

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“



Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“
Markt 26 * 01833 Stolpen

Empfänger:

Herr Maik Hirdina (Verbandsvorsitzender)
Herr Michael Steglich (stv. Verbandsvorsitzender)
Herr Roman Lesch (weiterer Vertreter)
Herr Matthias Thierse (weiterer Vertreter)
Herr Holger Gelbrich (weiterer Vertreter)
Herr Markus Schmidt (weiterer Vertreter)

Bereich: Verbandsvorsitzender
Ansprechpartner: Herr Göbel
Telefon: +49 (35973) 612 – 11
Telefax: +49 (35973) 612 – 18
E-Mail: goebel@wazv-mittlere-wesenitz.de
Unser Zeichen: gö /
Datum: 07. Dezember 2022

8. Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ im Geschäftsjahr 2022

hier: Einladung

«Begrüßung» «Nachname»,

ich lade Sie recht herzlich zur **8. Sitzung** der Verbandsversammlung im laufenden Geschäftsjahr am **Donnerstag, den 15. Dezember 2022 um 17:00 Uhr** in den **Rats- und Bürgersaal des Alten Amtsgerichts Markt 26 in 01833 Stolpen** ein.

Folgende Tagesordnung gebe ich Ihnen bekannt:

Nr.:	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:	Behandlung:
1.	Begrüßung, Feststellungen der Tagesordnung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	Feststellung
2.	Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das Jahr 2023	Beratung/Beschlussfassung
3.	Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen	Beantwortung
4.	Anfragen von Vertretern der Verbandsmitglieder	Beantwortung

Ich bitte Sie pünktlich zu erscheinen. Im Falle Ihrer Verhinderung vergessen Sie bitte nicht, sich rechtzeitig zu entschuldigen, Ihren Verhinderungsvertreter umgehend zu informieren und ihm die Sitzungsunterlagen zu übergeben.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Verwaltungsleiter, Herr Göbel, unter dem im Briefkopf aufgeführten Kontakt gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hirdina
Verbandsvorsitzender

Anlagen:
Sitzungsunterlagen



**Haushaltssatzung und
Wirtschaftsplan
2023**

HAUSHALTSSATZUNG

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Mittlere Wesenitz" für das Wirtschaftsjahr 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit		
den Erträgen von insgesamt		2.975.100 €
den Aufwendungen von insgesamt		3.197.200 €
einem Jahresgewinn von insgesamt	-	222.100 €
2. Im Liquiditätsplan mit		
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von insgesamt		812.951 €
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von insgesamt	-	5.000.100 €
dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt		3.652.300 €

§ 2

Es werden weiterhin festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	1.650.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit	661.300 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit insgesamt	427.000 €

Stolpen, den **.**.2022

Dienstsigel

Hirdina
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

1. Allgemeines

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten gemäß § 11 Verbandssatzung (VS) die Bestimmungen für Eigenbetriebe. Nach § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist nach § 17 SächsEigBVO ein Vorbericht beizufügen, der den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben des Eigenbetriebs und die zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Mittel und Strategien erläutert.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr und ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern, § 18 SächsEigBVO.

In einem Liquiditätsplan sind die Mittelzu- und -abflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit darzustellen, § 19 SächsEigBVO. Die Gliederung des Liquiditätsplans erfolgt nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) - Kapitalflussrechnung.

Gemäß § 20 SächsEigBVO ist eine Finanzplanung zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan sowie der Mittelzu- und -abflüsse im Liquiditätsplan für die, dem Planjahr folgenden drei Jahre aufzustellen.

Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Das Investitionsprogramm enthält neben den Auszahlungsansätzen des Betrachtungsjahres die Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in den Folgejahren und die zu erwartenden Ertrags- und Kapitalzuschüsse.

Zur besseren Verdeutlichung der Entwicklung des Eigenbetriebs enthalten alle Teilpläne in den Einzelpositionen Angaben zum Ergebnis des Vorjahres sowie zur Planung und Hochrechnung des laufenden Jahres.

Die Stellenübersicht gemäß § 21 SächsEigBVO weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten aus. Vergleichend hierzu sind die am 30. Juni des laufenden Jahres tatsächlich besetzten Stellen abgebildet.

Der Eigenbetrieb hat seine Wirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gesichert ist und dem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht Rechnung getragen wird. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen, § 58 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (Sächs-KomZG) in Verbindung mit den §§ 95a Abs. 4, 72 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), § 12 VS. Das Vermögen des Eigenbetriebs ist zu erhalten, § 12 SächsEigBVO.

Im Bereich der Wasserversorgung ist der Eigenbetrieb zum Vorsteuerabzug nach § 15 UstG berechtigt. Soweit sich Wertangaben des Vorberichts oder der Teilpläne auf den vorgenannten Bereich beziehen, erfolgt deren Ausweisung mit dem Nettowert. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgt die Ausweisung mit dem Bruttowert.

2. Erfolgspläne

2.1 Erfolgsplan Wasserversorgung:

2.1.1 Ertragspositionen Wasserversorgung

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
1.1	Umsatzerlöse aus Gebühren	1.224.019,20	1.206.400,00	1.229.500,00	1.230.000,00

Im Bereich der Wasserversorgung erhebt der Zweckverband neben mengenabhängigen Verbrauchergebühren auch Grundgebühren zur Deckung der fixen Vorhaltekosten der öffentlichen Einrichtung. Grundlage für die Ansätze im Planjahr sind die Gebührensätze und Mengen der laufenden Gebührekalkulation, deren Zeitraum zum 31.12.2023 endet. Die Gebühren sollen trotz des sich im Planjahr abzeichnenden deutlichen Verlustes nicht vorzeitig angepasst werden. Der Verlust wird zum Ausgleich auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde die Höhe der Umsatzerlöse am Ausgleich des Erfolgsplans im jeweiligen Folgejahr orientiert und kann für den künftigen Gebührenbedarf als grobe Orientierung gelten. Bis zum Ablauf des Planungsjahres 2023 muss für die Folgejahre eine neue Gebührekalkulation aufgestellt werden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
1.2	Übrige Erlöse	31.989,31	21.500,00	26.600,00	26.500,00

Wesentlicher Bestandteil dieses Planansatzes ist der Erlös aus der Wasserlieferung an den Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz für den Neustädter Ortsteil Rückersdorf. Im Dezember 2019 wurde hierzu ein neuer Wasserlieferungsvertrag für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Ausgehend von einer geplanten jährlichen Liefermenge von 9.000 m³ pro Jahr bei einem Wasserverbrauchspreis von 1,49 € pro Kubikmeter und einem Grundpreis von rund 1.647,24 € pro Jahr ist mit einem jährlichen Erlös von rund 15.100 € zu rechnen. Daneben sind weitere Erlöse aus der Lieferung von Bauwasser, Wasser für Bewässerungszwecke und Umbauten von Anlagen der Anschlussnehmer enthalten. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden in diesen Positionen mehrere größere Rohrbrüche an privaten Anlagen sowie die Auswechslungen von Löschwasserhydranten verbucht.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
3	aktivierte Eigenleistungen	22.562,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Zu aktivierende Eigenleistungen sind die Arbeitsleistungen des Technischen Personals, insbesondere bei kleineren Baumaßnahmen, wie z. B. bei der Herstellung von Neben- und Anschlussleitungen. Darüber hinaus fallen zu aktivierende Eigenleistungen bei größeren Projekten mit der Baubetreuung (Orts-terminen, Bauberatungen u. s. w.) durch die Verwaltung an. Im Planungszeitraum ist mit keinem wesentlichen Zuwachs dieser Erlösposition zu rechnen.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
4	sonstige betriebliche Erträge	162.107,33	106.500,00	212.300,00	104.200,00

Die Höhe dieser Position wird hauptsächlich durch die Auflösung der Ertragszuschüsse bestimmt, die aus staatlichen Zuwendungen für Investitionen gemäß Förderrichtlinien und aus Kostenerstattungen gemäß Wasserversorgungssatzung stammen. Die Ertragszuschüsse werden deckungsgleich zur Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag geht in dem Maße zurück, in dem die Abschreibung dieser Anlagegüter ausläuft, da derzeit keine Zuwendungen als Ertragszuschüsse gewährt werden und auch aus Kostenerstattungen keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten sind. Im Planjahr betragen die Auflösungen für Ertragszuschüsse 91.200 €. Hinzu treten 8.900 € aus der Auflösung eines Sonderpostens aus Sonderabschreibungen auf der Grundlage des Fördergebietgesetzes (FördG) von 1993. Ferner wird mit rund 4.000 € für Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Verwaltungskostenerstattungen gem. Verwaltungskostensatzung gerechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Erlöse in Höhe von 54.341,71 € aus der Weiterberechnung an den Landkreis für den Anteil am Straßenbau der Baumaßnahme TWL Elbersdorfer Straße, Porschenndorf

enthalten. In gleicher Höhe wurde Aufwand unter Punkt 6.2 - Aufwand für bezogene Leistungen (Konto 547800) verbucht. In der Hochrechnung 2022 sind ebenfalls Weiterberechnungen für anteiligen Straßenbau der Baumaßnahme Ersatzneubau TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA. in Höhe von 103.000 € enthalten, die gleichzeitig im Aufwand unter Punkt 6.2 - Aufwand für bezogene Leistungen verbucht wurden.

2.1.2 Aufwandspositionen Wasserversorgung

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
6.1	Material- und Energieaufwand	258.411,82	277.700,00	292.600,00	348.400,00

Größter Posten in diesem Planansatz ist der Wasserzukauf vom Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz mit 162.200 €. Hierzu wurde im Dezember 2019 ein neuer Wasserlieferungsvertrag für 20 Jahre abgeschlossen, der bei einer Initialwassermenge von 210.000 m³ pro Jahr einen Initialwasserpreis von 0,75 €/m³ und einen jährlichen Grundpreis von rund 4.770 € ausweist. Perspektivisch wird ein jährlicher Wasserzukauf in etwaiger Höhe der Initialwassermenge angestrebt. Die laufende Kalkulation endet 2024. Mit Blick auf den Anstieg der Energiekosten und sekundär der weiteren Aufwandsfaktoren in der Kalkulation muss mit einem deutlichen Anstieg des Wasserpreises gerechnet werden.

Ein weiterer bedeutsamer Posten in diesem Ansatz sind die Energiekosten mit 154.500 € (176% der Hochrechnung für 2022). Grundlage der Veranschlagung sind Angebote der SachsenEnergie für die beiden Anlagen mit registrierender Leistungsmessung (RLM) von Mitte November 2022 sowie das aktuelle Preisblatt des Kommuntarifs für die Kleinanlagen. Die Angebote für die RLM-Anlagen weisen jahresgebundene Festpreise bis 2025 aus. Die Preisbildung erfolgt unmittelbar anhand des Börsenpreises, was eine taggleiche Angebotsunterbreitung und Bezuschlagung erfordert. Die sog. Strompreisbremse ist noch nicht berücksichtigt.

Für die Zuschlagserteilung soll ein weiteres Angebot Mitte Dezember angefordert werden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
6.2	Aufwand für bezogene Leistungen	148.214,41	71.000,00	170.500,00	63.000,00

Unter diesem Planansatz werden die Kosten für Fremdleistungen zur Beseitigung von Rohrbrüchen (Tiefbau) in Höhe von 25.000 € sowie für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (hauptsächlich Rasenmäh und Objektreinigung) in Höhe von 25.000 € sowie für die Trinkwasseranalytik und die Havariebeseitigung an technischen Anlagen in Höhe von jeweils 6.500 € zusammengefasst. Die Ansätze für die Rohrbruch- und Havariebeseitigung beruhen auf Erfahrungswerten aus den zurückliegenden Jahren, die für die Rasenmäh, Objektreinigung und die Trinkwasseranalytik auf den aktuellen vertraglichen Konditionen. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Aufwendungen Höhe von 54.341,71 € aus für den Anteil am Straßenbau der Baumaßnahme TWL Elbersdorfer Straße, Porschendorf enthalten. In gleicher Höhe wurden Erlöse aus der Weiterberechnung dieser Kosten an den Landkreis unter Punkt 4 - sonstige betriebliche Erträge verbucht. In der Hochrechnung 2022 sind ebenfalls Kosten für anteiligen Straßenbau der Baumaßnahme Ersatzneubau TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA. in Höhe von 103.000 € enthalten, die gleichzeitig als Erlös unter Punkt 4 verbucht wurden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
7	Personalaufwand	421.208,11	418.800,00	433.300,00	459.100,00

Die Personalkosten erhöhen sich im Planjahr gegenüber der Hochrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 um 25.800 €. Ausgehend von der seitens der Gewerkschaft geforderten Entgelterhöhung von 10,5 % wurde der Planung eine Entgelterhöhung von 7,0 % ab April 2023 und in den Folgejahren 2 % unterstellt.

Von den Personalkosten insgesamt nimmt der Bereich der Wasserversorgung aufgrund der eigenen technischen Betriebsführung rund 70 % ein. Der Anteil am Gesamtaufwand im Bereich der Wasserversorgung beträgt im Planjahr 2023 knapp 30%.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
8	Abschreibung	416.535,40	429.300,00	428.300,00	434.900,00

Die Entwicklung der Abschreibung ist abhängig vom Hinzutreten neuer Beträge aus der Aktivierung abgeschlossener Investitionen und dem Wegfall von Beträgen aufgrund der vollständigen Abschreibung von Anlagegütern früherer Investitionen. Aus den in den Jahren 2022 bis 2026 fertiggestellten bzw. geplanten Maßnahmen entsteht künftig eine jährliche Abschreibung in Höhe von 102.800 €. Davon nimmt allein der Ersatzbrunnen der Wasserfassung Kuhberg Dobra einen Betrag von jährlich 55.000 € ein.

Die Aktivierung der Anlagegüter erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 04/05/2006 und ergänzend hierzu nach den amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums. Zu den in 2022 aktivierten Investitionen und den in den Jahren 2023 bis 2026 geplanten Investitionen sei auf die untenstehenden Ausführungen zum Investitionsprogramm Wasserversorgung verwiesen.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.287,12	42.400,00	27.900,00	87.400,00

In Anbetracht der 2022 getätigten bzw. 2023 geplanten Kreditaufnahmen und der Entwicklung des Zinssatzes steigen die Zinsen von 28.287,12 € im Jahr 2021 auf voraussichtlich rund 87.400 € im Planjahr. Der Planung wurde dabei ein Zinssatz von 3 % unterstellt. Im Vergleich dazu liegt der mittlere effektive Zinssatz (=kalkulatorischer Zinssatz) bei rund 2,38%.

Zum Jahresende 2022 wird die Verschuldung rund 2.417.177 € betragen und 2023 auf rund 5.391.000 € ansteigen. Das sind rund 1.000 € pro Einwohner. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.100.000,00 € ist im Wesentlichen der dringenden Herstellung des Ersatzbrunnens für die Wasserfassung Kuhberg Dobra geschuldet.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
26/27	Planvolumen insgesamt	1.440.678,73	1.390.600,00	1.497.300,00	1.546.600,00

Das Planvolumen stellt sich als Gesamtsaldo der Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplans einschließlich des Gewinns bzw. Verlustes dar. Ausgehend von der Hochrechnung 2022 steigt das Planvolumen bis zum 3. Folgejahr 2026 um insgesamt 115.100 € an. Die wesentlichen Ursachen liegen in den Mehraufwendungen bei den Energiekosten in Höhe 28.300 €, Personalkosten 53.100 € von Abschreibungen in Höhe von 59.900 € und den Zinsen in Höhe von 94.300 € zu verzeichnen. Weitere Details zur Kostenentwicklung sind dem Erfolgsplan zu entnehmen.

2.2 Erfolgsplan Abwasserbeseitigung:

2.2.1 Ertragspositionen Abwasserbeseitigung:

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
1.1	Umsatzerlöse aus Gebühren	1.217.241,14	1.211.000,00	1.228.200,00	1.227.700,00

Die Umsatzerlöse aus Gebühren setzen sich im Bereich der leitungsgelassenen Abwasserbeseitigung aus den Gebühren für die Teilleistungen der Schmutzwasserbeseitigung sowie der Niederschlags- und Klarwasserableitung und im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung aus den Gebühren für die Teilleistungen der Fäkalschlamm- und Grubenabwasserbeseitigung zusammen. Für die Teilleistungen der Schmutzwasserbeseitigung sowie der Fäkalschlamm- und Grubenabwasserbeseitigung werden neben mengenabhängigen Verbrauchsgebühren auch Grundgebühren zur Deckung der fixen Vorhaltekosten der jeweiligen öffentlichen Einrichtung erhoben. Für die Teilleistungen der Schmutzwasserbeseitigung und der Klarwasserableitung gilt der Wahrscheinlichkeitsmaßstab des Frischwasserverbrauchs. Grundlage für die Ansätze im Planjahr sind auch hier die Gebührensätze und Mengen der laufenden Gebührenkalkulation, deren Zeitraum zum 31.12.2023 endet. Die laufende Kalkulation soll trotz des sich im Planjahr abzeichnenden deutlichen Verlustes nicht vorzeitig angepasst werden. Der Verlust wird zum Ausgleich auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde die Höhe der Umsatzerlöse am Ausgleich des Erfolgsplans im jeweiligen Folgejahr orientiert und kann für den künftigen Gebührenbedarf als grobe Orientierung gelten. Bis zum Ablauf des Planungsjahres 2023 muss für die Folgejahre eine neue Gebührekalkulation aufgestellt werden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
1.2	Übrige Erlöse	185.470,57	188.300,00	187.900,00	194.100,00

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Höhe der übrigen Erlöse hauptsächlich durch die von den Verbandsmitgliedern gemäß § 13 der Verbandssatzung zu erstattenden Straßenentwässerungskostenanteile (SEKA) und den Auflösungsbeträgen der investiven Straßenentwässerungskostenbeiträge (SEKB) bestimmt. Mit der Gebühren-kalkulation wurde für den Zeitraum von 2021 bis 2023 ein jährliches Volumen für den SEKA in Höhe von 104.600 € ermittelt. Die Stadt Stolpen trägt hiervon 56 %, die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 44 %. Die Erhebung erfolgt durch Abschläge. Die Schlussrechnung erfolgt anhand der tatsächlichen Kosten im Rahmen der Nachkalkulation.

Die Entwicklung der Auflösungsbeträge für den SEKB ist abhängig von der Aktivierung bezuschusster Investitionen in straßenentwässerungsrelevante Infrastrukturen, wie Misch-, Niederschlagswasser, Teilorts- und Straßenentwässerungs-kanalisationen. Den Zugängen von Auflösungsbeträgen durch die Passivierung der Ertragszuschüsse neuer Investitionen steht der Wegfall der Auflösungsbeträge mit der vollständigen Abschreibung der Anlagegüter früherer Investitionen entgegen. Aufgrund der geplanten Investitionen in straßenwasserführende Kanalisationen steigt der SEKB bis 2026 auf 108.000 € an.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
4	sonstige betriebliche Erträge	179.964,81	176.000,00	144.258,54	173.600,00

Der Ansatz wird im Wesentlichen durch die Auflösung der als Ertragszuschüsse gewährten Zuwendungen für Investitionen der Vergangenheit geprägt. Aufgrund der fortschreitenden Abschreibung der auf diese Weise bezuschussten Anlagegüter werden die Ertragszuschüsse adäquat passiviert. Bei vollständiger Abschreibung fallen dann auch die Auflösungsbeträge für die Zukunft weg. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden deshalb bis 2026 auf 170.100 € sinken. Die durch die Errichtung bzw. Erneuerung von Anschlussleitungen auf privaten Grundstücken als Ertragszuschüsse hinzutretenden Kostenerstattungen können mit ihren Auflösungsbeträgen diesen Trend nicht aufhalten.

2.2.2 Aufwandspositionen Abwasserbeseitigung:

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
6.1	Material- und Energieaufwand	1.978,66	4.500,00	5.400,00	4.800,00

Im Bereich der Abwasserbeseitigung spielt diese Aufwandsposition eine untergeordnete Rolle, da diese Aufwendungen durch die WASS GmbH im Rahmen der technischen Betriebsführung bestritten werden. Der Planansatz beinhaltet insoweit nur anteilige Energie- und Materialkosten aus dem Geschäftsstellenbetrieb sowie Kraftstoff- und Unterhaltungs-kosten für die anteilige Nutzung eines Dienstfahrzeuges im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
6.2	Aufwand für bezogene Leistungen	537.156,24	584.100,00	573.300,00	649.700,00

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist hinter der Abschreibung die zweitgrößte Aufwandsposition im Erfolgsbereich der Abwasserbeseitigung. Der Planansatz wird hauptsächlich durch Aufwendungen für die technische Betriebsführung mit 440.000 € geprägt. Auch hier spiegeln sich die gestiegenen Energiepreise wieder. Ebenso enthalten sind die Kosten für die Klärschlamm-beseitigung mit 100.000 €, für die Fäkalschlamm-beseitigung aus Kleinkläranlagen mit 49.400 €, für die Abwasserbeseitigung aus Sammelgruben mit 13.300 € sowie für die Rohrschadenbeseitigung bei Altkanälen (RWK, TOK) und für eigene Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit 47.000 €. Besonderes Augenmerk ist auf die Entwicklung der Kosten für die Klärschlamm-beseitigung sowohl bei den öffentlichen Kläranlagen als auch bei den privaten dezentralen Abwasseranlagen zulegen. Für die öffentlichen Anlagen wurde in Abstimmung mit dem Betriebsführer, der WASS GmbH Neustadt, pauschal von einem jährlichen

Anstieg von 3 % ausgegangen. Mit Schreiben vom 13.11.2020 kündigte die Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH den laufenden Dienstleistungsvertrag im dezentralen Bereich zum 31.12.2021, so dass die Leistungen neu auszuschreiben waren. Im Ergebnis der Ausschreibung wurde mit Beschluss-Nr. 04/02/2021 vom 29.09.2021 die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH für den Zeitraum 2022 und 2023 beauftragt.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
7	Personalaufwand	171.900,85	179.700,00	177.200,00	187.900,00

Hinsichtlich der Gründe für die Entwicklung der Personalkosten im Bereich der Abwasserbeseitigung kann auf die Ausführungen der Wasserversorgung verwiesen werden. Der Bereich der Abwasserbeseitigung beansprucht rund 30 % der Personalkosten des Gesamtplans. An den Aufwendungen des Erfolgsplans Abwasserbeseitigung 2023 nehmen die Personalkosten einen Anteil von rund 11% ein. Zu beachten ist, dass durch die technischen Betriebsführungen der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung wesentliche Personalkostenanteile auf Dienstleister ausgelagert sind.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
8	Abschreibung	596.261,06	612.400,00	605.200,00	625.200,00

Der gegenüber dem Ergebnis 2021 und der Hochrechnung 2022 im Planjahr 2020 gestiegene Abschreibungsbetrag begründet sich aus der Verschiebung der Ausführung ursprünglich geplanter Maßnahmen und der damit verbundenen späteren Aktivierung der betreffenden Anlagen. Die Aktivierung der Anlagegüter erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 04/05/2006 und ergänzend hierzu nach den amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums.

Mit der Fertigstellung der im Betrachtungszeitraum geplanten Maßnahmen und der dann einsetzenden Aktivierung der betreffenden Anlagegüter steigt der Abschreibungsbetrag bis 2026 auf 657.900 € an. Aus den Maßnahmen, die nach heutiger Planung in den Jahren 2022 bis 2026 aktiviert werden, entsteht künftig eine jährliche Abschreibung in Höhe von ca. 71.600 €. Das 2023 in Dürrröhrsdorf-Dittersbach geplante Regenrückhaltebecken wird allein eine jährliche Abschreibung von knapp 14.000 € verursachen. Zu weiteren Details sei auf das Investitionsprogramm verwiesen. Hinsichtlich der Grundlagen für die Aktivierung kann auf die Ausführungen zur Abschreibung im Bereich der Wasserversorgung verwiesen werden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
9	sonstiger betrieblicher Aufwand	76.504,40	121.800,00	116.200,00	124.100,00

Die bedeutendsten Posten unter diesem Planansatz sind die Abwasserabgabe mit 31.500 €, die Kosten für Versicherungen mit 21.000 € sowie für die Bereitstellung und den Betrieb des Finanzsoftwarepakets kVASy® mit 20.000 €, die Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb des GEO-Informationssystems sowie die Einpflege von Geodaten mit 16.900 €, die Kosten für Prüfungs- und Beratungsleistungen mit 8.800 € sowie Ausgaben für Mieten und Pachten mit 7.700 €. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich für den Planungszeitraum keine kalkulierbaren Kostenentwicklungen ab, weswegen die Werte des Planjahres auch in den Folgejahren unverändert angesetzt wurden.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.723,12	55.500,00	53.900,00	58.600,00

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sinkt die Verschuldung von 4.925.612,79 € zum Ende des Jahres 2022 auf rund 4.750.454 € zum Ende des Jahres 2023. Im Zeitraum 2023 bis 2026 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Ausgehend von einem mittleren effektiven Zinssatz von 1,20 % sinken die Fremdkapitalzinsen in diesem Zeitraum von 58.600 € auf 50.700 €.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
25	Gewinn(+) / Verlust(-)	146.129,96	18.000,00	29.858,54	-54.200,00

Ausgehend von einem voraussichtlichen Gewinn nach der Hochrechnung für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 wird der für das Planjahr ausgewiesene Verlust von 54.200 € im Wesentlichen ebenfalls durch gestiegene Energie- und Personalkosten die sich in den gestiegenen Betriebsführungskosten

wiederspiegeln verursacht. Zu beachten ist auch hier, dass 2023 eine neue Kalkulation für den Zeitraum 2024 bis 2026 aufzustellen ist, welche der Kostenentwicklung durch angemessene Gebührenmehrlöse Rechnung tragen sollte.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
26/27	Planvolumen insgesamt	1.582.750,72	1.576.300,00	1.561.358,54	1.650.600,00

Im Bereich der Abwasserbeseitigung steigt das Planvolumen von hochgerechneten 1.561.359 € im Jahr 2022 um 179.741 € auf 1.741.100 € im 3. Folgejahr 2026 an. Die wesentlichen Mehraufwendungen sind beim Aufwand für bezogene Leistungen mit 135.100 €, bei den Personalkosten mit 21.900 € und bei den Abschreibungen mit 52.700 € zu verzeichnen. In der Hochrechnung zum 31.12.22 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 29.859 € ausgewiesen, im Wirtschaftsjahr 2026 ein Verlust in Höhe von 24.200 €. Zu Details sei auf den Erfolgsplan verwiesen. Im Übrigen gilt das für den Bereich der Wasserversorgung Gesagte.

3. Investitionsprogramme

3.1 Investitionsprogramm Wasserversorgung:

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Sammelansatz für die Beschaffung von Werkzeugen, Kleingeräten und Lizenzen, deren Bedarf zur Planung nicht abzusehen ist. Der Betrag beruht auf Erfahrungswerten des durchschnittlichen Bedarfs vergangener Jahre.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Wirtschaftsjahr 2023 soll ein Betriebsgelände (ca. 650 m²) für die Errichtung des Ersatzbrunnens der Wasserfassung Kuhberg Dobra für ca. 1.500 € erworben werden. Ferner sind Entschädigungen für die dingliche Sicherung der Zufahrt zu den Brunnenstandorten sowie einer Trasse für die Verlegung einer Rohwasserleitung vom Ersatzbrunnen zum Wasserwerk Dobra zu leisten. Hierfür sind rund 2.500 € veranschlagt. Daneben ist ein pauschaler Betrag für im laufenden Jahr anfallenden und vorab nicht planbaren Entschädigungsbedarf für die dingliche Sicherung von Leitungsrechten in Höhe von 1.000 € enthalten.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Auch hierbei handelt es sich um einen pauschalen Sammelansatz, der auf Erfahrungswerten der durchschnittlichen Auszahlung für die Herstellung neuer Anschluss- und Nebenleitungen zur Erschließung privater Grundstücke in den vergangenen Jahren beruht. Auch dieser Bedarf ist für das konkrete Vorhaben im Voraus nicht planbar.

Für den über private Grundstücksflächen verlaufenden Teil der Anschlussleitung wird auf der Grundlage des § 14 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung (WVS) eine Kostenerstattung (Ertragszuschuss) in Höhe der tatsächlichen Herstellungskosten dieses Teils der Anschlussleitung erhoben. Die veranschlagte Höhe beruht ebenfalls auf Erfahrungswerten.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Der Ansatz betrifft den Ersatz verschlissener Neben- und Anschlussleitungen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 5 verwiesen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Dieser pauschale Sammelansatz dient der Ersatzbeschaffung von kleineren technischen Geräten, wie zum Beispiel Pumpen, Kompressoren, Hochdruckreinigern oder Raumentfeuchtern. Auch hier beruht die Größenordnung auf dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	16.400,00

Aus der Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen der Jahre 2021 und 2022 fallen im Planjahr die zweiten bzw. dritten Raten an. Die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen ist für die beitrags-

pflichtigen Grundstücke (angeschlossen bzw. anschließbar und baulich bzw. gewerblich nutzbar) abgeschlossen. Im Planjahr und in den Folgejahren können in geringem Maße weitere Beitragseinnahmen aus der Veranlagung von neu geschaffenen und erschlossenen Baugrundstücken erwartet werden. Da der Anfall vorab nicht planbar ist, werden in der mittelfristigen Investitionsplanung keine Beitragseinnahmen veranschlagt.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Planjahr sollen wieder rund 500 Wasserzähler gewechselt werden. Die Kosten für den üblichen Zählerwechsel der Größe Q3 4 belaufen sich derzeit auf ca. 40,00 € pro Zähler.

Für Kaltwasserzähler gilt gemäß § 34 Abs. 1 i. V. m. Anlage 7 Nr. 5.5.1 der Mess- und Eichverordnung (MessEV) eine Eichfrist von 6 Jahren. Nach Ablauf der Eichfrist dürfen die Wasserzähler nicht mehr für die Messung der Wasserabnahme verwendet werden und sind gegen neue oder regenerierte Wasserzähler auszutauschen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Wasserversorgung in Not- und Krisensituationen, insbesondere im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls, sind Notstromaggregate, Anschlusskabel, Kraftstofftanks und -kanister, Wasserwagen u. s. w. durch die Aufgabenträger der öffentlichen Wasserversorgung vorzuhalten. Aufgrund des Energiekrisen-bedingt gestiegenen Risikos länger anhaltender flächendeckender Stromausfälle soll die leitungsgebundene Wasserversorgung für mindestens 3 Tage sichergestellt werden. Das erfordert die Beschaffung von weiteren Notstromaggregaten und entsprechenden Betriebsequipment. Da die Bedarfsermittlung unter Einbeziehung der vorhandenen Technik der Bauhöfe und Feuerwehren zum Zeitpunkt der Planung noch lief, wurde der Auszahlungsbedarf pauschal abgeschätzt.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau eines Teilortskanals soll im Bereich der Helmsdorfer Allee in Wilschdorf eine verschlissene Trinkwasserleitung PE 63 mm auf einer Länge von 60 Metern sowie drei Anschlussleitungen PE 40 erneuert werden. 2023 sind für das Vorhaben 1.500 € für Ingenieurleistungen, 15.000 € für Tiefbauleistungen, 3.000 € für Material und Montage (Eigenleistung) und 500 € für sonstige Auszahlungen veranschlagt.

Mit der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind perspektivisch 400 € pro Jahr an Abschreibung zu berücksichtigen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	291.700,00	0,00	0,00	0,00

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der SachsenEnergie soll im Zuge der Erneuerung einer korrodierten Gasleitung und eines Mittelspannungskabels im Bereich des Kastanienweges in Dürrröhrsdorf-Dittersbach auch eine ca. 330 Meter lange verschlissene Trinkwasserleitung PE 110 mit 14 Grundstücksanschlüssen PE 40 erneuert werden.

2023 stehen für die Maßnahme 20.000 € an Ingenieurleistungen für die Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Bauüberwachung und 270.000 € an Bauleistungen für den Tief- und Rohrleitungsbau sowie

1.700 € für sonstige Leistungen zu Buche. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 309.700 € belaufen. In den Folgejahren gehen mit der Umsetzung der Maßnahme rund 6.200 € Abschreibung und 7.100 € kalkulatorische Zinsen in die Gebührenkalkulation ein.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
21	TWL Am Breiten Stein Dürröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	6.100,00	100.200,00	0,00	0,00

Im Bereich "Am Breiten Stein" in Dürröhrsdorf sollen im Rahmen einer Komplexmaßnahme das verschlissene Trinkwasserleitungssystem sowie die maroden Schmutz- und Regenwasserkanalisationen erneuert werden. Der zweite Bauabschnitt umfasst unter anderem den Ersatzneubau einer rund 145 Meter langen Trinkwasserleitung PE 110 und die Erneuerung von 12 Grundstücksanschlüssen.

2023 sind Auszahlungen für Planungsleistungen bis Phase 3 (Entwurfsplanung) sowie für die Baugrunduntersuchung und die vorbereitende Vermessung geplant. Die Verpflichtungsermächtigung dient der haushaltsrechtlichen Absicherung der Vergabe Ende 2023 bzw. in der haushaltlosen Zeit 2024.

Die Herstellungskosten der Wasserleitung dieses Abschnitts werden sich voraussichtlich auf rund 106.300 € belaufen. Mit der Aktivierung werden in den Folgejahren rund 2.200 € an Abschreibung und ca. 2.500 € an kalkulatorischen Zinsen in die Gebührenkalkulation einzustellen sein.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
22	TWL Am Breiten Stein Dürröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	8.700,00	0,00	0,00	0,00

Der dritte Bauabschnitt beinhaltet die Erneuerung von rund 210 Metern Hauptleitung PE 110 und 24 Anschlussleitungen PE 40. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich rund 141.500 € betragen. Die Kalkulation wird aus der Maßnahme perspektivisch jährlich mit rund 2.800 € Abschreibung und kalkulatorischen Zinsen in Höhe von rund 3.300 € belastet.

2023 sind Auszahlungen für Planungsleistungen bis zur Entwurfsplanung, für die Baugrunduntersuchung und für die vorbereitende Vermessung veranschlagt.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürröhrsdorf	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge und des Zweckverbandes. Durch den Landkreis wird von 2022 bis Ende 2023 die Fahrbahn der K 8715 vom Ortsausgang Porschendorf bis zur Einmündung auf die S 161 in Dürröhrsdorf erneuert. Im Bereich der Porschendorfer Straße in Dürröhrsdorf wird der Zweckverband 2023 rund 125 Meter Trinkwasserleitung PE 90 mm und 7 Anschlussleitungen PE 40 mm im Rahmen dieser Maßnahme erneuern. Die Leistungen wurden durch den Landkreis bereits 2022 mit ausgeschrieben.

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung sind voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 58.200 € veranschlagt. Der Auszahlungsansatz 2023 beinhaltet 5.000 € für Ingenieurleistungen, 11.000 € Umlageanteil der allgemeinen Bauleistungen, 30.000 € für den Tief- und Rohrleitungsbau sowie 12.000 € für das Rohrmaterial und die Rohrleitungsmontage, welche in Eigenleistung durchgeführt werden soll.

Mit der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind künftig jährlich 1.200 € Abschreibung und darüber hinaus 1.300 € Zinsen kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
33	TWL "An der Mühle" Dürröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Perspektivisch planen die Gemeinde Dürröhrsdorf-Dittersbach und der Zweckverband die Anliegerstraße An der Mühle Nr. 17 bis Nr. 27 in Dürröhrsdorf-Dittersbach zu sanieren. In diesem Zusammenhang soll die im privaten Grundstücksbereich der Siedlung verlaufende verschlissene Trinkwasserleitung durch eine neue Versorgungsleitung in der öffentlichen Anliegerstraße abgelöst werden. 2023 wurde für Planungsleistungen bis zur Phase 3 und für vorbereitende Vermessungsleistungen ein

pauschaler Auszahlungsansatz eingestellt. Ein Projekt existiert hierzu noch nicht, weswegen derzeit noch keine Mengen und Kosten ausgewiesen werden können.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	2.608.500,00	0,00	0,00	0,00

Der Bau des Ersatzbrunnens für die Wasserfassung Kuhberg Dobra ist für die Sicherstellung der Wasserversorgung im Verbandsgebiet, speziell im Versorgungsbereich Dürrröhrsdorf-Dittersbach, im Havarie- und Sanierungsfall des Bestandsbrunnens (Baujahr 1992) von besonderer Bedeutung, so dass diesem Projekt im Planungszeitraum die höchste Priorität zukommt. Die Leistungen wurden bereits zu Beginn des Jahres 2022 öffentlich ausgeschrieben. Aufgrund der angespannten Auftragslage und dem krisenbedingt extremen Anstieg der Energie und Materialpreise wurde nur ein Angebot zu einem extrem überhöhten Angebotspreis eingereicht, welches mangels Finanzierbarkeit nicht bezuschlagt werden konnte. Aus diesem Grunde wurden die Leistungen im Dezember 2022 erneut ausgeschrieben.

Geplant ist die Abteufung eines 235 Meter tiefen Ersatzbrunnens mit einem Durchmesser von 300 mm, wobei zunächst eine Erkundungsbohrung geringeren Durchmessers niedergebracht wird, anhand deren Ergebnisse über die Abteufung der Hauptbohrung entschieden wird.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2.171.000 €, wenn die Brunnenbohrung am Vorzugsstandort (Flnr. 264 Gemarkung Dobra, Nähe "Alte Straße") gelingt. Liefert die Erkundungsbohrung am Vorzugsstandort negative Ergebnisse, muss auf einen Ersatzstandort auf dem Flurstück 306 der Gemarkung Dobra ausgewichen werden, wobei die Brunnenbohrung hier 355 Meter tief ist und sich die voraussichtlichen Gesamtkosten dann auf 2.750.000 € belaufen. Aus Gründen der haushaltsrechtlichen Sicherheit wurden diese Kosten der Investitionsplanung unterstellt.

Das Projekt untergliedert sich in zwei Teilobjekte. Das Teilobjekt 1 beinhaltet die Erkundungsbohrung, die eigentliche Brunnenbohrung und den Brunnenausbau. Die voraussichtlichen Kosten dieses Teilobjekts belaufen sich auf rund 2.260.000 €. Teilobjekt 2 umfasst den Bau der Brunnenstube, die Herstellung der Energieleitung, der Datenleitung und der Rohwasserleitung sowie der Außenanlage des Brunnenstandorts. Die Kosten dieses Teilobjekts werden mit rund 490.000 € beziffert. Insgesamt belaufen sich die Bauleistungen auf rund 2.400.000 € und die Baunebenleistungen auf rund 350.000 €.

Nach der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist mit einer jährlichen Abschreibung von 13.600 € zu rechnen. Die kalkulatorischen Zinsen werden sich in den ersten Folgejahren auf rund 63.700 € belaufen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Auenbereich an der Kreuzung der Bahnhofstraße und der Hauptstraße in Stolpen soll 2023 ein Wasserzählerschacht für die Ermittlung der nach Langenwolmsdorf eingespeisten Wassermenge errichtet werden. 2022 wurde hierfür bereits der PE-Schacht für rund 15.000 € bestellt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Ende März 2023. Daneben sind rund 2.000 € für Ingenieurleistungen und 28.000 € für Tiefbauleistungen zu veranschlagen. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 45.000 € belaufen. In den Folgejahren sind in der Kalkulation jährlich rund 900 € an Abschreibung und 1.000 € an kalkulatorischen Zinsen zu berücksichtigen.

2.2 Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung:

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Auch hierbei handelt es sich wie im Bereich der Wasserversorgung um einen pauschalen Sammelansatz für die Beschaffung von Werkzeugen, Kleingeräten und Lizenzen, deren Bedarf zur Planung nicht

abzusehen ist. Der Betrag beruht auf Erfahrungswerten des durchschnittlichen Bedarfs vergangener Jahre.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Auch dieser Ansatz ist ein pauschaler Sammelansatz für unterjährigen nicht planbaren Auszahlungsbedarf.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Es handelt sich hierbei um einen pauschalen Sammelansatz, der auf Erfahrungswerten der mittleren Auszahlungen der vergangenen Jahre für die Herstellung neuer Anschluss- und Nebenkanäle für Grundstückerschließungen beruht. Die Auszahlungen sind für das einzelne Vorhaben im Voraus nicht planbar. Kostenerstattungen können als Ertragszuschüsse für die Herstellung von weiteren Anschlüssen gemäß § 12 Abwassersatzung (AWS) anfallen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Für die Erneuerung von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen gelten die unter Titel 6 getroffenen Ausführungen in analoger Weise.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Dieser ebenfalls pauschale Sammelansatz dient der Anschaffung von kleinen Aggregaten, wie Pumpen, Gebläsen, Schiebern, Steueraggregaten, Modems u. s. w., die unterjährig beschafft werden müssen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	262.600,00	0,00	243.000,00	0,00

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Meißen (LASuV) plant die Fahrbahnerneuerung der S 160 (Dresdner Straße) in der Ortslage Wilschdorf der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach. In diesem Zusammenhang sollen zur Regulierung der Niederschlagswasserableitung ein Regenwasserkanal, ein Absatzbecken und ein Regenrückhaltebecken errichtet und nach Fertigstellung an den Zweckverband übergeben werden. Über die Maßnahme soll eine Vereinbarung auf der Grundlage der "Richtlinien für die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen" in analoger Anwendung abgeschlossen werden.

Zur Maßnahme wurde dem Zweckverband eine Kostenberechnung des Ingenieurbüros IPRO CONSULT vom April 2020 übergeben. Die Baukosten wurden in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro und dem LASuV mit dem Faktor 1,4 auf das Niveau vom Oktober 2022 angepasst. Die Ingenieurleistungen bleiben bei der Wertstellung gegenüber dem Zweckverband außer Acht.

Für die dauerhafte Gewährleistung der Straßenentwässerung und der Ableitung des wild abfließenden Oberflächenwassers benachbarter Flächen über Straßengräben und den Regenwasserkanal wird ein Straßenentwässerungskostenbeitrag (Ertragszuschuss) in Höhe von 243.000 € veranschlagt. Eine abschließende Entscheidung sowie der Abschluss der Vereinbarung stehen noch aus.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in den Folgejahren rund 400 € Abschreibung und 200 € kalkulatorische Zinsen gebührenwirksam.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	49.900,00	0,00	10.800,00	0,00

Die Maßnahme ist Bestandteil eines Gemeinschaftsprojekts des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge und des Zweckverbandes zur Fahrbahnerneuerung der K 8703 in der Ortslage Langenwolmsdorf. Bereits 2022 wurden durch den Landkreis rund 40 Meter Teilortskanal (TOK) DN 200 mm und rund 210 Meter TOK in DN 300 mm verlegt. Da die Maßnahme aufgrund der kurzfristigen Fördermittelbereitstellung für den Straßenbau durch den Landkreis nicht mit dem Zweckverband abgestimmt und der Kanalbau durch diesen in 2022 nicht geplant werden konnte, wurde in einer Projektvereinbarung die Vorleistung des Landkreises in 2022 in Verbindung mit der nachträgliche Weiterberechnung der Kanalbaukosten an den Zweckverband in 2023 vereinbart.

Der Auszahlungsansatz beinhaltet rund 6.000 € für Baunebenleistungen und rund 44.000 € für Bauleistungen. Der Landkreis gewährt gemäß Projektvereinbarung einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 10.800 €. Die Maßnahme wird die Gebührenkalkulation in den Folgejahren mit rund 800 € Abschreibung und 600 € kalkulatorischen Zinsen jährlich belasten.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	637.200,00	0,00	350.500,00	162.000,00

Im Planjahr soll im Bereich zwischen dem Sportplatz und dem ehemaligen Mischfutterwerk An der Mühle Nr. 15 ein Regenrückhaltebecken (RRB) als Substitut für das im Rahmen des Ausbaus der S 161 Ortsdurchfahrt Dürrröhrsdorf ursprünglich im Bereich der Fabrikstraße (Garagengrundstück hinter Sparkassenfiliale) geplante jedoch 2013 nicht ausgeführte RRB errichtet werden. Das RRB mit einem Stauraum von 3.150 m³ dient der Entlastung der Regenwasserkanalisation Fabrikstraße und des Stürzauer Bachs. Über die Herstellung des Regenrückhaltebeckens am aktuellen Standort haben Gemeinde und Zweckverband 2019 eine Vereinbarung abgeschlossen.

Die Herstellungskosten werden sich voraussichtlich auf insgesamt 698.200 € belaufen. Davon sind 564.500 € reine Baukosten und 133.700 € Baunebenkosten. Auf der Grundlage des § 12 Abs. 2 Verbandssatzung erstattet die Gemeinde einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 55 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten, das sind voraussichtlich insgesamt rund 384.000 €. Daneben wird mit einer staatlichen Zuwendung aus der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 - RL SWW/2016 (Kapitalzuschuss) in Höhe von rund 162.000 € gerechnet. Die Antragstellung erfolgt im Januar 2023.

Nach Fertigstellung der Maßnahme ist mit einer gebührenwirksamen Abschreibung von jährlich 6.500 € zu rechnen. Daneben sind in der Kalkulation Zinsen in Höhe von rund 1.900 € zu rechnen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	143.500,00	0,00	43.000,00	0,00

Das Projekt beinhaltet den Ersatz eines verschlissenen rund 145 Meter langen Teilortskanals DN 300/200 mm mit ca. 5 Anschlussleitungen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf schätzungsweise 143.500 €. Darin enthalten sind 16.500 € an Ingenieurleistungen, 2.000 € für die Untersuchung des Baugrundes und 125.000 € an Bauleistungen.

Nach der Aktivierung der Anlagenwerte sind perspektivisch jährlich 2.000 € an Abschreibung und 1.200 € an kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	47.300,00	0,00	14.100,00	0,00

Im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße planen die Stadt Stolpen und der Zweckverband perspektivisch eine Gemeinschaftsmaßnahme, bei der neben der Fahrbahn auch der verschlissene Mischwasserkanal erneuert werden soll. 2025 sind Auszahlungen für die Herstellung eines 240 Meter langen Mischwassersammlers in DN 300/400 mm sowie die Erneuerung von 5 Grundstücksanschlüssen veranschlagt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 195.100 €. Die Stadt Stolpen steuert einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 58.700 € bei. Die Ausführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Zuwendungen für den Straßen- und Kanalbau und wird ggf. noch verschoben. 2023 sind vorbereitende Planungsleistungen vorgesehen.

Mit der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten ist perspektivisch eine jährliche gebührenwirksame Abschreibung in Höhe von 2.700 € zu berücksichtigen. Daneben treten in den ersten Folgejahren kalkulatorische Zinsen in Höhe von 1.600 € hinzu.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Zuge einer perspektivischen Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde und des Zweckverbandes im Bereich "An der Mühle" zwischen Nr. 17 und Nr. 27 soll perspektivisch neben Fahrbahn, Trinkwasserleitung und Regenwasserkanalisation auch die Schmutzwasserkanalisation erneuert werden. Diese verläuft im Bereich des Privatgrundstücks An der Mühle 15 (ehem. Mischfutterweg) entlang des jetzigen Fahrwegs und ist in den öffentlichen Verkehrsraum umzuverlegen. Zum Vorhaben existieren noch kein konkretes Projekt bzw. keine Planung.

2023 wurde ein pauschaler Auszahlungsansatz für Planungs- und Vermessungsleistungen aufgenommen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00

Es gilt das unter Titel Nr. 33 Gesagte analog für die Regenwasserkanalisation des Bereichs.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	81.300,00	0,00	24.400,00	0,00

Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge und des Zweckverbandes. Durch den Landkreis wird von 2022 bis Ende 2023 die Fahrbahn der K 8715 vom Ortsausgang Porschendorf bis zur Einmündung auf die S 161 in Dürrröhrsdorf erneuert. Im Bereich der Porschendorfer Straße in Dürrröhrsdorf wird der Zweckverband 2023 rund 125 Meter Regenwasserkanal DN 200/300 mm und 7 Anschlussleitungen DN 150 mm im Rahmen dieser Maßnahme erneuern. Die Leistungen wurden durch den Landkreis bereits 2022 mit ausgeschrieben.

Für die Erneuerung des Regenwasserkanals sind voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von ca. 84.300 € veranschlagt. Der Auszahlungsansatz 2023 beinhaltet 3.900 € für Ingenieurleistungen, 19.800 € Umlageanteil der allgemeinen Bauleistungen sowie 54.600 € für den Tief- und Rohrleitungsbau. Gemäß Projektvereinbarung gewährt der Landkreis einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von ca. 24.000 € für rund 135 Meter zu entwässernde Fahrbahnlänge und 3 Straßeneinläufe.

Mit der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sind künftig jährlich rund 1.200 € Abschreibung und darüber hinaus ca. 700 € an kalkulatorischen Zinsen zu berücksichtigen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse sowie einer unmittelbar angrenzenden Zaunanlage und eines Gastanks wurde die alte Container-Kläranlage des Wohngebiets "Am Reiterhof" noch nicht zurückgebaut. Aufgrund des erforderlichen Spundwandverbaus muss für den Rückbau mit Kosten von rund 61.100 € gerechnet werden. Aus diesem Grunde wurde mit dem Grundstückseigentümer beraten, ob der Behälter im Erdreich verbleiben und als Zisterne oder Rückhalteanlage genutzt werden kann, oder ob er nach einem Teilabbruch mit Bodenmörtel verfüllt werden soll. Für letztere Variante wurden durch das IB Buder Kosten in Höhe von rund 30.000 € veranschlagt, die in die Investitionsplanung 2023 übernommen wurden. Soweit der komplette Rückbau erforderlich wird, ist eine überplanmäßige Auszahlung einzustellen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	15.300,00	0,00	0,00	0,00

Perspektivisch plant der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Erneuerung der Ortsdurchfahrt der K 8709 in Lauterbach durch einen 4. Bauabschnitt zu vervollständigen. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme sind rund 525 Meter Teilortskanal DN 200/300 mm sowie ca. 13 Grundstücksanschlüsse herzustellen. Die Ausführung ist ferner von der Gewährung von Zuwendungen für den Straßenbau des Landkreises abhängig. Ein konkretes Projekt hierzu liegt derzeit noch nicht vor.

2023 wurde für vorbereitende Planungsleistungen bis zur Entwurfsplanung in Abstimmung mit dem Landkreis ein Auszahlungsansatz in Höhe von 15.300 € eingestellt.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 2. BA	189.400,00	0,00	0,00	0,00

Im Bereich der Siedlung "Am Breiten Stein" in Dürröhrsdorf soll in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde neben dem Straßenkörper, der Trinkwasserleitung und der Regenwasserkanalisation der marode, unterdimensionierte Schmutzwasserkanal in einem ersten Abschnitt auf einer Länge von rund 200 Metern in DN 200 mm erneuert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 189.400 €, wobei 24.700 € für Baunebenkosten (Planung, Baugrund, Vermessung, Bauleistung und Bauüberwachung) und 164.700 € für den Tief- und Rohrleitungsbau zu veranschlagen sind.

Nach der Fertigstellung der Maßnahme werden die jährlichen Abschreibungen knapp 3.800 € und die kalkulatorischen Zinsen rund 2.200 € betragen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 3. BA	8.000,00	161.500,00	0,00	0,00

2024 soll sich der dritte Abschnitt anschließen. Dieser beinhaltet die Erneuerung von rund 165 Metern Schmutzwasserkanal DN 200 mm sowie von 14 Anschlussleitungen DN 150 mm. Die voraussichtlichen Gesamtkosten sind mit ca. 169.500 € zu beziffern. Die Baunebenkosten belaufen sich dabei auf rund 23.000 €, die Baukosten auf 146.500 €.

Der dritte Bauabschnitt soll 2024 realisiert werden. Die Ausführung steht jedoch unter dem Vorbehalt der Finanzierung und Durchführung des Straßenbaus durch die Gemeinde. Perspektivisch ist mit jährlichen Abschreibungen in Höhe von knapp 3.400 € und kalkulatorischen Zinsen von rund 2.000 € zu rechnen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 4. BA	12.800,00	219.700,00	0,00	0,00

Der 4. Bauabschnitt soll 2025 realisiert werden, wobei auch hier der Vorbehalt der Finanzierung und Durchführung des Straßenbaus durch die Gemeinde zu beachten ist. Geplant sind die Erneuerung von 230 Metern Schmutzwassersammler DN 200 sowie 16 Grundstücksanschlüssen DN 150 mm. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 252.500 € mit Baunebenleistungen von 32.800 € und Bauleistungen von 219.700 €. 2013 sind Auszahlungen für Ingenieurleistungen bis zur Leistungsphase 3 für Vermessungsleistungen und für Baugrunduntersuchungen vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der Maßnahme sind Abschreibungen in Höhe von ca. 5.000 € und kalkulatorische Zinsen in Höhe von rund 2.900 € in der Kalkulation jährlich zu berücksichtigen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 2. BA	181.500,00	0,00	99.800,00	0,00

Zur Gemeinschaftsmaßnahme sei auf die Ausführungen unter Titel 55 verwiesen. Diese Maßnahme betrifft die Auswechslung von rund 150 Metern Regenwassersammler DN 300/400 mm. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auch 181.500 €, wobei auf die Gemeinde ein Straßenentwässerungsbeitrag in Höhe von 99.800 € entfällt. Die Baunebenkosten belaufen sich auf ca. 23.700 €, die Baukosten auf 157.800 €.

Aus der Aktivierung der Herstellungskosten und Passivierung des Straßenentwässerungskostenanteils entstehen jährliche gebührenwirksame Abschreibungen von rund 3.700 €. An kalkulatorischen Zinsen sind künftig rund 1.000 € jährlich zu besorgen.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 3. BA	16.700,00	399.600,00	9.100,00	0,00

Der 3. Bauabschnitt beinhaltet ferner die Erneuerung von rund 306 Metern Regenwasserkanal in DN 250/300/400 mm sowie die Erneuerung von ca. 17 Anschlüssen. Auch hier steht die Durchführung unter dem Vorbehalt der Finanzierung des Straßenbaus.

In den veranschlagten Gesamtkosten von 416.300 € stecken 55.000 € Baunebenleistungen und 361.300 € reine Bauleistungen. Für die Straßenentwässerung gewährt die Gemeinde einen Straßenentwässerungsbeitrag in Höhe von 228.800 €. Die jährlichen gebührenwirksamen Abschreibungen sind mit rund 3.700 €, die kalkulatorischen Zinsen mit rund 2.200 € zu beziffern.

Nr.:	Bezeichnung:	Auszahlungen	Verpfl.-erm.	Ertragszusch.	Kapitalzusch.
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürröhrsdorf, 4. BA	16.600,00	259.500,00	9.100,00	0,00

Analog zur Schmutzwasserkanalisation soll im 4. Bauabschnitt auch die Regenwasserkanalisation auf rund 236 Metern Länge in DN 300 mm mit insgesamt 16 Anschlussleitungen DN 150 mm erneuert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden mit 301.100 € veranschlagt, wobei rund 42.000 € Baunebenleistungen und 259.100 € Bauleistungen enthalten sind. In den Folgejahren werden die gebührenwirksamen jährlichen Abschreibungen voraussichtlich rund 2.700 € und die kalkulatorischen Zinsen rund 1.600 € betragen.

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan ist gemäß § 19 Sächsische Eigenbetriebsverordnung der Mittelzu- und Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit darzustellen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Liquiditätsplans für das laufende Jahr, gegebenenfalls in einer aktualisierten Form, und die abgerundeten Zahlen der Liquiditätsrechnung (§ 25 EigBVO) des Vorjahres anzugeben. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen sind zu erläutern.

Die Liquidität ist im Zusammenwirken des jeweiligen Erfolgsplans und Investitionsprogramms so zu planen, dass die stetigen Aufgabenerfüllung sichergestellt, die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes jederzeit gewährleistet und der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraums nicht negativ ist.

Im Liquiditätsplan darf über Ansätze für Auszahlungen nur verfügt werden, soweit die Finanzierungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Der Liquiditätsplan ist unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 (BAnz AT 08.04.2014 B2) zu gliedern.

3.1 Liquiditätsplan Wasserversorgung:

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	316.748,60	329.100,00	339.200,00	254.300,00

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (auch operativer Cashflow) stellt sich als Saldo aller Geldzu- und Abflüsse im Betrachtungsjahr bzw. als Liquidität des operativen Geschäftes dar. Er ist damit auch eine Maßzahl für die Innen- bzw. Eigenfinanzierungskraft. Hinsichtlich der maßgeblichen Faktoren und der Berechnung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit sei auf die Punkte 1 bis 14 des Liquiditätsplans verwiesen. Gegenüber der Hochrechnung des laufenden Wirtschaftsjahres sinkt der Cashflow im Planjahr um 84.900 €. Der Grund hierfür liegt in der Zunahme der Kosten. In den Folgejahren bleibt der Cashflow stabil und erreicht 2026 einen Wert von 516.600 €. Ein positiver Cashflow generiert Finanzierungsmittel für die Investitionstätigkeit des Zweckverbandes.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-693.210,95	-2.284.100,00	-789.100,00	-3.226.000,00

Der Cashflows aus der Investitionstätigkeit, vgl. Nummern 16 bis 29 des Liquiditätsplans, wird fast ausschließlich von den Auszahlungen für Investitionen bestimmt. Die anderen Faktoren spielen bei der Investitionstätigkeit des Zweckverbandes kaum eine Rolle. Der hohe Mittelabfluss von – 3.226.000 € im Planjahr wird durch die Herstellung des Ersatzbrunnens für die Wasserfassung Dobra bedingt.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	340.781,50	1.870.400,00	480.200,00	2.908.800,00

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist eine Maßzahl für die Außen- bzw. Fremdfinanzierung. Je nach der Rechtsstellung der Kapitalgeber ist zwischen der Eigenkapitalzuführung durch die Verbandsmitglieder (z. B. Übereignung von Anlagen) bzw. Dritter (z.B. Zuschussgewährung durch die SAB), der Zuführen von Ertragszuschüssen (z. B. Straßenentwässerungskostenbeiträge der Straßenbaulastträger) und der Fremdkapital- bzw. Darlehnsaufnahme (z. B. Förder- und Marktkredite) als die wesentlichen Zuflusspositionen zu unterscheiden. Demgegenüber stehen Kapitalrückführungen in Form von Dividenden (diese spielen hier keine Rolle) und in Form von Tilgungen gegenüber. Die Zinsen nehmen als Abflussposition insofern eine Sonderstellung ein, da sie keine Kapitalrückführung darstellen,

sondern als Kosten für die Kapitalbereitstellung aufzufassen sind. Die sonstigen Faktoren und die Berechnung sind den Nummern 31 bis 43 des Liquiditätsplans zu entnehmen. Im Bereich der Wasserversorgung sind im Planjahr Kreditaufnahmen in Höhe von 3.100.000 Euro vorgesehen. Diese setzen sich aus der noch bestehenden Kreditemächtigung des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 1.450.000 Euro und des Kreditbedarfes im Planjahr in Höhe von 1.650.000 Euro zusammen. Der Kredit wird vor allem für den Bau des Ersatzbrunnens der Wasserfassung Dobra vorgesehen. In den Folgejahren bis 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
48	Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	178.432,88	253.900,00	208.700,00	145.800,00

Über den Planungshorizont wird im Mittel ein positiver Finanzierungsmittelbestand in Höhe 186.825 € ausgewiesen, was die stabile Liquidität im Bereich der Wasserversorgung untermauert. Ziel der künftigen Wirtschaftsplanung sollte auch weiterhin die Erwirtschaftung eines angemessenen positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf der Grundlage kostendeckender Gebührenkalkulationen sein, die eine moderate Investitionstätigkeit in den Ersatz verschlissener Wasserversorgungsanlagen möglichst ohne weiteren Anstieg der Verschuldung ermöglicht. Insoweit sollten Kreditaufnahmen wie für den Bau des Ersatzbrunnens der Wasserfassung Dobra die Ausnahme bleiben.

3.2 Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung:

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	563.853,84	428.000,00	431.258,54	558.650,75

Zur Bedeutung, den Faktoren und zur Berechnung sei auf die grundsätzlichen Ausführungen unter Punkt 3.1 Nr. 15 verwiesen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit über den Planungshorizont im Mittel ca. 460.138 € und stellt somit eine komfortable Eigenfinanzierungsbasis dar.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-454.825,21	-1.415.900,00	-727.900,00	-1.774.100,00

Auch hier ist zur Bedeutung, zu den Faktoren und zur Berechnung auf die Ausführungen zum Cashflow der Investitionstätigkeit im Bereich der Wasserversorgung zu verweisen. Die den jährlichen Abfluss bedingenden Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-14.304,48	897.200,00	863.800,00	743.500,00

Zur Bedeutung dieses Cashflows, zu den Faktoren und der Berechnung kann auf die Ausführungen der Wasserversorgung verwiesen werden. Im Planungszeitraum sind nach heutigem Stand der Planung keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nr.:	Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Planung 2022	Hochr. 2022	Planjahr 2023
48	Finanzierungsmittelbestand am Periodenende (Summe aus 44 bis 47)	389.035,20	301.600,00	956.158,54	484.250,75

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung weist die Wirtschaftsplanung 2023 bis 2026 einen durchgehend positiven Finanzierungsmittelbestand am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres aus, der im Mittel 211.750 € beträgt. Die Liquidität des Zweckverbandes ist damit gesichert.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung muss auf der Grundlage einer kostendeckenden Gebührenkalkulation und der dadurch vermittelten Eigenfinanzierungskraft und durch eine moderate, zeitlich gestreckte Investitionstätigkeit künftig verstärktes Augenmerk auf den Abbau der Verschuldung gelegt werden. Andererseits müssen auch weiterhin durch eine flexible Investitions- und Finanzierungsplanung sowie Planbewirtschaftung kostensenkende Synergieeffekte von Gemeinschaftsprojekten konsequent genutzt werden.

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.256.008,51	1.227.900	1.256.100	1.256.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
1.1 Umsatzerlöse Gebühren	1.224.019,20	1.206.400	1.229.500	1.230.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
431000 Erlöse Verbrauchsgebühr	725.740,27	702.900	726.000	725.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
431001 Ergebnis Nachkalkulation Vorjahr	-	-	-	-			
431010 Erlöse Grundgebühr	498.278,93	503.500	503.500	505.000			
1.2 Übrige Erlöse	31.989,31	21.500	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
433200 Erlöse Korrektur ABeiträge (7%)	82,90	-	-	-	-	-	-
439200 Umsatzerlöse (NG 7 %)	28.119,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
439300 Umsatzerlöse (NG 19 %)	3.646,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439800 Erlöse aus Materialverkäufen	140,18	-	100	-	-	-	-
2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	22.562,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
510000 Aktivierte Eigenleistungen	22.562,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	162.107,33	106.500	212.300	104.200	104.200	103.000	103.100
439500 Auflösung von Ertragszuschüssen	95.537,27	95.500	97.200	91.200	91.200	90.000	90.100
535000 Auflösung Sonderposten Abschreibungen	8.869,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
537000 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	3.125,43	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
537010 Erlöse Stundungszinsen Beiträge	43,67	100	100	100	100	100	100
537100 Erlöse aus anderen Nebenforderungen	189,45	-	-	-	-	-	-
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
538200 sonstige Erlöse	54.341,71	-	-	-	-	-	-
538700 sonstige Erträge	-	-	103.000	-	-	-	-
5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1.+2.+3.+4.)	1.440.678,73	1.352.400	1.486.400	1.378.700	1.618.700	1.617.500	1.617.600

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	406.626,23	348.700	463.100	411.400	388.300	373.000	373.000
6.1 Material- und Energieaufwand	258.411,82	277.700	292.600	348.400	325.300	310.000	310.000
538300 Skontoerträge (0%)	- 8,19	-	-	-	-	-	-
538400 Skontoerträge (7%)	- 0,14	-	-	-	-	-	-
538610 Skontoertrag (19%)	- 3.541,35	-	-	-	-	-	-
540000 Fremdbezug Trinkwasser	161.455,24	162.200	175.000	162.200	162.200	162.200	162.200
540101 Strom 221240007343 (TB/WW Kuhberg Dob.)	40.804,58	43.000	48.400	94.900	75.600	62.900	62.900
540102 Strom 221109004981 (NWS Dür.)	259,14	400	300	400	400	400	400
540103 Strom 221109005299 (ÜPW Elb.)	1.317,07	1.300	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
540104 Strom 221109005437 (Br. II Rädel Hel.)	246,60	400	300	400	400	400	400
540105 Strom 221109011925 (HB Quellenb. Dür)	243,73	500	300	400	400	400	400
540106 Strom 221109006176 (ÜPW Lan.)	3.204,47	3.800	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
540107 Strom 221101242921 (HB Steinb. Lan.)	-	-	300	400	400	400	400
540108 Strom 221109005111 (HB Kirche Sto.)	108,63	200	200	200	200	200	200
540109 Strom 221109005164 (DEA Schloßstr. Sto.)	2.001,92	2.100	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
540113 Strom 221109000984 (DEA Dorfstr. Lau.)	1.460,46	1.700	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
540114 Strom 221109005442 (DMS Schafbr. Hel.)	313,86	500	400	500	500	500	500
540115 Strom 221109006068 (ZS Bahnhofstr. Sto.)	302,07	400	400	400	400	400	400
540117 Strom 221109004914 (DEA Mittelweg Dob.)	352,50	500	400	500	500	500	500
540118 Strom 221109005045 (Br/WW Park Dür.)	8.490,64	11.500	8.400	11.700	11.700	11.700	11.700
540119 Strom 221109005113 (GS Markt 26 Sto.)	963,02	1.300	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
540120 Strom 221109007470 (DEA Dresdn. Str. Wil.)	654,12	1.000	700	900	900	900	900
540122 Strom 221240006222 (PW/LZ Pirn. Lstr. Sto.)	9.770,69	10.000	10.700	20.400	16.600	14.000	14.000
540123 Strom 221100446716 (HZ Stp. Pirn. Lstr. Sto.)	5.436,80	5.600	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
540124 Strom 221109008548 (HB Wil.)	660,85	800	700	900	900	900	900
541200 Kraftstoffe	2.413,95	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
541300 Unterhaltung Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen	2.036,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541400 Flüssiggas	-	200	200	200	200	200	200
542000 Chemiekalien	5.027,57	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542100 Arbeitsschutzmaterialien	1.854,53	2.300	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
544100 Material für. eigene Instandhaltung	10.322,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545100 Direktmaterial	5.158,96	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 Material zum Weiterverkauf	99,30	-	3.000	-	-	-	-
548400 Inventur Plusdifferenz	- 6.506,13	-	-	-	-	-	-
548500 Inventur Minusdifferenz	3.508,14	-	-	-	-	-	-
6.2 Aufwand für bezogene Leistungen	148.214,41	71.000	170.500	63.000	63.000	63.000	63.000
547200 Fremdleistung Rohrschadenbeseitigung	53.589,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547400 Fremdleistungen Unterhaltung/Instandhaltung	28.915,95	33.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547600 Fremdleistungen Analytik	5.948,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
547700 Fremdleistung Havariebeseitigung Anlagen	3.638,27	6.500	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
547800 Sonstige Fremdleistungen f. AA 2+4	56.121,64	-	103.000	-	-	-	-
7. Personalaufwand	421.208,11	418.800	433.300	459.100	474.600	483.500	486.400
550000 Leistungsentgelt	348.406,65	341.200	348.700	369.600	382.100	389.300	391.700
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 7.922,70	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	60.695,59	64.800	69.700	73.900	76.400	77.900	78.300
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	17.416,79	10.200	12.300	13.000	13.500	13.700	13.800
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	2.611,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Abschreibungen	416.535,40	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
570000 Abschreibung immaterieller VG	9.950,64	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung von Sachanlagen	406.226,83	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
573000 Abschreibung GWG	357,93	-	-	-	-	-	-
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	124.612,69	150.400	143.700	152.800	146.600	141.600	141.600
000001 Umrechnungsdifferenz	0,03	-	-	-	-	-	-
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	3.954,04	-	-	-	-	-	-
584500 Abschreibung Forderungen 0%	10,00	-	-	-	-	-	-
590000 Wasserentnahmeabgabe	3.332,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	14.567,82	15.500	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
591100 Gebühren	244,23	400	500	400	400	400	400

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
591200 Lizenzgebühren	202,86	-	200	200	200	200	200
591300 Bankspesen	1.080,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
592000 Versicherungen	20.238,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
593000 Büromaterial	716,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593100 Zeitungen /Bücher	1.089,13	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
593200 Drucksachen	306,68	500	500	500	500	500	500
594000 Postaufwand	3.762,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
594200 Telefon	3.072,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	440,75	500	100	500	500	500	500
595500 Weiterbildung	1.930,69	3.500	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
596000 Reisekosten	23,32	200	200	200	200	200	200
596100 Bewirtung	16,74	100	100	100	100	100	100
596200 Geschenke, abzugsf. < 40 EUR	13,87	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungsleistungen	4.757,45	20.200	15.000	20.200	15.000	10.000	10.000
597010 Kosten a. Widerspruchs- u. Gerichtsverfahren	111,00	500	-	500	500	500	500
597020 Lohnabrechnung	1.878,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
597100 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	-	500	500	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.713,07	6.800	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	35.322,62	39.500	45.000	39.500	39.500	39.500	39.500
597400 Dienstleistung ZV KISA	5.986,53	5.700	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
597500 Dienstleistung Stadtverw. Stolpen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem (IRS)	2.133,47	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
597700 Objektreinigung	4.082,88	4.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
597800 Anschaffung unter 150 EUR	507,50	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.502,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599200 Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	2.219,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599300 Aufwandsentschädigung	1.393,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	1.368.982,43	1.347.200	1.468.400	1.458.200	1.479.000	1.490.900	1.489.200
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	71.696,30	5.200	18.000	- 79.500	139.700	126.600	128.400

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.287,12	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
650000 Zinsen für Kredite	28.165,77	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
651000 Zinsen für Kassenkredite	72,21	-					
653000 Sollzinsen	49,14						
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 28.287,12	- 42.400	- 27.900	- 87.400	- 130.300	- 126.300	- 122.200
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	43.409,18	- 37.200	- 9.900	- 166.900	9.400	300	6.200
19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 4.047,32	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
24.1. Steuerertrag	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
24.2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.515,26	-	-	-	-	-	-
670000 Körperschaftssteuer	3.332,00	-	-	-	-	-	-
670010 Solizuschlag z. Kst.	183,26	-	-	-	-	-	-
24.3. Sonstige Steuern	532,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680200 Grundsteuer	331,52	300	300	300	300	300	300
681000 KFZ Steuer	200,54	700	700	700	700	700	700
25. Gesamtergebnis: (18.+23.+24.; (+)Gewinn / (-)Verlust)	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200
26. Erträge (einschließlich Jahresverlust)	1.440.678,73	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.618.700	1.618.200	1.617.600
27. Aufwendungen (einschließlich Jahresgewinn)	1.440.678,73	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.618.700	1.618.200	1.617.600
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung							
28. Erträge	1.440.678,73	1.352.400	1.486.400	1.378.700	1.618.700	1.617.500	1.617.600
29. Aufwendungen	1.401.316,87	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.610.300	1.618.200	1.612.400
30. Gewinn (+) / Verlust (-)	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.402.711,71	1.399.300,00	1.416.100,00	1.421.800,00	1.537.600,00	1.539.700,00	1.543.400,00
1.1 Umsatzerlöse Gebühren	1.217.241,14	1.211.000,00	1.228.200,00	1.227.700	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
432200 Erlöse Schmutzwasser Verbrauchsgebühr	676.314,75	653.300	670.000	670.000			
432210 Erlöse Schmutzwasser Grundgebühr	231.206,97	232.500	232.000	232.500			
432300 Erlöse Grauwasserableitung	17,00	-	-	-			
432500 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Hauptleistung	15.685,36	13.000	15.000	13.000			
432501 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Nebenleistungen	-	1.000	-	1.000			
432600 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Hauptleistung	35.020,11	49.000	50.000	49.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
432601 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Nebenleist.	-	1.000	-	1.000			
432610 Erlöse DZA (Grundgebühr)	41.020,11	41.000	41.000	41.000			
432700 Erlöse Klarwasserableitung	19.557,08	20.400	20.400	20.400			
432800 Erlöse Niederschlagswasserableitung	198.419,76	197.400	197.400	197.400			
433000 Erlöse Abwälzungsabgabe für Kleineinleitungen	-	2.000	2.000	2.000			
433100 Erlöse für Verwaltungskosten der Abwälzungsabgabe	-	400	400	400			
1.2 Übrige Erlöse	185.470,57	188.300	187.900	194.100	207.600	209.700	213.400
439100 Umsatzerlöse Nebengeschäft 0%	-	-	-	-	-	-	-
439300 Umsatzerlöse Nebengeschäft 19%	-	-	-	-	-	-	-
439400 Straßenentwässerungskostenanteil	105.400,00	104.600	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
439600 Auflösung Abwasserbeiträge (KZ)	-	-	-	-	-	-	-
439610 Erlöse a. Ausbuchung RBW Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
439620 Auflösung Zuwendungen (KZ)	-	-	-	-	-	-	-
439700 Auflösung SEKB (EZ)	80.070,57	83.700	82.500	88.700	102.200	104.300	108.000
439800 Erlöse Verkauf Handelsware	-	-	-	-	-	-	-
439900 Erlöse Instandhaltung Gewässerverrohrung	-	-	-	-	-	-	-
2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Erträge	179.964,81	176.000	144.259	173.600	173.600	172.900	172.500
439510 Auflösung Ertragszuschüsse (Fömi + KE)	174.353,07	174.200	175.200	171.200	171.200	170.500	170.100
537000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	1.237,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
537010 Stundungszins Beiträge	250,70	100	100	100	100	100	100
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	-	-	300	600	600	600	600
660300 Periodenfremder Ertrag 0%	4.123,22	-	- 33.041	-	-	-	-
5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1. bis 4.)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.596.400	1.712.200	1.713.600	1.716.900
6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	539.134,90	588.600	578.700	654.500	673.800	694.900	713.800
6.1 Materialaufwand	1.978,66	4.500	5.400	4.800	4.100	5.200	4.100
538300 Skontoerträge	- 1.279,49	-	-	-	-	-	-
540119 Energie 1122 0027 7073 390	514,75	700	700	800	800	800	800
541200 Kraftstoffe	1.906,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541300 Unterhaltung Kfz	474,54	1.000	2.100	1.000	1.000	2.100	1.000
542100 Arbeitsschutzmaterial	362,68	800	400	800	100	100	100
544100 Material f. eig. Instandhaltung	-	100	100	100	100	100	100
545100 Direktmaterial	-	100	100	100	100	100	100
6.2 Aufwand für bezogene Leistungen	537.156,24	584.100	573.300	649.700	669.700	689.700	709.700
547000 Fremdleistungen techn. Betriebsführung (WASS GmbH)	353.350,92	378.600	378.600	440.000	460.000	480.000	500.000
547010 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Hauptleistung	29.638,38	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
547011 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Nebenleistungen	792,54	800	800	800	800	800	800
547012 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Hauptleistung	13.787,36	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
547013 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Nebenleistungen	406,98	900	900	900	900	900	900
547020 Fremdleistungen Entsorgung kommunale Kläranlagen	93.292,36	95.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547200 Fremdleistungen Rohrschadenbeseit. (TOK, RWK, SEK)	-	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547400 Instandhaltung/Unterhaltung	25.470,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
547700 Fremdleistung Havariebeseitigung (AW-Aggregate)	20.416,88	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
7. Personalaufwand	171.900,85	179.700	177.200	187.900	194.200	197.900	199.100
550000 Leistungsentgelte	142.306,98	146.200	142.400	151.000	156.100	159.000	160.000
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 3.484,57	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	26.897,12	27.800	28.500	30.200	31.200	31.800	32.000
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	5.007,92	4.400	5.000	5.300	5.500	5.600	5.600
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	1.173,40	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
8. Abschreibungen	596.261,06	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
570000 Abschreibung immaterielle VG	10.399,49	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung Sachanlagen	585.861,57	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	76.504,40	121.800	116.200	124.100	121.300	119.300	119.300
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	8.715,46	-	-	-	-	-	-
590000 Abwasserabgabe	401,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	6.665,38	6.800	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
591100 Gebühren	89,86	200	-	200	200	200	200
591200 Lizenzgebühren	108,46	-	100	100	100	100	100
591300 Bankspesen	496,60	700	700	700	700	700	700
592000 Versicherungen	19.797,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
593000 Büromaterial	324,77	500	500	500	500	500	500
593100 Zeitungen /Bücher	429,05	400	600	400	400	400	400
593200 Drucksachen	19,61	500	500	500	500	500	500
594000 Postaufwand	1.952,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594200 Telefon	1.032,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	218,27	100	100	100	100	100	100
595500 Aus-, Fort- und Weiterbildung	408,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
596000 Reisekosten	10,48	100	100	100	100	100	100
596100 Bewirtung	8,05	-	-	-	-	-	-
596200 Geschenke, abzugsf. <40 EUR	6,66	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	2.526,86	8.800	8.800	8.800	6.000	4.000	4.000
597010 Kosten Rechtsstreitigkeiten	-	500	-	500	500	500	500
597020 Entgeltabrechnung	1.004,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
597100 sonstige Dienst- u. Fremdleistungen	-	500	-	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.662,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	18.884,83	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
597400 Dienstleistung ZV KISA	2.689,60	2.700	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
597500 Dienstleistung Stadtverwaltung Stolpen	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem	1.587,46	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
597700 Objektreinigung	1.310,36	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
597800 Anschaffung unter 150 EUR	22,58	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte/Ausstattung	505,39	800	800	800	800	800	800
599200 Unterhaltung Grundst./baul.Anlagen	-	500	500	500	500	500	500
599300 Aufwandsentschädigung	626,20	800	800	800	800	800	800
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	1.383.801,21	1.502.500	1.477.300	1.591.700	1.636.800	1.659.700	1.690.100
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	198.949,51	73.800	84.059	4.700	75.400	53.900	26.800
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.723,12	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
650000 Fremdkredite	52.668,60	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
651000 Kassenkredit	32,45	-	-	-	-	-	-
653000 Sollzinsen	22,07	-	-	-	-	-	-
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (informativ)	-	100.600	-	99.100	100.200	97.300	94.500
(hier nur informativ)	-	100.600	-	99.100	100.200	97.300	94.500
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 52.723,12	- 55.500	- 53.900	- 58.600	- 55.900	- 53.300	- 50.700

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	146.226,39	18.300	30.159	- 53.900	19.500	600	- 23.900
19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
660000 Außerordentliche Erträge 0%	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 96,43	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
20.1. Steuerertrag	-	-	-	-	-	-	-
20.2. Steueraufwand	96,43	300	300	300	300	300	300
680200 Grundsteuer	24,49	100	100	100	100	100	100
681000 KFZ Steuer	71,94	200	200	200	200	200	200
25. Gesamtergebnis (=18+23+24; (+)Gewinn / (-)Verlust)	146.129,96	18.000	29.859	- 54.200	19.200	300	- 24.200
Erträge (einschl. Jahresverlust)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.650.600	1.712.200	1.713.600	1.741.100
Aufwendungen (einschl. Jahresgewinn)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.650.600	1.712.200	1.713.600	1.741.100
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung (Hh-Satzung)							
Erträge	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.596.400	1.712.200	1.713.600	1.716.900
Aufwendungen	1.436.620,76	1.558.300	1.531.500	1.650.600	1.693.000	1.713.300	1.741.100
(+)Gewinn / (-)Verlust	146.129,96	18.000	29.859	- 54.200	19.200	300	- 24.200

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.658.720,22	2.627.200	2.672.200	2.678.300	3.034.100	3.036.200	3.039.900
2. Bestandsänderung an fert./unfert. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	22.637,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	342.072,14	282.500	356.559	277.800	277.800	275.900	275.600
5. Betriebliche Erträge insgesamt (1.+2.+3.+4.)	3.023.429,45	2.928.700	3.047.759	2.975.100	3.330.900	3.331.100	3.334.500
6. Materialaufwand und Fremdleistungen	945.761,13	937.300	1.041.800	1.065.900	1.062.100	1.067.900	1.086.800
7. Personalaufwand	593.108,96	598.500	610.500	647.000	668.800	681.400	685.500
8. Abschreibungen	1.012.796,46	1.041.700	1.033.500	1.060.100	1.117.000	1.140.400	1.146.100
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	201.117,09	272.200	259.900	276.900	267.900	260.900	260.900
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	2.752.783,64	2.849.700	2.945.700	3.049.900	3.115.800	3.150.600	3.179.300
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	270.645,81	79.000	102.059	- 74.800	215.100	180.500	155.200
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.010,24	97.900	81.800	146.000	186.200	179.600	172.900
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 81.010,24	- 97.900	- 81.800	- 146.000	- 186.200	- 179.600	- 172.900
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	189.635,57	- 18.900	20.259	- 220.800	28.900	900	- 17.700
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	- 4.143,75	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
25. Gesamtergebnis (18.+23.+24.) (+Gewinn/-Verlust)	185.491,82	- 20.200	18.959	- 222.100	27.600	400	- 19.000
Einnahmen (einschl. Jahresverlust)	3.023.429,45	2.966.900	3.058.659	3.197.200	3.330.900	3.331.800	3.358.700
Ausgaben (einschl. Jahresgewinn)	3.023.429,45	2.966.900	3.058.659	3.197.200	3.330.900	3.331.800	3.358.700
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung							
Erträge	3.023.429,45	2.928.700	3.047.759	2.975.100	3.330.900	3.331.100	3.334.500
Aufwendungen	2.837.937,63	2.948.900	3.028.800	3.197.200	3.303.300	3.331.500	3.353.500
(+)Gewinn / (-)Verlust	185.491,82	- 20.200	18.959	- 222.100	27.600	- 400	- 19.000

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	3 Ergebnis zum 31.12.2021				6
		4 Auszahlungen	4 Wasserversor- gungsbeiträge	5 Ertrags- zuschüsse	5 Kapital- zuschüsse	
		€	€	€	€	
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.795,38	-	-	-	
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	67,21	-	-	-	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138,30	-	-	-	
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	13.538,31	-	10.520,52	-	
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	17.027,09	-	3.655,00	-	
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	2.233,47	-	-	-	
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	27.647,91	-	-	
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.890,26	-	-	-	
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	23.578,69	-	11.777,50	-	
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	221,09	-	-	-	
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	37.973,64	-	-	-	
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	2.961,60	-	-	-	
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	1.309,53	-	-	-	
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	18.850,00	-	-	-	
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	52.786,48	-	-	-	
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	1.066,28	-	-	-	
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	24.017,65	-	-	-	
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	20.930,76	-	-	-	
Summe der Auszahlungen		238.385,74				
Summe der Verpflichtungsermächtigung						
Summe der Wasserversorgungsbeiträge			27.647,91			
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)				25.953,02		
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)					-	

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	7	8	9 Planbeschluss 2022			10	11
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse		
		€	€	€	€	€		
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-	-	
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-	-	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	-	-	-	-	-	
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	-	
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-	-	
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	14.000	-	-	-	-	-	
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	6.000	-	-	-	
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.000	-	-	-	-	-	
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-	-	
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-	-	
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-	-	
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-	-	
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	362.700	-	-	-	-	-	
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-	-	
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-	-	
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	116.500	-	-	-	-	-	
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	129.900	-	-	-	-	-	
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	3.800	-	-	-	-	-	
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-	-	
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	37.000	-	-	-	-	-	
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-	-	
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	80.000	-	-	-	-	-	
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-	-	
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	41.100	-	-	-	-	-	
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	1.374.500	-	-	-	-	-	
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	40.000	-	-	-	-	-	
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-	-	
Summe der Auszahlungen		2.284.100						
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-					
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				6.000				
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000			
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)							-	

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	12	13	14	15	16
		Hochrechnung zum 31.12.2022				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.600	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	20.300	-	-	2.400	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	23.100	-	-	2.700	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	8.400	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	27.200	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	18.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	345.900	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	18.000	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	69.000	-	-	1.000	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	74.000	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	96.100	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	114.000	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		789.100				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				27.200		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.100	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	17	18	19	20	21
		Planungsjahr 2023				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	16.400	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	100.000	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	20.000	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	291.700	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	6.100	100.200	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	8.700	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	58.000	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	2.608.500	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	45.000	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		3.226.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			100.200			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				16.400		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	22	23	24	25	26
		1. Folgejahr 2024				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	9.500	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	60.000	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	100.200	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	5.000	127.800	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		244.200				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			127.800			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				9.500		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	27	28	29	30	31
		2. Folgejahr 2025				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	127.800	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		206.800				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				-		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	32	33	34	35	36
		3. Folgejahr 2026				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		79.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				-		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	37	38	39	40
Titel Nr.:	Bezeichnung:	bis 2021 bereitgestellt:	2022 bis 2026 gepl.	nach 2026 geplant:	Gesamt- ausgabe
		€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.795,38	13.600	-	15.400
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	67,21	-	-	100
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138,30	8.700	-	10.800
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	13.538,31	120.300	-	133.800
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	17.027,09	123.100	-	140.100
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	2.233,47	28.400	-	30.600
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.890,26	98.000	-	115.900
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	23.578,69	100.000	-	123.600
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	221,09	-	-	200
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	20.000	-	20.000
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	37.973,64	-	-	38.000
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	2.961,60	345.900	-	348.900
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	60.000	-	60.000
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)	-	309.700	-	309.700
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	1.309,53	69.000	-	70.300
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	106.300	-	106.300
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	141.500	-	141.500
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	18.850,00	-	-	18.900
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	205,46	58.000	-	58.200
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	52.786,48	-	-	52.800
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	74.000	-	74.000
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	5.000	-	5.000
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	1.066,28	96.100	-	97.200
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	28.037,05	2.722.500	-	2.750.500
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	45.000	-	45.000
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	20.930,76	-	-	20.900
Summe der Auszahlungen		242.610,60	4.545.100	-	4.787.711
Summe der Verpflichtungsermächtigung					
Summe der Wasserversorgungsbeiträge					
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)					

**Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026**

1 lfd. Nr.	2 Bezeichnung:	3					4		5		6		7	
		Ergebnis zum 31.12.2021												
		Auszahlungen	Straßenentw.- beiträge	Abwasser- beiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse								
€	€	€	€	€										
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	4.545,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.165,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	8.558,56	-	-	-	7.773,16	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	5.123,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	22.870,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	RWK Pimaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	544,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	113.090,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	72.577,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	TOK "Heimisdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	78.114,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.900,38	-	
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	6.017,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	3.458,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	214.129,00	102.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	47.055,43	-	
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	330,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Ausgabeansätze (AA)		454.825,21												
Verpflichtungsermächtigungen														
Straßenentwässerungskostenbeiträge			175.477,67											
Abwasserbeiträge (KZ)				5.123,97										
Erstattungen (EZ)						7.773,16								
Zuwendungen (KZ)												89.955,81		

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	8	9	10	11	12	13							
								Planbeschluss 2022						
								Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasserbeiträge	Ertragszuschüsse	Kapitalzuschüsse	
€	€	€	€	€	€									
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-							
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-							
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-							
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-							
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-	-							
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-							
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	30.000	-	-	-	-	-							
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-							
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	60.500							
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-							
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	30.000	-	3.000	-	-	-							
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-							
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-							
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-							
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	7.200	-	-	-	-	-							
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	50.000	-	-	-	-	-							
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	50.000	-	15.000	-	-	-							
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	341.200	-	102.300	-	-	-							
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	59.700	523.000	32.800	-	-	-							
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	110.700	-	33.200	-	-	-							
30	MWK Geschwister-Schoell-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-	-							
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	2.700	-	-	-							
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	66.300	-	24.400	-	-	-							
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-							
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	25.000	-	-	-	-	-							
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
46	KKA Ringsstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	124.200	-	-	-	-	-							
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	55.500	-	30.500	-	-	-							
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-							
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	15.300	218.600	-	-	-	-							
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-							
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	169.500	-	-	-	-	-							
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	4.400	-	-	-	-	-							
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	5.500	-	-	-	-	-							
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	192.200	-	105.700	-	-	-							
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	5.500	-	3.000	-	-	-							
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	6.700	-	3.600	-	-	-							
Summe Ausgabensätze (AA)		1.415.900												
Verpflichtungsermächtigungen			741.600											
Straßenentwässerungskostenbeiträge				356.200										
Abwasserbeiträge (KZ)														
Erstattungen (EZ)						6.000								
Zuwendungen (KZ)							60.500							

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	14	15	16	17	18	19						
								Hochrechnung zum 31.12.2022					
								Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasserbeitrag (KZ)	Kostenertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
€	€	€	€	€	€								
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	-	-	-	-	-	-						
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	-	-	-	-	-						
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	21.500	-	-	-	9.800	-						
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	-	-	-	-	-	-						
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	3.900	-	-	-	-	-						
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	19.300	-	-						
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-						
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-						
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	57.700						
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-						
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	26.000	-	16.100	-	-	-						
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	7.000	-	1.700	-	-	-						
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-						
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	46.000						
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-						
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-						
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	68.000	-	24.000	-	-	-						
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	75.000	-	22.500	-	-	-						
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	221.400	-	121.700	-	-	-						
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	42.000	-	23.100	-	-	-						
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
30	MWK Geschwister-Schoell-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-						
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-						
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
46	KKA Ringsstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	183.000	-	-	-	-	-						
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	80.000	-	44.000	-	-	-						
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-						
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-						
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-						
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-						
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-						
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-						
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-						
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-						
Summe Ausgabensätze (AA)		727.900											
Verpflichtungsermächtigungen													
Straßenentwässerungskostenbeiträge				253.100									
Abwasserbeiträge (KZ)					19.300								
Erstattungen (EZ)						9.800							
Zuwendungen (KZ)							103.700						

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	20	21	22	23	24	25
		Planungsjahr 2023					
		Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasserbeitrag (KZ)	Kostenertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	262.600	-	243.000	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	49.900	-	10.800	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	637.200	-	350.500	-	-	162.000
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	143.500	-	43.000	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	47.300	-	14.100	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000	-	5.500	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	81.300	-	24.400	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	30.000	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringsstraße 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	15.300	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	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	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	-	-	-
Summe Ausgabensätze (AA)		1.774.100					
Verpflichtungsermächtigungen			561.100				
Straßenentwässerungskostenbeiträge				809.300			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							162.000

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	26	27	28	29	30	31
		1. Folgejahr 2024					
		Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasserbeitrag (KZ)	Kostenertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Schoell-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringsstraße 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	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	161.500	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	20.000	219.700	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	399.600	-	219.700	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	25.000	259.500	13.750	-	-	-
Summe Ausgabensätze (AA)		668.100					
Verpflichtungsermächtigungen			479.200				
Straßenentwässerungskostenbeiträge				233.450			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	32	33	34	35	36	37
		2. Folgejahr					
		2025					
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasserbeitrag (KZ)	Kostenertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	138.400	-	41.500	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringsstraße 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	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	219.700	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	259.500	-	142.700	-	-	-
Summe Ausgabensätze (AA)		679.600					
Verpflichtungsermächtigungen							
Straßenentwässerungskostenbeiträge				184.200			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	38	39	40	41	42	43
		3. Folgejahr 2026					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- erstattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
€	€	€	€	€	€	€	
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringsstraße 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	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgabensätze (AA)		62.000					
Verpflichtungsermächtigungen							
Straßenentwässerungskostenbeiträge							
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

**Wirtschaftsplan 2023
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026**

1	2	44	45	46	47
lfd. Nr.	Bezeichnung:	bis 2021 bereitgestellt:	2022 bis 2026 gepl.:	nach 2026 geplant:	Gesamt- ausgaben der abgebildeten Maßnahmen:
		€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	4.545,33	4.000		8.545
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.165,03	4.100		7.265
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	-	121.500		121.500
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	8.558,56	100.000		108.559
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	-	43.900		43.900
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-		-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	262.600		262.600
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	22.870,78	-		22.871
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-		-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	544,83	-		545
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	135.465,17	26.000		161.465
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	7.000		7.000
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	11.679,85	-		11.680
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-		-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	49.900		49.900
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-		-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	68.000		68.000
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	75.000		75.000
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-		-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	20.285,69	221.400		241.686
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	19.015,98	679.200		698.216
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	143.500		143.500
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	9.433,73	185.700		195.134
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	10.000		10.000
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	10.000		10.000
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	2.965,71	81.300		84.266
41	SWK BBW GmbH	11.078,90	-		11.079
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	87.213,11	-		87.213
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	30.000		30.000
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-		-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	6.017,90	183.000		189.018
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	3.458,21	80.000		83.458
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	214.129,00	-		214.129
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	15.300		15.300
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	330,86	-		331
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	189.400		189.400
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	169.500		169.500
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	252.500		252.500
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	181.500		181.500
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	416.300		416.300
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	301.100		301.100
Summe Ausgabeansätze (AA)		560.758,64	3.911.700	-	4.472.459
Verpflichtungsermächtigungen					
Straßenentwässerungskostenbeiträge					
Abwasserbeiträge (KZ)					
Erstattungen (EZ)					
Zuwendungen (KZ)					

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Planansatz 2022	Hochrechn. 31.12.2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	416.535,40	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen		-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 104.407,07	- 104.400	- 106.100	- 100.100	- 100.100	- 98.900	- 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	- 70.498	-	-	-	-	-	-
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	3.954,04	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	28.287,12	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
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 (-/+)							
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	316.748,60	329.100	339.200	254.300	508.100	519.500	516.600
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	- 693.210,95	- 2.284.100	- 789.100	- 3.226.000	- 244.200	- 206.800	- 79.000
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 2023
Liquiditätsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Planansatz 2022	Hochrechn. 31.12.2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 693.210,95	- 2.284.100	- 789.100	- 3.226.000	- 244.200	- 206.800	- 79.000
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	420.000	2.000.000	550.000	3.100.000	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.750.000	300.000	1.650.000	-	-	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	420.000	250.000	250.000	1.450.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 76.884,40	- 99.200	- 75.200	- 126.200	- 164.900	- 164.900	- 164.900
	- davon regelmäßige Tilgung	- 76.884,40	- 99.200	- 75.200	- 126.200	- 164.900	- 164.900	- 164.900
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	25.953,02	12.000	33.300	22.400	15.500	6.000	6.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 28.287,12	- 42.400	- 27.900	- 87.400	- 130.300	- 126.300	- 122.200
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	340.781,50	1.870.400	480.200	2.908.800	- 279.700	- 285.200	- 281.100
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	- 35.680,85	- 84.600	30.300	- 62.900	- 15.800	27.500	156.500
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	214.113,73	338.500	178.400	208.700	145.800	130.000	157.500
48	Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	178.432,88	253.900	208.700	145.800	130.000	157.500	314.000

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	146.129,96	18.000	29.859	134.751	19.200	300	- 24.200
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	596.261,06	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 254.423,64	- 257.900	- 257.700	- 259.900	- 273.400	- 274.800	- 278.100
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.447,88	-	-	-	-	-	-
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	8.715	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	52.723,12	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	563.853,84	428.000	431.259	558.651	449.200	426.400	406.300
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	- 454.825	- 1.415.900	- 727.900	- 1.774.100	- 668.100	- 679.600	- 62.000
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 2023
Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 454.825,21	- 1.415.900	- 727.900	- 1.774.100	- 668.100	- 679.600	- 62.000
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	700.000	-	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	-	-	-	-	-	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	-	700.000	700.000	-	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 161.216,73	- 170.000	- 168.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200
	- davon regelmäßige Tilgung	- 161.216,73	- 170.000	- 168.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	199.635,37	422.700	385.900	977.300	239.450	190.200	6.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 52.723,12	- 55.500	- 53.900	- 58.600	- 55.900	- 53.300	- 50.700
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	- 14.304,48	897.200	863.800	743.500	8.350	- 38.300	- 219.900
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	94.724,15	- 90.700	567.159	- 471.949	- 210.550	- 291.500	124.400
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	294.311,05	392.300	389.000	956.200	484.300	273.800	- 17.700
48	Finanzierungsmittelbestand am Periodenende (Summe aus 44 bis 47)	389.035,20	301.600	956.159	484.251	273.750	- 17.700	106.700

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	
laufende Nummer / Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	185.492	- 20.200	18.959	- 33.149	27.600	- 400	- 19.000
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.012.796	1.041.700	1.033.500	1.060.100	1.117.000	1.140.400	1.146.100
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 358.831	- 362.300	- 363.800	- 360.000	- 373.500	- 373.700	- 377.100
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 56.050	-	-	-	-	-	-
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	12.670	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	81.010	97.900	81.800	146.000	186.200	179.600	172.900
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 (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	880.602	757.100	770.459	812.951	957.300	945.900	922.900
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	- 1.148.036	- 3.700.000	- 1.517.000	- 5.000.100	- 912.300	- 886.400	- 141.000
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 2023
Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 1.148.036	- 3.700.000	- 1.517.000	- 5.000.100	- 912.300	- 886.400	- 141.000
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	420.000	2.700.000	1.250.000	3.100.000	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.750.000	300.000	1.650.000	-	-	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	420.000	950.000	950.000	1.450.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 238.101	- 269.200	- 243.400	- 301.400	- 340.100	- 340.100	- 340.100
	- davon regelmäßige Tilgung	- 238.101	- 269.200	- 243.400	- 301.400	- 340.100	- 340.100	- 340.100
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	225.588	434.700	419.200	999.700	254.950	196.200	12.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 81.010	- 97.900	- 81.800	- 146.000	- 186.200	- 179.600	- 172.900
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	326.477	2.767.600	1.344.000	3.652.300	- 271.350	- 323.500	- 501.000
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	59.043	- 175.300	597.459	- 534.849	- 226.350	- 264.000	280.900
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	508.425	730.800	567.400	1.164.900	630.100	403.800	139.800
48	Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	567.468	555.500	1.164.859	630.051	403.750	139.800	420.700

Wirtschaftsplan 2023

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					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
Vorvorjahr	2020	237.000	0	0	0			
Vorjahr	2021	1.124.600		188.300	0	0		
laufendes Jahr	2022	741.600			538.300	0	0	
Planungsjahr	2023	661.300				661.300	0	0
1. Folgejahr	2024	607.000					607.000	0
2. Folgejahr	2025	0						0
3. Folgejahr	2026	0						
Summe:		3.134.500	0	188.300	538.300	661.300	607.000	0
vorgesehene Kreditaufnahmen*		4.594.800	420.000	1.250.000	2.924.800	0	0	0

* 2021 Ergebnis, 2022 Hochrechnung

Wirtschaftsplan 2023

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
	2022	2023	2023
	€	€	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	5.658.029,60	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:	7.331.025,62	7.481.200,00	7.643.200,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen:	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	12.989.055,22	13.139.200,00	13.301.200,00


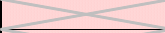

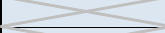
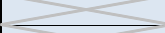

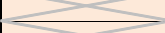



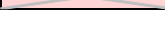
Wirtschaftsplan 2023
Übersicht zu den Verbindlichkeiten
(Muster zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

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	
	€	€	€	€	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.5.1 von privaten Kreditinstituten	7.342.789,79	-	-	10.141.400,00	10.141.400,00
- davon im Bereich Wasserversorgung	2.417.177,00	-	-	5.391.000,00	5.391.000,00
- davon im Bereich Abwasserbeseitigung	4.925.612,79	-	-	4.750.400,00	4.750.400,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
8. Summe der Verbindlichkeiten	7.342.789,79	-	-	10.141.400,00	10.141.400,00

Wirtschaftsplan 2023 Übersicht zu den Darlehn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Betriebszweig / Darlehnsherkunft	Kredit- nummer	Ursprungs- betrag	Zins- satz	Stand am 01.01. 2023	Zugang im Jahr 2023	Tilgung im Jahr 2023	Stand am 31.12. 2023	Zinsen im Jahr 2023	Bemerkungen
		€	%	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung:									
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6753283747	420.000,00	0,58	395.500,00	0,00	14.000,00	381.500,00	2.263,45	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	516.609,10	3,63	284.102,65	0,00	20.667,24	263.435,41	10.031,59	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	123.372,36	1,59	105.483,42	0,00	2.467,44	103.015,98	1.662,47	
SAB	3000959644	100.000,00	1,55	99.004,98	0,00	1.990,04	97.014,94	1.523,01	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751857070	700.000,00	1,28	606.666,71	0,00	23.333,32	583.333,39	7.653,33	
Sparkasse	6753222624	129.505,00	0,35	124.324,78	0,00	2.590,12	121.734,66	431,74	
Sächsische Aufbaubank	628020072	17.000,00	2,19	10.200,00	0,00	680,00	9.520,00	217,80	
Sächsische Aufbaubank	3000597792	157.765,50	1,57	115.694,46	0,00	5.258,88	110.435,58	1.785,44	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	260.000,00	0,92	226.200,00	0,00	5.200,00	221.000,00	2.063,10	
Hochrechnung 2022		450.000,00	3,00	450.000,00	0,00	11.250,00	438.750,00	13.373,44	
Planungsjahr 2023		3.100.000,00	3,00	0,00	3.100.000,00	38.750,00	3.061.250,00	46.354,69	
Abwasserbeseitigung:									
Sächsische Aufbaubank	628020072	283.000,00	2,19	169.800,00	0,00	11.320,00	158.480,00	3.625,65	
Sächsische Aufbaubank	341.341361.8	103.441,09	0,20	54.306,33	0,00	5.172,08	49.134,25	104,73	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	500.000,00	3,63	275.000,00	0,00	20.000,00	255.000,00	9.710,25	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	662.500,44	1,59	566.437,94	0,00	13.250,00	553.187,94	8.927,36	
Sächsische Aufbaubank	341.341358.4	375.623,00	0,20	288.759,95	0,00	9.390,60	279.369,35	570,48	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000597792	617.384,50	1,57	452.748,66	0,00	20.579,48	432.169,18	6.986,99	
Sächsische Aufbaubank	3000650311	71.400,00	0,20	62.921,25	0,00	1.785,00	61.136,25	124,50	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	740.000,00	0,92	643.800,00	0,00	14.800,00	629.000,00	5.871,90	
Sparkasse	6753222624	370.495,00	0,35	355.675,19	0,00	7.409,90	348.265,29	1.235,14	
SAB	3000959644	700.000,00	1,55	693.034,82	0,00	13.930,36	679.104,46	10.661,07	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751110365	488.375,42	2,33	293.015,42	0,00	19.536,00	273.479,42	6.656,56	
Sächsische Aufbaubank	3000571395	209.029,52	2,04	112.348,52	0,00	10.452,00	101.896,52	2.211,95	
Sächsische Aufbaubank	3000674133	133.520,61	0,20	116.402,41	0,00	3.423,64	112.978,77	230,24	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000589151	196.553,00	0,20	169.526,90	0,00	4.913,83	164.613,07	335,37	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000665238	767.812,00	0,20	671.835,40	0,00	19.195,32	652.640,08	1.329,27	Förderdarlehn
Hochrechnung 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planungsjahr 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Übersicht zu den Darlehn

Zusammenfassung:						
1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung:	Stand am 01.01. 2023	Zugang im Jahr 2023	Tilgung im Jahr 2023	Stand am 31.12. 2023	Zinsen im Jahr 2023	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung	2.417.177,00	3.100.000,00	126.187,04	5.390.989,96	87.360,06	
- davon aus freien Marktdarlehn	2.417.177,00	3.100.000,00	126.187,04	5.390.989,96	87.360,06	
- davon aus Förderdarlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung	4.925.612,79	0,00	175.158,21	4.750.454,58	58.581,47	
- davon aus freien Marktdarlehn	3.561.860,55	0,00	131.277,74	3.430.582,81	55.886,88	
- davon aus Förderdarlehn	1.363.752,24	0,00	43.880,47	1.319.871,77	2.694,59	
insgesamt:	7.342.789,79	3.100.000,00	301.345,25	10.141.444,54	145.941,53	
Pro-Kopf-Verschuldung:						
1	2	3	4	5		
Bezeichnung:	Werte 2022		Werte 2023	Bemerkungen		
Einwohner zum 30.06.:	9.882,00		9.900,00			
	€/Einwohner		€/Einwohner			
Wasserversorgung	244,60		544,54			
- davon aus freien Marktdarlehn	244,60		544,54			
- davon aus Förderdarlehn	0,00		0,00			
Abwasserbeseitigung	498,44		479,84			
- davon aus freien Marktdarlehn	360,44		346,52			
- davon aus Förderdarlehn	138,00		133,32			
Gesamtverschuldung	743,05		1.024,39			
- davon aus freien Marktdarlehn	605,04		891,07			

**Wirtschaftsplan 2023
Stellenübersicht**

Teil A – Beamte:

Keine Beamtenstellen vorhanden!

Teil B – Arbeitnehmer

Bezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) ^{4),8)}
		Vollzeit-äquivalent insgesamt: ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage: ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022: ³⁾	tatsächlich besetzt am 30.06: ³⁾	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	
insgesamt:		9,70	1,00	0,00	9,70	9,70	6,00	

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) ⁴
	Entgeltgruppe	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wasserversorgung	0,00	3,65	1,28	1,38	0,71	7,02	3,36	
Abwasserbeseitigung	0,00	0,35	1,52	0,52	0,29	2,68	2,34	
insgesamt:	0,00	4,00	2,80	1,90	1,00	9,70	5,70	

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!