



## Entwurf Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Weinböhl



# Inhaltsverzeichnis

|                                     | Seite  |
|-------------------------------------|--------|
| Festsetzungsbeschluss               | I      |
| 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 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 08.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wie folgt beschlossen:

**§ 1**  
**Erfolgsplan, Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Erträge:          | 3.152.443 € |
| Aufwendungen:     | 3.112.128 € |
| Jahresüberschuss: | 40.316 €    |

2. im Liquiditätsplan

|  |           |
|--|-----------|
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: | 660.825 € |
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -      | 416.240 € |
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -     | 617.362 € |

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Die Kreditaufnahme für Investitionen beträgt: - €

**§ 3**  
**Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 470.000 €

Weinböhlen, den \_\_\_\_\_

Zenker  
Bürgermeister

# Erfolgsplan

in Euro

|    |  | GuV            | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 1  | Umsatzerlöse   | 3.248.557      | 2.829.443     | 2.952.443     | 2.952.443     | 2.952.443     | 2.952.443     |
| 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  | 271.030        | 200.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 5  | Materialaufwand  | 1.123.707      | 1.052.321     | 1.197.421     | 1.207.421     | 1.287.421     | 1.297.421     |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.123.707      | 1.052.321     | 1.197.421     | 1.207.421     | 1.287.421     | 1.297.421     |
| 6  | Personalaufwand  | 325.719        | 319.000       | 328.000       | 337.000       | 346.000       | 355.000       |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 265.117        | 260.000       | 267.000       | 274.000       | 281.000       | 288.000       |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 60.602         | 59.000        | 61.000        | 63.000        | 65.000        | 67.000        |
| 7  | Abschreibungen   | 623.288        | 630.469       | 641.565       | 650.565       | 677.065       | 682.565       |
| 8  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 849.377        | 787.321       | 755.161       | 733.761       | 592.861       | 566.361       |
| 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   | 13             | 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   | 192.930        | 188.353       | 177.944       | 170.536       | 195.628       | 197.469       |
| 14 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>404.580</b> | <b>51.979</b> | <b>52.352</b> | <b>53.161</b> | <b>53.469</b> | <b>36.013</b> |
| 15 | außerordentliche Erträge   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 | außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 | außerordentliches Ergebnis   | 404.580        | 51.979        | 52.352        | 53.161        | 53.469        | 53.628        |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 3.418          | 11.597        | 11.597        | 11.597        | 11.597        | 11.597        |
| 19 | sonstige Steuern   | 432            | 440           | 440           | 440           | 440           | 440           |
| 20 | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>  | <b>400.729</b> | <b>39.942</b> | <b>40.316</b> | <b>41.124</b> | <b>41.433</b> | <b>41.591</b> |

# Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

|    |  | GuV           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 1  | Umsatzerlöse   | 1.361.359     | 1.203.000     | 1.310.000     | 1.310.000     | 1.310.000     | 1.310.000     |
| 2  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |               |               |               |               |               |               |
| 3  | andere aktivierte Eigenleistungen  |               |               |               |               |               |               |
| 4  | sonstige betriebliche Erträge  | 10.874        | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 5  | Materialaufwand  | 574.038       | 469.321       | 569.421       | 569.421       | 639.421       | 639.421       |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 574.038       | 469.321       | 569.421       | 569.421       | 639.421       | 639.421       |
| 6  | Personalaufwand  | 147.194       | 131.000       | 135.000       | 139.000       | 143.000       | 147.000       |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 119.591       | 107.000       | 110.000       | 113.000       | 116.000       | 119.000       |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 27.603        | 24.000        | 25.000        | 26.000        | 27.000        | 28.000        |
| 7  | Abschreibungen   | 111.432       | 113.636       | 120.032       | 127.032       | 133.232       | 138.432       |
| 8  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 472.007       | 434.881       | 434.401       | 425.001       | 339.101       | 324.601       |
| 9  | Erträge aus Beteiligungen  |               |               |               |               |               |               |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens        |               |               |               |               |               |               |
| 11 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 13            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens         |               |               |               |               |               |               |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 40.541        | 41.255        | 38.049        | 36.593        | 42.638        | 47.432        |
| 14 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>27.033</b> | <b>17.406</b> | <b>17.597</b> | <b>17.453</b> | <b>17.108</b> | <b>17.614</b> |
| 15 | außerordentliche Erträge   |               |               |               |               |               |               |
| 16 | außerordentliche Aufwendungen  |               |               |               |               |               |               |
| 17 | außerordentliches Ergebnis   | 27.033        | 17.406        | 17.597        | 17.453        | 17.108        | 17.614        |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 3.418         | 11.597        | 11.597        | 11.597        | 11.597        | 11.597        |
| 19 | sonstige Steuern   | 346           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
| 20 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>23.268</b> | <b>5.590</b>  | <b>5.780</b>  | <b>5.636</b>  | <b>5.292</b>  | <b>5.798</b>  |

## Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

|    |  | GuV            | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 1  | Umsatzerlöse   | 1.887.198      | 1.626.443     | 1.642.443     | 1.642.443     | 1.642.443     | 1.642.443     |
| 2  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                |               |               |               |               |               |
| 3  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                |               |               |               |               |               |
| 4  | sonstige betriebliche Erträge  | 260.157        | 195.500       | 195.500       | 195.500       | 195.500       | 195.500       |
| 5  | Materialaufwand  | 549.669        | 583.000       | 628.000       | 638.000       | 648.000       | 658.000       |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 549.669        | 583.000       | 628.000       | 638.000       | 648.000       | 658.000       |
| 6  | Personalaufwand  | 178.525        | 188.000       | 193.000       | 198.000       | 203.000       | 208.000       |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 145.526        | 153.000       | 157.000       | 161.000       | 165.000       | 169.000       |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 32.998         | 35.000        | 36.000        | 37.000        | 38.000        | 39.000        |
| 7  | Abschreibungen   | 511.856        | 516.833       | 521.533       | 523.533       | 543.833       | 544.133       |
| 8  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 377.370        | 352.440       | 320.760       | 308.760       | 253.760       | 241.760       |
| 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   | 152.388        | 147.098       | 139.895       | 133.942       | 152.990       | 150.037       |
| 14 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>377.547</b> | <b>34.572</b> | <b>34.755</b> | <b>35.708</b> | <b>36.361</b> | <b>36.013</b> |
| 15 | außerordentliche Erträge   |                |               |               |               |               |               |
| 16 | außerordentliche Aufwendungen  |                |               |               |               |               |               |
| 17 | außerordentliches Ergebnis   | 377.547        | 34.572        | 34.755        | 35.708        | 36.361        | 36.013        |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                |               |               |               |               |               |
| 19 | sonstige Steuern   | 86             | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
| 20 | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>377.461</b> | <b>34.352</b> | <b>34.535</b> | <b>35.488</b> | <b>36.141</b> | <b>35.793</b> |

# Liquiditätsplan

in Tausend Euro

|     | Bezeichnung   | Ist        | Plan        | Plan        | Plan         | Plan        | Plan        |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|     |   | 2020       | 2021        | 2022        | 2023         | 2024        | 2025        |
| 1.  | Periodenergebnis  | 401        | 40          | 40          | 41           | 41          | 42          |
| 2.  | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 623        | 630         | 642         | 651          | 677         | 683         |
|     | - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -261       | -199        | -199        | -199         | -199        | -199        |
| 3.  | +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  | -15        |             |             |              |             |             |
| 4.  | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge  | -7         |             |             |              |             |             |
| 5.  | +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -92        |             |             |              |             |             |
| 6.  | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 17         |             |             |              |             |             |
| 7.  | +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  |            |             |             |              |             |             |
| 8.  | +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge  | 193        | 188         | 178         | 171          | 196         | 197         |
| 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  | -6         | -12         | -12         | -12          | -12         | -12         |
| 15. | = <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>   | <b>859</b> | <b>660</b>  | <b>661</b>  | <b>663</b>   | <b>715</b>  | <b>723</b>  |
| 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  | -62        | -665        | -450        | -1325        | -275        | -275        |
| 20. | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  | 42         | 36          | 34          | 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. | = <b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>   | <b>-20</b> | <b>-629</b> | <b>-416</b> | <b>-1291</b> | <b>-241</b> | <b>-241</b> |
| 31. | + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens   |            |             |             |              |             |             |
| 32. | + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern  |            |             |             |              |             |             |
| 33. | - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens  |            |             |             |              |             |             |
| 34. | - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter  |            |             |             |              |             |             |
| 35. | + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten  | 0          | 0           | 0           | 825          | 250         | 250         |

# Liquiditätsplan

in Tausend Euro

|     | Bezeichnung | Ist   | Plan        | Plan        | Plan        | Plan       | Plan        |             |
|-----|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|     |             | 2020  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       | 2025        |             |
| 36. | -           | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten                         | -434        | -439        | -439        | -439       | -641        | -536        |
| 37. | +           | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/<br>Zuwendungen                                  | 0           | 0           | 0           | 500        | 0           | 0           |
| 38. | +           | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten   |             |             |             |            |             |             |
| 39. | -           | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten   |             |             |             |            |             |             |
| 40. | -           | Gezahlte Zinsen   | -193        | -188        | -178        | -171       | -196        | -197        |
| 41. | -           | Gezahlte Dividenten an Gesellschafter des Mutterunternehmens                            |             |             |             |            |             |             |
| 42. | -           | Gezahlte Dividenten an andere Gesellschafter  |             |             |             |            |             |             |
| 43. | =           | <b>Mittelzu- und Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b> | <b>-627</b> | <b>-628</b> | <b>-617</b> | <b>715</b> | <b>-586</b> | <b>-483</b> |
| 44. |             | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)              | 212         | -597        | -373        | 87         | -112        | -2          |
| 45. | +/-         | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes                |             |             |             |            |             |             |
| 46. | +/-         | Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes                       |             |             |             |            |             |             |
| 47. | +           | Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode  | 833         | 1045        | 449         | 76         | 163         | 50          |
| 48. | =           | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>                    | <b>1045</b> | <b>449</b>  | <b>76</b>   | <b>163</b> | <b>50</b>   | <b>49</b>   |

# Investitionsplan Wasserversorgung

| Maßnahme                                 | Investbedarf<br>AK/HK | Ist<br>Investitionen<br>2020 | Plan<br>Investitionen<br>2021 | Plan<br>Investitionen<br>2022 | Plan<br>Investitionen<br>2023 | Plan<br>Investitionen<br>2024 | Plan<br>Investitionen<br>2025 |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Leitungen</b>                         |                       |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| Badeweg                                  | 53.895 €              | 53.895 €                     | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Am Laubenberg                            | 4.570 €               | 4.570 €                      | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Durchbindung Blumenstraße                | 50.000 €              | - €                          | 50.000 €                      | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erschließung Friedensstraße Park         | 120.000 €             | - €                          | 120.000 €                     | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erneuerung Friedenstraße                 | 250.000 €             | - €                          | 250.000 €                     | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erneuerung Am Vogel                      | 60.000 €              | - €                          | - €                           | 60.000 €                      | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erneuerung Sachsenstraße                 | 250.000 €             | - €                          | - €                           | 250.000 €                     | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erschließung Gymnasium Weinböhla         | 30.000 €              | - €                          | - €                           | 30.000 €                      | - €                           | - €                           | - €                           |
| Kreisverkehr Moritzburger Str./Forststr. | 50.000 €              | - €                          | - €                           | - €                           | 50.000 €                      | - €                           | - €                           |
| Durchbindung Gellertstraße               | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erneuerungen TW-Netz                     | 950.000 €             | - €                          | - €                           | - €                           | 250.000 €                     | 250.000 €                     | 250.000 €                     |
| <b>Summe</b>                             | <b>1.818.465 €</b>    | <b>58.465 €</b>              | <b>420.000 €</b>              | <b>340.000 €</b>              | <b>300.000 €</b>              | <b>250.000 €</b>              | <b>250.000 €</b>              |
| <b>Sonstige Anlagen</b>                  |                       |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| 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       | 29.187 €              | 4.187 €                      | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       |
| <b>Summe</b>                             | <b>54.187 €</b>       | <b>4.187 €</b>               | <b>10.000 €</b>               |
| <b>Gesamtbeträge</b>                     | <b>1.872.652 €</b>    | <b>62.652 €</b>              | <b>430.000 €</b>              | <b>350.000 €</b>              | <b>310.000 €</b>              | <b>260.000 €</b>              | <b>260.000 €</b>              |

# Investitionsplan Abwasserentsorgung

| Maßnahme                           | Investbedarf<br>AK/HK | Ist<br>Investitionen<br>2020 | Plan<br>Investitionen<br>2021 | Plan<br>Investitionen<br>2022 | Plan<br>Investitionen<br>2023 | Plan<br>Investitionen<br>2024 | Plan<br>Investitionen<br>2025 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sammler</b>                     |                       |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| Durchbindung Blumenstraße          | 60.000 €              | - €                          | 60.000 €                      | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erschließung Friedensstraße Park   | 100.000 €             | - €                          | 100.000 €                     | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Erschließung Gymnasium Weinböhl    | 85.000 €              | - €                          | - €                           | 85.000 €                      | - €                           | - €                           | - €                           |
| Durchbindung Gellertstraße         | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Beethovenstraße Erneuerung (MW)    | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Friedensstraße Erneuerung (MW)     | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Moritzburger Str. Erneuerung       | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW) | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| 3. Ausbaustufe Regenentlastung     | 1.060.000 €           | - €                          | 60.000 €                      | - €                           | 1.000.000 €                   | - €                           | - €                           |
| <b>Summe</b>                       | <b>1.305.000 €</b>    | <b>- €</b>                   | <b>220.000 €</b>              | <b>85.000 €</b>               | <b>1.000.000 €</b>            | <b>- €</b>                    | <b>- €</b>                    |
| <b>Sonstige Anlagen</b>            |                       |                              |                               |                               |                               |                               |                               |
| Grundstücke                        | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Gebäude                            | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Maschinen                          | - €                   | - €                          | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           | - €                           |
| Software                           | 20.000 €              | - €                          | 4.000 €                       | 4.000 €                       | 4.000 €                       | 4.000 €                       | 4.000 €                       |
| GIS-Leitungsnetz                   | 25.000 €              | - €                          | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       | 5.000 €                       |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.857 €              | 4.857 €                      | 6.000 €                       | 6.000 €                       | 6.000 €                       | 6.000 €                       | 6.000 €                       |
| <b>Summe</b>                       | <b>79.857 €</b>       | <b>4.857 €</b>               | <b>15.000 €</b>               |
| <b>Gesamtbeträge</b>               | <b>1.384.857 €</b>    | <b>4.857 €</b>               | <b>235.000 €</b>              | <b>100.000 €</b>              | <b>1.015.000 €</b>            | <b>15.000 €</b>               | <b>15.000 €</b>               |

# Finanzplanung

|   | Ist<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                                      |             |              |              |               |              |              |
| Umsatzerlöse  | 3.248.557 € | 2.829.443 €  | 2.952.443 €  | 2.952.443 €   | 2.952.443 €  | 2.952.443 €  |
| sonstige betriebliche Erträge                           | 271.030 €   | 200.000 €    | 200.000 €    | 200.000 €     | 200.000 €    | 200.000 €    |
| Materialaufwand   | 1.123.707 € | 1.052.321 €  | 1.197.421 €  | 1.207.421 €   | 1.287.421 €  | 1.297.421 €  |
| Personalaufwand   | 325.719 €   | 319.000 €    | 328.000 €    | 337.000 €     | 346.000 €    | 355.000 €    |
| Abschreibungen  | 623.288 €   | 630.469 €    | 641.565 €    | 650.565 €     | 677.065 €    | 682.565 €    |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 849.377 €   | 787.321 €    | 755.161 €    | 733.761 €     | 592.861 €    | 566.361 €    |
| sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                       | 13 €        | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 192.930 €   | 188.353 €    | 177.944 €    | 170.536 €     | 195.628 €    | 197.469 €    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 3.418 €     | 11.597 €     | 11.597 €     | 11.597 €      | 11.597 €     | 11.597 €     |
| sonstige Steuern  | 432 €       | 440 €        | 440 €        | 440 €         | 440 €        | 440 €        |
| Jahresgewinn/ Jahresverlust                             | 400.729 €   | 39.942 €     | 40.316 €     | 41.124 €      | 41.433 €     | 41.591 €     |
| <b>Liquiditätsplan</b>                                  |             |              |              |               |              |              |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode               | 833.251 €   | 1.045.393 €  | 448.679 €    | 75.901 €      | 162.933 €    | 50.472 €     |
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit    | 858.803 €   | 659.764 €    | 660.825 €    | 663.225 €     | 715.125 €    | 722.625 €    |
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit  | - 19.732 €  | - 628.708 €  | - 416.240 €  | - 1.291.240 € | - 241.240 €  | - 241.240 €  |
| Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 626.930 € | - 627.771 €  | - 617.362 €  | - 715.046 €   | - 586.345 €  | - 482.977 €  |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                 | 1.045.393 € | 448.679 €    | 75.901 €     | 162.933 €     | 50.472 €     | 48.880 €     |
| <b>Finanzbeziehungen zur Gemeinde</b>                   |             |              |              |               |              |              |
| Gewinnabführungen                                       | - €         | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |
| Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen                     | - €         | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |
| Kredite u. Kreditrückzahlungen                          | - €         | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |
| Straßenentwässerungskostenanteil                        | 263.043 €   | 263.043 €    | 263.043 €    | 263.043 €     | 263.043 €    | 263.043 €    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                     |             |              |              |               |              |              |
| vorgesehene Zahlungen                                   | - €         | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |
| vorgesehene Kreditaufnahme                              | - €         | - €          | - €          | - €           | - €          | - €          |



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

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

Seite 10

| Abschnitt,<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                                   | Zuord-<br>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,<br>einschließlich<br>Sonderbauwerke |                | 0,5  | 0,47 |      |     |      |     |      |     | 1,0  | 1,0  |      |     | 1,0  | 1,0 | 0,813 | 0,75 |      |     | 3,31       | 3,22 |               |
| 8150                              | Wasserversorgung                                  |                | 0,5  | 0,47 |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |     | 1,813 | 1,75 |      |     | 2,31       | 2,22 |               |
|                                   | <b>Insgesamt</b>                                  |                | 1,0  | 0,93 |      |     |      |     |      |     | 1,0  | 1,00 |      |     | 1,0  | 1,0 | 2,625 | 2,50 |      |     | 5,63       | 5,43 |               |

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   | 2022               | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>1.310.000 €</b> |             |
| - Erlöse Mengengebühren   | 870.000 €          |             |
| - Erlöse Grundgebühren  | 360.000 €          |             |
| - Ausgleich Kostenüberdeckung   | - €                |             |
| - sonst. Umsatzerlöse   | 80.000 €           |             |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>4.500 €</b>     |             |
| - Mahngebühren u.ä.   | 500 €              |             |
| - Auflösung SoPo  | 4.000 €            |             |
| - Auflösung Zuschuss (pass. RAP)  | - €                |             |
| <b>Materialaufwand</b>  | <b>- 569.421 €</b> |             |
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                      | <b>- - €</b>       |             |
| <b>Bezogene Leistungen</b>  | <b>- 569.421 €</b> |             |
| - Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH                                  | - 470.000 €        |             |
| - Fremdleistungen   | - 85.500 €         |             |
| - Technische Betriebsführung  | - 10.921 €         |             |
| - Umlage WV B-R   | - 3.000 €          |             |
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>- 135.000 €</b> |             |
| - Löhne und Gehälter  | - 110.000 €        |             |
| - soziale Abgaben u. Aufwend.   | - 25.000 €         |             |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>- 120.032 €</b> |             |
| - auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | - 120.032 €        |             |

**Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung**  
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

| Bezeichnung                               | 2022               | Erläuterung |
|---|--------------------|-------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | <b>- 434.401 €</b> |             |
| - periodenfremde Aufwendungen             | - €                |             |
| - Einstellung EWB, Forderungsverluste     | - €                |             |
| - Miete                                   | 151 €              |             |
| - Gas, Strom, Wasser                      | 2.800 €            |             |
| - Reinigung                               | 1.300 €            |             |
| - sonstige Raumkosten                     | 500 €              |             |
| - Versicherungen                          | 2.000 €            |             |
| - Beiträge/Gebühren                       | 100 €              |             |
| - Kfz-Versicherungen                      | 550 €              |             |
| - Laufende Kfz-Betriebskosten             | 900 €              |             |
| - Kfz-Reparaturen                         | 1.000 €            |             |
| - sonstige Kfz-Kosten                     | 100 €              |             |
| - Werbekosten                             | 100 €              |             |
| - Reisekosten Arbeitnehmer                | 200 €              |             |
| - Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen   | 325.000 €          |             |
| - WZ-Wechsel                              | 16.000 €           |             |
| - Wartungskosten für Hard/Software        | 13.000 €           |             |
| - Rohrbruchbeseitigungen                  | 20.000 €           |             |
| - sonst. Reparaturen und Instandhaltung   | 200 €              |             |
| - sonstige betriebliche Aufwendungen      | 1.000 €            |             |
| - Verwaltungskosten                       | 14.000 €           |             |
| - Porto                                   | 1.500 €            |             |
| - Telefonkosten                           | 700 €              |             |
| - Bürobedarf                              | 600 €              |             |

**Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung**  
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

| Bezeichnung                              | 2022               | Erläuterung  |
|--|--------------------|--------------|
| - Zeitschriften, Bücher                  | 300 €              |              |
| - Fortbildungskosten                     | 1.000 €            |              |
| - Rechts- und Beratungskosten            | 4.500 €            |              |
| - Buchführungskosten                     | 8.000 €            |              |
| - Abschluß- und Prüfungskosten           | 15.000 €           |              |
| - Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung     | 250 €              |              |
| - Nebenkosten Geldverkehr                | 1.000 €            | Bankgebühren |
| - sonstiger Betriebsbedarf               | 2.500 €            |              |
| - Werkzeuge, Kleingeräte                 | 150 €              |              |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>       | <b>- €</b>         |              |
| - sonstige Zinsen und Erträge            | - €                |              |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>- 38.049 €</b>  |              |
| - Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichk. | - €                |              |
| - Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichk. | 38.049 €           |              |
| <b>Steuern</b>                           | <b>- 11.817 €</b>  |              |
| - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 11.597 €           |              |
| - sonstige Steuern/ Kfz-Steuer           | 220 €              |              |
| <b>Gesamtsumme Aufwand TW</b>            | <b>1.308.720 €</b> |              |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen TW</b>          | <b>1.314.500 €</b> |              |

**Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung**  
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

| Bezeichnung                                     | 2022               | Erläuterung                            |
|---|--------------------|--|
| <b>Umsatzerlöse</b>                             | <b>1.642.443 €</b> |  |
| - Erlöse Abwassergebühren                       | 1.320.500 €        | Mengengebühren, Grundgebühren          |
| - Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen          | 8.000 €            |  |
| - Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben  | 50.000 €           |  |
| - Erlöse Entwässerungsgenehmigungen             | 500 €              |  |
| - Erlöse aus Kleineinleiterabgabe               | 400 €              |  |
| - Straßenentwässerungskostenanteil              | 263.043 €          |  |
| - Ausgleich Kostenüberdeckung                   | - €                |  |
| - sonstige Umsatzerlöse                         | - €                |  |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>            | <b>195.500 €</b>   |  |
| - Mahngebühren u.ä.                             | 500 €              |  |
| - Auflösung Ertragszuschüsse                    | 195.000 €          |  |
| <b>Materialaufwand</b>                          | <b>628.000 €</b>   |  |
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>          | <b>- €</b>         |  |
| <b>Bezogene Leistungen</b>                      | <b>628.000 €</b>   |  |
| - Fremdleistungen                               | 100.000 €          | Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung |
| - Technische Betriebsführung                    | 13.000 €           |  |
| - Aufwandsumlage AZV GKA Meißen                 | 105.000 €          |  |
| - Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft | 410.000 €          |  |
| <b>Personalaufwand</b>                          | <b>193.000 €</b>   |  |
| - Löhne und Gehälter                            | 157.000 €          |  |
| - soziale Abgaben u. Aufwend.                   | 36.000 €           |  |

**Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung**  
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

| Bezeichnung   | 2022             | Erläuterung |
|---|------------------|-------------|
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>521.533 €</b> |             |
| - auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 521.533 €        |             |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   | <b>320.760 €</b> |             |
| - periodenfremde Aufwendungen   | - €              |             |
| - Einstellung EWB, Forderungsverlust  | - €              |             |
| - Miete   | 2.910 €          |             |
| - Gas, Strom, Wasser  | 5.500 €          |             |
| - Reinigung   | 1.500 €          |             |
| - sonstige Raumkosten   | 500 €            |             |
| - Versicherungen  | 2.000 €          |             |
| - Beiträge/Gebühren   | 300 €            |             |
| - Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)   | 450 €            |             |
| - Kfz-Versicherung  | 600 €            |             |
| - Laufende Kfz-Betriebskosten   | 1.000 €          |             |
| - Kfz-Reparaturen   | 1.000 €          |             |
| - sonstige Kfz-Kosten   | 150 €            |             |
| - Werbekosten AW  | 100 €            |             |
| - Reisekosten Arbeitnehmer  | 200 €            |             |
| - Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen                                    | 212.000 €        |             |
| - WZ-Wechsel  | 15.000 €         |             |
| - Wartungskosten für Hard-/Software   | 15.000 €         |             |
| - sonstige Reparaturen und Instandhaltungen                                 | 5.000 €          |             |
| - Pflege PolyGIS  | - €              |             |
| - sonst. betriebl. Aufwendungen   | 1.500 €          |             |
| - Verwaltungskosten   | 20.000 €         |             |
| - Porto   | 1.500 €          |             |

**Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung**  
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

| Bezeichnung                             | 2022               | Erläuterung  |
|---|--------------------|--------------|
| - Telefonkosten                         | 1.300 €            |              |
| - Bürobedarf                            | 800 €              |              |
| - Zeitschriften, Bücher                 | 600 €              |              |
| - Fortbildungskosten                    | 1.200 €            |              |
| - Rechts- und Beratungskosten           | 2.500 €            |              |
| - Buchführungskosten                    | 8.000 €            |              |
| - Abschluß- und Prüfungskosten          | 17.000 €           |              |
| - Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung     | 50 €               |              |
| - Nebenkosten Geldverkehr               | 1.000 €            | Bankgebühren |
| - sonstiger Betriebsbedarf AW           | 1.500 €            |              |
| - Werkzeuge, Kleingeräte                | 600 €              |              |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>      | <b>- €</b>         |              |
| - sonstige Zinsen und Erträge           | - €                |              |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>139.895 €</b>   |              |
| - Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich. | - €                |              |
| - Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich. | 139.895 €          |              |
| <b>sonstige Steuern</b>                 | <b>220 €</b>       |              |
| - KapSt                                 | - €                |              |
| - Kfz-Steuern                           | 220 €              |              |
| <b>Gesamtsumme Aufwand AW</b>           | <b>1.803.408 €</b> |              |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen AW</b>         | <b>1.837.943 €</b> |              |

## Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: **10.746.289 €**

| Gläubiger  | Aufnahme-<br>jahr | Ursprungs-<br>betrag | Stand<br>31.12.2021 | Anteil TW           | Anteil AW             | Zinssatz<br>v.H. | Zinsbindung<br>bis |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Sparkasse<br>Darl.-Nr.:6724071010 (Umschuldung Darl. Nr. 5957791, 8393173 KfW, 8001125/22 Cobra) | 2011              | 966.131 €            | <b>742.717 €</b>    | 178.252 €<br>24,00% | 564.465 €<br>76,00%   | 3,76             | 13.02.2022         |
| KfW<br>Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013   | 2014              | 231.000 €            | <b>207.900 €</b>    | 90.915 €<br>43,73%  | 116.985 €<br>56,27%   | 1,06             | 15.08.2024         |
| KfW<br>Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014  | 2015              | 221.000 €            | <b>207.740 €</b>    | 88.352 €<br>42,53%  | 119.388 €<br>57,47%   | 0,86             | 15.08.2025         |
| KfW<br>Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015  | 2016              | 303.000 €            | <b>258.579 €</b>    | 123.730 €<br>47,85% | 134.849 €<br>52,15%   | 0,70             | 15.11.2026         |
| Sparkasse<br>Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)                             | 2017              | 637.500 €            | <b>560.089 €</b>    | 105.409 €<br>18,82% | 454.681 €<br>81,18%   | 0,62             | 30.09.2027         |
| DKB<br>Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Cobra)                        | 2010              | 1.227.490 €          | <b>905.274 €</b>    | 217.266 €<br>24,00% | 688.008 €<br>76,00%   | 2,850            | 30.09.2030         |
| DKB<br>Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Cobra)                        | 2013              | 754.932 €            | <b>566.199 €</b>    | 135.888 €<br>24,00% | 430.311 €<br>76,00%   | 2,840            | 30.09.2033         |
| DKB<br>Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)                                 | 2014              | 320.660 €            | <b>251.947 €</b>    | 66.262 €<br>26,30%  | 185.685 €<br>73,70%   | 2,60             | 30.06.2034         |
| SAB<br>Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)                                  | 2015              | 564.822 €            | <b>469.508 €</b>    | 116.250 €<br>24,76% | 353.258 €<br>75,24%   | 0,76             | 31.05.2035         |
| SAB<br>Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)                                    | 2015              | 486.000 €            | <b>395.743 €</b>    | 97.986 €<br>24,76%  | 297.757 €<br>75,24%   | 1,67             | 31.08.2035         |
| DKB<br>Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)                                     | 2016              | 764.062 €            | <b>633.080 €</b>    | 178.085 €<br>28,13% | 454.994 €<br>71,87%   | 1,99             | 30.12.2035         |
| SAB<br>Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)                                  | 2015              | 888.543 €            | <b>749.708 €</b>    | 213.292 €<br>28,45% | 536.416 €<br>71,55%   | 1,43             | 31.12.2035         |
| DKB<br>Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)                             | 2016              | 663.992 €            | <b>573.879 €</b>    | 120.342 €<br>20,97% | 453.536 €<br>79,03%   | 2,00             | 30.09.2036         |
| SAB<br>Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)                             | 2016              | 119.000 €            | <b>104.125 €</b>    | - €<br>0,00%        | 104.125 €<br>100,00%  | 0,20             | 31.10.2036         |
| SAB<br>Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)                             | 2016              | 71.868 €             | <b>62.884 €</b>     | - €<br>0,00%        | 62.884 €<br>100,00%   | 0,20             | 31.10.2036         |
| DKB<br>Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)                             | 2018              | 2.200.000 €          | <b>1.842.500 €</b>  | 5.528 €<br>0,30%    | 1.836.973 €<br>99,70% | 1,51             | 30.09.2038         |
| DKB<br>Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)  | 2019              | 2.000.000 €          | <b>1.775.000 €</b>  | 426.000 €<br>24,00% | 1.349.000 €<br>76,00% | 1,235            | 30.09.2039         |
| <b>Summe</b>   |                   |                      | <b>10.306.871 €</b> | <b>2.163.556 €</b>  | <b>8.143.315 €</b>    |                  |                    |