

# Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“

5. Sitzung der Verbandsversammlung im Geschäftsjahr 2023 am 25. Oktober 2023  
im Rats- und Bürgersaal des Alten Amtsgerichts Markt 26 in 01833 Stolpen



## Beschluss Nr. 01/05/2023

---

<b>Öffentlichkeit:</b>	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
<b>Anwesenheit:</b>	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	<input type="checkbox"/> Mitglieder mit	<input type="checkbox"/> Stimmen	anwesend.
<b>Beschlussfähigkeit:</b>	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
<b>Mehrheit:</b>	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{2}{3}$	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
<b>Beschlussfassung:</b>	Der Beschluss wurde mit	<input type="checkbox"/> Ja-Stimmen	<input type="checkbox"/> Nein-Stimmen	<input type="checkbox"/> Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

---

- 1. Bezeichnung:** Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 4. Juli 2023
- 2. Grundlage:** § 47 Abs. 2, § 19 Abs. 1 SächsKomZG i. V. m. § 40 Abs. 2 SächsGemO
- 3. Beschlusstext:** Die Verbandsversammlung bestätigt das als Anlage beigefügte Protokoll der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung vom 4. Juli 2023.
- 4. Begründung:** Die Niederschrift ist innerhalb eines Monats, spätestens jedoch zur nächsten Sitzung der Verbandsversammlung zur Kenntnis zu bringen. Sie ist vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung, zwei weiteren Vertretern, die an der Sitzung teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen.  
Einwendungen gegen den Inhalt des Protokolls werden nicht erhoben.

### Anlagen:

Protokoll der Sitzung vom 4. Juli 2023

Stolpen, den 25. Oktober 2023

Siegel

Hirdina  
Verbandsvorsitzender

---

# Niederschrift

## über die 4. Sitzung der Verbandsversammlung 2023

### - Öffentlicher Teil -

---

**Datum:** 04. Juli 2023

**Ort:** im Rats- und Bürgersaal des Alten Amtsgerichts Markt 26 in 01833 Stolpen

**Ortsübliche Bekanntgabe:**

Stadt Stolpen

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Geschäftsstelle Zweckverband

**Aushänge in den Mitgliedsgemeinden**

vom 26.06.2023 bis zum 05.07.2023

vom 26.06.2023 bis zum 06.07.2023

vom 26.06.2023 bis zum 05.07.2023

**Einladung der Mandatsträger:**

schriftlich am 26.06.2023

**Sitzung eröffnet um:** 18:00 Uhr

**Sitzung geschlossen um:** 18:40 Uhr

**Anwesenheit:**

**Mandatsträger:**

Herr Maik Hirdina, Verbandsvorsitzender

anwesend

Herr Michael Steglich, stellv. Verbandsvors.

anwesend

Herr Roman Lesch, ständiger Vertreter

anwesend

Herr Matthias Thierse, ständiger Vertreter

entschuldigt abwesend

Herr Markus Schmidt, ständiger Vertreter

anwesend

Herr Holger Gelbrich, ständiger Vertreter

anwesend

**Verwaltung:**

Herr Steffen Göbel, Verwaltungsleiter (VwL)

anwesend

Frau Henschel, Kathleen (SB Buchhaltung)

anwesend

**Gäste:**

keine

**Bemerkungen:**

keine

**Verhandlungsleitung:**

Vvs Herr Maik Hirdina

**Schriftführung:**

Kathleen Henschel

**Beschlussfähigkeit:**

ist gewährleistet



---

## Tagesordnung:

<b>TOP</b>	<b>Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes</b>	<b>Behandlung</b>
1.	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	Feststellung
2.	Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 13. Juni 2023	Beschlussvorlage
3.	Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023, Titel Nummer 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürrröhrsdorf-Dittersbach“	Beschlussvorlage
4.	Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023, Titel Nummer 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürrröhrsdorf-Dittersbach“	Beschlussvorlage
5.	Projektvereinbarung für die Maßnahme „K 8703 – Fahrbahnerneuerung OD Langenwolmsdorf, 2. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
6.	Außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023, Titel Nr. 18 – „Ersatzneubau Teilortskanalisation Hauptstraße Langenwolmsdorf im Zuge der Fahrbahnerneuerung der K 8703, 2. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
7.	Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023, Titel Nr. 18 – „Ersatzneubau Teilortskanalisation Hauptstraße Langenwolmsdorf im Zuge der Fahrbahnerneuerung der K 8703, 2. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
8.	Vergabe von Leistungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte der Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024	Beschlussvorlage
9.	Bericht zur laufenden Geschäftstätigkeit	Berichterstattung
10.	Bericht zu laufenden Baumaßnahmen	Berichterstattung
11.	Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen	Beantwortung
12.	Anfragen von Vertretern der Verbandsmitglieder	Beantwortung



---

**TOP: 1**

**Vorlagenbezeichnung:** Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

**Behandlung:** Feststellung

**Befangenheit:** entfällt

**Beschlussfähigkeit:** entfällt

**Verhandlungsgang:** Der Verbandsvorsitzende, Herr Hirdina begrüßt die anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung zur 3. Sitzung 2023. Er stellt die ordnungsmäßige Ladung zur Sitzung mit Einladungsschreiben vom 05. Juni 2023 fest. Von den zwei Verbandsmitgliedern sind die beiden stimmberechtigten gesetzlichen Vertreter sowie 4 weitere Vertreter anwesend. Es können somit sechs Stimmen abgegeben werden. Damit ist die Verbandsversammlung beschlussfähig.

Im Anschluss lässt Herr Hirdina über die Tagesordnung abstimmen.

**Abstimmung:** Es werden keine Einwände erhoben, die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** keine



**TOP:** 2

**Vorlagenbezeichnung:** Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 13. Juni 2023

**Behandlung:** Beschlussfassung

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 2 Mitglieder mit 6 Stimmen anwesend

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina eröffnet den Tagesordnungspunkt. Er fragt die Vertreter, ob Einwendungen gegen das Protokoll erhoben werden.  
Einwendungen werden nicht erhoben. Herr Hirdina schließt den Verhandlungsgang und leitet die Abstimmung ein.

**Beschluss:** Nr.: 01/04/2023  
Die Verbandsversammlung bestätigt das Protokoll der Sitzung vom 13. Juni 2023.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab  
**6** Ja-Stimmen.                      **0** Nein-Stimmen.                      **0** Enthaltungen.

Der Beschluss wurde  
 gemäß Vorlage                       unter Abänderung der Vorlage  
 angenommen.                       abgelehnt.                       ausgesetzt.

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** Protokoll der Sitzung vom 13. Juni 2023

---

**TOP: 3**

**Vorlagenbezeichnung:** Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023, Titel Nummer 17 – Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürröhrsdorf-Dittersbach

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein. Er übergibt das Wort an Herrn Göbel. Dieser informiert, dass das Vorhaben aufgrund des eng begrenzten öffentlichen Verkehrsraumes des Kastanienweges gemeinsam mit der Verlegung von Gas- und Stromleitungen durch die SachsenEnergie Bau GmbH durchgeführt werden soll.

Er erläutert, dass im Ergebnis einer Beratung zur Verfahrensweise hinsichtlich der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen die SachsenEnergieBau GmbH erklärte, dass die Bauleistungen und -preise für die Verlegung der Gas- und Stromleitungen rahmenvertraglich gebunden sind. Das Gleiche gilt für den Trinkwasserleitungsbau, der im Auftrag der SachsenEnergieBau GmbH für deren Mandanten durchgeführt wird. Eine separate Vergabe der Bauleistungen für die Gas- und Stromleitungen an vertragsfremde Firmen nach öffentlicher Ausschreibung durch den Zweckverband lehnt die SachsenEnergieBau GmbH ab. Da eine getrennte Ausführung der Leistungen durch verschiedenen Baufirmen organisatorisch und technologisch mit erheblichen Behinderungen verbunden und für den Zweckverband jedenfalls wirtschaftlich nachteilig ist, soll die Vergabe der Bauleistungen für den Trinkwasser-, Gas- und Stromleitungsbau einheitlich zu den Konditionen des Rahmenvertrags der SachsenEnergieBau GmbH erfolgen.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Versammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Versammlung. Somit leitet der Vorsitzende die Abstimmung ein.



**Beschluss:**

Nr.: 02/04/2023

Die Verbandsversammlung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023, Titel Nummer 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienwe Dürrröhrsdorf-Dittersbach in Höhe von 53.000 €.

Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme erübrigter Mittel des gleichnamigen Auszahlungsansatzes des Vorjahres in Höhe von 18.000 € sowie Eigenmittel des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 09/2023 – Sicherstellung der Wasserversorgung in Not- und Krisensituationen in Höhe von 35.000 €.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab

**6** Ja-Stimmen.                      **0** Nein-Stimmen.                      **0** Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage                       unter Abänderung der Vorlage  
 angenommen.                       abgelehnt.                       ausgesetzt.

**Bemerkungen:**

keine

**Anlagen:**

1. Beschlussvorlage
2. Übersicht Titel Nr. 17 IP WVS 2023
3. Übersicht Titel Nr. 17 IP WVS 2022
4. Übersicht Titel Nr. 09 IP WVS 2023
5. Aktenvermerk vom 17.05.2023



---

**TOP: 4**

**Vorlagenbezeichnung:** Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023, Titel Nr. 17 – Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürröhrsdorf-Dittersbach

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an Herrn Göbel. Dieser erklärt, dass die Angebotseinholung für die Gesamtmaßnahme durch die SachsenEnergieBau GmbH auf der Grundlage eines Rahmenvertrages erfolgte, wobei die Angebotsunterbreitung getrennt nach Sparten und die Beauftragung durch den jeweiligen Aufgabenträger erfolgt.

Im Ergebnis der Firmenanfrage hat die SPIE SAG GmbH ein Angebot eingereicht, welches nach der Prüfung durch die SachsenEnergieBau GmbH und die Ingenieurbüro Buder GmbH für den Trinkwasserleitungsbau mit einer geprüften Angebotssumme von 341.569,45 € brutto abschließt.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Versammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Herr Steglich fragt an, ob in diesem Zusammenhang auch die Verlegung des Glasfaserkabels vorgesehen ist. Herr Göbel bemerkt, dass der Zweckverband darauf keinen Einfluss hat.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Versammlung. Somit leitet der Vorsitzende die Abstimmung ein.

**Beschluss:** Nr.: 03/04/2022  
Die Versammlung erteilt der SPIE SAG GmbH Löbnitzstraße 14a in 01097 Dresden den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistungen für eine geprüfte Angebotssumme von 341.569,45 € brutto.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab  
6 Ja-Stimmen.                      0 Nein-Stimmen.                      0 Enthaltungen.





Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage  
 angenommen.  
setzt.

unter Abänderung der Vorlage  
 abgelehnt.  ausge-

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:**

1. Beschlussvorlage
2. Vergabevorschlag



**TOP: 5**

**Vorlagenbezeichnung:** Projektvereinbarung für die Maßnahme „K 8703 – Fahrbahnerneuerung OD Langenwolmsdorf, 2. Bauabschnitt“

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und erteilt Herrn Göbel das Wort. Dieser erklärt, dass die Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und des Zweckverbandes durchgeführt wird. Die Vereinbarung regelt die Durchführung der Planung, der Ausschreibung und der Vergabe, der Baudurchführung, der Kostentragung und Abrechnung sowie der Baulastübernahme.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Verbandsversammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Verbandsversammlung. Somit leitet der Verbandsvorsitzende die Abstimmung ein.

**Beschluss:** Nr.: 04/04/2023  
Die Verbandsversammlung bestätigt den als Anlage beigefügten Entwurf der Projektvereinbarung für die Maßnahme „K 8703 – Fahrbahnerneuerung OD Langenwolmsdorf, 2. Bauabschnitt“ und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden zum Abschluss und Vollzug.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab  
**6** Ja-Stimmen.                      **0** Nein-Stimmen.                      **0** Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage                       unter Abänderung der Vorlage  
 angenommen.                       abgelehnt.                       ausgesetzt.



---

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:**

1. Beschlussvorlage
2. Vertragstext
3. Kostenübersicht



---

**TOP: 6**

**Vorlagenbezeichnung:** Außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023, Titel Nummer 18 – „Ersatzneubau Teilortskanalisation Hauptstraße Langenwolmsdorf im Zuge der Fahrbahnerneuerung der K 8703, 2. Bauabschnitt

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und erteilt Herrn Göbel das Wort. Dieser erklärt, dass für das Gemeinschaftsvorhaben mit dem Landkreis im Zuge der Planung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 aufgrund eines Missverständnisses versehentlich kein Auszahlungsansatz berücksichtigt wurde. Da sowohl die Ausführung des Straßenbaus durch den Landkreis als auch die Durchführung einiger Maßnahmen des Zweckverbandes bis Ende April 2023 noch vakant waren, wurde hinsichtlich der Anpassung des Investitionsprogramms zunächst die weitere Entwicklung des Investitionsbedarfs abgewartet.

Aufgrund der kurzfristigen Zuwendungsgewährung für den Straßenbau wurde die Durchführung beschlossen. Im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung der Gesamtmaßnahme durch den Landkreis beläuft sich der voraussichtliche Auszahlungsbedarf für den Teilortskanal nach Maßgabe des insgesamt wirtschaftlichsten Angebots auf ca. 93.000 €.

Unter Berücksichtigung einer angemessenen Deckungsreserve wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000 € vorgeschlagen.

Herr Göbel verweist auf den Deckungsvermerk im Beschluss sowie den Anlagen.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Versammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Versammlung. Somit leitet der Vorsitzende die Abstimmung ein.



**Beschluss:**

Nr.: 05/04/2023

Die Verbandsversammlung beschließt im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 unter Titel Nr. 18 – „Ersatzneubau Teilortskanalisation Hauptstraße Langenwolmsdorf im Zuge der Fahrbahnerneuerung der K 8703, 2. Bauabschnitt“ eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000 €.

Die Deckung erfolgt aus der Erstattung eines Straßentwässerungsbeitrages in Höhe von 44.200 € durch den Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge sowie durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 58 – „Ersatzneubau Regenwasserkanalisation Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf-Dittersbach“ in Höhe von 55.800 €.

**Abstimmungsergebnis:**

Die Auszählung der Stimmen ergab

6 Ja-Stimmen.                      0 Nein-Stimmen.                      0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage                       unter Abänderung der Vorlage  
 angenommen.                       abgelehnt.                       ausgesetzt.

**Bemerkungen:**

keine

**Anlagen:**

1. Beschlussvorlage
2. Kostenübersicht
3. Übersicht Titel Nr. 18 IP AWB 2023
4. Übersicht Titel Nr. 58 IP AWB 2023

---

**TOP: 7**

**Vorlagenbezeichnung:** Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023, Titel Nr. 18 – „Ersatzneubau Teilortskanalisation Hauptstraße Langenwolmsdorf im Zuge der Fahrbahnerneuerung der K 8703, 2. Bauabschnitt“

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und erteilt Herrn Göbel das Wort. Dieser erklärt, dass die Bauleistungen der Gemeinschaftsmaßnahme gemäß Projektvereinbarung durch den Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge über alle Lose am 24.05.2023 öffentliche ausgeschrieben wurde. Zur Submission am 13.06.2023 um 10:00 Uhr lagen zwei Angebote vor.

Im Ergebnis der Prüfung der zwei Angebote hat die BISTRA Bau GmbH & Co. KG mit einer Angebotssumme von insgesamt 508.479,10 € die wirtschaftlichste Offerte unterbreitet, wovon 69.946,40 € auf das Los 3 – „Teilortskanalisation“ entfallen und durch den Zweckverband zu bezuschlagen sind.

Darüber hinaus werden durch den Landkreis für anteilig erbrachte Ingenieurleistungen und allgemeine Bauleistungen Kostenerstattungen in voraussichtlicher Höhe von rund 9.900 € bzw. 13.500 € brutto berechnet.

Herr Lesch möchte wissen, warum der Preis im Vergabevorschlag unter Pkt. 2.2 in der Übersicht Los 3 bei der Fa. STRABAG AG fast doppelt so hoch ist, wie bei der Firma Bistra Bau GmbH & Co. KG und ob das ausreichend geprüft wurde. Herr Göbel bekräftigt, dass das Ingenieurbüro Spiller die eingereichten Angebote in Bezug auf die Ausschreibung entsprechend geprüft hat.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Versammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Versammlung. Somit leitet der Vorsitzende die Abstimmung ein.



**Beschluss:** Nr.: 06/04/2023  
Die Verbandsversammlung erteilt der BISTRA Bau GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 63 in 01877 Schmölln-Putzkau den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistungen für das Vorhaben Fahrbahnerneuerung K 8703 Ortsdurchfahrt Langenwolmsdorf 2. Bauabschnitt, Los 3 – Teilortskanal zu einer geprüften Angebotssumme von 69.946,40 € brutto.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab  
**6** Ja-Stimmen.                      **0** Nein-Stimmen.                      **0** Enthaltungen.

Der Beschluss wurde  
 gemäß Vorlage                       unter Abänderung der Vorlage  
 angenommen.                       abgelehnt.                       ausgesetzt.

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:**  
1. Beschlussvorlage  
2. Vergabevorschlag  
3. Kostenübersicht

---

**TOP: 8**

**Vorlagenbezeichnung:** Vergabe von Leistungen: Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024

**Behandlung:** Beschluss

**Befangenheit:** keine Befangenheitsgründe festgestellt

**Beschlussfähigkeit:** gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und erteilt Herrn Göbel das Wort. Dieser erklärt, dass gemäß § 32 SächsEigBVO der Jahresabschluss und der Lagebericht durch Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu prüfen ist, die von der Verbandsversammlung bestellt werden. In Vorbereitung der Neubestellung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024 wurden Angebote von 3 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angefragt. Nur die CONCREDIS Schlegel, Midstrup & Weser Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft hat ein entsprechendes Angebot eingereicht. Nach Auswertung des Angebotes schlägt die Verwaltung deshalb vor, die Prüfungsleistungen für vorgenannten Zeitraum an diese Prüfungsgesellschaft zu vergeben.

Im Anschluss fragt Herr Hirdina die Vertreter der Verbandsversammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Verbandsversammlung. Somit leitet der Verbandsvorsitzende die Abstimmung ein.

**Beschluss:** Nr.: 07/04/2023  
Die Verbandsversammlung beschließt, die Leistung zur überörtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte für die Jahre 2022 bis 2024 an die CONCREDIS Schlegel, Midstrup & Weser Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hauptstraße 21 in 01097 Dresden zur geprüften Angebotssumme von jährlich 7.378,00 Euro brutto € zu vergeben.

**Abstimmungsergebnis:** Die Auszählung der Stimmen ergab  
6 Ja-Stimmen.                      0 Nein-Stimmen.                      0 Enthaltungen.





Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage

unter Abänderung der Vorlage

angenommen.

abgelehnt.

ausge-

setzt.

**Bemerkungen:**

keine

**Anlagen:**

1. Beschlussvorlage

2. Übersicht

3. Vergabevorschlag



---

**TOP:** 9

**Vorlagenbezeichnung:** Bericht über die laufende Geschäftstätigkeit

**Behandlung:** Beantwortung

**Befangenheit:** entfällt

**Beschlussfähigkeit:** entfällt

**Verhandlungsgang:** Herr Hirdina leitet den Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an Herrn Göbel. Der Verwaltungsleiter informiert, dass ein Kredit zur Finanzierung der anstehenden Baumaßnahmen i. H. v. 1.900.000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren, einer Zinsbindung von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3.3 % p.a. aufgenommen wurde. Er informiert zum Arbeitsstand der Erstellung der Jahresrechnung 2022, der Höhe der offenen Posten sowie der Veranlagung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen.

**Beschluss:** entfällt

**Abstimmungsergebnis:** entfällt

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** keine



---

**TOP: 10**

**Vorlagenbezeichnung:** Bericht über laufende Baumaßnahmen

**Behandlung:** Beantwortung

**Befangenheit:** entfällt

**Beschlussfähigkeit:** entfällt

**Verhandlungsgang:** Zu den Ausführungen der 3. Verbandsversammlung 2023 am 13. Juni 2023 sind keine nennenswerten Aktivitäten bzw. Informationen hinzugekommen. Herr Göbel wird in der nächsten Sitzung wieder ausführlich berichten.

**Beschluss:** entfällt

**Abstimmungsergebnis:** entfällt

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** keine



---

**TOP: 11**

**Vorlagenbezeichnung:** Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen

**Behandlung:** Beantwortung

**Befangenheit:** entfällt

**Beschlussfähigkeit:** entfällt

**Verhandlungsgang:** Es sind keine Bürger anwesend.

**Beschluss:** entfällt

**Abstimmungsergebnis:** entfällt

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** keine

---

**TOP: 12**

**Vorlagenbezeichnung:** Anfragen von Vertretern der Verbandsversammlung

**Behandlung:** Beantwortung

**Befangenheit:** entfällt

**Beschlussfähigkeit:** entfällt

**Verhandlungsgang:** Herr Schmidt fragt, ob die bestehenden offenen Posten zur landwirtschaftlichen Stundung nach so langer Zeit seit der Veranlagung noch überwacht werden bzw. nicht längst verjährt sind. Herr Göbel erläutert, dass es sich hierbei um gesetzliche Stundungen handelt. Für die noch bestehenden land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe werden im Zeitraum von 2 Jahren die entsprechenden Nachweise für die Voraussetzungen geprüft. Herr Schmidt will außerdem wissen, aus welchen Gründen immer noch 99 Personen im Verbandsgebiet an nicht dem Stand der Technik entsprechenden Kleinkläranlagen angeschlossen sind. Herr Göbel berichtet, dass es sich dabei zum einen um soziale Härtefälle und zum anderen um Eigentümer von biologischen Kläranlagen handelt, welche ihrer regelmäßigen Wartungspflicht nicht nachgekommen sind. Der Zweckverband steht im Zusammenhang mit diesen Fällen in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Für diese Personen muss der Zweckverband an die Landesdirektion Kleininleiterabgabe zahlen, welche dann auf die Abgabepflichtigen übergewälzt wird. Herr Steglich informiert sich zum Stand der Baumaßnahme - TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160). Herr Göbel teilt mit, dass es sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Straßenbauamt handelt, welches Hauptauftraggeber sein wird. Durch die derzeitigen Preissteigerungen muss die Planung nochmals überarbeitet werden. Die Ausführung soll voraussichtliche 2024 erfolgen. Außerdem informiert er sich zum Arbeitsstand der Maßnahme - Neubau Regenrückhaltebecken "An der Mühle" Dürrröhrsdorf. Herr Göbel bemerkt, dass hier die wasserrechtliche Einleitgenehmigung noch ausstand. Diese wird per Post in den nächsten Tagen zugehen. Die Ausführungsplanung soll bis Ende 2023 fertig werden, sodass die Ausführung für 2024 geplant ist. Dafür muss die entsprechende Förderung in Höhe von 50 % noch bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden.



---

Herr Hirdina schließt den Tagesordnungspunkt und beendet die Sitzung.

**Beschluss:** entfällt

**Abstimmungsergebnis:** entfällt

**Bemerkungen:** keine

**Anlagen:** keine



---

**Einwendungen:**

**Unterzeichnung:**

.....  
Hirdina  
Verbandsvorsitzender

.....  
Steglich  
Stellvertretender Verbandsvorsitzender

.....  
Schmidt  
Ständiges Mitglied

.....  
Henschel  
Schriftführerin

Siegel

## Unterrichtung über wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2023

### des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ für das Wirtschaftsjahr 2023

#### 1. Allgemeines

##### 1.1 Unterrichtungspflicht

Gemäß § 75 Abs. 5 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) i. v. m. § 22 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) hat der Verbandsvorsitzende die Mitglieder der Verbandsversammlung und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Wirtschaftsjahres schriftlich über die wesentlichen Abweichungen vom Wirtschaftsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen und über die vom Zweckverband übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu unterrichten.

Mit dem Stichtag 30. Juni 2023 wurde der zum jeweiligen Quartalsende übliche Zwischenabschluss durchgeführt und analysiert. Das Ergebnis wird nunmehr schriftlich fixiert und soll der Verwaltung, der Verbandsversammlung und der Rechtsaufsichtsbehörde als Instrument zur Erkennung von negativen Entwicklungen dienen, um entsprechend Einfluss zu nehmen.

##### 1.2 Wirtschaftsplan

Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes sowie der Haushaltssatzung 2023 gemäß § 58 SächsKomZG i. V. m. § 16 ff. SächsEigBVO, § 74 SächsGemO und der Verbandsatzung erfolgte am 15. Dezember 2022 in öffentlicher Sitzung. Am 16. Dezember 2022 wurde der Wirtschaftsplan 2023 der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

Mit Schreiben vom 01. Februar 2023 wurde die Genehmigung zum Wirtschaftsplan sowie der Haushaltssatzung durch das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Im Stolpner Anzeiger Nr. 03/2023 vom 03. März 2023 sowie im Wesenitztaler Landboten Nr. 02/2023 vom 17. Februar 2023 wurde der Wirtschaftsplan einschließlich Haushaltssatzung 2023 öffentlich bekannt gemacht und konnte ab diesem Zeitpunkt vollzogen werden.



## 2. Entwicklung Erfolgsplan zum 30. Juni 2023

Das Ergebnis zum 30.06.2023 des Erfolgsplans stellt sich gegenüber dem Planansatz 2023 wie folgt dar:

<b>Planvolumina</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	1.546.600	431.777,37	28
Abwasserbeseitigung	1.650.600	502.082,79	30

Zu den wesentlichen Positionen im Folgenden:

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	1.256.500	435.948,27	35
Abwasserbeseitigung	1.421.800	523.424,38	37

Die Gebührenerlöse in der Wasserversorgung beinhalten zum Stichtag 30.06.23 nur 2 von insgesamt 6 Abschlägen. Die Abschlagshöhe entspricht dem Ergebnis der Jahresverbrauchsabrechnung 2022.

Die Auflösung der Straßenentwässerungskostenbeiträge wird erst mit dem Jahresabschluss 2023 verbucht. Der geplante Straßenentwässerungskostenanteil wurde bereits in voller Höhe veranlagt und wird in 4 Raten jeweils zum Quartalsende durch die Mitgliedsgemeinden beglichen.

<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	18.000	5842,64	32
Abwasserbeseitigung	1.000	0	0

Die Teilnahme an Bauberatungen der Mitarbeiter des Zweckverbandes werden erst nach Fertigstellung der Maßnahmen verbucht. Bei dieser Position ergeben sich keine Abweichungen zum Stichtag.

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	104.200	1.812,64	2
Abwasserbeseitigung	173.600	2072,01	1

Die in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltene Auflösung Ertragszuschüsse (Fördermittel) wird erst mit dem Jahresabschluss 2023 verbucht. Im Trinkwasserbereich wurden bisher 1.179,43 € an Nebenforderungen (26 % vom Planansatz) und im Abwasserbereich 1.302,82 € (72 % vom Planansatz) vereinnahmt. Dieses Ergebnis ist insbesondere auf die Beitreibung der Rückstände im Gebühren- und Anschlusswesen zurückzuführen. Verwaltungsgebühren wurden bis zum Stichtag im Trinkwasserbereich 633,21 € und im Abwasserbereich 769,19 € eingenommen.

<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	411.400	118.775,15	29
Abwasserbeseitigung	654.500	330.763,61	51

Zur Position Materialaufwand gehören im Bereich der Wasserversorgung insbesondere die Kosten für den Wasserzukauf sowie für beide Bereiche die Stromkosten sowie die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Dabei gibt es zum Stichtag 30.06.2023 keine Planabweichungen. Im Bereich Wasserversorgung lagen die Stromrechnungen für die Abnahmestellen Wasserwerk Kuhberg sowie Stützpunkt Pirnaer Landstraße 5, Stolpen zum Stichtag noch nicht vor.

Die Kosten für Fremdleistungen beinhalten im Wasserbereich Ausgaben für Tiefbauleistungen, für die sonstige Unterhaltung und Instandhaltung sowie Analytikskosten. Auch hier bestehen zum Stichtag keine Abweichungen zum Plan 2023.

Im Abwasserbereich sind es vor allem Aufwendungen für die technische Betriebsführung der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie für die Reinigung der kommunalen Kläranlagen, für Abwasseranalytik, Havariebeseitigung und Unterhaltung/Instandhaltung. Auch hier sind derzeit keine Abweichungen vom Plan zu verzeichnen.

<b>Personalaufwand</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	459.100	226.846,66	49
Abwasserbeseitigung	187.900	92.655,66	49

Im Personalaufwand sind zum 30.06.23 keine Planabweichungen zu verbuchen.

<b>Abschreibungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	434.900	0	0
Abwasserbeseitigung	625.200	0	0

Die Abschreibungen werden erst mit dem Jahresabschluss 2023 verbucht.

<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	152.800	71.726,21	47
Abwasserbeseitigung	124.100	50.609,15	41

Insgesamt besteht beim sonstigen betrieblichen Aufwand keine Abweichung zum Stichtag.

Der Ansatz für Versicherungen wurde zum Stichtag ausgeschöpft. Dies resultiert daraus, dass der überwiegende Teil der Versicherungsprämien bereits am Jahresanfang für das gesamte Jahr beglichen wird. Deshalb ist mit einer weiteren Erhöhung der Kosten im 2. Halbjahr 2023 nicht zu rechnen.

Die übrigen Ansätze im sonstigen betrieblichen Aufwand sind derzeit keine wesentlichen Planabweichungen erkennbar.

<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	2.378,01	0

Bei der Ostsächsischen Sparkasse wurde der Guthabenzins ab 01.04.2023 auf 1,00 % angepasst.

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	87.400	13.966,66	16
Abwasserbeseitigung	58.600	27.955,97	48

Zum Stichtag 30.06.23 wurde aus den Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 im Trinkwasserbereich ein Kredit in Höhe von 1.900.000,00 € in Anspruch genommen. Der Kredit wurde bei der Sächsischen Aufbaubank mit einem Zinssatz von 3,3 Prozent, einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 15 Jahren aufgenommen. Die Auszahlung des Betrages erfolgt zum 31. August 2023. Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen zum Stichtag 30.06.2023.

<b>Steueraufwand</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 30.06.23</b>	<b>Verbrauch</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
Wasserversorgung	1.000	462,69	46
Abwasserbeseitigung	300	98,40	33

Der geplante Steueraufwand beinhaltet die Grund- und Kfz-Steuer. Zum Stichtag sind dabei keine Planabweichungen erkennbar.

### 3. Entwicklung Liquiditätsplan zum 30. Juni 2023

Das Ergebnis zum 30.06.2023 des Liquiditätsplanes stellt sich gegenüber dem Planansatz 2023 wie folgt dar:

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 30.06.23	Verbrauch
	Euro	Euro	%
Wasserversorgung	254.300	367.374,03	144
Abwasserbeseitigung	369.700	262.769,58	71

Diese Position enthält insbesondere das Periodenergebnis, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Beträge der Abschreibung und Auflösung von Zuschüssen. Diese werden erst mit dem Jahresabschluss 2023 gebucht.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 30.06.23	Verbrauch
	Euro	Euro	%
Wasserversorgung	-3.226.000	-129.367,34	4
Abwasserbeseitigung	-1.774.100	-61.021,54	3

Diese Position enthält insbesondere die Investitionskosten. Zum Stichtag 30.06. wurden folgende wesentliche Investitionskosten realisiert:

Trinkwasserbereich: 129.367,34 €

- darin enthalten:
- Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen (10.399,91 €)
  - Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen (10.454,50 €)
  - Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm Bund) (23.915,67 €)
  - Ersatz TWL Pirnaer Landstraße – Talstraße Stolpen (üplmAz EdV – Nr. 01/20) (2.236,87 €)
  - Ersatz TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachsenEnergie (3.879,87 €)
  - Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra (58.379,67 €)
  - Wasserzählerschacht „Grüne Aue“ Stolpen (18.432,10 €)

Abwasserbereich: 61.021,54 €

- darin enthalten:
- RWK Pirnaer Landstr.-Talstraße Stolpen (ehem.BS), Ersatzneubau (2.661,87 €)
  - TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafbrücke bis Brücke (42.325,97 €)
  - RRB „An der Mühle“, Neubau (8.985,00 €)
  - TOK „Helmsdorfer Allee“ Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau (4.006,11 €)
  - KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau (3.042,59 €)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 30.06.22	Verbrauch
	Euro	Euro	%
Wasserversorgung	2.908.800	-45.824,52	-2
Abwasserbeseitigung	743.500	-89.536,16	-12

Diese Position enthält die Kreditaufnahmen, die zu erhebenden Anschlussbeiträge, die Fördermittel, Investitionskostenzuschüsse und Straßenentwässerungskostenbeiträge sowie die Tilgung. Anschlussbeiträge und Investitionskostenzuschüsse im Trinkwasserbereich wurden zum Stichtag 30.06. in Höhe von 8.047,90 € (Plan 22.400 €) und im Bereich Abwasser in Höhe von 39.770,00 € (Plan 977.300 €) erhoben. Bei diesem Betrag handelt es sich um Straßenentwässerungskostenbeiträge für die Maßnahmen Ersatzneubau TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke (15.770,00 €) sowie RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (24.000,00 €).

Zum Stichtag 30.06.23 wurde aus den Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 im Trinkwasserbereich ein Kredit in Höhe von 1.900.000,00 € in Anspruch genommen. Der Kredit wurde bei der Sächsischen Aufbaubank mit einem Zinssatz von 3,3 Prozent, einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 15 Jahren aufgenommen. Die Auszahlung des Betrages erfolgt zum 31. August 2023.

Die noch offene Kreditermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich Trinkwasser in Höhe von 1.500.000 € wurde zum Stichtag noch nicht in Anspruch genommen. Die Tilgung zum Stichtag betrug im Trinkwasserbereich 39.905,76 € (Plan 126.200 €) und im Abwasserbereich 101.350,19 € (Plan 175.200 €).

Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode	Plan 2023	Ergebnis 30.06.23	Verbrauch
	Euro	Euro	%
Wasserversorgung	145.800	-108.072,14	-74
Abwasserbeseitigung	295.300	1.027.531,06	348

Im Liquiditätsplan sind zum Stichtag keine Abweichungen zum Plan erkennbar.

#### 4. Schlussbemerkung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Fehlbeträge oder Einnahmeausfälle, die den Jahresabschluss gefährden. Die bestehenden Zahlungsrückstände sind im 1. Halbjahr 2023 nicht gestiegen. Es wurden entsprechende Stundungs- bzw. Ratenzahlungsvereinbarungen bewilligt. Zivilprozesse mit hohem Streitwert werden nicht geführt.

Der in der Haushaltsatzung 2023 festgesetzte und genehmigte Kassenkredit in Höhe von 427.000 Euro wurde zum Stichtag 30.06.2023 nicht in Anspruch genommen.

Die detaillierte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen kann in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes eingesehen werden.

Stolpen, 18. September 2023



Hirdina  
Verbandsvorsitzender

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Mittlere Wesenitz" für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ (Verbandssatzung) hat die Verbandsversammlung am **???.??.** folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit		
den Erträgen von insgesamt		3.469.612 €
den Aufwendungen von insgesamt		3.328.100 €
einem Jahresgewinn von insgesamt		141.512 €
2. Im Liquiditätsplan mit		
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von insgesamt		1.049.112 €
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von insgesamt	-	4.774.726 €
dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt		2.608.300 €

### § 2

Es werden weiterhin festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit		700.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit		2.991.100 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit insgesamt		447.000 €

Stolpen, den **\*\*..20\*\***

Dienstsiegel

Hirdina  
Verbandsvorsitzender

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.425.612,02</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.259.500</b>	<b>1.603.506</b>	<b>1.603.506</b>	<b>1.603.506</b>	<b>1.603.506</b>
<b>1.1 Umsatzerlöse Gebühren</b>	<b>1.236.000,21</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.577.006</b>	<b>1.577.006</b>	<b>1.577.006</b>	<b>1.577.006</b>
431000 Erlöse Verbrauchsgebühr	727.427,27	725.000	725.000	896.006	896.006	896.006	896.006
431010 Erlöse Grundgebühr	508.572,94	505.000	505.000	681.000	681.000	681.000	681.000
<b>1.2 Übrige Erlöse</b>	<b>189.611,81</b>	<b>26.500</b>	<b>29.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
439200 Umsatzerlöse (NG 7 %)	23.716,56	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
439300 Umsatzerlöse (NG 19 %)	165.812,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439800 Erlöse aus Materialverkäufen	82,30	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen</b>	<b>42,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
500000 Bestandsveränderung	42,60	-	-	-	-	-	-
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>24.730,31</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
510000 Aktivierte Eigenleistungen	24.730,31	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>110.192,91</b>	<b>104.200</b>	<b>107.600</b>	<b>105.400</b>	<b>104.200</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>
439500 Auflösung von Ertragszuschüssen	97.178,67	91.200	91.300	91.200	90.000	90.100	90.100
532000 Ertr. aus Versicherungserstattungen	853,26	-	2.500	-	-	-	-
535000 Auflösung Sonderposten Abschreibungen	8.869,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
537000 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	2.772,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
537010 Erlöse Stundungszinsen Beiträge	27,30	100	100	-	-	-	-
537020 Erlöse aus Widerspruchsverfahren	-	-	-	500	500	500	500
537100 Erlöse aus anderen Nebenforderungen	150,40	-	-	-	-	-	-
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	341,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1.560.577,84</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.392.100</b>	<b>1.733.906</b>	<b>1.732.706</b>	<b>1.732.806</b>	<b>1.732.806</b>
<b>6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>507.390,31</b>	<b>411.400</b>	<b>374.800</b>	<b>407.300</b>	<b>429.400</b>	<b>426.400</b>	<b>430.600</b>
<b>6.1 Material- und Energieaufwand</b>	<b>269.028,98</b>	<b>348.400</b>	<b>311.300</b>	<b>332.800</b>	<b>354.900</b>	<b>351.900</b>	<b>356.100</b>
538610 Skontoertrag (16 bzw. 19%)	- 2.126,88	-	2.300	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
540000 Fremdbezug Trinkwasser	165.884,79	162.200	162.200	162.200	195.000	195.000	195.000
540101 Strom 221240007343 (TB/WW Kuhberg Dob.)	45.592,60	94.900	62.700	77.400	63.400	66.600	70.000
540102 Strom 221109004981 (NWS Dür.)	231,73	400	300	400	400	400	400
540103 Strom 221109005299 (ÜPW Elb.)	1.240,09	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
540104 Strom 221109005437 (Br. II Rädels Hel.)	374,06	400	600	700	700	700	700
540105 Strom 221109011925 ( HB Quellenb. Dür)	269,11	400	400	500	500	500	500
540106 Strom 221109006176 (ÜPW Lan.)	3.355,00	4.400	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
540107 Strom 221101242921 (HB Steinb. Lan.)	111,38	400	200	300	300	300	300
540108 Strom 221109005111 (HB Kirche Sto.)	112,61	200	200	300	300	300	300
540109 Strom 221109005164 (DEA Schloßstr. Sto.)	1.977,65	2.800	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
540113 Strom 221109000984 (DEA Dorfstr. Lau.)	1.610,22	2.000	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
540114 Strom 221109005442 (DMS Schafbr. Hel.)	346,98	500	500	600	600	600	600
540115 Strom 221109006068 (ZS Bahnhofstr. Sto.)	383,45	400	600	700	700	700	700
540117 Strom 221109004914 (DEA Mittelweg Dob.)	382,46	500	600	700	700	700	700
540118 Strom 221109005045 (Br/WW Park Dür.)	2.526,69	11.700	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
540119 Strom 221109005113 (GS Markt 26 Sto.)	972,08	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
540120 Strom 221109007470 (DEA Dresdn. Str. Wil.)	879,26	900	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
540122 Strom 221240006222 (PW/LZ Pirn. Lstr. Sto.)	10.735,77	20.400	16.100	18.800	15.100	15.900	16.700
540123 Strom 221100446716 (HZ Stp. Pirn. Lstr. Sto.)	4.877,34	9.500	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
540124 Strom 221109008548 (HB Wil.)	713,83	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541200 Kraftstoffe	3.257,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541300 Unterhaltung Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen	517,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541400 Flüssiggas	-	200	-	-	-	-	-
542000 Chemiekalien	12.931,63	10.000	7.800	7.800	14.800	7.800	7.800
542100 Arbeitsschutzmaterialien	1.454,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Material für eigene Instandhaltung	6.101,56	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545100 Direktmaterial	1.598,49	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
546000 Material zum Weiterverkauf	2.843,83	-	-	-	-	-	-
548400 Inventur Plusdifferenz	- 125,23	-	-	-	-	-	-
<b>6.2 Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>238.361,33</b>	<b>63.000</b>	<b>63.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
547200 Fremdleistung Rohrschadenbeseitigung	17.196,39	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547400 Fremdleistungen Unterhaltung/Instandhaltung	45.778,53	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
547600 Fremdleistungen Analytik	6.866,99	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
547700 Fremdleistung Havariebeseitigung Anlagen	2.876,27	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
547800 Sonstige Fremdleistungen f. AA 2+4	7.933,78	-	-	-	-	-	-
547900 Sonstige Fremdleistungen	157.709,37	-	-	-	-	-	-
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>435.228,33</b>	<b>459.100</b>	<b>468.100</b>	<b>486.500</b>	<b>503.100</b>	<b>512.100</b>	<b>520.200</b>
550000 Leistungsentgelt	356.761,55	369.600	371.700	386.300	399.500	406.700	413.000
554000 Rückstellung Urlaub aus Vorjahren	1.877,00	-	-	-	-	-	-
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 7.726,35	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	68.792,37	73.900	74.300	77.300	79.900	81.300	82.600
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	12.782,27	13.000	18.600	19.300	20.000	20.300	20.700
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	2.741,49	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>425.021,82</b>	<b>434.900</b>	<b>436.400</b>	<b>459.300</b>	<b>511.600</b>	<b>514.000</b>	<b>507.000</b>
570000 Abschreibung immaterieller VG	9.989,77	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung von Sachanlagen	413.813,23	434.900	436.400	459.300	511.600	514.000	507.000
573000 Abschreibung GWG	1.218,82	-	-	-	-	-	-
<b>9. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>151.371,11</b>	<b>152.300</b>	<b>145.800</b>	<b>155.400</b>	<b>150.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>
000001 Umrechnungsdifferenz	0,59	-	-	-	-	-	-
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	7.460,13	-	-	-	-	-	-
584310 Abschreibung Forderungen 19%	1.160,30	-	-	-	-	-	-
590000 Wasserentnahmeabgabe	2.993,85	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	16.707,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
591100 Gebühren	815,70	400	500	500	500	500	500
591200 Lizenzgebühren	405,72	200	400	400	400	400	400
591300 Bankspesen	1.291,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
592000 Versicherungen	20.975,15	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
593000 Büromaterial	496,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593100 Zeitungen /Bücher	1.688,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
593200 Drucksachen	39,03	500	500	500	500	500	500
594000 Postaufwand	3.871,51	3.500	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
594200 Telefon	3.034,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	69,00	500	500	500	500	500	500

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
595500 Weiterbildung	2.064,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
596000 Reisekosten	59,31	200	200	200	200	200	200
596100 Bewirtung	-	100	100	100	100	100	100
596200 Geschenke, abzugsf. < 40 EUR	25,79	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungsleistungen	16.260,09	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
597010 Kosten a. Widerspruchs- u. Gerichtsverfahren	-	500	500	500	500	500	500
597020 Lohnabrechnung	1.915,63	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
597100 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	-	500	500	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.779,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	43.412,29	39.500	42.000	46.000	46.000	47.000	47.000
597400 Dienstleistung ZV KISA	3.737,76	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597500 Dienstleistung Stadtverw. Stolpen	4.140,00	3.500	-	-	-	-	-
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem (IRS)	-	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
597700 Objektreinigung	2.646,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
597800 Anschaffung unter 150 EUR	99,07	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.643,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
599200 Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	2.298,61	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
599300 Aufwandsentschädigung	1.573,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
661200 Periodenfremder Aufwand 0%	707,48	-	-	-	-	-	-
<b>10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)</b>	<b>1.519.011,57</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.425.100</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.609.200</b>
<b>11. Betriebsergebnis (5.-10.)</b>	<b>41.566,27</b>	<b>- 79.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>225.406</b>	<b>138.206</b>	<b>128.906</b>	<b>123.606</b>
<b>12. Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.313,40</b>	<b>87.400</b>	<b>58.900</b>	<b>125.000</b>	<b>163.500</b>	<b>166.800</b>	<b>163.800</b>
650000 Zinsen für Kredite	27.946,13	87.400	58.900	125.000	163.500	166.800	163.800
653000 Sollzinsen	367,27	-	-	-	-	-	-
<i>kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (informativ)</i>	-	-	<b>39.300</b>	<b>149.200</b>	<b>152.600</b>	<b>151.300</b>	<b>144.300</b>
<b>17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)</b>	<b>- 28.313,40</b>	<b>- 87.400</b>	<b>- 58.900</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 163.500</b>	<b>- 166.800</b>	<b>- 163.800</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)</b>	<b>13.252,87</b>	<b>- 166.400</b>	<b>- 91.900</b>	<b>100.406</b>	<b>- 25.294</b>	<b>- 37.894</b>	<b>- 40.194</b>
<b>19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>21. Außerordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>22. Außerordentlicher Aufwand</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>24. Ergebnis aus Steuern</b>	<b>- 4.309,02</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>24.1. Steuerertrag</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>24.2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>3.515,24</b>	-	-	-	-	-	-
670000 Körperschaftsteuer	3.332,00	-	-	-	-	-	-
670010 Solizuschlag z. Kst.	183,24	-	-	-	-	-	-
<b>24.3. Sonstige Steuern</b>	<b>793,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
680200 Grundsteuer	354,78	300	300	300	300	300	300
681000 KFZ Steuer	439,00	700	700	700	700	700	700
<b>25. Gesamtergebnis: (18.+23.+24.; (+)Gewinn / (-)Verlust)</b>	<b>8.943,85</b>	<b>- 167.400</b>	<b>- 92.900</b>	<b>99.406</b>	<b>- 26.294</b>	<b>- 38.894</b>	<b>- 41.194</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>26. Erträge (einschließlich Jahresverlust)</b>	1.560.577,84	1.546.100	1.485.000	1.733.906	1.759.000	1.771.700	1.774.000
<b>27. Aufwendungen (einschließlich Jahresgewinn)</b>	1.560.577,84	1.546.100	1.485.000	1.733.906	1.759.000	1.771.700	1.774.000
<b>Darstellung mit separater Ergebnisausweisung</b>							
<b>28. Erträge</b>	1.560.577,84	1.378.700	1.392.100	1.733.906	1.732.706	1.732.806	1.732.806
<b>29. Aufwendungen</b>	1.551.633,99	1.546.100	1.485.000	1.634.500	1.759.000	1.771.700	1.774.000
<b>30. Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	8.943,85	- 167.400	- 92.900	99.406	- 26.294	- 38.894	- 41.194

## Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.386.110,28</b>	<b>1.421.800,00</b>	<b>1.417.400,00</b>	<b>1.557.505,90</b>	<b>1.571.605,90</b>	<b>1.586.605,90</b>	<b>1.591.805,90</b>
<b>1.1 Umsatzerlöse Gebühren</b>	<b>1.234.884,85</b>	<b>1.227.700,00</b>	<b>1.227.700,00</b>	<b>1.367.806</b>	<b>1.367.805,90</b>	<b>1.367.805,90</b>	<b>1.367.805,90</b>
432200 Erlöse Schmutzwasser Verbrauchsgebühr	669.564,50	670.000	670.000	686.750	686.750	686.750	686.750
432210 Erlöse Schmutzwasser Grundgebühr	237.106,90	232.500	232.500	259.100	259.100	259.100	259.100
432500 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Hauptleistung	16.034,97	13.000	13.000	14.971	14.971	14.971	14.971
432501 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Nebenleistungen	-	1.000	1.000	900	900	900	900
432600 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Hauptleistung	52.026,21	49.000	49.000	62.528	62.528	62.528	62.528
432601 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Nebenleist.	-	1.000	1.000	800	800	800	800
432610 Erlöse DZA (Grundgebühr)	41.149,48	41.000	41.000	77.498	77.498	77.498	77.498
432700 Erlöse Klarwasserableitung	20.637,77	20.400	20.400	21.151	21.151	21.151	21.151
432800 Erlöse Niederschlagswasserableitung	198.365,02	197.400	197.400	242.109	242.109	242.109	242.109
433000 Erlöse Abwälzungsabgabe für Kleineinleitungen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433100 Erlöse für Verwaltungskosten der Abwälzungsabgabe	-	400	400	-	-	-	-
<b>1.2 Übrige Erlöse</b>	<b>151.225,43</b>	<b>194.100</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	<b>203.800</b>	<b>218.800</b>	<b>224.000</b>
439400 Straßenentwässerungskostenanteil	69.073,18	105.400	105.400	100.900	100.900	100.900	100.900
439600 Auflösung Abwasserbeiträge (KZ)	82.152,25	-	-	-	-	-	-
439700 Auflösung SEKB (EZ)	-	88.700	84.300	88.800	102.900	117.900	123.100
<b>2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Andere aktivierten Eigenleistungen</b>	<b>2.583,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.583,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>247.235,05</b>	<b>173.600</b>	<b>178.700</b>	<b>176.200</b>	<b>175.400</b>	<b>175.100</b>	<b>173.700</b>
439510 Auflösung Ertragszuschüsse (Fömi + KE)	176.603,96	171.200	172.600	172.600	171.800	171.500	170.100
534200 sonstige betriebliche Erträge	65.823,13	-	-	-	-	-	-
537000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	1.414,38	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
537010 Stundungszins Beiträge	75,82	100	100	100	100	100	100
537020 Erlöse aus Rechtsstreitigkeiten	-	-	-	500	500	500	500
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	170,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
660300 Periodenfremder Ertrag 0%	3.147,12	-	3.000	-	-	-	-
<b>5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1. bis 4.)</b>	<b>1.635.929,07</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.597.100</b>	<b>1.734.706</b>	<b>1.748.006</b>	<b>1.762.706</b>	<b>1.766.506</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>617.622,16</b>	<b>654.500</b>	<b>687.700</b>	<b>682.200</b>	<b>706.000</b>	<b>724.100</b>	<b>742.700</b>
<b>6.1 Materialaufwand</b>	<b>4.502,31</b>	<b>4.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
538300 Skontoerträge	- 1.433,53	-	- 600	-	-	-	-
540100 Fremdbezug Strom	539,90	-	-	-	-	-	-
540119 Energie 1122 0027 7073 390	519,74	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Kraftstoffe	2.205,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541300 Unterhaltung Kfz	2.386,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542100 Arbeitsschutzmaterial	284,98	800	500	500	500	500	500
544100 Material f. eig. Instandhaltung	-	100	100	100	100	100	100
545100 Direktmaterial	-	100	100	100	100	100	100
<b>6.2 Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>613.119,85</b>	<b>649.700</b>	<b>683.700</b>	<b>677.500</b>	<b>701.300</b>	<b>719.400</b>	<b>738.000</b>
547000 Fremdleistungen techn. Betriebsführung (WASS GmbH)	366.962,09	440.000	488.000	472.800	487.000	501.700	516.800
547010 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Hauptleistung	45.822,78	48.600	45.900	46.100	50.800	50.800	50.800
547011 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Nebenleistungen	1.936,73	800	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600
547012 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Hauptleistung	11.899,67	12.400	11.900	11.200	12.400	12.400	12.400
547013 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Nebenleistungen	850,85	900	900	1.500	1.700	1.700	1.700
547020 Fremdleistungen Entsorgung kommunale Kläranlagen	101.717,42	100.000	100.000	109.500	112.800	116.200	119.700
547200 Fremdleistungen Rohrschadenbeseit. (Altkanäle)	-	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547400 Instandhaltung/Unterhaltung	18.107,18	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547800 Sonstige Fremdl. F. AA 2 + 4	65.823,13	-	-	-	-	-	-
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>177.881,58</b>	<b>187.900</b>	<b>191.200</b>	<b>209.300</b>	<b>216.400</b>	<b>220.200</b>	<b>223.700</b>
550000 Leistungsentgelte	145.719,50	151.000	151.800	166.200	171.800	174.900	177.600
554000 Rückstellung Urlaub Vorjahr	767,00	-	-	-	-	-	-
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 3.155,84	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	28.098,30	30.200	30.400	33.200	34.400	35.000	35.500
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	5.220,94	5.300	7.600	8.300	8.600	8.700	8.900
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	1.231,68	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>604.958,39</b>	<b>625.200</b>	<b>614.000</b>	<b>629.900</b>	<b>649.200</b>	<b>675.200</b>	<b>678.800</b>
570000 Abschreibung immaterielle VG	10.425,35	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung Sachanlagen	594.533,04	625.200	614.000	629.900	649.200	675.200	678.800

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>9. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>115.208,34</b>	<b>124.100</b>	<b>119.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
000001 Umrechnungsdifferenzen	- 1,10	-	-	-	-	-	-
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	334,67	-	-	-	-	-	-
590000 Abwasserabgabe	32.000,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	7.626,54	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
591100 Gebühren	94,45	200	200	200	200	200	200
591200 Lizenzgebühren	216,92	100	100	100	100	100	100
591300 Bankspesen	591,59	700	700	700	700	700	700
592000 Versicherungen	20.392,27	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
593000 Büromaterial	265,40	500	500	500	500	500	500
593100 Zeitungen /Bücher	725,43	400	400	400	400	400	400
593200 Drucksachen	20,87	500	200	200	200	200	200
594000 Postaufwand	1.634,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594200 Telefon	1.019,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	31,00	100	100	100	100	100	100
595500 Aus-, Fort- und Weiterbildung	561,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
596000 Reisekosten	23,49	100	100	100	100	100	100
596200 Geschenke, abzugsf. <40 EUR	12,40	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	8.062,04	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
597010 Kosten aus Rechtsstreitigkeiten	-	500	500	500	500	500	500
597020 Entgeltabrechnung	1.024,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
597100 sonstige Dienst- u. Fremdleistungen	-	500	500	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.697,78	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	23.209,83	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
597400 Dienstleistung ZV KISA	2.022,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
597500 Dienstleistung Stadtverwaltung Stolpen	1.860,00	1.700	-	-	-	-	-
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem (IRS)	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
597700 Objektreinigung	1.265,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
597800 Anschaffung unter 150 EUR	33,54	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte/Ausstattung	1.034,96	800	800	800	800	800	800
599200 Unterhaltung Grundst./baul.Anlagen	58,88	500	500	500	500	500	500
599300 Aufwandsentschädigung	706,80	800	800	800	800	800	800
661200 Periodenfremder Aufwand	3.682,94	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)</b>	<b>1.515.670,47</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.612.400</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.687.600</b>	<b>1.736.500</b>	<b>1.762.200</b>
<b>11. Betriebsergebnis (5.-10.)</b>	<b>120.258,60</b>	<b>4.700</b>	<b>- 15.300</b>	<b>97.306</b>	<b>60.406</b>	<b>26.206</b>	<b>4.306</b>
<b>12. Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
621000 Zinsen aus Geldanlagen	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>54.016,60</b>	<b>55.900</b>	<b>58.600</b>	<b>55.900</b>	<b>61.300</b>	<b>72.200</b>	<b>74.700</b>
650000 Fremdkredite	53.845,81	55.900	58.600	55.900	61.300	72.200	74.700
653000 Sollzinsen	170,79	-	-	-	-	-	-
<b>kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (informativ)</b>	-	-	<b>220.200</b>	<b>188.700</b>	<b>191.800</b>	<b>195.100</b>	<b>194.300</b>
(hier nur informativ)	-	-	220.200	188.700	191.800	195.100	194.300
<b>17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)</b>	<b>- 54.016,60</b>	<b>- 55.900</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 54.900</b>	<b>- 60.300</b>	<b>- 71.200</b>	<b>- 73.700</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)</b>	<b>66.242,00</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 70.900</b>	<b>42.406</b>	<b>106</b>	<b>- 44.994</b>	<b>- 69.394</b>
<b>19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>21. Außerordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>22. Außerordentlicher Aufwand</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)</b>	-	-	-	-	-	-	-



### Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
<b>24. Ergebnis aus Steuern</b>	- 162,46	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
20.1. Steuerertrag	-	-	-	-	-	-	-
20.2. Steueraufwand	162,46	300	300	300	300	300	300
680200 Grundsteuer	26,46	100	100	100	100	100	100
681000 KFZ Steuer	136,00	200	200	200	200	200	200
<b>25. Gesamtergebnis (=18+23+24; (+)Gewinn / (-)Verlust)</b>	<b>66.079,54</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 71.200</b>	<b>42.106</b>	<b>- 194</b>	<b>- 45.294</b>	<b>- 69.694</b>
<b>Erträge (einschl. Jahresverlust)</b>	<b>1.635.929,07</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.735.706</b>	<b>1.749.200</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.837.200</b>
<b>Aufwendungen (einschl. Jahresgewinn)</b>	<b>1.635.929,07</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.735.706</b>	<b>1.749.200</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.837.200</b>
<b>Darstellung mit separater Ergebnisausweisung (Hh-Satzung)</b>							
<b>Erträge</b>	<b>1.635.929,07</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.735.706</b>	<b>1.749.006</b>	<b>1.763.706</b>	<b>1.767.506</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.569.849,53</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.693.600</b>	<b>1.749.200</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.837.200</b>
<b>(+)Gewinn / (-)Verlust</b>	<b>66.079,54</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 71.200</b>	<b>42.106</b>	<b>- 194</b>	<b>- 45.294</b>	<b>- 69.694</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planbeschluss 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.811.722,30	2.678.300	2.676.900	3.161.012	3.175.112	3.190.112	3.195.312
2. Bestandsänderung an fert./unfert. Leistungen	42,60	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	27.314,05	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	357.427,96	277.800	286.300	281.600	279.600	279.400	278.000
5. Betriebliche Erträge insgesamt (1.+2.+3.+4.)	3.196.506,91	2.975.100	2.989.200	3.468.612	3.480.712	3.495.512	3.499.312
6. Materialaufwand und Fremdleistungen	1.125.012,47	1.065.900	1.062.500	1.089.500	1.135.400	1.150.500	1.173.300
7. Personalaufwand	613.109,91	647.000	659.300	695.800	719.500	732.300	743.900
8. Abschreibungen	1.029.980,21	1.060.100	1.050.400	1.089.200	1.160.800	1.189.200	1.185.800
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	266.579,45	276.400	265.300	271.400	266.400	268.400	268.400
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	3.034.682,04	3.049.400	3.037.500	3.145.900	3.282.100	3.340.400	3.371.400
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	161.824,87	- 74.300	- 48.300	322.712	198.612	155.112	127.912
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planbeschluss 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€	€
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.330,00	143.300	117.500	180.900	224.800	239.000	238.500
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 82.330,00	- 143.300	- 114.500	- 179.900	- 223.800	- 238.000	- 237.500
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	79.494,87	- 217.600	- 162.800	142.812	- 25.188	- 82.888	- 109.588
19. Erträge aus Gewinngemeinsch. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 4.471,48	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
25. Gesamtergebnis (18.+23.+24.) (+Gewinn/-Verlust)	75.023,39	- 218.900	- 164.100	141.512	- 26.488	- 84.188	- 110.888
<b>Einnahmen (einschl. Jahresverlust)</b>	<b>3.196.506,91</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.156.300</b>	<b>3.469.612</b>	<b>3.508.200</b>	<b>3.580.700</b>	<b>3.611.200</b>
<b>Ausgaben (einschl. Jahresgewinn)</b>	<b>3.196.506,91</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.156.300</b>	<b>3.469.612</b>	<b>3.508.200</b>	<b>3.580.700</b>	<b>3.611.200</b>
<b>Darstellung mit separater Ergebnisausweisung</b>							
<b>Erträge</b>	<b>3.196.506,91</b>	<b>2.975.100</b>	<b>2.992.200</b>	<b>3.469.612</b>	<b>3.481.712</b>	<b>3.496.512</b>	<b>3.500.312</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.121.483,52</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.156.300</b>	<b>3.328.100</b>	<b>3.508.200</b>	<b>3.580.700</b>	<b>3.611.200</b>
<b>(+)Gewinn / (-)Verlust</b>	<b>75.023,39</b>	<b>- 218.900</b>	<b>- 164.100</b>	<b>141.512</b>	<b>- 26.488</b>	<b>- 84.188</b>	<b>- 110.888</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Titel Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis zum 31.12.2022				Plan 2023				
		Auszahlungen	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	6.059,71	-	-	-	3.000	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662,85	-	-	-	5.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	16.823,12	-	7.435,59	-	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	11.756,41	-	7.266,72	-	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	14.990,00	-	-	-	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasser- versorgungsbeiträgen	-	25.382,97	-	-	-	-	16.400	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	19.693,36	-	-	-	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	720,50	-	-	-	100.000	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ersatzneubau TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
12	Ersatz Duckerhöhungsanlage Lauterbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ersatzneubau TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	347.563,07	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten mit Werkstatteinrichtung )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (2. BA - Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	291.700	-	-	-	-
18	TWL Bahnhofstraße Stolpen, 3. BA (Ersatzneubau)	49,43	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	67.162,85	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	1.766,66	-	-	-	6.100	100.200	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	8.700	-	-	-	-
23	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 4. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TWVL HB Quellenberg Dürrröhrsdorf - "Am Bruch" Elbersdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Titel Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis zum 31.12.2022				Plan 2023				
		Auszahlungen	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
26	TWL Querweg Rennersdorf (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Ersatzneubau TWL Hofestraße Heeselicht 1. BA (ehem. Gutshof)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf-Dittersbach	3.887,50	-	-	-	58.000	-	-	-	-
29	HB Quellenberg Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	532,78	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ersatzneubau TWL Geschwister-Scholl-Straße Stolpen, 2. BA (Breitscheid-Straße bis Schloßberg, mit MWK und Straße)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Ersatzneubau TWL Hauptstraße Dürrröhrsdorf (im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	165.675,56	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (mit RRP), Ersatzneubau	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
34	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (4. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	99.239,63	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	86.836,77	-	-	-	2.608.500	-	-	-	-
41	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	45.000	-	-	-	-
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>843.420,20</b>				<b>3.226.000</b>				
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigung</b>							<b>100.200</b>			
<b>Summe der Wasserversorgungsbeiträge</b>			<b>25.382,97</b>					<b>16.400</b>		
<b>Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)</b>				<b>14.702,31</b>					<b>6.000</b>	
<b>Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)</b>					<b>-</b>					<b>-</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Titel Nr.:	Bezeichnung:	Hochrechnung zum 31.12.2023					Planungsjahr 2024				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	300	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	-	-	-	-	6.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	11.000	-	-	-	-	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	17.000	-	-	-	-	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	900	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasser- versorgungsbeiträgen	-	-	19.000	-	-	-	-	11.700	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	36.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ersatzneubau TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf	19.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ersatz Duckerhöhungsanlage Lauterbach	-	-	-	-	-	26.000	-	-	-	-
13	Ersatzneubau TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten mit Werkstatteinrichtung )	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-
15	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (2. BA - Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	16.000	28.000	-	-	-
16	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	339.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TWL Bahnhofstraße Stolpen, 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	6.700	100.800	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	9.600	-	-	-	-
23	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 4. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TWVL HB Quellenberg Dürrröhrsdorf - "Am Bruch" Elbersdorf	-	-	-	-	-	12.000	190.000	-	-	-
25	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Titel Nr.:	Bezeichnung:	Hochrechnung zum 31.12.2023					Planungsjahr 2024				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
26	TWL Querweg Rennersdorf (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-
27	Ersatzneubau TWL Hofestraße Heeselicht 1. BA (ehem. Gutshof)	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf-Dittersbach	57.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HB Quellenberg Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ersatzneubau TWL Geschwister-Scholl-Straße Stolpen, 2. BA (Breitscheid-Straße bis Schloßberg, mit MWK und Straße)	-	-	-	-	-	3.800	80.800	-	-	-
31	Ersatzneubau TWL Hauptstraße Dürrröhrsdorf (im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (mit RRP), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-
34	Ersatz von verachteten Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
35	Ersatz von verachteten Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Ersatz von verachteten Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Ersatz von verachteten Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (4. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	197.500	-	-	-	-	2.814.026	-	-	-	-
41	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-
42	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	44.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>746.500</b>					<b>3.106.726</b>				
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigung</b>								<b>399.600</b>			
<b>Summe der Wasserversorgungsbeiträge</b>				<b>19.000</b>					<b>11.700</b>		
<b>Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)</b>					<b>-</b>					<b>6.000</b>	
<b>Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)</b>						<b>-</b>					<b>-</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Titel Nr.:	Bezeichnung:	1. Folgejahr 2025					2. Folgejahr 2026				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasser- versorgungsbeiträgen	-	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ersatzneubau TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ersatz Duckerhöhungsanlage Lauterbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ersatzneubau TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten mit Werkstatteinrichtung )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (2. BA - Gasse bis WG "Am Hang")	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	2.100	72.900	-	-	-	72.900	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	TWL Bahnhofstraße Stolpen, 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	100.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	5.500	138.900	-	-	-	138.900	-	-	-	-
23	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 4. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TWVL HB Quellenberg Dürrröhrsdorf - "Am Bruch" Elbersdorf	190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	-	-	-	-	-	2.400	84.000	-	-	-



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Titel Nr.:	Bezeichnung:	1. Folgejahr 2025					2. Folgejahr 2026				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
26	TWL Querweg Rennersdorf (Ausbau Querweg 2. BA)	1.300	40.700	-	-	-	40.700	-	-	-	-
27	Ersatzneubau TWL Hofestraße Heeselicht 1. BA (ehem. Gutshof)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf-Dittersbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HB Quellenberg Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ersatzneubau TWL Geschwister-Scholl-Straße Stolpen, 2. BA (Breitscheid-Straße bis Schloßberg, mit MWK und Straße)	80.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Ersatzneubau TWL Hauptstraße Dürrröhrsdorf (im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (mit RRP), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (2. BA 3 Stück)	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
37	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (4. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (2. BA 3 Stück)	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>519.500</b>					<b>365.900</b>				
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>252.500</b>					<b>84.000</b>			
<b>Summe der Wasserversorgungsbeiträge</b>				<b>2.700</b>					<b>-</b>		
<b>Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)</b>					<b>6.000</b>					<b>6.000</b>	
<b>Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)</b>						<b>-</b>					<b>-</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	32	33	34		35	36	37	38	39	40
		3. Folgejahr 2027						bis 2022 bereitgestellt:	2023 bis 2027 gepl.	nach 2027 geplant:	Gesamt- ausgabe
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	€				
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	-	-	-	-	-	-	6.059,71	9.300	-	15.400
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-	662,85	9.100	-	9.800
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	-	16.867,68	111.000	-	127.900
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	-	11.756,41	117.000	-	128.800
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-	-	14.990,00	20.900	-	35.900
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasser- versorgungsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-	-	19.693,36	100.000	-	119.700
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-	-	720,50	36.300	-	37.000
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-	-	-	2.300	-	2.300
11	Ersatzneubau TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf	-	-	-	-	-	-	-	19.900	-	19.900
12	Ersatz Duckerhöhungsanlage Lauterbach	-	-	-	-	-	-	-	26.000	-	26.000
13	Ersatzneubau TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	350.524,67	-	-	350.500
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten mit Werkstatteinrichtung)	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
15	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (2. BA - Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	-	-	44.000	-	44.000
16	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-	-	-	339.400	-	339.400
18	TWL Bahnhofstraße Stolpen, 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	49,43	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	68.472,38	-	-	68.500
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	1.766,66	107.500	-	109.300
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	154.000	-	154.000
23	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 4. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TWVL HB Quellenberg Dürrröhrsdorf - "Am Bruch" Elbersdorf	-	-	-	-	-	-	-	202.000	-	202.000
25	Ersatzneubau TWL Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	84.000	-	-	-	-	-	-	86.400	-	86.400

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		3. Folgejahr 2027					bis 2022 bereitgestellt:	2023 bis 2027 gepl.	nach 2027 geplant:	Gesamt- ausgabe
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse				
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
26	TWL Querweg Rennersdorf (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	-	44.600	-	44.600
27	Ersatzneubau TWL Hofstraße Heeselicht 1. BA (ehem. Gutshof)	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf-Dittersbach	-	-	-	-	-	4.092,96	57.500	-	61.600
29	HB Quellenberg Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	532,78	-	-	500
30	Ersatzneubau TWL Geschwister-Scholl-Straße Stolpen, 2. BA (Breitscheid-Straße bis Schloßberg, mit MWK und Straße)	-	-	-	-	-	-	84.600	-	84.600
31	Ersatzneubau TWL Hauptstraße Dürrröhrsdorf (im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-	165.675,56	-	-	165.700
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (mit RRP), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000
34	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
35	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
36	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
37	Ersatz von verchlissenen Be- und Entlüftungsventilen einschließlich der Schachtbauwerke (4. BA 3 Stück)	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-	100.305,91	-	-	100.300
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-	114.873,82	3.011.526	-	3.126.400
41	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (1. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
42	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (2. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
43	Ersatz von verschlissenen Schieberkreuzen (3. BA 3 Stück)	-	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-	-	44.300	-	44.300
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>					<b>877.044,68</b>	<b>4.918.626</b>	<b>-</b>	<b>5.795.671</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigung</b>										
<b>Summe der Wasserversorgungsbeiträge</b>										
<b>Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)</b>					<b>6.000</b>					
<b>Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)</b>										

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Ergebnis zum 31.12.2022					Plan 2023					
		Auszahlungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasser-beiträge	Ertrags-zuschüsse	Kapital-zuschüsse	Auszahlungen	verpflichtungs-ermächtigungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasser-beiträge	Ertrags-zuschüsse	Kapital-zuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.101,26	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	23.815,56	-	-	12.785,42	-	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammeln und Grundstücksanschlüssen	2.124,11	-	-	-	-	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.711,19	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	20.901,72	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	262.600	-	243.000	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen, Ersatzneubau (ehem. BS)	-	-	-	-	57.761,91	-	-	-	-	-	-
12	MWK Schützenhausstr. - Jockgrimstr. Stolpen, Ersatzneubau (westlich Friedhof)	159,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	8.578,92	14.404,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	7.420,78	2.226,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz Siebkorb Kompaktrechenanlage	8.476,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	46.055,43	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf 1. BA, Ersatzneubau (Niederdorf, Schafberg bis Brücke)	502,88	-	-	-	-	49.900	-	10.800	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120, Neubau (RATAG KHW GmbH & Co. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	68.345,54	27.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	47.162,68	14.080,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelweg Helmsdorf (ehem. Sägewerk), Ersatzneubau	212.719,11	54.990,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	22.715,26	22.952,18	-	-	-	637.200	-	350.500	-	-	162.000
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Ersatzneubau)	5.850,65	-	-	-	-	143.500	-	43.000	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	47.300	-	14.100	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Ergebnis zum 31.12.2022					Plan 2023					
		Auszahlungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasserbeiträge	Ertragszuschüsse	Kapitalzuschüsse	Auszahlungen	verpflichtungsermächtigungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasserbeiträge	Ertragszuschüsse	Kapitalzuschüsse
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
31	Ersatzneubau SWK Hauptstraße Dürrröhrsdorf (Im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	nicht belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	10.000	-	5.500	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-	81.300	-	24.400	-	-	-
37	TOK Bergstraße Elbersdorf 2. BA (Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	TOK Bergstraße Elbersdorf 3. BA (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TOK Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	71.742,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	68.233,58	27.461,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	15.300	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	2.102,33	-	-	-	-	189.400	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	8.000	161.500	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	12.800	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	2.102,34	-	-	-	-	181.500	-	99.800	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	16.700	399.600	9.100	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	16.600	-	9.100	-	-	-
<b>Summe Ausgabensätze (AA)</b>		<b>559.864,78</b>					<b>1.774.100</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>								<b>561.100</b>				
<b>Straßenentwässerungskostenbeiträge</b>			<b>163.504,96</b>						<b>809.300</b>			
<b>Abwasserbeiträge (KZ)</b>				<b>20.901,72</b>								
<b>Erstattungen (EZ)</b>					<b>12.785,42</b>						<b>6.000</b>	
<b>Zuwendungen (KZ)</b>						<b>103.817,34</b>						<b>162.000</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Hochrechnung zum 31.12.2023						Planungsjahr 2024					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)	Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-	374.000	-	315.200	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen, Ersatzneubau (ehem. BS)	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MWK Schützenhausstr. - Jockgrimstr. Stolpen, Ersatzneubau (westlich Friedhof)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	22.000	-	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz Siebkorb Kompaktrechenanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf 1. BA, Ersatzneubau (Niederdorf, Schafberg bis Brücke)	42.400	-	15.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120, Neubau (RATAG KHW GmbH & Co. KG)	-	-	-	-	-	-	12.000	226.500	226.500	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelweg Helmsdorf (ehem. Sägewerk), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	-	5.000	-	1.500	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	9.300	-	5.100	-	-	-	674.900	-	371.100	-	-	163.300
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Ersatzneubau)	153.500	-	46.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	9.400	159.300	5.200	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Hochrechnung zum 31.12.2023						Planungsjahr 2024					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)	Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
31	Ersatzneubau SWK Hauptstraße Dürrröhrsdorf (Im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-
32	nicht belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	88.000	-	33.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TOK Bergstraße Elbersdorf 2. BA (Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	-	20.500	52.600	-	-	-	-
38	TOK Bergstraße Elbersdorf 3. BA (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TOK Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	149.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	23.200	293.900	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	206.100	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	8.700	176.900	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	14.100	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	197.400	-	108.500	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	18.400	419.400	10.100	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	18.300	-	10.000	-	-	-
<b>Summe Ausgabeansätze (AA)</b>		<b>495.400</b>						<b>1.669.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>									<b>1.328.600</b>				
<b>Straßenentwässerungskostenbeiträge</b>				<b>102.700</b>						<b>1.048.100</b>			
<b>Abwasserbeiträge (KZ)</b>					<b>4.300</b>								
<b>Erstattungen (EZ)</b>											<b>6.000</b>		
<b>Zuwendungen (KZ)</b>													<b>163.300</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		1. Folgejahr 2025						2. Folgejahr 2026					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)	Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen, Ersatzneubau (ehem. BS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MWK Schützenhausstr. - Jockgrimstr. Stolpen, Ersatzneubau (westlich Friedhof)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz Siebkorb Kompaktrechenanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf 1. BA, Ersatzneubau (Niederdorf, Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120, Neubau (RATAG KHW GmbH & Co. KG)	226.500	-	114.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelweg Helmsdorf (ehem. Sägewerk), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel (Ausbau Querweg 2. BA)	3.400	69.000	1.000	-	-	-	69.000	-	20.700	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (Ersatzneubau)	159.300	-	87.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	1. Folgejahr 2025						2. Folgejahr 2026					
		Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasser-beitrag (KZ)	Kosten-ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)	Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasser-beitrag (KZ)	Kosten-ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
31	Ersatzneubau SWK Hauptstraße Dürrröhrsdorf (Im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	nicht belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TOK Bergstraße Elbersdorf 2. BA (Gasse bis WG "Am Hang")	52.600	-	30.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	TOK Bergstraße Elbersdorf 3. BA (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	7.800	144.500	-	-	-	-	144.500	-	85.000	-	-	-
39	TOK Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	-	-	-	-	-	-	9.000	166.400	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	293.900	-	135.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	176.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	22.000	238.100	-	-	-	-	238.100	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	419.400	-	230.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	27.500	308.400	15.100	-	-	-	308.400	-	169.600	-	-	-
<b>Summe Ausgabeansätze (AA)</b>		<b>1.451.300</b>						<b>831.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>760.000</b>						<b>166.400</b>				
<b>Straßenentwässerungskostenbeiträge</b>				<b>614.800</b>						<b>275.300</b>			
<b>Abwasserbeiträge (KZ)</b>													
<b>Erstattungen (EZ)</b>						<b>6.000</b>						<b>6.000</b>	
<b>Zuwendungen (KZ)</b>													

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		3. Folgejahr 2027						bis 2022 bereitgestellt:	2023 bis 2027 gepl.:	nach 2027 geplant:	Gesamt- ausgaben der abgebildeten Maßnahmen:
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)				
lfd. Nr.	Bezeichnung:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-	2.101,26	4.000	-	6.101
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-	23.815,56	100.000	-	123.816
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-	2.124,11	100.000	-	102.124
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-	5.711,19	40.000	-	45.711
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-	-	374.000	-	374.000
10	RWK Pinaer Landstraße - Talstraße Stolpen, Ersatzneubau (ehem. BS)	-	-	-	-	-	-	-	2.700	-	2.700
12	MWK Schützenhausstr. - Jockgrimstr. Stolpen, Ersatzneubau (westlich Friedhof)	-	-	-	-	-	-	159,60	-	-	160
13	KA Stolpen, Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-	144.044,09	22.000	-	166.044
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-	7.420,78	-	-	7.421
15	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz Siebkorb Kompaktrechenanlage	-	-	-	-	-	-	8.476,37	-	-	8.476
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-	11.679,85	-	-	11.680
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf 1. BA, Ersatzneubau (Niederdorf, Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-	502,88	42.400	-	42.903
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120, Neubau (RATAG KHW GmbH & Co. KG)	-	-	-	-	-	-	-	238.500	-	238.500
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-	68.345,54	-	-	68.346
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-	47.162,68	-	-	47.163
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	2.200
25	TOK Mittelweg Helmsdorf (ehem. Sägewerk), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	233.004,80	-	-	233.005
26	Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel (Ausbau Querweg 2. BA)	-	-	-	-	-	-	-	77.400	-	77.400
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-	41.731,24	684.200	-	725.931
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	5.850,65	153.500	-	159.351
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-	-	9.433,73	168.700	-	178.134

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1	2	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		3. Folgejahr 2027						bis 2022 bereitgestellt:	2023 bis 2027 gepl.:	nach 2027 geplant:	Gesamt- ausgaben der abgebildeten Maßnahmen:
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)				
lfd. Nr.	Bezeichnung:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
31	Ersatzneubau SWK Hauptstraße Dürrröhrsdorf (Im Zuge Stützwandbau BW 35 durch LASuV)	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000
32	nicht belegt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau (ehem. DDR-Siedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-	-	2.965,71	88.000	-	90.966
37	TOK Bergstraße Elbersdorf 2. BA (Gasse bis WG "Am Hang")	-	-	-	-	-	-	-	73.100	-	73.100
38	TOK Bergstraße Elbersdorf 3. BA (WG "Am Hang" bis Hnr. 29/31)	-	-	-	-	-	-	-	152.300	-	152.300
39	TOK Bergstraße Elbersdorf 4. BA (Hnr. 29/31 bis WG "Am Rittergut")	166.400	-	97.900	-	-	-	-	175.400	-	175.400
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-	-	26.000	-	26.000
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	77.760,52	149.300	-	227.061
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	71.691,79	-	-	71.692
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	317.100	-	317.100
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	2.102,33	206.100	-	208.202
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	-	185.600	-	185.600
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	-	274.200	-	274.200
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	2.102,34	197.400	-	199.502
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	-	437.800	-	437.800
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	-	354.200	-	354.200
<b>Summe Ausgabeansätze (AA)</b>		<b>228.400</b>						<b>768.187,02</b>	<b>4.675.100</b>		<b>5.443.287</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>											
<b>Straßenentwässerungskostenbeiträge</b>				97.900							
<b>Abwasserbeiträge (KZ)</b>											
<b>Erstattungen (EZ)</b>						6.000					
<b>Zuwendungen (KZ)</b>											

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis zum 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechn. zum 31.12.2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.943,85	- 167.400	- 92.900	99.406	- 26.294	- 38.894	- 41.194
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	425.021,82	434.900	436.400	459.300	511.600	514.000	507.000
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 106.048,47	- 100.100	- 100.200	- 100.100	- 98.900	- 99.000	- 99.000
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 21.457,22	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.460,13	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	28.313,40	87.400	58.900	125.000	163.500	166.800	163.800
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	3.515,24	-	-	-	-	-	-
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 3.515,24	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>342.233,51</b>	<b>254.800</b>	<b>302.200</b>	<b>583.606</b>	<b>549.906</b>	<b>542.906</b>	<b>530.606</b>
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 843.420,20	- 3.226.000	- 746.500	- 3.106.726	- 519.500	- 365.900	- 180.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan Wasserversorgung 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis zum 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechn. zum 31.12.2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>- 843.420,20</b>	<b>- 3.226.000</b>	<b>- 746.500</b>	<b>- 3.106.726</b>	<b>- 519.500</b>	<b>- 365.900</b>	<b>- 180.000</b>
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	3.100.000	1.900.000	1.900.000	300.000	180.000	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.650.000	450.000	700.000	300.000	180.000	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	100.000,00	1.450.000	1.450.000	1.200.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 74.706,03	- 126.200	- 107.600	- 170.700	- 207.300	- 215.300	- 218.300
	- davon regelmäßige Tilgung	- 74.706,03	- 126.200	- 107.600	- 170.700	- 207.300	- 215.300	- 218.300
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	40.085,28	22.400	19.000	17.700	8.700	6.000	6.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 28.313,40	- 87.400	- 58.900	- 125.000	- 163.500	- 166.800	- 163.800
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
<b>43</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>37.065,85</b>	<b>2.908.800</b>	<b>1.752.500</b>	<b>1.622.000</b>	<b>- 62.100</b>	<b>- 196.100</b>	<b>- 376.100</b>
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	- 464.120,84	- 62.400	1.308.200	- 901.120	- 31.694	- 19.094	- 25.494
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	178.432,88	208.700	- 285.700	1.022.500	121.400	89.700	70.600
<b>48</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>- 285.687,96</b>	<b>146.300</b>	<b>1.022.500</b>	<b>121.400</b>	<b>89.700</b>	<b>70.600</b>	<b>45.100</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	66.079,54	- 51.500	- 71.200	42.106	- 194	- 45.294	- 69.694
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	604.958,39	625.200	614.000	629.900	649.200	675.200	678.800
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 258.756,21	- 259.900	- 256.900	- 261.400	- 274.700	- 289.400	- 293.200
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 177.344,47	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	334,67	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	54.016,60	55.900	55.600	54.900	60.300	71.200	73.700
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>289.288,52</b>	<b>369.700</b>	<b>341.500</b>	<b>465.506</b>	<b>434.606</b>	<b>411.706</b>	<b>389.606</b>
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 559.864,78	- 1.774.100	- 495.400	- 1.669.000	- 1.451.300	- 831.000	- 228.400
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2022	Plan 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>- 559.864,78</b>	<b>- 1.774.100</b>	<b>- 492.400</b>	<b>- 1.668.000</b>	<b>- 1.450.300</b>	<b>- 830.000</b>	<b>- 227.400</b>
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	700.000,00	-	-	-	400.000	300.000	-
	- davon neue Kreditemächtigung im Planjahr (Satzung)	-	-	-	-	400.000	300.000	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditemächtigungen aus Vorjahren	700.000,00	-	-	-	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 164.698,95	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 181.800	- 193.500	- 195.200
	- davon regelmäßige Tilgung	- 164.698,95	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 181.800	- 193.500	- 195.200
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	301.009,44	977.300	107.000	1.217.400	620.800	281.300	103.900
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 54.016,60	- 55.900	- 58.600	- 55.900	- 61.300	- 72.200	- 74.700
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
<b>43</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>782.293,89</b>	<b>746.200</b>	<b>- 126.800</b>	<b>986.300</b>	<b>777.700</b>	<b>315.600</b>	<b>- 166.000</b>
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	511.717,63	- 658.200	- 277.700	- 216.194	- 237.994	- 102.694	- 3.794
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	389.035	956.200	900.800	623.100	406.900	168.900	66.200
<b>48</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand am Periodenende (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>900.752,83</b>	<b>298.000</b>	<b>623.100</b>	<b>406.906</b>	<b>168.906</b>	<b>66.206</b>	<b>62.406</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 2022	Plananbeschluss 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	75.023	- 218.900	- 164.100	141.512	- 26.488	- 84.188	- 110.888
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.029.980	1.060.100	1.050.400	1.089.200	1.160.800	1.189.200	1.185.800
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 364.805	- 360.000	- 357.100	- 361.500	- 373.600	- 388.400	- 392.200
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 198.802	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.795	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	82.330	143.300	114.500	179.900	223.800	238.000	237.500
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	3.515	-	-	-	-	-	-
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- 3.515	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>631.522</b>	<b>624.500</b>	<b>643.700</b>	<b>1.049.112</b>	<b>984.512</b>	<b>954.612</b>	<b>920.212</b>
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 1.403.285	- 5.000.100	- 1.241.900	- 4.775.726	- 1.970.800	- 1.196.900	- 408.400
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-	-	-	-	-	-	-
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2024 bis 2027**

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 2022	Plananbeschluss 2023	Hochrechnung 31.12.2023	Planungsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>- 1.403.285</b>	<b>- 5.000.100</b>	<b>- 1.238.900</b>	<b>- 4.774.726</b>	<b>- 1.969.800</b>	<b>- 1.195.900</b>	<b>- 407.400</b>
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	800.000	3.100.000	1.900.000	1.900.000	700.000	480.000	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.650.000	450.000	700.000	700.000	480.000	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	800.000	1.450.000	1.450.000	1.200.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 239.405	- 301.400	- 282.800	- 345.900	- 389.100	- 408.800	- 413.500
	- davon regelmäßige Tilgung	- 239.405	- 301.400	- 282.800	- 345.900	- 389.100	- 408.800	- 413.500
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	341.095	999.700	126.000	1.235.100	629.500	287.300	109.900
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 82.330	- 143.300	- 117.500	- 180.900	- 224.800	- 239.000	- 238.500
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
<b>43</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>819.360</b>	<b>3.655.000</b>	<b>1.625.700</b>	<b>2.608.300</b>	<b>715.600</b>	<b>119.500</b>	<b>- 542.100</b>
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	47.597	- 720.600	1.030.500	- 1.117.314	- 269.688	- 121.788	- 29.288
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	567.468	1.164.900	615.100	1.645.600	528.300	258.600	136.800
<b>48</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>615.065</b>	<b>444.300</b>	<b>1.645.600</b>	<b>528.306</b>	<b>258.606</b>	<b>136.806</b>	<b>107.506</b>

## Wirtschaftsplan 2024

### Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHVO)

1		2	3	4	5	6	7	8
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Gesamt- betrag:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
Vorvorjahr	2021	1.124.600	752.200	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
Vorjahr	2022	741.600	<del>0</del>	652.500	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>
laufendes Jahr	2023	661.300	<del>0</del>	<del>0</del>	33.800	0	0	<del>0</del>
Planungsjahr	2024	1.728.200	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	1.728.200	0	0
1. Folgejahr	2025	1.012.500	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	1.012.500	0
2. Folgejahr	2026	250.400	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	250.400
3. Folgejahr	2027	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>Summe:</b>		5.518.600	752.200	652.500	33.800	1.728.200	1.012.500	250.400
<b>vorgesehene Kreditaufnahmen*</b>		5.780.000	800.000	1.900.000	1.900.000	700.000	480.000	0

\* 2022 Ergebnis, 2023 Hochrechnung

## Wirtschaftsplan 2024

### Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1	2	3	4
Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Wirtschaftsjahres
	2023	2024	2024
	€	€	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	5.658.479,60	5.658.000,00	5.658.000,00
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus nicht erstragswirksam aufzulösenden Zuwendungen:	7.534.754,31	7.558.100,00	7.721.400,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen:	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>13.193.233,91</b>	<b>13.216.100,00</b>	<b>13.379.400,00</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Übersicht zum Stand der Darlehn**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betriebszweig / Darlehnsherkunft	Kreditnummer	Valutierung	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Stand am 01.01.2024	Zugang im Jahr 2024	Tilgung im Jahr 2024	Stand am 31.12.2024	Zinsen im Jahr 2024	Bemerkungen
			€	%	€	€	€	€		
<b>Wasserversorgung:</b>										
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	30.09.2011	516.609,10	3,63	263.435,41	0,00	20.667,24	242.768,17	9.281,37	
Sächsische Aufbaubank	628020072	01.12.2012	17.000,00	2,19	9.520,00	0,00	680,00	8.840,00	202,90	
Sächsische Aufbaubank	3000597792	04.12.2014	157.765,50	1,57	110.435,58	0,00	5.258,88	105.176,70	1.702,88	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	31.12.2015	123.372,36	1,59	103.015,98	0,00	2.467,44	100.548,54	1.623,24	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	02.09.2016	260.000,00	0,92	221.000,00	0,00	5.200,00	215.800,00	2.015,26	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751857070	31.12.2018	700.000,00	1,28	583.333,39	0,00	23.333,32	560.000,07	7.354,67	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6753222624	30.12.2020	129.505,00	0,35	121.734,71	0,00	2.590,12	119.144,59	422,67	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6753283747	09.04.2021	420.000,00	0,58	381.500,00	0,00	14.000,00	367.500,00	2.182,25	
Sächsische Aufbaubank	3000959644	31.08.2022	100.000,00	1,55	97.014,94	0,00	1.990,04	95.024,90	1.492,16	
Sächsische Aufbaubank	3001022177	31.08.2023	1.900.000,00	3,30	1.868.595,04	0,00	62.809,92	1.805.785,12	60.886,36	
noch geplante Kreditaufnahme in 2023		31.12.2023	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Kreditaufnahme in 2024		01.07.2024	1.900.000,00	4,00	0,00	1.900.000,00	31.666,67	1.868.333,33	37.841,67	
<b>Abwasserbeseitigung:</b>										
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	01.06.2011	500.000,00	3,63	255.000,00	0,00	20.000,00	235.000,00	8.984,25	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751110365	30.10.2012	488.375,42	2,33	273.479,42	0,00	19.536,00	253.943,42	6.201,37	
Sächsische Aufbaubank	3000650311	01.12.2012	71.400,00	0,20	61.136,25	0,00	1.785,00	59.351,25	120,93	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	628020072	01.12.2012	283.000,00	2,19	158.480,00	0,00	11.320,00	147.160,00	3.377,75	
Sächsische Aufbaubank	341.341361.8	07.06.2013	103.441,09	0,20	49.134,25	0,00	5.172,08	43.962,17	94,39	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	341.341358.4	02.08.2013	375.623,00	0,20	279.369,35	0,00	9.390,60	269.978,75	551,70	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000571395	15.12.2013	209.029,52	2,04	101.896,52	0,00	10.452,00	91.444,52	1.998,73	
Sächsische Aufbaubank	3000597792	04.12.2014	617.384,50	1,57	432.169,18	0,00	20.579,48	411.589,70	6.663,89	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	31.12.2015	662.500,44	1,59	553.187,94	0,00	13.250,00	539.937,94	8.716,69	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	02.09.2016	740.000,00	0,92	629.000,00	0,00	14.800,00	614.200,00	5.735,74	
Sächsische Aufbaubank	3000674133	31.12.2016	133.520,61	0,20	112.978,77	0,00	3.423,64	109.555,13	223,39	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000589151	31.03.2017	196.553,00	0,20	164.613,06	0,00	4.913,83	159.699,23	325,54	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000665238	04.12.2017	767.812,00	0,20	652.640,08	0,00	19.195,32	633.444,76	1.290,88	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6753222624	31.12.2020	370.495,00	0,35	348.265,33	0,00	7.409,90	340.855,43	1.209,20	
Sächsische Aufbaubank	3000959644	31.08.2022	700.000,00	1,55	679.104,46	0,00	13.930,36	665.174,10	10.445,15	
noch geplante Kreditaufnahme in 2023		31.12.2023	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Kreditaufnahme in 2024		01.07.2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Übersicht zum Stand der Darlehn**

<b>Zusammenfassung:</b>						
1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung:	Stand am 01.01. 2024	Zugang im Jahr 2024	Tilgung im Jahr 2024	Stand am 31.12. 2024	Zinsen im Jahr 2024	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung	3.759.585,05	1.900.000,00	170.663,63	5.488.921,42	125.005,44	
- davon aus freien Marktdarlehn	3.759.585,05	1.900.000,00	170.663,63	5.488.921,42	125.005,44	
- davon aus Förderdarlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung	4.750.454,60	0,00	175.158,21	4.575.296,40	55.939,61	
- davon aus freien Marktdarlehn	3.430.582,85	0,00	131.277,74	3.299.305,11	53.332,77	
- davon aus Förderdarlehn	1.319.871,76	0,00	43.880,47	1.275.991,29	2.606,83	
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.510.039,65</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>345.821,83</b>	<b>10.064.217,82</b>	<b>180.945,05</b>	

<b>Pro-Kopf-Verschuldung:</b>				
1	2	3	4	5
Bezeichnung:	Werte 2023		Werte 2024	Bemerkungen
	€/Einwohner		€/Einwohner	
<b>Einwohner zum 30.06.:</b>	<b>9.882,00</b>		<b>9.900,00</b>	
Wasserversorgung	380,45		554,44	
- davon aus freien Marktdarlehn	380,45		554,44	
- davon aus Förderdarlehn	0,00		0,00	
Abwasserbeseitigung	480,72		462,15	
- davon aus freien Marktdarlehn	347,15		333,26	
- davon aus Förderdarlehn	133,56		128,89	
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>861,17</b>		<b>1.016,59</b>	
- davon aus freien Marktdarlehn	727,60		887,70	

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Übersicht zu den Verbindlichkeiten**  
(Muster zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nummer / Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		von bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	€	€	€	€	
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	-	-	-	-	-
2.1 von verbunden Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-
<b>2.5.1 von privaten Kreditinstituten</b>	<b>7.981.560,23</b>	-	-	<b>9.575.300,00</b>	<b>9.575.300,00</b>
- davon im Bereich Wasserversorgung	3.759.585,05	-	-	5.488.900,00	5.488.900,00
- davon im Bereich Abwasserbeseitigung	4.221.975,18	-	-	4.086.400,00	4.086.400,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	-	-	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen</b>	-	-	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	-	-	-	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-	-	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-	-	-	-	-
<b>8. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>7.981.560,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.575.300,00</b>	<b>9.575.300,00</b>

**Wirtschaftsplan 2024  
Stellenübersicht**

**Teil A – Beamte:**

Keine Beamtenstellen vorhanden!

**Teil B – Arbeitnehmer**

Bezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) <sup>4),8)</sup>
		Vollzeit-äquivalent insgesamt: <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage: <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023: <sup>3)</sup>	tatsächlich besetzt am 30.06: <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsleitung	12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Kaufmännische Leitung	9	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
Technische Leitung	9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt und Gebühren	8	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
SB Leitungswesen	8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
SB dezentrale Abwasseranlagen	8	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
Vorarbeiter	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Techniker	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Techniker	6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	Arbeitsmarktzulage
Techniker	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
<b>insgesamt:</b>		<b>9,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>6,00</b>	

**Teil C – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen:**

**I. Beamte:**

Keine Beamtenstellen vorhanden!

**II. Arbeitnehmer**

Geschäftsbereich:	Entgeltgruppen:					Vollzeit- äquivalente insgesamt:	nachrichtlich: davon Kernver- waltung, bezo- gen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
	Entgeltgruppe	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wasserversorgung	0,00	3,60	1,28	1,32	0,64	6,84	3,24	
Abwasserbeseitigung	0,00	0,40	1,52	0,58	0,36	2,86	2,46	
<b>insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,90</b>	<b>1,00</b>	<b>9,70</b>	<b>5,70</b>	

**Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit:**

**I. Ehrenbeamte:**

Keine Ehrenbeamte

**II. Beamte auf Probe**

Keine Beamtenstellen vorhanden!

**III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte:**

Keine Stellen vorhanden!



**Gebührenkalkulation Wasserversorgung**  
**2024 bis 2026**  
 (Vorausrechnung)

1	2	3	4
Bezeichnung der Aufwands- und Ertragspositionen:	Einheit	Wasserversorgung	
		Kalkulation 2021 bis 2023	Kalkulation 2024 bis 2026
<b>1. Gebührenfähiger Aufwand:</b>			
1.1 Material- und Energie:	€	267.733,33	346.533,33
1.2 Bezogene Leistungen:	€	63.000,00	74.500,00
1.3 Personal:	€	416.133,33	500.566,67
1.4 Abschreibungen:	€	430.000,00	494.966,67
1.5 Sonstiger betrieblicher Aufwand:	€	147.100,00	152.000,00
1.6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals:	€	36.366,67	151.033,33
1.7 Sonstiger gebührenfähiger Aufwand	€	1.000,00	1.000,00
1.8 Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:	€	0,00	13.100,00
<b>1.9 Gebührenfähiger Aufwand insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>1.361.333,33</b>	<b>1.733.700,00</b>
<b>2. Gebührenfähiger Ertrag:</b>			
2.1 Umsatzerlöse:	€	0,00	0,00
2.2 Übrige Erlöse:	€	21.400,00	26.500,00
2.3 Aktivierte Eigenleistung:	€	13.000,00	25.000,00
2.4 Sonstige betriebliche Erträge:	€	104.100,00	103.333,33
2.5 Übrige Erträge:	€	0,00	0,00
2.6 Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:	€	13.500,00	0,00
2.7 Umlage der Verbandsmitglieder:	€	0,00	0,00
<b>2.8 Gebührenfähige Erträge insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>152.000,00</b>	<b>154.833,33</b>
<b>3. Gebührenbedarf (Obergrenze für Gebühreneinnahme):</b>	<b>€</b>	<b>1.209.300,00</b>	<b>1.578.900,00</b>
<b>4. Kalkulation der Grundgebühr:</b>			
4.1 Fixer Aufwand insgesamt:	€	1.130.300,00	1.277.900,00
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%	93,47	80,94
4.2 Grundgebührenfähige Kostenmasse (Rechtspr. max. 50 v.H.)	€	604.700,00	789.500,00
4.3 Anzahl Zählwerke je Größenklasse:			
bis Q <sub>3</sub> = 4 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	2.961,00	3.005,00
Q <sub>3</sub> = 10 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 6,0 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	40,00	44,00
Q <sub>3</sub> = 16 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	10,00	10,00
Q <sub>3</sub> = 25 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 15,0 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	3,00	3,00
Q <sub>3</sub> = 40 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	0,00	0,00
Q <sub>3</sub> = 63 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 40,0 m <sup>3</sup> /h)	Stk.	1,00	1,00

**Gebührenkalkulation Wasserversorgung**  
**2024 bis 2026**  
 (Vorauskalkulation)

1	2	3	4
Bezeichnung der Aufwands- und Ertragspositionen:	Einheit	Wasserversorgung	
		Kalkulation 2021 bis 2023	Kalkulation 2024 bis 2026
<b>4.4 Grundgebührensätze:</b>			
bis Q <sub>3</sub> = 4 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	13,24	17,61
Q <sub>3</sub> = 10 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 6,0 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	31,77	42,25
Q <sub>3</sub> = 16 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	52,95	70,42
Q <sub>3</sub> = 25 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 15,0 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	185,31	246,46
Q <sub>3</sub> = 40 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	264,74	352,10
Q <sub>3</sub> = 63 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 40,0 m <sup>3</sup> /h)	€/Stk.*Mon.	397,10	528,14
<b>4.5 Grundgebühreneinnahmen nach Zählwerken:</b>			
bis Q <sub>3</sub> = 4 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h)	€/a	470.443,68	635.016,60
Q <sub>3</sub> = 10 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 6,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a	15.249,60	22.308,00
Q <sub>3</sub> = 16 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a	6.354,00	8.450,40
Q <sub>3</sub> = 25 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 15,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a	6.671,16	8.872,56
Q <sub>3</sub> = 40 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a	0,00	0,00
Q <sub>3</sub> = 63 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 40,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a	4.765,20	6.337,68
Summe:	€/a	503.483,64	680.985,24
<b>4.6 Grundgebühreneinnahme insgesamt (auf volle Hundert gerundet):</b>	€/Jahr	503.500,00	681.000,00
<i>Anteil an der grundgebührenfähigen Kostenmasse</i>	%	83,26	86,26
<i>Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt</i>	%	41,64	43,13
<b>4.7 Nicht durch Grundgebühreneinnahmen finanzierter fixer Aufwand</b>	€	626.800,00	596.900,00
<b>5. Kalkulation der Verbrauchsgebühr:</b>			
<b>5.1 Gebührenfähiger variabler Aufwand:</b>	€	79.000,00	301.000,00
<i>Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:</i>	%	6,53	19,06
<b>5.2 Verbrauchsgebührenfähige Kostenmasse:</b>	€	705.800,00	897.900,00
<i>Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:</i>	%	58,36	56,87
<b>5.3 Rechnerische Verbrauchsmenge:</b>	m <sup>3</sup>	330.000,00	342.000,00
<b>5.4 Verbrauchsgebührensätze:</b>	€/m <sup>3</sup>	2,13	2,62
<b>5.5. Rechnerische Verbrauchsgebühreneinnahme:</b>	€	702.900,00	896.005,80
<i>Anteil an der verbrauchsgebührenfähigen Kostenmasse:</i>	%	99,59	99,79
<i>Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt::</i>	%	58,12	56,75
<b>5.6 Kalkulatorisches Ergebnis insgesamt (- Unterdeckung/+ Überdeckung):</b>	€	-2.900,00	-1.894,20
<i>Gesamtkostendeckungsgrad:</i>	%	99,76	99,88
<i>Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz mit Grundgebühr:</i>	€/m <sup>3</sup>	2,14	2,63
<i>Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz ohne Grundgebühr:</i>	€/m <sup>3</sup>	3,66	4,62

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	Einheit:	gesamt:	Schmutzwasserbeseitigung:		Niederschlagswasserableitung:		Klarwasserableitung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
<b>1. Gebührenfähiger Aufwand:</b>								
1.1 Material- und Energie:	€	4.700,00	1.500,00	1.600,00	600,00	700,00	100,00	100,00
1.2 Bezogene Leistungen:	€	541.800,00	403.200,00	386.400,00	60.200,00	52.300,00	4.200,00	2.400,00
1.3 Personal:	€	215.300,00	68.200,00	79.500,00	25.300,00	33.100,00	3.800,00	4.300,00
1.4 Abschreibungen:	€	651.400,00	403.300,00	401.000,00	108.600,00	122.300,00	12.600,00	15.400,00
1.5 Sonstiger betrieblicher Aufwand:	€	115.800,00	68.500,00	63.800,00	15.600,00	15.400,00	1.300,00	1.400,00
1.6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals:	€	191.800,00	68.800,00	136.800,00	44.700,00	47.200,00	6.800,00	7.100,00
1.7 Sonstiger gebührenfähiger Aufwand:	€	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:	€	21.200,00	0,00	0,00	500,00	21.200,00	0,00	0,00
<b>1.9 Gebührenfähiger Aufwand insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>1.742.300,00</b>	<b>1.013.600,00</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>2. Gebührenfähiger Ertrag:</b>								
2.1 Umsatzerlöse:	€	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Übrige Erlöse:	€	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Aktivierte Eigenleistungen:	€	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00
2.4 Sonstige betriebliche Erträge:	€	175.500,00	115.400,00	122.600,00	57.300,00	49.700,00	1.600,00	1.500,00
2.5 Übrige Erträge:	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:	€	7.900,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.900,00
2.7 Umlage der Verbandsmitglieder:	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.8 Gebührenfähige Erträge insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>291.300,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.500,00</b>

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	Einheit:	gesamt:	Schmutzwasserbeseitigung:		Niederschlagswasserableitung:		Klarwasserableitung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
<b>3. Gebührenbedarf (Gebührenobergrenze):</b>	€	1.451.000,00	885.900,00	946.600,00	197.800,00	242.100,00	20.500,00	21.200,00
<b>4. Kalkulation der Grundgebühr</b>								
4.1 Fixer Aufwand insgesamt:	€		682.000,00	768.400,00	178.600,00	225.200,00	20.500,00	21.200,00
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		76,98	81,17	90,29	93,02	100,00	100,00
4.2 Grundgebührenfähige Kostenmasse (Rechtspr. 50 v. H.)	€		442.950,00	473.300,00	98.900,00	121.050,00	10.250,00	10.600,00
4.3 Anzahl der Grundgebühreneinheiten:								
nur Teilleistung Schmutzwasserbeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m³/h (Q <sub>N</sub> 2,5 m³/h)	Stk.		1.552	1.545				
Q <sub>3</sub> = 10 m³/h (Q <sub>N</sub> 6,0 m³/h)	Stk.		26	27				
Q <sub>3</sub> = 16 m³/h (Q <sub>N</sub> 10,0 m³/h)	Stk.		9	8				
Q <sub>3</sub> = 25 m³/h (Q <sub>N</sub> 15,0 m³/h)	Stk.		2	2				
Q <sub>3</sub> = 40 m³/h (Q <sub>N</sub> 25,0 m³/h)	Stk.		0	0				
Q <sub>3</sub> = 63 m³/h (Q <sub>N</sub> 40,0 m³/h)	Stk.		1	1				
Dezentrale Abwasseranlagen:	Stk.							
4.4 Grundgebührensätze:								
nur Teilleistung Schmutzwasserbeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m³/h (Q <sub>N</sub> 2,5 m³/h)	€/Stk.*Mon.		11,34	12,70				
Q <sub>3</sub> = 10 m³/h (Q <sub>N</sub> 6,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.		27,25	30,52				
Q <sub>3</sub> = 16 m³/h (Q <sub>N</sub> 10,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.		45,42	50,87				
Q <sub>3</sub> = 25 m³/h (Q <sub>N</sub> 15,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.		158,95	178,02				
Q <sub>3</sub> = 40 m³/h (Q <sub>N</sub> 25,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.		227,08	254,33				
Q <sub>3</sub> = 63 m³/h (Q <sub>N</sub> 40,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.		340,61	381,48				
Dezentrale Abwasseranlagen:	€/Stk.*Mon.							

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1 Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	2 Einheit:	3	4	5	6	7	8	9
		gesamt:	Schmutzwasserbeseitigung:		Niederschlagswasserableitung:		Klarwasserableitung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
4.5 Grundgebühreneinnahmen:								
nur Teilleistung Schmutzwasserbeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m³/h (Q <sub>N</sub> 2,5 m³/h)	€/a		211.196,16	235.472,83				
Q <sub>3</sub> = 10 m³/h (Q <sub>N</sub> 6,0 m³/h)	€/a		8.502,00	9.888,48				
Q <sub>3</sub> = 16 m³/h (Q <sub>N</sub> 10,0 m³/h)	€/a		4.905,36	4.883,56				
Q <sub>3</sub> = 25 m³/h (Q <sub>N</sub> 15,0 m³/h)	€/a		3.814,80	4.272,58				
Q <sub>3</sub> = 40 m³/h (Q <sub>N</sub> 25,0 m³/h)	€/a		0,00	0,00				
Q <sub>3</sub> = 63 m³/h (Q <sub>N</sub> 40,0 m³/h)	€/a		4.087,32	4.577,80				
Summe (gerundet):	€/a		232.500,00	259.095,24				
Dezentrale Abwasseranlagen:	€/a							
4.6 Grundgebühreneinnahmen insgesamt (auf volle Hundert gerundet):	€/a		232.500,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an der grundgebührenfähigen Kostenmasse:	%		52,49	54,74				
4.7 nicht über Grundgebühren finanzierter fixer Aufwand:	€		449.500,00	509.300,00	178.600,00	225.200,00	20.500,00	21.200,00
<b>5. Kalkulation der Verbrauchsgebühr:</b>								
5.1 Gebührenfähiger variabler Aufwand:	€		203.900,00	178.200,00	19.200,00	16.900,00	0,00	0,00
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		23,02	18,83	9,71	6,98	0,00	0,00
5.2 Verbrauchsgebührenfähige Kostenmasse:	€		653.400,00	687.500,00	197.800,00	242.100,00	20.500,00	21.200,00
5.3 Verbrauchsmenge:	m³; m²		195.000,00	205.000,00	188.000,00	189.000,00	21.300,00	20.400,00
5.4 Verbrauchsgebührensätze	€/m³; €/m²		3,35	3,35	1,05	1,28	0,96	1,04
5.5 Verbrauchsgebührenaufkommen	€/a		653.250,00	686.750,00	197.400,00	242.109,00	20.448,00	21.150,72
Anteil an der verbrauchsgebührenfähigen Kostenmasse:	%		99,98	99,89	99,80	100,00	99,75	99,77
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		73,74	72,55	99,80	100,00	99,75	99,77
5.6 Kalkulatorisches Ergebnis insgesamt, (-)Unterdeckung / (+)Überdeckung:	€		-150,00	-750,00	-400,00	+9,00	-52,00	-49,28
Gesamtkostendeckungsgrad insgesamt:	%		99,98	99,92	99,80	100,00	99,75	99,77
Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz <u>mit</u> Grundgebühr:	€/m³; €/m²		3,35	3,35				
Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz <u>ohne</u> Grundgebühr:	€/m³; €/m²		4,54	4,62	1,05	1,28	0,96	1,04

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1	2	3	10	11	12	13	14	15
Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	Einheit:	gesamt:	Fäkalschlammabeseitigung:		Grubenabwasserbeseitigung:		Straßenentwässerung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
<b>1. Gebührenfähiger Aufwand:</b>								
1.1 Material- und Energie:	€	4.700,00	300,00	1.000,00	0,00	200,00	900,00	1.100,00
1.2 Bezogene Leistungen:	€	541.800,00	48.600,00	50.800,00	15.000,00	13.600,00	43.600,00	36.300,00
1.3 Personal:	€	215.300,00	43.000,00	51.800,00	6.200,00	8.800,00	26.500,00	37.800,00
1.4 Abschreibungen:	€	651.400,00	800,00	700,00	100,00	100,00	101.000,00	111.900,00
1.5 Sonstiger betrieblicher Aufwand:	€	115.800,00	14.400,00	15.300,00	1.900,00	2.300,00	18.300,00	17.600,00
1.6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals:	€	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	700,00
1.7 Sonstiger gebührenfähiger Aufwand:	€	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.8 Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:	€	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9 Gebührenfähiger Aufwand insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>1.742.300,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>205.500,00</b>
<b>2. Gebührenfähiger Ertrag:</b>								
2.1 Umsatzerlöse:	€	3.700,00	2.100,00	2.900,00	400,00	800,00	0,00	0,00
2.2 Übrige Erlöse:	€	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	103.200,00
2.3 Aktivierte Eigenleistungen:	€	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2.4 Sonstige betriebliche Erträge:	€	175.500,00	200,00	700,00	0,00	100,00	600,00	900,00
2.5 Übrige Erträge:	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:	€	7.900,00	16.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Umlage der Verbandsmitglieder:	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.8 Gebührenfähige Erträge insgesamt:</b>	<b>€</b>	<b>291.300,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>104.600,00</b>

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1	2	3	10	11	12	13	14	15
Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	Einheit:	gesamt:	Fäkalschlammabeseitigung:		Grubenabwasserbeseitigung:		Straßenentwässerung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
<b>3. Gebührenbedarf (Gebührenobergrenze):</b>	€	1.451.000,00	88.500,00	116.100,00	21.400,00	24.100,00	105.400,00	100.900,00
<b>4. Kalkulation der Grundgebühr</b>								
4.1 Fixer Aufwand insgesamt:	€		40.500,00	66.200,00	6.800,00	11.300,00		
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		45,76	57,02	31,78	46,89		
4.2 Grundgebührenfähige Kostenmasse (Rechtspr. 50 v. H.)	€		44.250,00	58.050,00	10.700,00	12.050,00		
4.3 Anzahl der Grundgebühreneinheiten:								
nur Teilleistung Schmutzwasserbeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m³/h (Q <sub>N</sub> 2,5 m³/h)	Stk.							
Q <sub>3</sub> = 10 m³/h (Q <sub>N</sub> 6,0 m³/h)	Stk.							
Q <sub>3</sub> = 16 m³/h (Q <sub>N</sub> 10,0 m³/h)	Stk.							
Q <sub>3</sub> = 25 m³/h (Q <sub>N</sub> 15,0 m³/h)	Stk.							
Q <sub>3</sub> = 40 m³/h (Q <sub>N</sub> 25,0 m³/h)	Stk.							
Q <sub>3</sub> = 63 m³/h (Q <sub>N</sub> 40,0 m³/h)	Stk.							
Dezentrale Abwasseranlagen:	Stk.		1.190,00	1.180,00	170,00	200,00		
4.4 Grundgebührensätze:								
nur Teilleistung Schmutzwasserbeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m³/h (Q <sub>N</sub> 2,5 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Q <sub>3</sub> = 10 m³/h (Q <sub>N</sub> 6,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Q <sub>3</sub> = 16 m³/h (Q <sub>N</sub> 10,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Q <sub>3</sub> = 25 m³/h (Q <sub>N</sub> 15,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Q <sub>3</sub> = 40 m³/h (Q <sub>N</sub> 25,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Q <sub>3</sub> = 63 m³/h (Q <sub>N</sub> 40,0 m³/h)	€/Stk.*Mon.							
Dezentrale Abwasseranlagen:	€/Stk.*Mon.		2,50	3,75	2,50	3,75		

**Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung**  
**2024 bis 2024**  
 (Vorauskalkulation)

1 Bezeichnung der Kosten- und Erlöspositionen	2 Einheit:	3	10	11	12	13	14	15
		gesamt:	Fäkalschlammabeseitigung:		Grubenabwasserabeseitigung:		Straßenentwässerung:	
		Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2022 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026	Kalkulation 2021 - 2023	Kalkulation 2024 - 2026
4.5 Grundgebühreneinnahmen:								
nur Teilleistung Schmutzwasserabeseitigung:								
bis Q <sub>3</sub> = 4 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 2,5 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Q <sub>3</sub> = 10 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 6,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Q <sub>3</sub> = 16 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Q <sub>3</sub> = 25 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 15,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Q <sub>3</sub> = 40 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Q <sub>3</sub> = 63 m <sup>3</sup> /h (Q <sub>N</sub> 40,0 m <sup>3</sup> /h)	€/a							
Summe (gerundet):	€/a							
Dezentrale Abwasseranlagen:	€/a		35.700,00	53.100,00	5.100,00	9.000,00		
4.6 Grundgebühreneinnahmen insgesamt (auf volle Hundert gerundet):	€/a		35.700,00	53.100,00	5.100,00	9.000,00		
Anteil an der grundgebührenfähigen Kostenmasse:	%		80,68	91,47	47,66	74,69		
4.7 nicht über Grundgebühren finanzierter fixer Aufwand:	€		4.800,00	13.100,00	1.700,00	2.300,00		
<b>5. Kalkulation der Verbrauchsgebühr:</b>								
5.1 Gebührenfähiger variabler Aufwand:	€		48.000,00	49.900,00	14.600,00	12.800,00		
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		54,24	42,98	68,22	53,11		
5.2 Verbrauchsgebührenfähige Kostenmasse:	€		52.800,00	63.000,00	16.300,00	15.100,00		
5.3 Verbrauchsmenge:	m <sup>3</sup> ; m <sup>2</sup>		950,00	900,00	600,00	530,00		
5.4 Verbrauchsgebührensätze	€/m <sup>3</sup> ; €/m <sup>2</sup>		55,58	69,48	27,16	28,25		
5.5 Verbrauchsgebührenaufkommen	€/a		52.801,00	62.527,50	16.296,00	14.970,59		
Anteil an der verbrauchsgebührenfähigen Kostenmasse:	%		100,00	99,25	99,98	99,14		
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%		59,66	53,86	76,15	62,12		
5.6 Kalkulatorisches Ergebnis insgesamt, (-)Unterdeckung / (+)Überdeckung:	€		+1,00	-472,50	-4,00	-129,41		
Gesamtkostendeckungsgrad insgesamt:	%		100,00	99,59	99,98	99,46		
Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz <u>mit</u> Grundgebühr:	€/m <sup>3</sup> ; €/m <sup>2</sup>		55,58	70,00	27,17	28,49		
Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz <u>ohne</u> Grundgebühr:	€/m <sup>3</sup> ; €/m <sup>2</sup>		93,16	129,00	35,67	45,47		