser I

Finanzierungsmittel (Ertrüben)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	Nachtrags WP 2023	Bilanzierung
1	Zuführung vom Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen aus Rücklagen abzüglich Einzahlungen	0	0	
3	Jahresgewinn	49.340	9.379	
4	Zuführungen aus Sonderposten abzüglich Einzahlungen	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufwandsrückstellungen	139.800	139.800	
6	Gebühren und ähnliche Einnahmen abzüglich Aufwandsrückstellungen	45.000	73.000	
7	Zuführungen aus langfristigen Rückstellungen abzüglich Einzahlungen	0	0	
8	Kredite von			
	a) Aufgabenträger			
	b) Dritte	1.206.310	2.126.709	
9	Anforderungen und Anlagevermögen	2.072.831	2.093.264	
10	Rückläufe aus gewährten Krediten	0	0	
11	erhöhte Mittel aus Vorjahren			
	a) Investitionen	549.400	466.000	
	b) Gewährleistung	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.137.431	5.136.347	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Ausgaben des Nachtrags WP 2023	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2	3	4	5	6	7		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	1.416.500	2.247.000				
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	548.000	699.000		2.975.000		Investitionsüberhang 2022
	aktivierte Eigenleistungen	25.000	30.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0				
5	Jahresverlust	0	0				
6	Entnahme Sonderposten	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.442.720	1.483.251				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	705.211	698.096				
10	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträger	0	0				
	b) Dritte	0	0				
12	Finanzierungsfehltbetrag aus Vorjahren	0	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.137.431	5.136.347				

4.3 Erfolgsplan 2022 - 2027 Bereich Abwasser I

	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	5.525.960	5.245.937	5.504.087	5.795.514	6.248.314	6.317.814	6.435.141
2. Andere aktivierte Eigenleistung	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	845.799	847.034	887.585	893.459	894.452	892.481	887.150
	6.396.759	6.117.971	6.401.652	6.713.973	7.167.766	7.235.305	7.347.291
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	665.400	687.400	754.200	852.420	878.960	906.493	935.223
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.397	1.128.387	1.231.653	994.153	1.347.820	1.381.780	1.375.930
c) Abwasserabgabe	81.000	81.000	81.000	81.600	81.000	81.000	81.000
	2.276.797	1.896.787	2.066.853	1.927.573	2.307.780	2.369.253	2.392.153
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.089.090	1.184.130	1.222.265	1.279.155	1.338.202	1.353.080	1.375.649
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	276.950	314.320	324.205	339.150	360.887	365.288	372.237
	1.348.040	1.498.450	1.546.470	1.618.305	1.699.089	1.718.368	1.747.886
6. Abschreibungen	1.982.601	2.072.621	2.093.284	2.149.923	2.099.915	2.093.947	2.007.532
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskosten/ Raumkosten	55.400	58.450	92.100	88.650	92.400	96.360	100.520
Bürobedarf, Zeitschriften	45.970	44.020	67.600	67.630	68.220	70.640	72.510
Postkosten	24.700	24.700	24.700	24.940	25.180	25.430	25.690
Vertriebskosten / Frachtkosten	300	300	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Verbandsorgane	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
Sonstige Personalaufwendungen	54.620	54.120	55.300	56.700	58.120	59.580	61.080
Kfz- Kosten	81.750	87.910	85.480	98.480	99.570	102.810	108.170
Reparaturen und Instandhaltung	148.500	141.510	141.510	145.050	148.680	152.400	156.210
Beiträge und Versicherungen	28.000	26.080	27.760	28.320	28.900	29.500	30.110
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.300	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
Rechts- und Beratungskosten	61.380	61.000	71.000	81.650	52.320	53.000	83.700
Werbe- und Reisekosten	21.000	21.550	21.550	21.610	22.170	22.240	22.310
Übrige Kosten	144.750	27.950	28.900	28.620	26.850	27.080	27.320
	671.022	644.922	621.552	613.332	629.162	645.042	661.452
8. Zinsen und ähnliche Erträge	27.500	25.500	25.800	15.450	15.410	15.370	15.330
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen							
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.654	82.996	93.809	152.552	185.430	213.345	240.796
11. Finanzergebnis	58.145	47.485	5.484	287.738	271.800	230.740	312.802
12. Steueraufwand	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
13. Jahresergebnis	56.040	45.380	3.379	285.633	269.695	228.635	310.697

4.4 Finanzplan 2022 - 2027

Bereich Abwasser I

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

fd. Nr.	Ø	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	56.040	45.380	3.379	265.833	269.696	228.635	310.697
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	139.920	139.920	139.920	34.960	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	45.000	76.000	40.000	35.000	40.000	40.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite							
a)	Investitionen	1.131.131	1.286.310	2.125.764	1.222.555	1.049.908	1.075.346	1.024.710
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.682.601	2.072.821	2.093.284	2.149.923	2.089.915	2.093.947	2.007.532
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren							
s)	Invest	362.500	548.000	698.000	0	0	0	0
b)	Gewinnvortrag							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.322.982	4.137.431	5.156.347	3.713.091	3.444.518	3.437.928	3.382.939

zu 5 Fördermittelbescheid Jülich

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

fd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen	1.423.750	1.416.500	2.247.000	1.416.000	1.120.000	1.095.000	1.095.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	662.500	546.000	699.000				
	aktivierter Eigenleistungen	25.000	25.000	30.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	1.441.485	1.442.720	1.463.251	1.489.145	1.490.138	1.488.177	1.482.836
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	70.173	70.173	70.173	0
9	Tilgung von Krediten	709.457	705.211	698.096	738.773	764.207	784.578	805.103
10	Gewährung von Krediten							
a)	an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungslehnbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.322.982	4.137.431	5.156.347	3.713.091	3.444.518	3.437.928	3.382.939

**4.5 Investitionsplan 2023
Bereich Abwasser 1**

Nr.	Maßnahme	Länge in m	VP 2023 EURO (Brutto)	Nachtrag 2023 EURO (Brutto)	Gesamtergebnis 2023 EURO (Brutto)	Bemerkung
1.	Investitionelle Wirtschaftstätigkeit					
1.1	Überhang 2022		85.000,00 €	- €	85.000,00 €	
1.1.1	RI Prozessleitsystem System PW AW 1 (Software)		55.000,00 €	- €	55.000,00 €	
1.1.2	Planung 2023		55.000,00 €	- €	55.000,00 €	
1.2	Software, Lizenzen		30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
2.	Grundstücke, Bauland und sonstiges Anlagevermögen		165.500,00 €	67.000,00 €	232.500,00 €	
2.1	Überhang 2022		29.500,00 €	- €	29.500,00 €	
2.1.1	Hauptsitz Blitzschutz Lager/Archiv, VG 3		17.500,00 €	- €	17.500,00 €	
2.1.2	Hauptpumpwerk 3 Sanierung Abdeckung Sammelraum		12.000,00 €	- €	12.000,00 €	
2.2	Planung 2023		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
2.2.1	Gebäude, bauliche Anlagen		10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
2.2.2	Hauptsitz Sanierung VG 2 (Flachbau) 1, BA		34.000,00 €	17.000,00 €	51.000,00 €	gemäß Energieplanung vom 24.11.2022
2.2.3	Meisterbereich Abwasser Umkleidebereich / Dusche 4, BA		22.000,00 €	- €	22.000,00 €	
2.2.4	MW-Pumpwerk "Schöner Blick" Ersatzbau Sammelraumbehälter (Anteil WAZV)		70.000,00 €	- €	70.000,00 €	
2.2.5	Kläranlage Staßfurt Zuwegung Gasblase / Fackel		40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
3.	Verkehrsmittel	Summe	753.000,00 €	400.000,00 €	1.153.000,00 €	
3.1	Überhang 2022		155.000,00 €	- €	155.000,00 €	
3.1.1	Staßfurt MW-Erneuerung Kalkstraße (DN300) Anteil WAZV	120	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
3.1.2	Staßfurt SW-Kanalisanie Straße d. Soli. / Löderburger Straße	190	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	
3.1.3	Staßfurt MW-Kanal Athenslebener Weg 1 BA (SW-Anteil WAZV)	525	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	
3.2	Planung 2023		350.000,00 €	- €	350.000,00 €	
3.2.1	Staßfurt SW-Erneuerung Straße der Jugend	480	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	
3.2.2	Staßfurt MW-Kanal Erneuerung gemäß SUV (Anteil WAZV)		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	SUV = Selbstüberwachungsverordnung
3.2.3	Verbandsgebiet SW-Kanal Erneuerung gemäß SUV		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
3.2.4	Staßfurt MW-Kanal Athenslebener Weg 1, BA (SW-Anteil WAZV)		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	Anpassung gemäß Ausschreibungsergebnis
3.2.5	Staßfurt MW-Kanal Querstraße (SW-Anteil WAZV)	130	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
3.2.6	Staßfurt MW-Kanal W - Busch-Weg	220	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	
3.2.7	Verbandsgebiet Hausanschlüsse		50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
4.	Fahrzeuge		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	
4.1	Saugwagen		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	
4.2	Kastenwagen KA SFT / KA HEC		18.500,00 €	- €	18.500,00 €	
4.3	Kastenwagen Vorarbeiter Kanalnetz		18.500,00 €	- €	18.500,00 €	
4.4	Kastenwagen Vorarbeiter Pumpwerke		18.500,00 €	- €	18.500,00 €	
4.5	Radlader VKA		35.000,00 €	- €	35.000,00 €	



Nr.	Maßnahme	Länge in m	WP 2023 EURO (Brutto)	Nachtrag 2023 EURO (Brutto)	Gesamtsumme 2023 EURO (Brutto)	Bemerkung
5.	Technische Anlagen und Maschinen	Summe	525.500,00 €	450.000,00 €	975.500,00 €	
5.1	Überhang 2022		300.000,00 €	- €	300.000,00 €	
5.3.1	RI Unterverteilung 2 Verbandskläranlage 2, BA		100.000,00 €		100.000,00 €	
5.3.2	Energieleitungsverzweigung und Verfahrsoptimierung der VKA Staßfurt Komplex 2		200.000,00 €		200.000,00 €	
5.2	Planung 2023		185.500,00 €	150.000,00 €	335.500,00 €	
5.2.1	Pumpen		80.000,00 €		80.000,00 €	
5.2.2	Energieleitungsverzweigung und Verfahrsoptimierung der VKA Staßfurt Komplex 2		100.000,00 €		100.000,00 €	
5.2.3	Mobile Gaswengeräte		5.500,00 €		5.500,00 €	
5.2.4	Anpassung Dosierteilmitteliger Pumpwerke an die neuen gesetzlichen Vorgaben		150.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	
5.3	Reinvestition		46.000,00 €		46.000,00 €	
5.3.1	RI Erneuerung Beleuchtung Außenanlage KA Staßfurt 2, BA		30.000,00 €		30.000,00 €	
5.3.2	RI Erneuerung Antrieb Räumbrücken Nachklärbecken KA Staßfurt		10.000,00 €		10.000,00 €	
5.3.3	RI Unterverteilung 2 Verbandskläranlage 3, BA		200.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		266.500,00 €	- €	266.500,00 €	
6.1	Überhang 2022		8.500,00 €	- €	8.500,00 €	
6.1.1	Telefonanlage		8.500,00 €		8.500,00 €	
6.2	Planung 2023		258.000,00 €	- €	258.000,00 €	
6.2.1	Geschäftsausstattung		45.000,00 €		45.000,00 €	
6.2.2	Photovoltaik/Ladeninfrastruktur		33.000,00 €		33.000,00 €	
6.2.3	RI Prozessleitsystem System PWS AW 1 (Hardware) 2, BA		100.000,00 €		100.000,00 €	
6.2.4	Erneuerung Schaff- und Steuerungstechnik Pumpwerke Staßfurt 2, 4 und 5		80.000,00 €		80.000,00 €	
7.	Vorparatieren, Planungsvorlauf		5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
Zusammenfassung						
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1.1	Überhang 2022		55.000,00 €	- €	55.000,00 €	
1.2	Planung 2023		30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen					
2.1	Überhang 2022		29.500,00 €	- €	29.500,00 €	
2.2	Planung 2023		136.000,00 €	67.000,00 €	203.000,00 €	
3.	Verteileranlagen					
3.1	Überhang 2022		155.000,00 €	150.000,00 €	305.000,00 €	
3.2	Planung 2023		600.000,00 €	260.000,00 €	860.000,00 €	
4.	Fahrzeuge		187.000,00 €	63.900,00 €	250.900,00 €	
5.	Technische Anlagen und Maschinen					
5.1	Überhang 2022		300.000,00 €	- €	300.000,00 €	
5.2	Planung 2023		185.500,00 €	150.000,00 €	335.500,00 €	
5.3	Reinvestition		40.000,00 €	340.000,00 €	380.000,00 €	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
6.1	Überhang 2022		8.500,00 €	- €	8.500,00 €	
6.2	Planung 2023		258.000,00 €	- €	258.000,00 €	
7.	Vorparatieren, Planungsvorlauf		5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
Summe			1.989.500,00 €	985.500,00 €	2.975.000,00 €	



4.6 Investitionsplan 2023 - 2027
Bereich Abwasser I

Nr.	Posten des Anlagevermögens	2023		Nachtrag 2023		2024		2025		2026		2027		Gesamt	
		EURO (Brutto)	85.000,00	EURO (Brutto)	85.000,00	EURO (Brutto)	30.000,00	EURO (Brutto)	20.000,00	EURO (Brutto)	20.000,00	EURO (Brutto)	20.000,00	EURO (Brutto)	260.000,00
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter														
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	165.500,00		232.500,00		80.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	628.000,00
3.	Vertelleranlagen	755.000,00		1.155.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00	5.110.000,00
4.	Fahrzeuge	187.000,00		240.500,00		100.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	662.500,00
5.	Technische Anlagen und Maschinen	525.500,00		975.500,00		250.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	2.201.000,00
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	266.500,00		266.500,00		150.000,00		50.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	783.000,00
7.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00		20.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	45.000,00
	Summe	1.989.500,00		2.975.000,00		1.415.000,00		1.120.000,00		1.095.000,00		1.095.000,00		1.095.000,00	9.689.500,00

4.7 Schuldenübersicht 2023 - 2027

Bereich Abwasser I

2023	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€		€	€	€	€	€
Salzlandspark.	1.163.456	1,59	654.527		60.809	593.718	10.046
Salzlandspark.	1.954.825	1,61	1.130.036		101.859	1.028.177	17.581
Salzlandspark.	1.317.400	1,11	637.299		85.013	552.286	6.702
Salzlandspark.	635.968	3,20	313.968		32.200	281.768	9.661
Salzlandspark.	734.356	1,713**	416.062		35.366	380.696	6.900
Salzlandspark.	543.479	1,31	335.117		29.766	305.351	4.292
Salzlandspark.	211.312	1,18	174.756		4.676	170.080	2.032
KfW	1.653.000	0,05	1.168.895		94.460	1.074.435	567
DKB	1.150.000	1,45	996.640		38.340	958.300	14.243
DKB	286.774	0,04	211.307		30.187	181.120	82
KfW	832.945	0,01	672.930		43.840	629.090	66
KfW (ERIC)	27.440	0,01	21.780		3.431	18.349	2
Salzlandspark.	786.245	0,183	707.621		26.208	681.413	1.277
Commerzbank	1.350.000	0,00	1.170.000		90.000	1.080.000	0
Darlehen 2022*	1.131.131	0,50	0	1.131.131*	11.312	1.119.819	2.820
Darlehen 2023		3,30		2.125.764	10.629	2.115.135	17.538
Summe	13.776.331		8.610.936	3.256.895	698.096	11.169.737	93.809

* im Wirtschaftsjahr 2022 nicht aufgenommen

** Zinsbindung läuft aus

2024	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€		€	€	€	€	€
Summe	15.904.095		11.169.737	1.222.555	738.773	11.653.519	152.552

2025	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025
	€		€	€	€	€	€
Summe	17.126.650		11.653.519	1.049.908	764.207	11.939.220	185.430

2026	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2026	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2026	Zinsen 2026
	€		€	€	€	€	€
Summe	18.176.558		11.939.220	1.075.346	784.578	12.229.988	213.345

2027	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2027	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2027	Zinsen 2027
	€		€	€	€	€	€
Summe	18.251.904		12.229.988	1.024.710	805.103	12.449.595	240.796



**4.8 Anlagennachweis 2023
Bereich Abwasser I**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)			Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Entgeltlich erworbene Software	330.670	85.000	0	0	415.670	293.757	23.860	0	317.627	98.043	36.903	5,7	23,6
Grundstücke und Grundstücksgleiches Rechtsgebäude	10.182.775	232.500	0	5.000	10.420.275	5.658.875	278.178	0	5.937.053	4.483.222	4.523.900	2,7	43,0
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	68.669.181	1.175.000	0	140.000	69.984.181	10.776.161	1.039.928	0	20.816.109	49.168.072	48.893.000	1,5	70,3
Fahrzeuge	788.219	240.500	0	0	1.028.719	670.848	84.028	0	754.876	273.843	117.371	8,2	26,6
Maschinen und maschinelle Anlagen	10.062.443	975.500	0	75.800	11.713.743	8.229.952	533.682	0	8.763.634	2.950.109	2.432.491	4,6	25,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.908	256.500	0	0	1.192.408	547.455	133.606	0	681.063	511.345	378.453	11,2	42,9
Anlagen im Bau	220.800	0	0	-220.800	0	0	0	0	0	0	220.800		
Summe	91.779.996	2.975.000	0	0	94.754.996	35.177.078	2.093.284	0	37.270.362	57.484.634	56.802.918	2,2	60,7

5.1 Erfolgsplan 2023 Bereich Abwasser II

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse				
Mengengebühr Schmutzwasser Zentral	2.338.010	2.328.450	2.862.000	2.355.350
Niederschlagswasser (Gebühr)	836.022	797.824	720.000	626.216
Niederschlagswasser (Entgelt)	206.214	192.774	205.000	171.857
Kanalbenutzung	3.671	4.500	4.500	3.693
Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung	1.663.899	1.663.300	1.663.200	1.663.200
Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung Zähler	108.492	111.064	110.000	110.000
Grundgebühr Sammelgrube/KKA	9.794	12.244	12.000	20.000
Kostenersatzung NW öffentliche Flächen	542.936	488.738	500.000	511.473
Auflösung RS SW 2007-08 AZV i. A.	431.890	431.890	431.890	431.890
Fäkalschlamm Entsorgung	12.060	15.065	20.000	20.000
abflußlose Sammelgruben	34.645	33.340	40.000	40.000
Kleineinleiter AW-Abgabe	1.325	1.100	1.350	1.350
Entsorgung Dritter- Cochstedt Flugplatz	8.591	10.060	11.000	11.000
Auflösung KÜ Sammelgrube, Schlamm	615	615	0	0
Auflösung KÜ Niederschlagswasser	107.944	107.944	123.731	371.193
Sonstige betriebliche Erträge	30.775	25.000	28.000	28.000
Erträge aus Erbbaupacht	4.781	4.781	4.781	4.781
Erträge aus Gebühreuzahlungen Forderungsübertra	13.660	1.000	1.000	3.000
Bearbeitungsgebühr	175	500	250	1.800
Mehr- u. Pfändungsgebühren	9.395	10.000	9.500	9.500
Vollstreckungsgebühr	3.214	2.500	3.000	3.100
Mieteinnahmen	300	300	300	300
	6.379.807	6.340.309	6.601.502	6.389.879
	0			
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
aktivierte Eigenleistung Abwasser	16.723	12.000	12.000	12.000
	16.723	12.000	12.000	12.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Umlage an Verbandsmitglieder	51.520	71.309	60.000	0
Weiterberechnung Dienstbarkeiten	33.167	500	1.000	35.460
Erlöse aus Auflösung Rückstellung	12.164	0	0	0
Periodenfremde Erträge	704	0	0	0
gerichtl. Verfahrenskosten	1.349	0	0	0
Bussgeld, Zwangsgeld	-50	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	35.539	35.443	35.444	35.444
Aufl. Sopo unentgeltl. Übertragung/Straßenbau.	68.181	44.414	45.922	58.037
Auflösung Sonderposten Beiträge u. HA	105.821	107.802	109.539	109.539
	308.395	259.488	251.905	238.480
Erlöse gesamt	6.704.925	6.512.377	6.865.407	6.640.159



Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
In EUR	In EUR	In EUR	In EUR

4. Materialaufwand

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ersatzteile/Ausrüstung/Labormaterial	889	1.000	1.500	1.500
Werkzeuge, Geräte, Arbeitsmittel, Sonstiges	1.442	800	1.500	1.500
Beschaffung gew. Wirtschaftsgüter	419	800	1.000	1.000
Chemikalien für Kläranlage	23.681	17.100	25.000	25.000
Strombezug	4.658	5.500	5.600	5.600
	31.089	25.000	34.600	34.600

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltung sonst. AW Anlagen	27.803	102.515	108.000	108.000
Betriebsführungskosten WTE	2.399.155	2.678.400	2.946.200	2.946.200
sonstige Betriebsführung WTE	36.602	60.000	60.000	60.000
Betriebsführungskosten Cochstedt	43.814	46.400	50.100	50.100
Betreiberentgelt Cochstedt (Forfaitierg.) inkl. USt	32.896	32.896	32.896	32.896
Fixes Betreiberentgelt (Forfaitierg.)	1.616.098	1.584.298	1.552.497	1.552.497
Fixes Betreiberentgelt (Forfaitierg. USt)	307.059	301.017	294.974	294.974
Müllabfuhr	1.067	2.040	2.081	2.081
	4.464.494	4.807.566	5.046.748	5.046.748

Abwasserabgabe

Abwasserabgabe	111.018	111.018	111.018	111.018
AWA-Kleineinleiter	5.500	5.500	5.500	5.500
	116.518	116.518	116.518	116.518

Materialaufwand gesamt

	4.612.101	4.949.084	5.197.866	5.197.866
--	------------------	------------------	------------------	------------------

5. Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Arbeitgeberanteil vwl. (Verwaltung)	373	500	500	500
Arbeitgeberanteil vwl (Gewerbe)	59	100	100	100
Leistungsorient. Entgelt (Verwaltung)	7.131	9.800	10.775	0
Leistungsorient. Entgelt (Gewerbe)	1.016	1.700	1.660	0
Entgelt (Verwaltung)	432.057	504.900	571.700	557.175
Entgelt (Gewerbe)	47.721	76.600	87.300	91.225
	488.357	595.500	672.035	649.000

Soziale Abgaben und Aufwendungen

Sozialversicherung (Gewerbe)	8.935	17.250	19.600	20.070
Sozialversicherung (Verwaltung)	83.808	110.660	128.140	122.580
AG-Anteil Zusatzversorgung (Verwaltung)	18.237	20.050	22.715	21.725
AG-Anteil Zusatzversorgung (Gewerbe)	1.953	3.150	3.450	3.555
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.979	3.770	3.850	3.850
	115.912	154.880	177.755	171.780

Personalaufwand gesamt

	604.269	750.380	849.790	820.780
--	----------------	----------------	----------------	----------------



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0.309	12.989	15.411	9.661
Abschreibungen auf Sachanlagen	409.134	412.738	392.091	397.744
Vollabschreibung BaG	629	1.500	1.500	1.500
	418.126	427.227	408.942	408.905

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten/ Raumkosten

Unterhaltung Gebäude/ Büroräume	5.235	6.500	6.600	6.600
Unterhaltung Büromaschinen	1.020	500	1.200	1.200
Straßenreinigung	72	100	100	100
W/AW/NW für Betriebsgebäude	546	600	600	600
Reinigung und Reinigungsmittel	9.621	12.075	13.000	13.000
Sonstige Mieten, Pachten, Nutzungsgebühren	126	50	150	150
Heizungskosten	2.826	3.400	4.500	4.500
Gasbezug	3.526	4.350	5.445	5.445
Raumkosten	23.272	28.035	31.595	31.595

Formulare u. Drucksachen	2.977	900	1.500	1.500
EDV-Bedarf	1.838	2.000	2.040	2.000
Wartungsverträge f. EDV-Anlagen inkl. Programme	16.191	23.000	25.000	18.000
EDV Arbeiten	277	10.000	10.000	10.000
Büromaterial	1.645	1.800	1.850	1.800
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	636	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf, Zeitschriften	23.564	38.700	41.390	34.300

Porto und Telegrammgebühren	12.925	19.500	19.500	15.000
Telefon- u. Fernschreibkosten	3.711	4.200	4.250	4.000
Rundfunkgebühren	576	600	600	900
Postkosten	17.212	24.300	24.350	19.600

Vertriebskosten / Frachtkosten

Frachtkosten, nicht z. Materialeinsatz gehörend	0	100	100	100
---	---	-----	-----	------------

sonstige Kosten

Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.016	2.016	2.016	2.016
Aufwendungen für Verbandsorgane	2.016	2.016	2.016	2.016

Freiwillige soziale Leistungen	2.168	1.800	2.000	2.200
Arbeitsschutzkleidung	1.097	1.500	1.500	1.000
Seminargebühren u. Fortbildungskosten	5.708	10.200	12.000	10.000
Sonstige Personalaufwendungen	8.974	13.500	15.500	13.200

Kfz-Reparaturen	966	2.500	2.500	2.500
Laufende Kfz Kosten	2.193	6.250	6.875	6.875
Nutzungsentgelte Leasing	3.654	7.050	8.000	4.000
Kfz-Versicherungsbeträge	836	1.500	1.500	1.500
Kfz- Kosten	7.649	17.300	18.875	14.875



	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Instandhaltung Maschinen/techn. Anlagen	650	1.000	1.000	800
Bestandsdokumentation	8.853	5.000	2.000	2.000
Reparaturen und Instandhaltung	9.503	6.000	3.000	2.800
Haftpflichtversicherung	226	500	600	500
sonstige Versicherungsbeiträge	8.999	12.000	12.000	11.000
Verbandsbeiträge	2.726	2.800	2.800	4.500
Beiträge und Versicherungen	11.951	15.300	15.400	16.000
Kontoführungsgebühren	1.211	1.500	2.500	1.500
Sonstige Kosten für den Zahlungsverkehr	6.509	2.500	10.000	1.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.720	4.000	12.500	2.500
Materialprüfung, Analysen, techn. Überprüfungen	0	500	510	500
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.571	10.000	10.000	3.500
Prüfungskosten	12.899	9.000	13.000	13.000
Beratungskosten	17.422	30.000	30.000	35.350
Rechts- und Beratungskosten	32.892	49.500	53.510	52.350
Anzeigen, öffentl. Bekanntmachungen	873	1.000	1.500	1.000
Wasserzeitung	11.144	11.500	11.500	11.500
Fahrleistungen ohne Tagegeld	577	1.800	1.836	1.000
Tagegelder, Verpflegungskosten	109	300	306	300
Übernachtungen	566	1.000	1.300	1.000
Werbe- und Reisekosten	13.269	15.600	16.442	14.800
RS Kostenüberdeckung	226.249	0	0	0
Fremdleistung Bewachung	126	250	250	250
Bewirtung	133	450	500	500
Geschenke unter 40,- €	176	150	300	300
Bearbeitungsgebühren	0	500	1.500	1.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.311	7.000	7.500	7.500
Zoll	0	100	100	100
Aperiodische Aufwendungen	52	0	0	0
Dienstbarkeiten	585	500	500	500
Dienstbarkeiten AZV	33.167	500	1.000	1.000
Verschrottungen	362	0	0	0
Ausbuchung von Forderungen - Insolvenz	9.276	0	0	0
Einzelwertberichtigung	12.539	0	0	0
Pauschalwertberichtigung	156.053	100.000	20.000	10.000
Übrige Kosten	445.029	109.450	31.650	21.650
sonstige Aufwendungen gesamt	603.051	323.801	266.328	226.786



	ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrags- plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinserträge aus Mahnung	48.862	18.000	1.000	15.000
Zinserträge aus Stundung	417	150	150	450
Zinserträge	8.910	0	10.215	10.215
	58.129	19.150	11.165	25.665
9. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>				
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
sonstiger Zinsaufwand	7.445	6.333	16.470	12.318
	7.445	6.333	16.470	12.318
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>				
Ergebnis	520.062	65.262	137.376	169
12. <u>Sonstiger Steueraufwand</u>				
KFZ- Steuern	145	150	150	150
13. <u>Jahresergebnis</u>	519.917	65.552	137.226	19

**5.2 Vermögensplan 2023
Bereich AW II**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2023 in EUR	Nachtrag WP 2023 in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Jahresgewinn	137.226	19	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufwandsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Aufwandsbeträge	20.000	20.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
8	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern			
	b) Dritten	533.040	821.087	
	c) Forward-Darlehen	13.422.600	13.422.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	408.942	408.905	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
	a) Investitionen	36.500	36.500	
	b) Gewinnvortrag	0	0	
	c) KIK Geldanlage	1.514.057	1.514.057	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	16.072.365	16.223.168	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023	Ausgaben Nachtrags WP 2023	Verpflichtungsarmäßigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	867.500	1.015.000				
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	36.500	36.500		1.053.500		Investitionsüberhang 2022
	aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE	14.936.657	14.936.657				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0				
5	Jahresverlust	0	0				
6	Entnahme Sonderposten	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.905	203.020				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	28.809	19.991				
10	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträgern	0	0				
	b) Dritte	0	0				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	16.072.365	16.223.168				

5.3 Erfolgsplan 2022- 2027 Bereich Abwasser II

	Plan 2022	Plan 2023	Nachtragsplan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1. Gewinnerlöse	6.240.909	6.601.502	6.389.679	5.959.619	6.509.698	6.183.950	6.203.959
2. Ansonst. aktivierte Eigenleistung	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	18.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	259.468	251.905	238.495	305.821	305.811	295.016	295.665
	6.512.377	6.865.407	6.640.189	6.177.540	6.180.497	6.434.899	6.484.845
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000	34.600	34.600	1.557.000	1.559.200	1.565.400	1.572.720
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.807.568	5.046.748	5.046.748	505.900	505.900	515.400	525.040
c) Abschreibungsplan	116.518	116.518	116.518	98.793	98.793	98.793	98.793
	4.949.084	5.197.866	5.197.866	2.161.693	2.162.893	2.179.593	2.196.553
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	595.500	672.935	649.900	1.075.725	1.129.605	1.137.355	1.158.180
b) Sozialabgaben und Aufwendungen	154.890	177.755	171.790	282.385	294.925	298.426	303.900
	750.390	849.790	820.790	1.358.110	1.418.430	1.435.776	1.462.080
6. Abschreibungen	427.227	408.942	408.905	1.403.908	1.496.351	1.580.740	1.660.533
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Verwaltungskosten/ Raumkosten	28.035	31.595	31.595	139.500	139.520	150.080	162.712
Bürobedarf, Zeitschriften	38.790	41.390	38.500	57.000	57.040	49.481	50.373
Postkosten	24.300	24.350	19.600	30.250	29.750	30.010	30.275
Vertriebskosten / Frachtkosten	100	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Verbandsorgane	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
Sonstige Personalaufwendungen	13.500	15.500	13.200	26.500	26.600	27.030	27.370
Kfz- Kosten	17.300	18.875	14.875	100.000	100.840	101.897	102.571
Reparaturen und Instandhaltung	6.000	3.000	2.600	142.000	142.000	142.000	142.000
Beiträge und Versicherungen	15.300	15.400	15.000	31.000	31.000	31.500	31.500
Nebenkosten des Gelöverkehrs	4.000	12.500	2.500	2.600	2.800	3.000	3.000
Rechts- und Beratungskosten	49.500	53.510	52.350	86.000	53.620	53.926	54.584
Werbe- und Reisekosten	15.600	16.442	14.800	16.541	17.217	17.923	18.662
Übrige Kosten	109.450	31.650	21.650	27.900	28.080	68.263	28.450
	323.801	266.328	225.786	854.607	629.483	677.026	654.263
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10.150	11.365	25.665	15.450	15.450	15.450	15.450
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.333	16.470	12.318	393.548	406.706	419.415	427.963
11. Finanzergebnis	65.702	137.376	169	221.124	82.084	157.770	98.903
12. Steueraufwand	150	150	150	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Jahresergebnis	65.552	137.226	19	220.124	81.084	156.770	97.903

5.4 Finanzplan 2022 - 2027
Bereich Abwasser II
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	65.552	137.226	19	220.124	81.084	156.770	97.903
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite							
	a) Investitionen	512.660	633.040	821.087	611.580	620.340	628.315	404.548
	b) Forward-Darlehen		13.422.600	13.422.600				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	427.227	406.942	406.905	1.403.908	1.486.351	1.680.740	1.660.633
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren							
	a) invest	166.000	36.500	36.500	0	0	0	0
	b) Gewinnvortrag							
	c) KIK Geldanlage		1.514.057	1.514.057				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.226.459	16.072.365	16.223.168	2.255.622	2.217.776	2.285.825	2.167.982

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen	612.500	867.500	1.015.000	1.340.000	1.289.500	1.310.000	1.216.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	196.000	36.500	36.600				
	aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	12.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE		14.936.057	14.936.657				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	167.659	160.905	203.020	205.921	205.911	235.919	205.895
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	18.300	26.803	19.661	709.701	722.264	733.608	746.057
10	Gewährung von Krediten							
	a) an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.226.459	16.072.365	16.223.168	2.255.622	2.217.775	2.285.825	2.167.982



5.5 Investitionsplan 2023
Bereich Abwasser II

Nr.	Maßnahme	WP 2023		Nachtrag 2023		Gesamtsumme 2023		Bemerkung
		EURO (Brutto)	EURO (Netto)	EURO (Brutto)	EURO (Netto)	EURO (Brutto)	EURO (Netto)	
1	Prüfmaterielle Wirtschaftsgüter	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	
1.1	Überhang 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2	Planung 2023	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	
1.2.1	Software, Lizenzen	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	
2	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	88.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	113.000,00 €	- €	
2.1	Überhang 2022	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	
	Hauptsitz	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	Blitzschutz Lager/Archiv, VG 3
2.2	Planung 2023	60.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	85.000,00 €	- €	
2.2.1	Gebäude, bauliche Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	
2.2.2	Hauptsitz	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	Sanierung VG 2 (Flachbau) 1. BA
2.2.3	Meisterbereich Abwasser	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	Umkleidebereich / Dusche 4. BA
3	Verteileranlagen	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	
3.1	Überhang 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.2	Planung 2023	250.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	290.000,00 €	- €	
3.2.1	Verbandsgebiet	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	Altkanalansanierung gemäß TV-Auswertung
3.2.2	Verbandsgebiet	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	Hausanschlüsse
3.3	Reinvestition	250.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	290.000,00 €	- €	Defekter Oberflächenvorort
3.3.1	Kluranlage	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	
3.3.2	Kanalnetz	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	
4	Fahrzeuge	164.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	181.500,00 €	- €	
4.1	Planung 2023	164.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	181.500,00 €	- €	
4.1.1	Saugwagen	125.000,00 €	- €	- €	- €	125.000,00 €	- €	
4.1.2	Kastenwagen KA SFT / KA HEC	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €	- €	
4.1.3	Kastenwagen Vorarbeiter Kanalnetz	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €	- €	
4.1.4	PKW Anhänger	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	
4.1.5	Kastenwagen Vorarbeiter Pumpwerke (Bereitschaft)	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	
5	Technische Anlagen und Maschinen	34.500,00 €	- €	- €	- €	34.500,00 €	- €	
5.1	Technische Ausrüstung KA Hecklingen	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	
5.2	Mobile Gaswamngeräte	4.500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €	- €	



Nr.	Maßnahme	WP 2023 EURO (Brutto)	Nachtrag 2023 EURO (Brutto)	Gesamtsumme 2023 EURO (Brutto)	Bemerkung
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98.500,00 €	50.000,00 €	146.500,00 €	
6.1	Überhang 2022	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	
6.1.1	Telefonanlage	8.500,00 €		8.500,00 €	
2.2	Planung 2023	88.000,00 €	50.000,00 €	138.000,00 €	
6.1	Geschäftsausstattung	30.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	
6.2	Photovoltaik/Ladeinfrastruktur	28.000,00 €		28.000,00 €	
6.3	Geschäftsausstattung KA Hecklingen	30.000,00 €		30.000,00 €	
7.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	

Zusammenfassung

1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €	
1.1	Überhang 2022				
1.2	Planung 2023	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen				
2.1	Überhang 2022	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	
2.2	Planung 2023	60.000,00 €	25.000,00 €	85.000,00 €	
3.	Verteileranlagen				
3.1	Überhang 2022	- €	- €	- €	
3.2	Planung 2023	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	
3.3	Reinvestition	250.000,00 €	40.000,00 €	290.000,00 €	
4.	Fahrzeuge				
4.1	Überhang 2022	- €	- €	- €	
4.2	Planung 2023	164.000,00 €	17.500,00 €	181.500,00 €	
5.	Technische Anlagen und Maschinen	34.500,00 €	- €	34.500,00 €	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
6.1	Überhang 2022	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	
6.2	Planung 2023	88.000,00 €	50.000,00 €	138.000,00 €	
7.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
	Summe	918.000,00 €	147.500,00 €	1.065.500,00 €	



5.6 Investitionsplan 2023 - 2027
Bereich Abwasser II

Nr.	Posten des Anlagevermögens	2023		Nachtrag 2023		2024		2025		2026		2027		Gesamt	
		EURO (Brutto)	28.000,00	EURO (Brutto)	28.000,00	EURO (Brutto)	60.000,00	EURO (Brutto)	9.600,00	EURO (Brutto)	10.000,00	EURO (Brutto)	10.000,00	EURO (Brutto)	145.600,00
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	88.000,00		113.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		381.000,00	
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	500.000,00		540.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		400.000,00		2.940.000,00	
	Übernahme	14.936.657,00		14.936.657,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.873.314,00	
3.1	Anlagevermögen gemäß Betriebsvertrag	0,00		0,00		350.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		1.850.000,00	
3.2	Verbandskläranlage Hecklingen	164.000,00		181.500,00		80.000,00		80.000,00		35.000,00		35.000,00		575.500,00	
4.	Fahrzeuge	34.500,00		34.500,00		200.000,00		100.000,00		200.000,00		200.000,00		769.000,00	
5.	Technische Anlagen und Maschinen	96.500,00		146.500,00		100.000,00		50.000,00		21.000,00		21.000,00		435.000,00	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000,00		20.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		45.000,00	
7.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	15.852.657,00		16.000.157,00		1.340.000,00		1.289.600,00		1.316.600,00		1.216.000,00		37.014.414,00	
	Summe														



5.7 Schuldenübersicht 2023 - 2027
Bereich Abwasser II

2023	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2023	Zugang**	Tilgungen	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€		€	€	€	€	€
Salzlandspark.	585.952	1,155	484.667		12.945	471.722	5.542
KfW (ERIC)	23.520	0,010	18.668		2.941	15.727	2
Darlehen 2023		3,300		821.087	4.105	816.982	6.774
Forward-Darlehen*		2,646		13.422.600	0	13.422.600	0
Summe	609.472		503.335	14.243.687	19.991	14.727.031	12.318

* Ablösung Fortfälligkeit per 30.12.2023 12.551.813 EUR zzgl. gültige Ust, abz. KIKGeldanlagen

2024	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€		€	€	€	€	€
Summe	14.853.159		14.727.031	611.590	709.701	14.628.920	393.548

2025	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025
	€		€	€	€	€	€
Summe	15.464.749		14.628.920	620.340	722.264	14.526.996	406.706

2026	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2026	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2026	Zinsen 2026
	€		€	€	€	€	€
Summe	16.085.089		14.526.996	528.315	733.906	14.321.405	419.415

2027	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2027	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2027	Zinsen 2027
	€		€	€	€	€	€
Summe	16.613.404		14.321.405	404.546	746.087	13.979.864	427.963



**5.8 Anlagenmachweis 2023
Bereich Abwasser II**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Kanzahlen				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)			Abgang (sammelweise Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	v.H.	v.H.	14
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Enggültlich erworbene Software	72.978	28.000	0	0	100.978	9.661	0	69.302	31.676	13.337	9,6	31,4	
Grundstücksgleiches Recht	589.072	113.000	0	0	702.072	25.850	0	166.784	535.236	448.138	3,7	76,2	
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	13.546.573	560.000	0	5.000	14.111.573	225.302	0	2.240.838	11.870.735	11.331.037	1,6	84,1	
Fahrzeuge	22.119	181.500	0	0	203.619	18.150	0	40.264	163.356	5	8,9	80,2	
Maschinen und maschinelle Anlagen	2.581.682	34.500	0	0	2.616.182	101.286	0	2.357.193	258.989	925.775	3,9	9,9	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.137	146.500	0	0	313.637	20.650	0	150.771	162.866	45.022	9,1	51,9	
Anlagen im Bau	5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	5.000			
Summe	16.984.561	1.063.500	0	0	18.048.061	408.905	0	5.025.152	13.023.909	12.553.514	2,0	72,2	



6. Stellenplan
Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Wirtschaftsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Wirtschaftsjahres (Plan Vorjahr)	Anzahl über- bzw. zusätzlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres (Vorjahr)	Erklärungen
Verbandschäftsführer	15 U	1	4	1	
Leitung Fachgruppe	11	0	1	0	Eingruppierung in 9c ab 01.07.2022
Leitung Fachgruppe	9c	1	0	0	
Leitung Fachgruppe	6	0	0	0	Eingruppierung in 9c ab 01.07.2022
Mitarbeiter Fachgruppe	8	1	2	2	1 x Verrentung 12/2022
Mitarbeiter Fachgruppe	5	3	2	2	1 x Neubesetzung für Verrentung
Leiter Fachbereich Recht	13	1	1	1	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	11	1	0	0	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	10	0	1	0	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	9a	1	2	2	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	8	1	0	0	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	7	1	1	2	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	6	1	2	2	
Mitarbeiter Fachbereich Recht	5	1	0	1	
Leiter Fachbereich Finanzen	12	1	1	1	
Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung	7	1	1	1	
Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung	6	2	2	2	1 x Verrentung 03/2023 ohne Ersatz
Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung	5	1	1	0	
Mitarbeiter Buchhaltung	11	0	1	1	Beendigung des AV zum 31.12.2023 ohne Ersatz
Mitarbeiter Buchhaltung	8	2	2	2	
Mitarbeiter Buchhaltung	6	2	2	2	
Leiter Technik	12	1	1	1	
Planingenieur	10	1	0	0	Höhergruppierung zum 01.01.2023 nach Führung auf Probe nach § 31 TVÖD
Planingenieur	9b	2	3	2	1 x unbesetzt wegen FK-Mangel, 1 x Elternzeit 2022/2023
Technologen	9a	2	2	2	
Mitarbeiter Technik	7	2	1	2	
Meister	9b	2	2	2	
Vorarbeiter	7	3	4	3	
Vorarbeiter	6	1	1	1	
Mitarbeiter MB Trinkwasser	7	1	1	1	1 x ATZ Freizeiphase 01.02.2023 - 31.03.2025
Mitarbeiter MB Trinkwasser	6	2	9	3	1 x Verrentung 31.12.2022
Mitarbeiter MB Trinkwasser	5	10	2	9	1 Stelle unbesetzt
Mitarbeiter MB Trinkwasser	4	0	1	0	Höhergruppierung in EG 5
Mitarbeiter MB Trinkwasser - Verwaltung	5	2	2	2	1 x ATZ Freizeiphase 01.06.2021 - 31.05.2023
Klärwärter	6	1	2	1	
Klärwärter	5	1	0	1	
Mitarbeiter MB Abwasser - Verwaltung	6	2	2	1	
Mitarbeiter MB Abwasser - Verwaltung	5	0	0	1	
Mitarbeiter MB Abwasser	6	4	6	4	
Mitarbeiter MB Abwasser	5	5	1	3	Übernahme Azubi ab 07/2023
Mitarbeiter MB Abwasser	4	0	1	0	Höhergruppierung in EG 5
Mitarbeiter MB Abwasser	3	1	1	1	
Administrator	10	1	1	1	
Summe		66	66	63	
nach TVöD		1	1	1	
nach TVArbD		2	3	3	

1. Einleitung

Gemäß § 130 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 % beteiligt ist, vorzulegen.

Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

- ❖ den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- ❖ den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- ❖ die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,
- ❖ die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Die einzelnen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des WAZV „Bode-Wipper“ werden mit ihren wesentlichen Aktivitäten und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 beschrieben. Sämtliche Angaben sind dem geprüften Jahresabschlussbericht der TWM zum 31. Dezember 2021 entnommen.

Die TWM ist ein regionaler Wasserversorger für kommunale Versorgungsunternehmen, Stadtwerke und Verbände im mittleren Sachsen-Anhalt. Das von der TWM gelieferte Trinkwasser wird von den Gesellschafterkunden an ca. 1/3 der Einwohner in Sachsen-Anhalt weiter verteilt. Darüber hinaus übernimmt die TWM Labordienstleistungen und weitere Dienstleistungen im Wassersektor.

Für die Trinkwasserproduktion betreibt die TWM derzeit 15 Wasserwerke, die im Jahr 2021 ca. 86 % der verkauften Trinkwassermenge produzierten. Der restliche Anteil wurde von Drittunternehmen bezogen. Das Leitungssystem der TWM hat eine Länge von ca. 737 km.

Der Trinkwasserverkauf ist die wesentliche Ertragsgrundlage der TWM. Langfristige Trinkwasserlieferverträge mit von der Gesellschafterversammlung beschlossenen kostendeckenden Mengenpreisen sowie Lieferverträge mit wertgesicherten indizierten Preisen für die Belieferung von Sonderkunden bilden die vertraglichen Grundlagen.

Der Trinkwassermengenpreis des Gesellschafterkunden beträgt seit 2018 als einheitlicher Solidarpreis 64 Cent/m³ (ab 01.07.2023 – 74 Cent/m³). Seit 2012 wird gemäß Wasserentnahmeentgeltverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zusätzlich ein Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 5,2 Cent/m³ erhoben. Dies ist für die TWM ein durchlaufender Posten.

2. Stammkapital, Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 5 des Gesellschaftervertrags 50.000,00 DM (25.564,59 Euro). Es ist voll eingezahlt.

Die MAWAG i.L. übernahm mit der Stammeinlage zunächst treuhänderisch die Geschäftsanteile für anteilsberechtigten kommunalen Aufgabenträger. Gemäß notariell beurkundeten Verträgen über die Abtretung von Teilgeschäften vom 11. Januar 1995, 19. Juni 1995, 23. Dezember 1996 und vom 17. Oktober 1996 trat die MAWAG i.L. ihre Geschäftsanteile an die kommunalen Aufgabenträger und den verbleibenden Anteil von 500,00 DM (255,65 Euro) an die TWM ab.

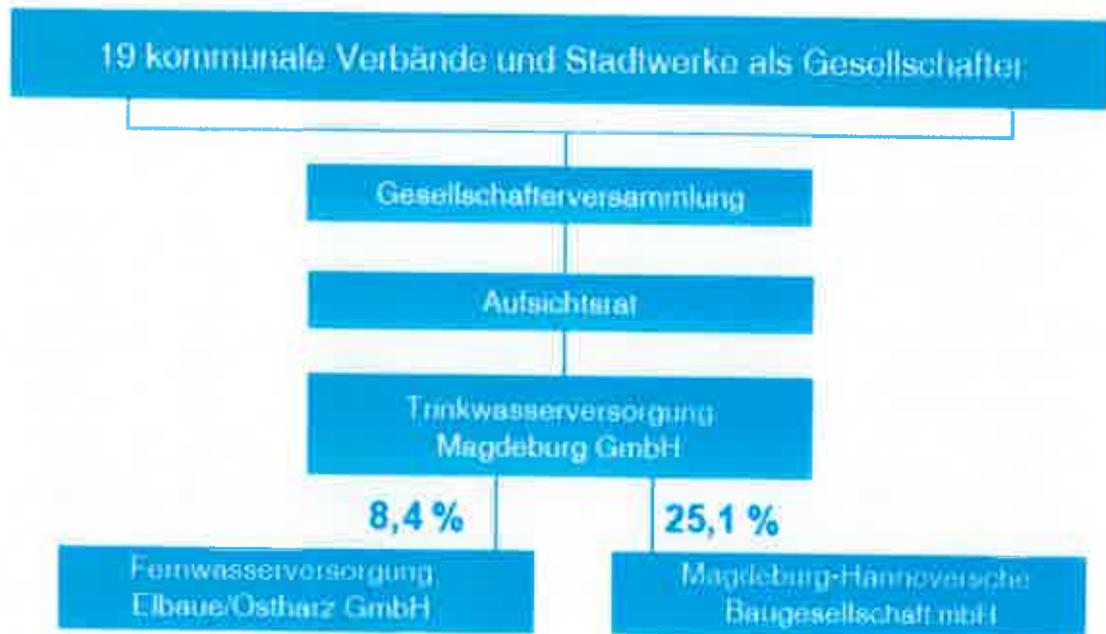
Gesellschafter waren am 31. Dezember 2021:

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	29,8%
Trink- und Abwasserverband Börde (TAV)	9,4%
Wasserverband Haldensleben über VG „Elbe-Heide“	8,2%
Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“	8,0%
TAZV Vorharz	6,8%
Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband	6,2%
Wasserversorgungszweckverband im Landkreis Schönebeck VG „Elbe-Saale“	4,2%
Halberstadtwerke GmbH	3,4%
Stadt Zerbst	3,0%
Stadtwerke Schönebeck GmbH	3,0%
Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming	3,0%
Stadtwerke Haldensleben GmbH	2,8%
Stadtwerke Wernigerode GmbH	2,8%
Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ Gommern	1,0 %
Wasserverband „Im Bürger Land“	2,6%
Wasserverband Burg	2,6%
Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode	1,2%
Trink- und Abwasserzweckverband Wahlitz, Menz, Gübs	1,0%
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH	1,0%

Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird.

3. Beteiligungsstruktur

Die Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH hält Beteiligungen an der Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft mbH und der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH



4. Aufsichtsrat (Stand 02/2023)

- **Thomas Pietsch**
Vorsitzender, Geschäftsführer der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- **Andreas Dittmann**
Stellvertretender Vorsitzender, Bürgermeister Stadt Zerbst
- **Dietrich Heyer**
Mitglied, Ehrenamtlicher Verbands-Geschäftsführer des Wasserversorgungszweckverband im Landkreis Schönebeck VG "Elbe-Saale"
- **Detlef Koch**
Mitglied, Geschäftsführer der Stadtwerke Haldensleben GmbH
- **Bernward Küper**
Mitglied, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt
- **Steffen Meinecke**
Mitglied, Geschäftsführer der Stadtwerke Wernigerode GmbH
- **Vinny Zielske**
Mitglied, Geschäftsführerin des Trink- und Abwasserband Börde
- **Jürgen Welland**
Mitglied, Arbeitnehmervertreter, Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH

5. Ausgewählte Kennzahlen

Eine Fünfjahresübersicht über wesentliche Kennzahlen zeigt folgendes Bild von der Entwicklung der Gesellschaft:

		2021	2020	2019	2018	2017
Umsatz	TE	30.053	30.000	29.692	30.188	25.909
Materialaufwandsquote	%	42,9	38,6	39,4	38,1	40,9
Personalaufwandsquote	%	24,1	24,3	24,2	23,4	26,5
Mitarbeiter *		111	111	110	111	112
Personalaufwand pro Kopf	TE	65	66	65	64	59
Abschreibungen	TE	4.484	4.568	4.954	4.726	4.653
Investitionen	TE	10.137	6.450	7.507	7.165	7.532
Finanzergebnis	TE	-696	-1.007	-1.251	-1.291	-1.317
Jahresergebnis	TE	3.596	4.183	3.534	4.725	2.305
EBITDA	TE	9.685	10.882	10.454	11.392	8.536
Umsatzrentabilität	%	12,0	13,9	11,9	15,7	8,9
Eigenkapitalrentabilität	%	5,5	6,8	6,1	8,7	4,7
Bilanzzeitpunkt		31.12.21	31.12.20	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Bilanzsumme	TE	126.526	122.595	120.857	122.478	116.600
Anlagevermögen	TE	119.196	113.876	112.072	110.481	109.985
Umlaufvermögen	TE	7.213	8.604	8.655	11.871	6.500
Eigenkapital	TE	65.493	61.897	57.713	54.179	49.454
Eigenkapitalquote	%	51,8	50,5	47,8	44,2	42,4
Rückstellungen	TE	6.163	6.079	5.795	5.256	4.500
Verbindlichkeiten	TE	54.811	54.558	57.281	62.970	62.569
Fremdkapitalquote	%	48,2	49,5	52,2	55,8	57,6
Anlagendeckungsgrad	%	54,9	54,4	51,5	49,0	45,0
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	TE	8.140	9.192	9.933	11.217	9.101
Investitionstätigkeit	TE	-9.914	-6.393	-7.437	-7.107	-7.458
Finanzierungstätigkeit	TE	-306	-2.691	-5.767	612	-2.727
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	TE	2.926	5.006	4.898	8.169	3.447

* Durchschnittsangebe lt. Anhang

Steißfurt, den 23.02.2023


 Andreas Beyer
 Verbandsgeschäftsführer