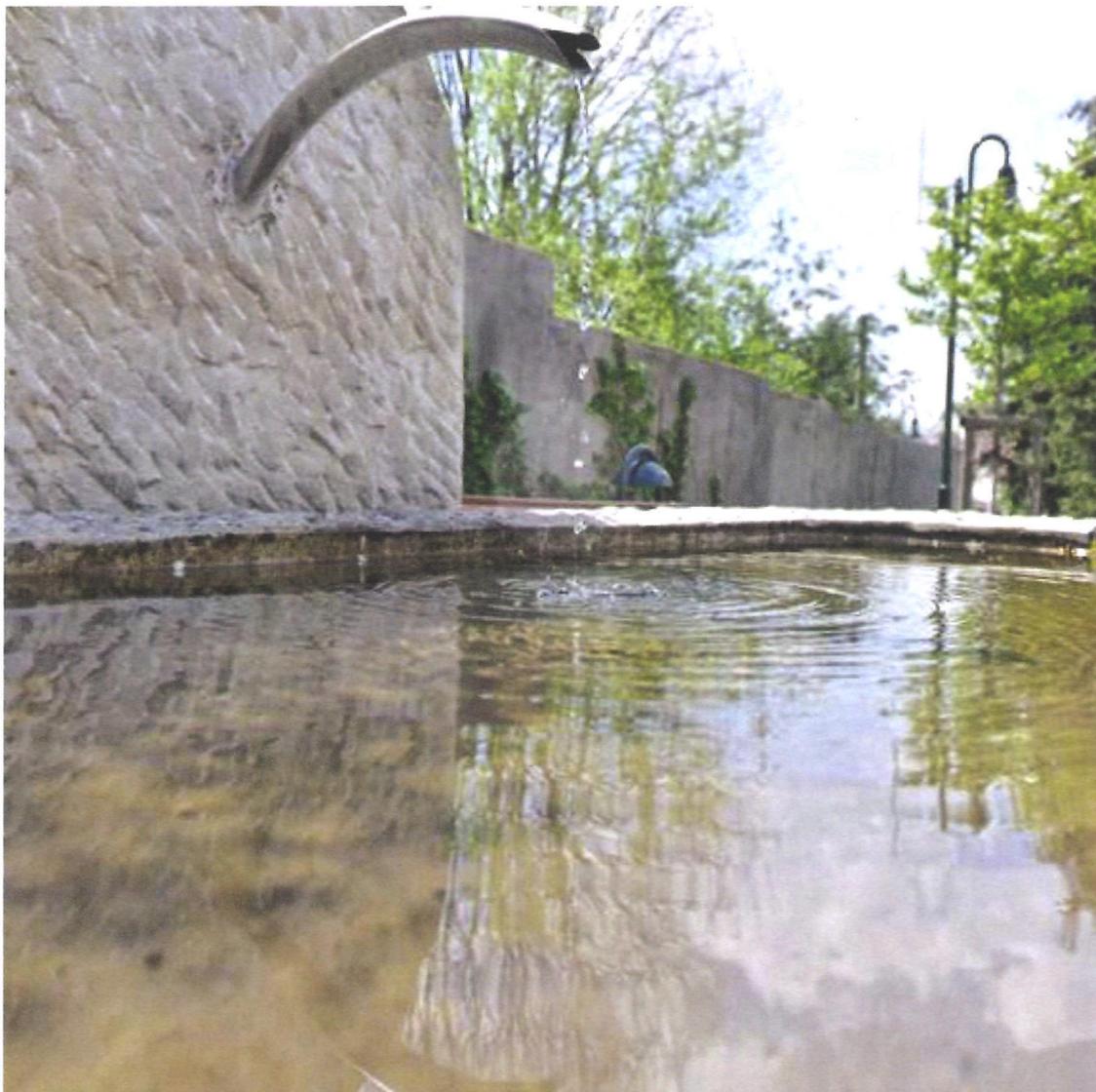


GEMEINDE WEINBÖHLA
STAATLICH ANERKANNTER ERHOLUNGORT



Wirtschaftsplan 2021

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 01.01.2021 bis 31.12.2021

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 02.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge:	3.029.443 €
Aufwendungen:	2.989.501 €
Jahresüberschuss:	39.942 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	659.764 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -	628.708 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -	627.771 €

§ 2
Kreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

§ 3
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 470.000 €

Weinböhlen, den _____

Zenker
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 waren die Anwohner des Mistschänkenweges und Badeweges als auch des Waldweges mit ihrer Brunnenversorgung an ihre Grenzen gestoßen. Insofern erfolgte in den Jahren 2019 und 2020 die Verlegung von Trinkwasserleitungen in diesen Bereichen.

Der Anschlussgrad am öffentlichen Kanalnetz beträgt rund 98 %. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vollständig umgesetzt. 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 aktuell gemäß dem abgeschlossenen Bauleistungsvertrag von der Firma Wasserbau Wolfgang Schurig ausgeführt. Der Bauleistungsvertrag wurde zum Zweck der Neuausschreibung zum 31.12.2020 gekündigt und neu ausgeschrieben.

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 abgefahren 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 2019 - 2024

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 2021 – 2024 orientieren sich den tatsächlichen Gebührenerlösen 2019 abzüglich eines Sicherheitsabschlages.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Mahngebühren (500 €) sowie die Auflösung von Zuschüssen (4.000 €) und wurden im Planungszeitraum gleichbleibend unterstellt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand im Jahr 2021 orientiert sich am Jahresergebnis 2019. Die Wasserlieferkosten als größte Position betragen 450.000 €.

Personalaufwand

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

Abschreibungen

Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2019 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2021 – 2024 orientieren sich am Jahresergebnis 2019 bzw. voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2021 – 2024 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 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 2021 bis 2024 wurde die Senkung der Abwassergebühren zum 01.01.2020 berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehend aus Mahngebühren (500 €) und der Auflösung der Ertragszuschüsse (195.000 €) 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 2019 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2021 – 2024 orientieren sich am Jahresergebnis 2019 und rückläufiger Aufwendungen im Instandhaltungsbereich.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2021 – 2024 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 2019 – 2024

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. 659.764 € ergibt sich aus dem geplanten Jahresergebnis (39.942 €) zuzüglich der geplanten Abschreibungen (630.469 €), der Zinsaufwendungen (188.353 €) sowie des Ertragssteueraufwandes (11.597 €) und abzüglich der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen (199.000 €) sowie der Ertragssteuerzahlung (11.597 €).

Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 628.708 € ergibt sich aus den geplanten Investitionen (665.000 €) abzüglich der Rückführung der Kapitalumlage des AZV GKA Meißen (36.292 €).

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

	TW	AW	Gesamt
Durchbindung Blumenstraße	50.000 €	60.000 €	110.000 €
Erschließung Friedensstraße Park	120.000 €	100.000 €	220.000 €
Erneuerung TWL Friedensstraße	250.000 €	-	250.000 €
3. Ausbaustufe Regenentlastung (vorbereit. Berechnungen)		60.000 €	60.000 €
Sonstige Anlagen	10.000 €	15.000 €	25.000 €
	<u>430.000 €</u>	<u>235.000 €</u>	<u>665.000 €</u>

In den Folgejahren sind folgende Investitionssummen geplant:

	TW	AW	Gesamt
2022	310.000 €	1.115.000 €	1.425.000 €
2023	210.000 €	15.000 €	225.000 €
2024	210.000 €	15.000 €	225.000 €
	730.000 €	1.145.000 €	1.875.000 €

Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 627.771 € ergibt sich aus der Darlehenstilgung (439.418 €) sowie der zu zahlenden Zinsen (188.353 €).

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 665.000 € 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:

	2021	2022	2023	2024
Tilgung von Investitionskrediten	439.418 €	439.418 €	457.418 €	646.718 €
Aufnahme von Investitionskrediten	- €	900.000 €	225.000 €	225.000 €
Schuldenabbau	439.418 €	- 460.582 €	232.418 €	421.718 €

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

Die Zinsbindung des KfW-Darlehens Nr. 6837663 läuft am 15.08.2024 aus. Aktuell ist geplant die Restschuld dieses Darlehens (184.800 €) zu diesem Zeitpunkt abzulösen. Dies ist in die im Liquiditätsplan ausgewiesene Gesamttilgungsleistung (Zeile 36) im Jahr 2024 eingeflossen.

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 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite iHv. 470.000 € bedarf nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies belegt die nachfolgende Berechnung:

Aufwendungen Erfolgsplan 2021 (siehe Festsetzung):	2.989.501 €
abzüglich Abschreibung 2021 (siehe Erfolgsplan):	630.469 €
Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit:	2.359.031 €
davon 1/5:	471.806 €

6. Erläuterungen zur Finanzplanung

Gemäß § 20 SächsEigBVO wurden der Erfolgs- und der Liquiditätsplan um drei Folgejahre (2022 – 2024) 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.

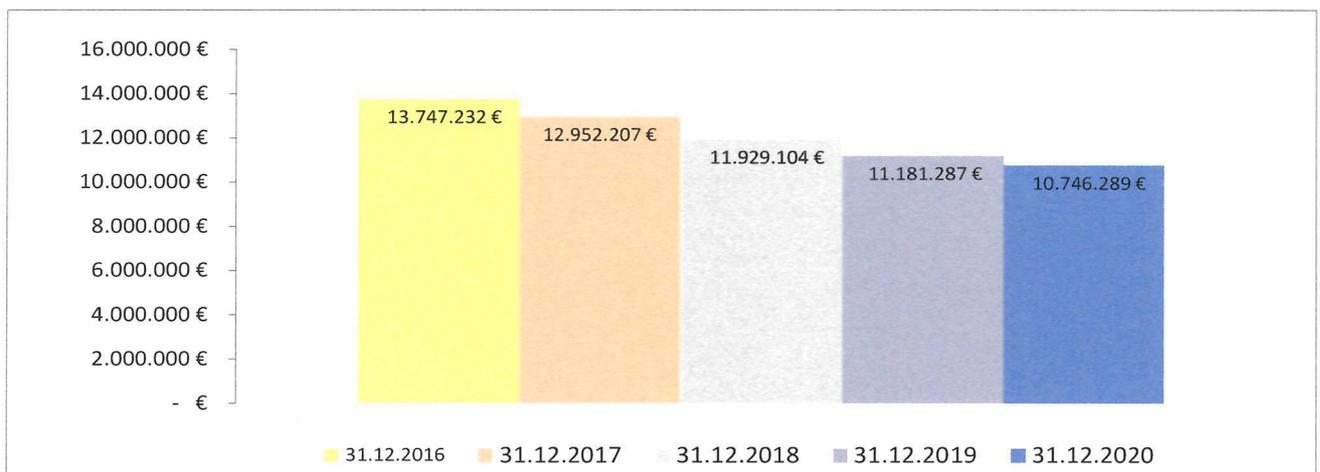
Für die anfallenden Kosten der Straßenentwässerung leistet die Gemeinde als Straßenbaulastträger gemäß der Kalkulation 2020 – 2022 ihren Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 263.043 €.

7. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes WAW weist 5,625 Vollzeitstellen aus. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020 beträgt aufgrund von zeitlich befristeten Teilzeitvereinbarungen nur 5,375. Beamte werden im Eigenbetrieb nicht beschäftigt.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand 11.181.287 € bei einer Bilanzsumme von 28.325.701 € (39,5 %). Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 10.746.289 €.



Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	3.105.860	2.830.043	2.829.443	2.829.443	2.829.443	2.829.443
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	266.132	196.397	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Materialaufwand	980.280	1.010.145	1.052.321	1.076.520	1.084.520	1.093.520
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	980.280	1.010.145	1.052.321	1.076.520	1.084.520	1.093.520
6	Personalaufwand	274.099	326.000	319.000	325.380	331.901	338.545
	a) Löhne und Gehälter	222.973	260.800	260.000	265.200	270.511	275.925
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.126	65.200	59.000	60.180	61.390	62.620
7	Abschreibungen	627.669	668.999	630.469	643.769	672.269	676.769
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	830.407	681.401	787.321	732.321	662.321	639.321
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	0	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	254.879	285.106	188.353	196.944	224.536	229.536
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	404.658	54.790	51.978	54.509	53.896	51.752
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	404.658	54.790	51.978	54.509	53.896	51.752
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.468	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	440
20	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	400.758	42.753	39.942	42.472	41.860	39.716

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	1.219.349	1.203.000	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	9.283	897	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Materialaufwand	461.732	437.149	469.321	469.321	469.321	469.321
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.732	437.149	469.321	469.321	469.321	469.321
6	Personalaufwand	121.115	154.000	131.000	133.620	136.300	139.030
	a) Löhne und Gehälter	98.614	123.200	107.000	109.140	111.330	113.560
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.501	30.800	24.000	24.480	24.970	25.470
7	Abschreibungen	112.036	121.140	113.636	122.236	128.436	132.636
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	451.893	405.011	434.881	413.881	399.881	386.881
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.062	68.570	41.255	50.299	56.343	61.343
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.794	18.027	17.407	18.143	17.218	18.288
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	26.794	18.027	17.407	18.143	17.218	18.288
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.468	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.109	6.211	5.590	6.326	5.402	6.472

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	1.886.512	1.627.043	1.626.443	1.626.443	1.626.443	1.626.443
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	256.849	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5	Materialaufwand	518.548	572.996	583.000	607.199	615.199	624.199
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.548	572.996	583.000	607.199	615.199	624.199
6	Personalaufwand	152.984	172.000	188.000	191.760	195.601	199.515
	a) Löhne und Gehälter	124.359	137.600	153.000	156.060	159.181	162.365
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.625	34.400	35.000	35.700	36.420	37.150
7	Abschreibungen	515.633	547.859	516.833	521.533	543.833	544.133
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	378.514	276.390	352.440	318.440	262.440	252.440
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.817	216.536	147.098	146.645	168.192	168.192
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377.864	36.762	34.572	36.366	36.678	33.464
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis	377.864	36.762	34.572	36.366	36.678	33.464
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	216	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.648	36.542	34.352	36.146	36.458	33.244

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Periodenergebnis	401	43	40	42	42	40
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	628	669	630	644	672	677
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-260	-195	-199	-199	-199	-199
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3					
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	74					
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	47					
7.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	255	285	188	197	225	230
9.	- Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	3	12	12	12	12	12
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	-3	-12	-12	-12	-12	-12
15.	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	1147	801	660	684	740	747
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	-110	-140	-665	-1425	-225	-225
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	32	42	36	34	34	34
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)	-79	-98	-629	-1391	-191	-191
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	0	0	900	225	225

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
36.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-748	-437	-439	-439	-457	-647
37.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	0	0	0	500	0	0
38.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	- Gezahlte Zinsen	-255	-285	-188	-197	-225	-230
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)	-1003	-722	-628	764	-457	-651
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	65	-19	-597	57	91	-95
45.	+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+ Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	768	833	814	217	274	365
48.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	833	814	217	274	365	270

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024
Leitungen							
Mistschänkenweg	53.371 €	53.371 €	- €	- €	- €	- €	- €
Waldweg	51.051 €	51.051 €	- €	- €	- €	- €	- €
Badeweg	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
Durchbindung Blumenstraße	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	120.000 €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Friedenstraße	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Erneuerungen TW-Netz	604.570 €	4.570 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe	1.298.993 €	108.993 €	70.000 €	420.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €
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	25.614 €	614 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	50.614 €	614 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbeträge	1.349.606 €	109.606 €	80.000 €	430.000 €	310.000 €	210.000 €	210.000 €

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2019	Plan Investitionen 2020	Plan Investitionen 2021	Plan Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024
Sammler							
Durchbindung Blumenstraße	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Friedensstraße Park	100.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.110.000 €	- €	50.000 €	60.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	1.370.000 €	- €	50.000 €	220.000 €	1.100.000 €	- €	- €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	20.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Leitungsnetz allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GIS-Leitungsnetz	20.000 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.730 €	730 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	70.730 €	730 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtbeträge	1.440.730 €	730 €	60.000 €	235.000 €	1.115.000 €	15.000 €	15.000 €

Finanzplanung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.105.860 €	2.830.043 €	2.829.443 €	2.829.443 €	2.829.443 €	2.829.443 €
sonstige betriebliche Erträge	266.132 €	196.397 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Materialaufwand	980.280 €	1.010.145 €	1.052.321 €	1.076.520 €	1.084.520 €	1.093.520 €
Personalaufwand	274.099 €	326.000 €	319.000 €	325.380 €	331.901 €	338.545 €
Abschreibungen	627.669 €	668.999 €	630.469 €	643.769 €	672.269 €	676.769 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	830.407 €	681.401 €	787.321 €	732.321 €	662.321 €	639.321 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.879 €	285.106 €	188.353 €	196.944 €	224.536 €	229.536 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.468 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	400.758 €	42.753 €	39.942 €	42.472 €	41.860 €	39.716 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	768.226 €	832.915 €	814.048 €	217.333 €	273.917 €	365.388 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.146.805 €	801.461 €	659.764 €	684.186 €	739.665 €	747.021 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 78.836 €	- 98.222 €	- 628.708 €	- 1.391.240 €	- 191.240 €	- 191.240 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.003.279 €	- 722.106 €	- 627.771 €	- 763.638 €	- 456.954 €	- 651.254 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	832.915 €	814.048 €	217.333 €	273.917 €	365.388 €	269.915 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	280.546 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €	263.043 €
Verpflichtungsermächtigungen						
vorgesehene Zahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil B.: tariflich Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernver- waltung	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	1					1	0,875		Teilzeit 87,5%
	11	0					0	0		
	10	0					0	0		
	9	0					0	0		
	8	1					1	1		
	7	0					0	0		
	6	1					1	1		
	5	2,625					2,625	2,50		1 Vollzeit, 1 Teilzeit 62,5%, 1 Teilzeit 87,5%
	4	0					0	0		
Insgesamt:		5,625					5,625	5,375		

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

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

Seite 10

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	1,0			1,0	1,0	0,813	0,75			3,31	3,19	
8150	Wasserversorgung		0,5	0,438													1,813	1,75			2,31	2,19	
	Insgesamt		1,0	0,875							1,0	1,00			1,0	1,0	2,625	2,50			5,625	5,375	

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

III. Auszubildende entfällt

Anlage 1

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.203.000 €	
- Erlöse Mengengebühren	850.000 €	
- Erlöse Grundgebühren	353.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonst. Umsatzerlöse	- €	
sonstige betriebliche Erträge	4.500 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung SoPo	4.000 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP)	- €	
Materialaufwand	469.321 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	469.321 €	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	450.000 €	
- Fremdleistungen	5.500 €	
- Technische Betriebsführung	10.921 €	
- Umlage WV B-R	2.900 €	
Personalaufwand	131.000 €	
- Löhne und Gehälter	107.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	24.000 €	
Abschreibungen	113.636 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	113.636 €	

Anlage 1

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 434.881 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	- €	
- Miete	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	2.800 €	
- Reinigung	1.000 €	
- sonstige Raumkosten	100 €	
- Versicherungen	780 €	
- Beiträge/Gebühren	100 €	
- Kfz-Versicherungen	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	900 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	100 €	
- Werbekosten	50 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	335.000 €	
- WZ-Wechsel	12.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	13.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	20.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	200 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €	
- Verwaltungskosten	14.000 €	
- Porto	3.100 €	
- Telefonkosten	500 €	
- Bürobedarf	600 €	

Anlage 1

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	300 €	
- Fortbildungskosten	1.000 €	
- 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 €	
<hr/>		
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
<hr/>		
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.255 €	
<hr/>		
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichk.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichk.	41.255 €	
Steuern	- 11.817 €	
<hr/>		
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW	1.201.910 €	
<hr/>		
Gesamtsumme Einnahmen TW	1.207.500 €	
<hr/>		

Anlage 2

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.626.443 €	
- 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	400 €	
- 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	583.000 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	583.000 €	
- Fremdleistungen	70.000 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	95.000 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	405.000 €	
Personalaufwand	188.000 €	
- Löhne und Gehälter	153.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	35.000 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
Abschreibungen	516.833 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	516.833 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.440 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverlust	- €	
- Miete	2.910 €	
- Gas, Strom, Wasser	5.000 €	
- Reinigung	1.300 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	200 €	
- Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)	300 €	
- Kfz-Versicherung	500 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	50 €	
- Werbekosten AW	30 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	255.000 €	
- WZ-Wechsel	15.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	15.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	300 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500 €	
- Verwaltungskosten	20.000 €	
- Porto	1.500 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2021	Erläuterung
- Telefonkosten	1.300 €	
- Bürobedarf	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	600 €	
- Fortbildungskosten	1.200 €	
- Rechts- und Beratungskosten	1.500 €	
- Buchführungskosten	6.500 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	600 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	1.500 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	100 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.098 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	147.098 €	
sonstige Steuern	220 €	
- KapSt	- €	
- Kfz-Steuern	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW	1.787.591 €	
Gesamtsumme Einnahmen AW	1.821.943 €	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: 11.181.287 €

Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Stand 31.12.2020	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 €	766.870 €	184.049 € 24,00%	582.821 € 76,00%	3,76	13.02.2022
KfW Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013	2014	231.000 €	217.140 €	94.955 € 43,73%	122.185 € 56,27%	1,06	15.08.2024
KfW Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014	2015	221.000 €	216.580 €	92.111 € 42,53%	124.469 € 57,47%	0,86	15.08.2025
KfW Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015	2016	303.000 €	269.031 €	128.731 € 47,85%	140.300 € 52,15%	0,70	15.11.2026
Sparkasse Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)	2017	637.500 €	578.304 €	108.837 € 18,82%	469.467 € 81,18%	0,62	30.09.2027
DKB Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Cobra)	2010	1.227.490 €	935.961 €	224.631 € 24,00%	711.331 € 76,00%	2,850	30.09.2030
DKB Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Cobra)	2013	754.932 €	589.075 €	141.378 € 24,00%	447.697 € 76,00%	2,840	30.09.2033
DKB Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)	2014	320.660 €	261.109 €	68.672 € 26,30%	192.437 € 73,70%	2,60	30.06.2034
SAB Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)	2015	564.822 €	483.628 €	119.746 € 24,76%	363.882 € 75,24%	0,76	31.05.2035
SAB Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)	2015	486.000 €	409.629 €	101.424 € 24,76%	308.205 € 75,24%	1,67	31.08.2035
DKB Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)	2016	764.062 €	654.910 €	184.226 € 28,13%	470.684 € 71,87%	1,99	30.12.2035
SAB Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)	2015	888.543 €	771.921 €	219.612 € 28,45%	552.310 € 71,55%	1,43	31.12.2035
DKB Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)	2016	663.992 €	592.850 €	124.321 € 20,97%	468.529 € 79,03%	2,00	30.09.2036
SAB Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	119.000 €	107.100 €	- € 0,00%	107.100 € 100,00%	0,20	31.10.2036
SAB Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	71.868 €	64.681 €	- € 0,00%	64.681 € 100,00%	0,20	31.10.2036
DKB Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)	2018	2.200.000 €	1.952.500 €	5.858 € 0,30%	1.946.643 € 99,70%	1,51	30.09.2038
DKB Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)	2019	2.000.000 €	1.875.000 €	450.000 € 24,00%	1.425.000 € 76,00%	1,235	30.09.2039
Summe			10.746.289 €	2.248.550 €	8.497.739 €		