



Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhla



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	II - VII
Erfolgsplan gesamt	1
Erfolgsplan Wasserversorgung	2
Erfolgsplan Abwasserentsorgung	3
Liquiditätsplan	4 - 5
Investitionsplan Wasserversorgung	6
Investitionsplan Abwasserentsorgung	7
Finanzplanung	8
Stellenübersicht	9 - 10
Anlage 1: Aufwand Wasserversorgung	
Anlage 2: Aufwand Abwasserentsorgung	
Anlage 3: Kreditübersicht	

Beschluss
über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes
des Eigenbetriebes "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhlen"
für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 04.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge:	3.026.440 €
Aufwendungen:	2.983.687 €
Jahresüberschuss:	42.753 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	801.461 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -	98.222 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -	722.491 €

§ 2
Kreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

§ 3
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 460.000 €

Weinböhlen, den _____

Zenker
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben

Die Aufgaben des Eigenbetriebes „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhlen“ liegen zum einen in der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und zum anderen in der Entsorgung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet.

An das öffentliche Wasserverteilungsnetz sind rund 99 % der Einwohner angeschlossen. Lediglich 1 % der Einwohner Weinböhlens ist aufgrund ihrer abgelegenen Wohnlage nicht am öffentlichen Wassernetz angeschlossen. Sie betreiben in der Regel einen Brunnen. Aufgrund der sehr trockenen Wetterlage im Jahr 2018 sind Anwohner des Mistschänkenweges/Badeweges als auch des Waldweges mit ihrer Brunnenversorgung an ihre Grenzen gestoßen. Insofern erfolgte im Jahr 2019 für beide Bereiche die Verlegung einer Trinkwasserleitung. Für 2020 ist eine nochmalige Verlängerung der TW-Leitung im Badeweg um ca. 350 m angedacht um weitere Grundstücke an das TW-Netz anschließen zu können.

Der Anschlussgrad am öffentlichen Kanalnetz beträgt rund 97 %. Das Kanalnetz Weinböhlen hat seine endgültige Länge erreicht. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vollständig umgesetzt. Einzelne Kanalabschnitte sind noch altersbedingt zu sanieren.

Die Abwasserentsorgung der nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücke erfolgt über die Sammlung des Abwassers in abflusslosen Gruben bzw. Kleinkläranlagen und die nachfolgende Abfuhr durch ein beauftragtes Unternehmen zur Gemeinschaftskläranlage Meißen.

2. Eingesetzte Mittel und Strategien

2.1 Bereich Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb WAW verfügt über ein Wassernetz von rund 65 km Länge. Des Weiteren werden ein Hochbehälter (HB Obere Zone) sowie eine Druckerhöhungsanlage (DEA Neuer Anbau) betrieben.

Die Gemeinde Weinböhlen ist Mitglied im Teilzweckverband „Wasserverband Brockwitz-Rödern“. Die Aufgabe des Verbandes liegt in der Wasserlieferung bis an die Ortsgrenze seiner Mitgliedskommunen. Der Wasserverband Brockwitz-Rödern wird von der „Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH“ betriebsgeführt. Zwischen der Gemeinde Weinböhlen und der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH wurde ein Wasserliefervertrag geschlossen, der die Modalitäten der Wasserlieferung regelt.

Einzelne Aufgaben der technischen Betriebsführung (Wartung) inkl. Havariedienst werden von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH wahrgenommen.

Planmäßige Bauleistungen am Trinkwassernetz werden gemäß dem abgeschlossenen Bauleistungsvertrag von der Firma Wasserbau Wolfgang Schurig ausgeführt.

2.2 Bereich Abwasserentsorgung

Abwasserseitig verfügt der Eigenbetrieb WAW über ein Leitungsnetz von rund 54 km Länge, 9 Pumpwerke sowie 2 Regenrückhalteanlagen.

Die Gemeinde Weinböhlen ist Mitglied im Teilzweckverband „Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen“. Die Aufgabe des Verbandes liegt in der Weiterleitung des gesammelten Abwassers ab der Ortsgrenze mit anschließender Reinigung in seiner Gemeinschaftskläranlage Meißen.

Der Abwasserzweckverband GKA Meißen wird von der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH betriebsgeführt. Zwischen der Gemeinde Weinböhlen und der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH wurde am 23.06.2004 ein Entsorgungsvertrag geschlossen.

Das Abwasser aus den dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen wird derzeit durch Transportfahrzeuge der Abfuhr- und Entsorgung Meißen OHG abgeholt und in die Fäkalannahmestationen des AZV GKA eingebracht.

Einzelne Aufgaben der technischen Betriebsführung (Wartung) inkl. Havariedienst werden auch hier von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH wahrgenommen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 - 2023

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge sowie Aufwendungen und wurde gemäß § 18 SächsEigBVO entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Es wurden ein Gesamterfolgsplan sowie einzelne Erfolgspläne für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aufgestellt. In den Anlagen 1 und 2 zum Wirtschaftsplan sind die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weiter aufgeschlüsselt.

Die Kostenansätze beruhen auf den Gebührenkalkulationen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 2020 - 2022 bzw. den aktuellen Kostenentwicklungen. Die Gebührenkalkulation erfolgte gemäß den Vorschriften des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes. Die Festsetzung der Grund- und Mengengebühren erfolgte kostendeckend. Die Gemeinde Weinböhlen erhebt keine Anschlussbeiträge.

3.1. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse 2020 – 2023 orientieren sich an den tatsächlichen Gebührenerlösen 2018 abzüglich eines Sicherheitsabschlages.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Mahngebühren (500 €) sowie die Auflösung von Zuschüssen (397 €) und wurden im Planungszeitraum gleichbleibend unterstellt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand im Jahr 2020 orientiert sich an dem erwarteten Jahresergebnis 2019. Die Wasserlieferkosten als größte Position betragen 420.000 €.

Personalaufwand

Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes. Im Jahr 2020 ist aufgrund der Einarbeitung eines neuen technischen Mitarbeiters im TW-Bereich ein erhöhter Personalaufwand zu erwarten.

Abschreibungen

Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2018 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2020 – 2023 orientieren sich am Jahresergebnis 2018 bzw. voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2020 – 2023 keine Zinseinnahmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten basiert auf der aktuellen Verzinsung unserer Darlehen zuzüglich der voraussichtlichen Zinsen für zukünftige Kreditaufnahmen.

Steuern

Es wurde die vom Finanzamt aktuell festgesetzte Körperschaftssteuer eingestellt.

Sonstige Steuern

Die Position „Sonstige Steuern“ beinhaltet die Kfz-Steuern in gleichbleibender Höhe.

3.2. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen aus Abwassergebühren 2020 bis 2023 wurde die Senkung der Abwassergebühren zum 01.01.2020 berücksichtigt. Die Mengengebühr für Schmutzwasserentsorgung beträgt ab 01.01.2020 2,88 €/m³ (vorher 3,04 €/m³), die Mengengebühr für die Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 7,67 €/m³ (vorher: 7,76 €/m³) und die Mengengebühr für die Entsorgung von Abwasser aus Kleinkläranlagen 19,82 €/m³ (vorher: 19,92 €/m³).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehend aus Mahngebühren und der Auflösung der Ertragszuschüsse sind im Prognose-Zeitraum gleichbleibend.

Materialaufwand

Das an die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH zu zahlende Entsorgungsentgelt erhöht sich jährlich. Im Gegenzug sinkt die Aufwandsumlage an den AZV GKA Meißen etwas. Auch die Aufwendungen für Fremdleistungen insbesondere für Transportleistungen (Fäkalabfuhr) werden sich aufgrund steigender Abfuhrmengen jährlich erhöhen. Die Kosten für die technische Betriebsführung wurden gleichbleibend unterstellt.

Personalaufwand

Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes.

Abschreibungen

Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2018 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2020 – 2023 wurden auf der Grundlage des erwarteten Jahresergebnisses 2019 und rückläufiger Aufwendungen im Instandhaltungsbereich angesetzt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2020 – 2023 keine Zinseinnahmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten basiert auf der aktuellen Verzinsung unserer Darlehen zuzüglich der voraussichtlichen Zinsen für zukünftige Kreditaufnahmen.

Sonstige Steuern

Die Position „Sonstige Steuern“ beinhaltet die Kfz-Steuern in gleichbleibender Höhe.

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2018 – 2023

Der Liquiditätsplan wurde gemäß § 19 SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs Standards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 Tabelle 6 Mindestgliederungsschema II (Indirekte Methode) aufgestellt.

Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 801.461 € ergibt sich aus dem geplanten Jahresergebnis (42.753 €) zuzüglich der geplanten Abschreibungen (668.999 €), der Zinsaufwendungen (285.106 €) sowie des Ertragssteueraufwandes (11.597 €) und abzüglich der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen (195.397 €) sowie der Ertragssteuerzahlung (11.597 €).

Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 98.222 € ergibt sich aus den geplanten Investitionen (140.000 €) abzüglich der Rückführung der Kapitalumlage des AZV GKA Meißen (41.778 €).

Im Jahr 2020 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

	TW	AW	Gesamt
TWL Badeweg	70.000 €		70.000 €
3. Ausbaustufe Regenentlastung (vorbereit. Berechnungen)		50.000 €	50.000 €
Sonstige Anlagen	10.000 €	10.000 €	20.000 €
	80.000 €	60.000 €	140.000 €

In den Folgejahren sind folgende Investitionssummen geplant:

	TW	AW	Gesamt
2021	110.000 €	1.110.000 €	1.220.000 €
2022	10.000 €	10.000 €	20.000 €
2023	10.000 €	10.000 €	20.000 €
	130.000 €	1.130.000 €	1.260.000 €

Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 722.491 € ergibt sich aus der Darlehenstilgung (437.385 €) sowie der zu zahlenden Zinsen (285.106 €).

Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 140.000 € erfolgt aus der bestehenden Liquidität.

Zukünftig sind jedoch wieder Kreditaufnahmen für Investitionen geplant, weil der Eigenbetrieb WAW keine Beiträge erhebt. Um den Schuldenstand weiter zu senken, wird angestrebt, dass die jährliche Neuaufnahme im Regelfall die jährliche Tilgung unterschreitet. So stehen den Kreditaufnahmen folgende Tilgungen gegenüber:

	2020	2021	2022	2023
Tilgung von Investitionskrediten	437.385 €	466.205 €	1.209.322 €	466.605 €
Aufnahme von Investitionskrediten	- €	500.000 €	- €	- €
Schuldenabbau	437.385 €	33.795 €	1.209.322 €	466.605 €

Zum 13.02.2022 ist die Tilgung des Sparkassen Darlehens Nr. 6724071010 geplant. Das Darlehen hat zu diesem Zeit noch eine Restschuld von 742.717,17 €.

Zum aktuellen Zeitpunkt wäre es mit Blick auf die erzielbaren Zinssätze günstiger im Jahr 2021 trotz bestehender Liquidität ein neues Darlehen für die geplante Investition (3. Ausbaustufe Mischwasserentlastung) aufzunehmen und dafür das Sparkassen Darlehen im Jahr 2022 aus der Liquidität abzulösen. Dies wird zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme nochmals geprüft.

5. Erläuterungen zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Gemäß der Änderung des § 84 Abs. 3 SächsGemO bedarf der Höchstbetrag der Kassenkredite der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Der für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite iHv. 460.000 € bedarf nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies belegt die nachfolgende Berechnung:

Aufwendungen Erfolgsplan 2020 (siehe Festsetzung):	2.983.687 €
abzüglich Abschreibung 2020 (siehe Erfolgsplan):	668.999 €
Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit:	2.314.688 €
davon 1/5:	462.938 €

6. Erläuterungen zur Finanzplanung

Gemäß § 20 SächsEigBVO wurden der Erfolgs- und der Liquiditätsplan um drei Folgejahre (2021 – 2023) ergänzt.

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der einzelnen Mittelzu- und -abflüsse im Liquiditätsplan.

Des Weiteren wurden die Finanzbeziehungen zur Gemeinde dargestellt. Gewinnabführungen, Eigenkapitalzuführungen bzw. –entnahmen als auch Kreditgewährungen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Für die anfallenden Kosten der Straßenentwässerung leistet die Gemeinde als Straßenbaulastträger gemäß der Kalkulation 2020 – 2022 ihren Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 263.043 €.

7. Erläuterungen zur Stellenübersicht

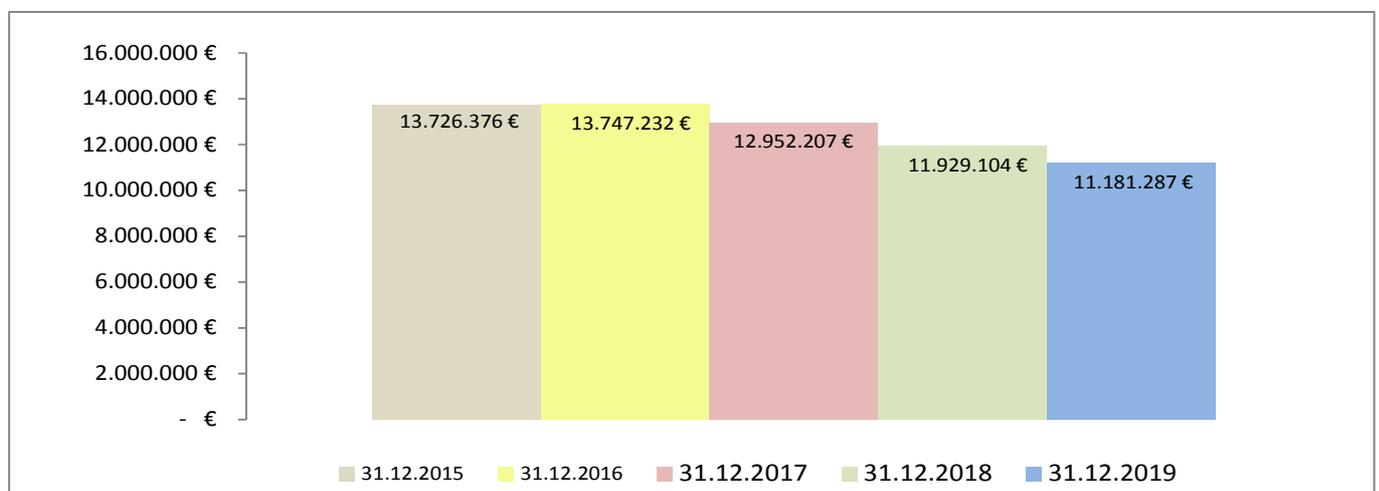
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes WAW weist 5,625 Vollzeitstellen aus. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019 beträgt aufgrund von zeitlich befristeten Teilzeitvereinbarungen nur 5,125. Beamte werden im Eigenbetrieb nicht beschäftigt.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zum 31.12.18 betrug der Schuldenstand 11.929.104 € bei einer Bilanzsumme von 28.884.901,12 € (41,3 %).

Am 30.09.2019 wurde das Darlehen Nr. 6700057539 (DKB) iHv. 2.000.000 € prolongiert. Der Zinssatz konnte dabei von 4,14 % auf 1,235 % gesenkt werden (Zinsbindung 20 Jahre).

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 11.181.287 €.



Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	3.129.327	2.955.446	2.830.043	2.830.043	2.830.043	2.830.043
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	199.596	255.397	196.397	196.397	196.397	196.397
5	Materialaufwand	993.068	1.035.925	1.010.145	1.023.968	1.039.393	1.039.393
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	993.068	1.035.925	1.010.145	1.023.968	1.039.393	1.039.393
6	Personalaufwand	281.660	292.000	326.000	311.000	323.000	331.410
	a) Löhne und Gehälter	230.012	237.000	260.800	248.800	258.400	266.160
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.648	55.000	65.200	62.200	64.600	65.250
7	Abschreibungen	634.274	661.599	668.999	671.799	696.199	696.599
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	749.621	751.506	681.401	678.506	596.411	593.296
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	526	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.058	414.316	285.106	286.684	315.409	313.877
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	332.767	55.497	54.790	54.483	56.028	51.865
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	332.767	55.497	54.790	54.483	56.028	51.865
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.061	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	440
20	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	326.273	43.461	42.753	42.447	43.992	39.829

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	1.243.775	1.121.400	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	3.131	897	897	897	897	897
5	Materialaufwand	468.790	436.321	437.149	437.221	437.221	437.221
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.790	436.321	437.149	437.221	437.221	437.221
6	Personalaufwand	119.321	124.000	154.000	133.000	138.000	141.600
	a) Löhne und Gehälter	97.466	101.000	123.200	106.400	110.400	113.720
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.856	23.000	30.800	26.600	27.600	27.880
7	Abschreibungen	110.738	113.940	121.140	122.740	124.940	125.140
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	436.930	364.336	405.011	425.516	416.021	414.026
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.004	64.503	68.570	68.898	70.123	68.591
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49.382	19.197	18.028	16.522	17.592	17.319
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	49.382	19.197	18.028	16.522	17.592	17.319
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.061	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.105	7.380	6.211	4.705	5.775	5.502

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse	1.885.552	1.834.046	1.627.043	1.627.043	1.627.043	1.627.043
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	196.465	254.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5	Materialaufwand	524.278	599.604	572.996	586.747	602.172	602.172
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	524.278	599.604	572.996	586.747	602.172	602.172
6	Personalaufwand	162.338	168.000	172.000	178.000	185.000	189.810
	a) Löhne und Gehälter	132.546	136.000	137.600	142.400	148.000	152.440
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.792	32.000	34.400	35.600	37.000	37.370
7	Abschreibungen	523.537	547.659	547.859	549.059	571.259	571.459
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	312.691	387.170	276.390	252.990	180.390	179.270
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.055	349.812	216.536	217.786	245.286	245.286
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	283.386	36.301	36.762	37.961	38.436	34.546
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	283.386	36.301	36.762	37.961	38.436	34.546
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283.170	36.081	36.542	37.741	38.216	34.326

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Periodenergebnis	326	43	43	42	44	40
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	634	662	669	672	696	697
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-199	-254	-195	-195	-195	-195
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	146					
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge						
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-148					
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53					
7.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	338	414	285	287	315	314
9.	- Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	6	12	12	12	12	12
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	+/- Ertragssteuerzahlungen	-15	-12	-12	-12	-12	-12
15.	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	1036	865	801	806	860	855
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-370	-140	-1220	-20	-20
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	111	49	42	41	38	38
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						
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+ Erhaltene Zinsen						
29.	+ Erhaltene Dividenden						
30.	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	111	-321	-98	-1179	18	18
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 (Finanz-) Krediten	0	350	0	500	0	0

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1023	-428	-437	-466	-1209	-467
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	190	0	0	500	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-338	-414	-285	-287	-315	-314
41.	-	Gezahlte Dividenten an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	Gezahlte Dividenten an andere Gesellschafter						
43.	=	Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-1171	-492	-722	247	-1525	-781
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	-24	52	-19	-127	-647	92
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	792	768	820	801	674	27
48.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	768	820	801	674	27	120

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2018	Plan Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023
Leitungen							
Mistschänkenweg	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Waldweg	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
Badeweg	70.000 €	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	520.000 €	- €	350.000 €	70.000 €	100.000 €	- €	- €
geplante Investitionen (ohne Aufschlüsselung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	10.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GIS-Leitungsnetz	15.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	50.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbeträge	570.000 €	- €	360.000 €	80.000 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2018	Plan Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023
Sammler							
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Am Birkenhain Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.050.000 €	- €	- €	50.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	1.150.000 €	- €	- €	50.000 €	1.100.000 €	- €	- €
geplante Investitionen/Sanierungen (ohne Aufschlüsselung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	20.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Leitungsnetz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GIS-Leitungsnetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	50.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbeträge	1.200.000 €	- €	10.000 €	60.000 €	1.110.000 €	10.000 €	10.000 €

Finanzplanung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.129.327 €	2.955.446 €	2.830.043 €	2.830.043 €	2.830.043 €	2.830.043 €
sonstige betriebliche Erträge	199.596 €	255.397 €	196.397 €	196.397 €	196.397 €	196.397 €
Materialaufwand	993.068 €	1.035.925 €	1.010.145 €	1.023.968 €	1.039.393 €	1.039.393 €
Personalaufwand	281.660 €	292.000 €	326.000 €	311.000 €	323.000 €	331.410 €
Abschreibungen	634.274 €	661.599 €	668.999 €	671.799 €	696.199 €	696.599 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	749.621 €	751.506 €	681.401 €	678.506 €	596.411 €	593.296 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	526 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.058 €	414.316 €	285.106 €	286.684 €	315.409 €	313.877 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.061 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	326.274 €	43.461 €	42.753 €	42.447 €	43.992 €	39.829 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	792.007 €	768.226 €	819.991 €	800.739 €	673.895 €	27.347 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.036.095 €	864.979 €	801.461 €	805.533 €	860.203 €	854.908 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	111.408 €	- 321.285 €	- 98.222 €	- 1.179.488 €	17.980 €	18.233 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.171.285 €	- 491.929 €	- 722.491 €	247.111 €	- 1.524.731 €	- 780.882 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	768.226 €	819.991 €	800.739 €	673.895 €	27.347 €	119.606 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	280.546 €	280.546 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €
Verpflichtungsermächtigungen						
vorgesehene Zahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil B.: tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2019	davon Kernver- waltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	1					1	0,875		Teilzeit 87,5% Teilzeit 75 % 1 Vollzeit, 1 Teilzeit 62,5%, 1 Teilzeit 87,5%
	11	0					0	0		
	10	0					0	0		
	9	0					0	0		
	8	1					1	0,75		
	7	0					0	0		
	6	1					1	1		
	5	2,625					2,625	2,50		
	4	0					0	0		
Insgesamt:		5,625					5,625	5,125		

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zuord- nung	12		11		10		9		8		7		6		5		4		Gesamt VZÄ		Erläuterungen
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
7050	Kanalisation, einschließlich Sonderbauwerke		0,5	0,438							1,0	0,75			1,0	1,0	0,813	0,75			3,31	2,94	
8150	Wasserversorgung		0,5	0,438													1,813	1,75			2,31	2,19	
	Insgesamt		1,0	0,875							1,0	0,75			1,0	1,0	2,625	2,50			5,625	5,125	

Legende: VZÄ=Vollzeitäquivalent
 EZ=Elternzeit
 ATZ=Altersteilzeit
 Freist.ph.=Freistellungs-phase
 bei Altersteilzeit
 kw=künftig wegfallend
 TZ=Teilzeit

III. Auszubildende entfällt

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.203.000 €	
- Erlöse Mengengebühren	850.000 €	
- Erlöse Grundgebühren	353.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonst. Umsatzerlöse	- €	
sonstige betriebliche Erträge	897 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung SoPo	397 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP)	- €	
Materialaufwand	- 437.149 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	- 437.149 €	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	- 420.000 €	
- Fremdleistungen	- 3.400 €	
- Technische Betriebsführung	- 10.921 €	
- Umlage WV B-R	- 2.828 €	
Personalaufwand	- 154.000 €	
- Löhne und Gehälter	- 123.200 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	- 30.800 €	
Abschreibungen	- 121.140 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	- 121.140 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 405.011 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	- €	
- Miete	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	2.800 €	
- Reinigung	800 €	
- sonstige Raumkosten	75 €	
- Versicherungen	780 €	
- Beiträge/Gebühren	100 €	
- Kfz-Versicherungen	505 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	900 €	
- Kfz-Reparaturen	600 €	
- sonstige Kfz-Kosten	100 €	
- Werbekosten	50 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	150 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	325.000 €	
- WZ-Wechsel	12.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	10.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	8.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	200 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €	
- Verwaltungskosten	10.000 €	
- Porto	3.100 €	
- Telefonkosten	500 €	
- Bürobedarf	600 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	300 €	
- Fortbildungskosten	800 €	
- Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	
- Buchführungskosten	6.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung	250 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	600 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf	2.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	150 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.570 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	Kassenkreditzinsen
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	68.570 €	Darlehenszinsen
Steuern	11.817 €	
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW	1.197.686 €	
Gesamtsumme Einnahmen TW	1.203.897 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.627.043 €	
- Erlöse Abwassergebühren	1.310.500 €	Mengengebühren, Grundgebühren
- Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen	11.000 €	
- Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben	41.000 €	
- Erlöse Entwässerungsgenehmigungen	500 €	
- Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	1.000 €	
- Straßenentwässerungskostenanteil	263.043 €	Umgl. von sonst. betriebl. Ertr. gem. BilRuG
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonstige Umsatzerlöse	- €	
sonstige betriebliche Erträge	195.500 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung Ertragszuschüsse	195.000 €	
Materialaufwand	572.996 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	572.996 €	
- Fremdleistungen	66.000 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	105.022 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	388.974 €	
Personalaufwand	172.000 €	
- Löhne und Gehälter	137.600 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	34.400 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
Abschreibungen	547.859 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	547.859 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276.390 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverlust	- €	
- Miete	2.910 €	
- Gas, Strom, Wasser	5.000 €	
- Reinigung	900 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	1.500 €	
- Beiträge/Gebühren	100 €	
- Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)	300 €	
- Kfz-Versicherung	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	900 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	50 €	
- Werbekosten AW	30 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	150 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	200.000 €	
- WZ-Wechsel	15.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	10.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	300 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500 €	
- Verwaltungskosten	10.000 €	
- Porto	3.500 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2020	Erläuterung
- Telefonkosten	1.300 €	
- Bürobedarf	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	400 €	
- Fortbildungskosten	1.200 €	
- Rechts- und Beratungskosten	1.500 €	
- Buchführungskosten	6.500 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	9.300 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	600 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	100 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.536 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	Kassenkreditzinsen
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	216.536 €	Darlehenszinsen
sonstige Steuern	220 €	
- KapSt	- €	
- Kfz-Steuern	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW	1.786.001 €	
Gesamtsumme Einnahmen AW	1.822.543 €	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: **11.929.104 €**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Stand 31.12.2019	Anteil TW	Anteil AW	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis
Sparkasse Darl.-Nr.:6724071010 (Umschuldung Darl. Nr. 5957791, 8393173 KfW, 8001125/22 Cobra)	2011	966.131 €	791.023 €	189.845 € 24,00%	601.177 € 76,00%	3,76	13.02.2022
KfW Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013	2014	231.000 €	226.380 €	98.996 € 43,73%	127.384 € 56,27%	1,06	15.08.2024
KfW Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014	2015	221.000 €	221.000 €	93.991 € 42,53%	127.009 € 57,47%	0,86	15.08.2025
KfW Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015	2016	303.000 €	279.483 €	133.733 € 47,85%	145.750 € 52,15%	0,70	15.11.2026
Sparkasse Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)	2017	637.500 €	596.518 €	112.265 € 18,82%	484.253 € 81,18%	0,62	30.09.2027
DKB Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Cobra)	2010	1.227.490 €	966.649 €	231.996 € 24,00%	734.653 € 76,00%	2,850	30.09.2030
DKB Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Cobra)	2013	754.932 €	611.952 €	146.868 € 24,00%	465.084 € 76,00%	2,840	30.09.2033
DKB Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)	2014	320.660 €	270.271 €	71.081 € 26,30%	199.189 € 73,70%	2,60	30.06.2034
SAB Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)	2015	564.822 €	497.749 €	123.243 € 24,76%	374.506 € 75,24%	0,76	31.05.2035
SAB Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)	2015	486.000 €	423.514 €	104.862 € 24,76%	318.652 € 75,24%	1,67	31.08.2035
DKB Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)	2016	764.062 €	676.741 €	190.367 € 28,13%	486.373 € 71,87%	1,99	30.12.2035
SAB Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)	2015	888.543 €	794.135 €	225.931 € 28,45%	568.204 € 71,55%	1,43	31.12.2035
DKB Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)	2016	663.992 €	611.821 €	128.299 € 20,97%	483.522 € 79,03%	2,00	30.09.2036
SAB Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	119.000 €	110.075 €	- € 0,00%	110.075 € 100,00%	0,20	31.10.2036
SAB Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	71.868 €	66.478 €	- € 0,00%	66.478 € 100,00%	0,20	31.10.2036
DKB Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)	2018	2.200.000 €	2.062.500 €	6.188 € 0,30%	2.056.313 € 99,70%	1,51	30.09.2038
DKB Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)	2019	2.000.000 €	1.975.000 €	474.000 € 24,00%	1.501.000 € 76,00%	1,235	30.09.2039
Summe			11.181.287 €	2.331.665 €	8.849.622 €		