



Wirtschaftsplan 2024

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 01.01.2024 bis 31.12.2024

Auf Grund von § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Punkt 8 der Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 06.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wie folgt beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge:	3.462.844 €
Aufwendungen:	3.459.004 €
Jahresüberschuss:	3.840 €

2. im Liquiditätsplan

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:	514.833 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: -	590.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: -	737.423 €

§ 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 2024

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 rund 1 % der Einwohner Weinböhlens ist aufgrund ihrer abgelegenen Wohnlage nicht am öffentlichen Wassernetz angeschlossen. Sie betreiben in der Regel einen Brunnen.

Der Anschlussgrad am öffentlichen Kanalnetz beträgt rund 98 %. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vollständig umgesetzt. Die Abwasserentsorgung der nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 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 67 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 an den Trinkwasserhausanschlüssen werden auf der Grundlage eines Zeitvertrages von der Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH ausgeführt.

2.2 Bereich Abwasserentsorgung

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

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

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

Das Abwasser aus den dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen wird durch Transportfahrzeuge der Abfall- und Entsorgungsservice Meißen GmbH & Co. KG abgefahren und in die Fäkalannahmestation 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 2022 - 2027

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 2023 - 2025 bzw. den aktuellen Kostenentwicklungen. Die Gebührenkalkulation erfolgte gemäß den Vorschriften des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes. Die Festsetzung der Grund- und Mengengebühren erfolgte kostendeckend. Die Gemeinde Weinböhla erhebt keine Anschlussbeiträge.

3.1. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse orientieren sich an den tatsächlichen Erlösen der letzten Jahre bzw. den erwarteten Umsatzerlösen 2023. Im Jahr 2024 ist aufgrund der massiv steigenden Kosten eine vorgezogene Kalkulation der Wassergebühren erforderlich.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Mahngebühren (400 €) sowie die Auflösung von Zuschüssen (4.392 €) und wurden im Planungszeitraum gleichbleibend unterstellt.

Materialaufwand

Die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH plante zum 01.01.2024 zunächst eine Erhöhung des Wasserlieferpreises von 0,94 €/m³ auf 1,08 €/m³. Dies wurde in der Kalkulation der Weinböhlaer Wassergebühren 2023 – 2025 berücksichtigt. Nun aber steigt der Preis zum 01.01.2024 auf 1,24 €/m³. Aufgrund der Kurzfristigkeit dieses Beschlusses (07.11.2023) ist eine neue Wassergebührenkalkulation in Weinböhla bis zum 01.01.2024 nicht möglich. Die Mehrkosten für die Wasserlieferung wurden im Jahr 2024 zu Lasten der planmäßigen Instandhaltungsaufwendungen eingestellt.

Personalaufwand

Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes.

Abschreibungen

Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2022 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2024 – 2027 orientieren sich am Jahresergebnis 2022 bzw. am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023. Die planmäßigen Instandhaltungsaufwendungen wurden im Jahr 2024 zu Gunsten der erheblich steigenden Wasserlieferkosten herabgesetzt (siehe dazu auch die Ausführungen unter Materialaufwand und Umsatzerlöse).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2024 – 2027 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

Der Eigenbetrieb WAW ist im Bereich Wasserversorgung körperschaftssteuerpflichtig.

Sonstige Steuern

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

3.2. Voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes Abwasserentsorgung

Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse orientieren sich an den tatsächlichen Erlösen der letzten Jahre bzw. den erwarteten Umsatzerlösen 2023. Im Jahr 2024 ist aufgrund der massiv steigenden Kosten eine vorgezogene Kalkulation der Abwassergebühren erforderlich.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehend aus Mahngebühren (500 €) und der Auflösung der Ertragszuschüsse (255.751 €) sind im Prognose-Zeitraum gleichbleibend.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Fremdleistungen haben sich seit 2022 aufgrund des höheren Transportpreises für Abwasser aus dezentralen AW-Anlagen stark erhöht. Das an die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH zu zahlende Entsorgungsentgelt erhöht sich ab dem Jahr 2024 ebenfalls sehr stark. Die Mehrkosten für das Entsorgungsentgelt wurden zu Lasten der planmäßigen Instandhaltungsaufwendungen eingestellt.

Personalaufwand

Die Kostenansätze beruhen auf den aktuellen Hochrechnungen des Personalamtes.

Abschreibungen

Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen basieren auf dem Jahresergebnis 2022 zuzüglich der Abschreibung der Folgeinvestitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2024 – 2027 orientieren sich am Jahresergebnis 2022 bzw. am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023. Die planmäßigen Instandhaltungsaufwendungen wurden im Jahr 2024 zu Gunsten des erheblich steigenden Entsorgungsentgeltes herabgesetzt (siehe dazu auch die Ausführungen unter Materialaufwand und Umsatzerlöse).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Eigenbetrieb WAW plant in den Jahren 2024 – 2027 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 2022 – 2027

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. 514.833 € ergibt sich aus dem geplanten Jahresergebnis (3.840 €) zuzüglich der geplanten Abschreibungen (633.777 €), der Zinsaufwendungen (137.358 €) sowie des Ertragssteueraufwandes (11.597 €) und abzüglich der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen (260.143 €) sowie der Ertragssteuerzahlung (11.597 €).

Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 590.000 € ergibt sich aus den geplanten Investitionen:

	TW	AW	Gesamt
Erneuerung TWL Beethovenstraße	200.000 €	-	200.000 €
Erneuerung TWL Dresdner Straße	350.000 €	-	350.000 €
Erneuerung TWL Am Vogel (Planungsleistung)	15.000 €	-	15.000 €
Sonstige Anlagen	10.000 €	15.000 €	25.000 €
	575.000 €	15.000 €	590.000 €

In den Folgejahren sind folgende Investitionssummen geplant:

	TW	AW	Gesamt
2025	572.000 €	1.017.000 €	1.589.000 €
2026	260.000 €	15.000 €	275.000 €
2027	260.000 €	15.000 €	275.000 €
	1.092.000 €	1.047.000 €	2.139.000 €

Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 737.423 € ergibt sich aus der Darlehenstilgung (600.065 €) sowie der zu zahlenden Zinsen (137.358 €). In der Darlehenstilgung ist die Tilgung des KfW Darlehens Nr. 6837663 iHv. 184.800 € zum 15.08.2024 enthalten.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 590.000 € erfolgt aus der bestehenden Liquidität.

Zukünftig könnten jedoch wieder Kreditaufnahmen für Investitionen notwendig werden, da 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:

	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Investitionskrediten	600.065 €	580.615 €	613.504 €	396.733 €
Aufnahme von Investitionskrediten	- €	500.000 €	- €	- €
Schuldenabbau	600.065 €	80.615 €	613.504 €	396.733 €

Die Zinsbindung des KfW-Darlehens Nr. 15557632 läuft am 15.08.2025 aus. Es ist geplant das Darlehen zu diesem Zeitpunkt (Restschuld: 174.590 €) abzulösen. Ebenso soll das KfW Darlehen Nr. 12324389 zum 15.11.2026 mit einer Restschuld von 206.319 € vollständig getilgt werden. Dies ist in die im Liquiditätsplan ausgewiesene Gesamttilgungsleistung (Zeile 36) im Jahr 2025 bzw. 2026 eingeflossen.

Beim Jahresabschluss zum 31.12.2022 ergab sich ein Finanzmittelbestand von 2.915.886,29 €. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wird sich der Finanzmittelbestand voraussichtlich auf 2.376.890 € und zum 31.12.2024 auf 1.564.300 € reduzieren.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2027) wird der Finanzmittelbestand voraussichtlich 199.293 € betragen.

5. Erläuterungen zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Gemäß § 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 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite iHv. 470.000 € bedarf keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies belegt die nachfolgende Berechnung:

Aufwendungen Erfolgsplan 2024 (siehe Festsetzung):	3.459.005 €
abzüglich Abschreibung 2024 (siehe Erfolgsplan):	633.777 €
Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit:	2.825.228 €
davon 1/5:	565.046 €

6. Erläuterungen zur Finanzplanung

Gemäß § 20 SächsEigBVO wurden der Erfolgs- und der Liquiditätsplan um drei Folgejahre (2025 – 2027) 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.

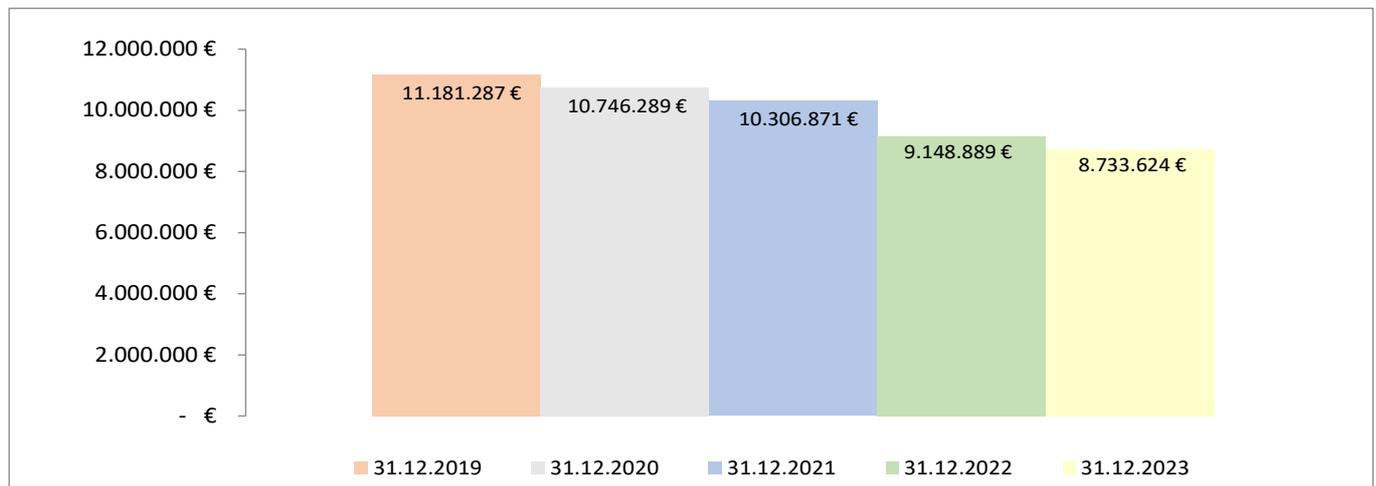
Für die anfallenden Kosten der Straßenentwässerung leistet die Gemeinde als Straßenbaulastträger gemäß der Kalkulation 2023 – 2025 ihren Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 261.821 €.

7. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes WAW weist 5,63 Vollzeitstellen aus. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 betrug aufgrund von zeitlich befristeten Teilzeitvereinbarungen nur 5,38. Beamte werden im Eigenbetrieb nicht beschäftigt.

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand 9.148.889 € bei einer Bilanzsumme von 26.329.640,12 € (37,15 %). Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 8.733.624 €.



Erfolgsplan

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	3.262.752	3.061.750	3.201.801	3.411.852	3.412.721	3.412.721
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	279.687	200.433	261.043	261.043	261.043	261.043
5	Materialaufwand	1.169.680	1.175.495	1.497.021	1.517.021	1.547.021	1.582.021
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.169.680	1.175.495	1.497.021	1.517.021	1.547.021	1.582.021
6	Personalaufwand	317.065	350.000	388.000	397.000	406.000	415.000
	a) Löhne und Gehälter	256.502	280.000	316.000	323.000	330.000	337.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.563	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
7	Abschreibungen	621.777	651.565	633.777	645.577	677.357	682.857
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098.303	854.161	790.811	923.811	850.311	802.811
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	150	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	153.826	170.536	137.358	130.858	136.828	130.357
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181.938	60.426	15.877	58.628	56.247	60.718
15	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	341	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	432	440	440	440	440	440
20	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	181.164	48.390	3.840	46.591	44.211	48.681

Erfolgsplan Wasserversorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	1.393.113	1.330.000	1.370.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	10.651	4.933	4.792	4.792	4.792	4.792
5	Materialaufwand	468.355	478.221	611.021	611.021	611.021	611.021
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.355	478.221	611.021	611.021	611.021	611.021
6	Personalaufwand	133.421	145.000	165.000	169.000	173.000	177.000
	a) Löhne und Gehälter	108.652	116.000	135.000	138.000	141.000	144.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.769	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
7	Abschreibungen	113.634	127.032	123.234	134.734	146.174	151.374
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	649.191	527.551	433.651	522.151	508.151	499.651
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.789	36.593	28.953	27.715	26.448	25.240
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.449	20.536	12.933	20.171	19.998	20.506
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis						
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	341	11.597	11.597	11.597	11.597	11.597
19	sonstige Steuern	291	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.817	8.719	1.116	8.354	8.182	8.690

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

in Euro

		GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	1.869.639	1.731.750	1.831.801	1.931.852	1.932.721	1.932.721
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	269.036	195.500	256.251	256.251	256.251	256.251
5	Materialaufwand	701.326	697.274	886.000	906.000	936.000	971.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.326	697.274	886.000	906.000	936.000	971.000
6	Personalaufwand	183.644	205.000	223.000	228.000	233.000	238.000
	a) Löhne und Gehälter	147.849	164.000	181.000	185.000	189.000	193.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.794	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
7	Abschreibungen	508.143	524.533	510.543	510.843	531.183	531.483
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	449.112	326.610	357.160	401.660	342.160	303.160
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.037	133.942	108.405	103.143	110.380	105.118
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174.489	39.891	2.944	38.457	36.249	40.212
15	außerordentliche Erträge						
16	außerordentliche Aufwendungen						
17	außerordentliches Ergebnis						
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19	sonstige Steuern	141	220	220	220	220	220
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.348	39.671	2.724	38.237	36.029	39.992

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Periodenergebnis	181	48	4	47	44	49
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	622	652	634	646	677	683
	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-261	-200	-260	-260	-260	-260
3.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-80					
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-10					
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-59					
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-81					
7.	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	154	171	137	131	137	130
9.	- Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag		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)	463	671	515	563	598	602
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	-145	-600	-590	-1589	-275	-275
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2574	0	0	0	0	0
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)	2428	-600	-590	-1589	-275	-275
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	500	0	0

Liquiditätsplan

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-1158	-439	-600	-581	-614	-397
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	-154	-171	-137	-131	-137	-130
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)	-1312	-610	-737	289	-750	-527
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15,30,43)	1580	-539	-813	-738	-427	-200
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
47.	+	Finanzmittelbestand zum Anfang der Periode	1336	2916	2377	1564	827	400
48.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	2916	2377	1564	827	400	199

Investitionsplan Wasserversorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025	Plan Investitionen 2026	Plan Investitionen 2027
Leitungen							
Erneuerung Alter Dresdner Weg	230.000 €	- €	230.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Rosenstraße	180.000 €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Beethovenstraße	200.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Dresdner Straße	350.000 €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
Durchbindung Blumenstraße	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Friedenstraße	137.791 €	137.791 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Am Vogel	75.000 €	- €	- €	15.000 €	60.000 €	- €	- €
Erneuerung Sachsenstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung TWL Forststraße	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erneuerungen TW-Netz	800.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe	2.232.791 €	137.791 €	470.000 €	565.000 €	560.000 €	250.000 €	250.000 €
Sonstige Anlagen							
Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	14.400 €	4.400 €	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	27.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	56.400 €	4.400 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbeträge	2.289.191 €	142.191 €	480.000 €	575.000 €	572.000 €	260.000 €	260.000 €

Investitionsplan Abwasserentsorgung

Maßnahme	Investbedarf AK/HK	Ist Investitionen 2022	Plan Investitionen 2023	Plan Investitionen 2024	Plan Investitionen 2025	Plan Investitionen 2026	Plan Investitionen 2027
Sammler							
Durchbindung Blumenstraße	75.000 €	- €	75.000 €	- €	- €	- €	- €
Erschließung Gymnasium Weinböhl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchbindung Gellertstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beethovenstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Moritzburger Str. Erneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedensstraße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sörnewitzer Straße Erneuerung (MW)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Ausbaustufe Regenentlastung	1.030.000 €	- €	30.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
Summe	1.105.000 €	- €	105.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
Sonstige Anlagen							
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	35.235 €	3.235 €	6.000 €	6.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	80.235 €	3.235 €	15.000 €	15.000 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtbeträge	1.185.235 €	3.235 €	120.000 €	15.000 €	1.017.000 €	15.000 €	15.000 €

Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	3.262.752 €	3.061.750 €	3.201.801 €	3.411.852 €	3.412.721 €	3.412.721 €
sonstige betriebliche Erträge	279.687 €	200.433 €	261.043 €	261.043 €	261.043 €	261.043 €
Materialaufwand	1.169.680 €	1.175.495 €	1.497.021 €	1.517.021 €	1.547.021 €	1.582.021 €
Personalaufwand	317.065 €	350.000 €	388.000 €	397.000 €	406.000 €	415.000 €
Abschreibungen	621.777 €	651.565 €	633.777 €	645.577 €	677.357 €	682.857 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098.303 €	854.161 €	790.811 €	923.811 €	850.311 €	802.811 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	150 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.826 €	170.536 €	137.358 €	130.858 €	136.828 €	130.357 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	341 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €	11.597 €
sonstige Steuern	432 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	181.164 €	48.390 €	3.840 €	46.591 €	44.211 €	48.681 €
Liquiditätsplan						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.336.325 €	2.915.886 €	2.376.890 €	1.564.300 €	826.710 €	399.631 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	462.887 €	670.958 €	514.833 €	562.883 €	598.253 €	601.753 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	2.428.500 €	- 600.000 €	- 590.000 €	- 1.589.000 €	- 275.000 €	- 275.000 €
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.311.826 €	- 609.954 €	- 737.423 €	- 288.527 €	- 750.332 €	- 527.091 €
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.915.886 €	2.376.890 €	1.564.300 €	826.710 €	399.631 €	199.293 €
Finanzbeziehungen zur Gemeinde						
Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalzuführungen/ -entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite u. Kreditrückzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenentwässerungskostenanteil	263.043 €	261.821 €	261.821 €	261.821 €	261.821 €	261.821 €
Verpflichtungsermächtigungen						
vorgesehene Zahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Teil B.: tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	aus- gesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernver- waltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	1					1	0,875		1 Teilzeit 87,5%
	11	0					0	0		
	10	0					0	0		
	9	0					0	0		
	8	1					1	1		1 Vollzeit
	7	0					0	0		
	6	3					3	2,875		2 Vollzeit, 1 Teilzeit 87,5%
	5	0,625					0,625	0,625		1 Teilzeit 62,5%
	4	0					0	0		
Insgesamt:		5,63					5,63	5,38		

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

I. Beamte (Teil A) entfällt

II. tariflich Beschäftigte (Teil B)

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zuord- nung	12		11		10		9		8		7		6		5		4		Gesamt VZÄ		Erläuterungen
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
7050	Kanalisation, einschließlich Sonderbauwerke		0,5	0,44							1,0	1,0			1,5	1,4	0,31	0,31			3,31	3,19	
8150	Wasserversorgung		0,5	0,44											1,5	1,4	0,31	0,31			2,31	2,19	
	Insgesamt		1,0	0,88							1,0	1,0			3,0	2,9	0,63	0,63			5,63	5,38	

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	2024	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.370.000 €	
- Erlöse Mengengebühren	860.000 €	
- Erlöse Grundgebühren	430.000 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	
- sonst. Umsatzerlöse	80.000 €	
sonstige betriebliche Erträge	4.792 €	
- Mahngebühren u.ä.	400 €	
- Auflösung SoPo	4.392 €	
- Auflösung Zuschuss (pass. RAP), RST	- €	
Materialaufwand	- 611.021 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- - €	
Bezogene Leistungen	- 611.021 €	
- Wasserlieferung WV Brockwitz-Rödern GmbH	- 591.000 €	
- Fremdleistungen	- 7.000 €	
- Technische Betriebsführung	- 10.921 €	
- Umlage WV B-R	- 2.100 €	
Personalaufwand	- 165.000 €	
- Löhne und Gehälter	- 135.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	- 30.000 €	
Abschreibungen	- 123.234 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	- 123.234 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2024	Erläuterung
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 433.651 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverluste	- €	
- Miete	151 €	
- Gas, Strom, Wasser	3.000 €	
- Reinigung	1.500 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	200 €	
- Kfz-Versicherungen	550 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000 €	
- Kfz-Reparaturen	1.500 €	
- sonstige Kfz-Kosten	100 €	
- Werbekosten	50 €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	200 €	
- Reparatur / Instandhaltung TW-Anlagen	337.000 €	
- WZ-Wechsel	20.000 €	
- Wartungskosten für Hard/Software	11.000 €	
- Rohrbruchbeseitigungen	10.000 €	
- sonst. Reparaturen und Instandhaltung	500 €	
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €	
- Verwaltungskosten	14.000 €	
- Porto	1.500 €	
- Telefonkosten	800 €	
- Bürobedarf	800 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Wasserversorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2024	Erläuterung
- Zeitschriften, Bücher	50 €	
- Fortbildungskosten	1.000 €	
- Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	
- Buchführungskosten	8.000 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	12.000 €	
- Aufwand Abraum / Abfallbeseitigung	250 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf	1.000 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	1.000 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28.953 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichk.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichk.	28.953 €	
Steuern	- 11.817 €	
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.597 €	
- sonstige Steuern/ Kfz-Steuer	220 €	
Gesamtsumme Aufwand TW	1.373.676 €	
Gesamtsumme Einnahmen TW	1.374.792 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2024	Erläuterung
Umsatzerlöse	1.831.801 €	
- Erlöse Abwassergebühren	1.500.000 €	Mengengebühren, Grundgebühren
- Erlöse Abwasser aus Kleinkläranlagen	10.000 €	
- Erlöse Abwasser aus abflußlosen Sammelgruben	60.000 €	
- Erlöse Entwässerungsgenehmigungen	500 €	
- Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	400 €	
- Straßenentwässerungskostenanteil	261.821 €	
- Ausgleich Kostenüberdeckung	- 920 €	
- sonstige Umsatzerlöse (HA AW)	- €	
sonstige betriebliche Erträge	256.251 €	
- Mahngebühren u.ä.	500 €	
- Auflösung Ertragszuschüsse / RST	255.751 €	
Materialaufwand	886.000 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	
Bezogene Leistungen	886.000 €	
- Fremdleistungen	175.000 €	Abfuhr dez. AW-Anlagen, Kanalreinigung
- Technische Betriebsführung	13.000 €	
- Aufwandsumlage AZV GKA Meißen	168.000 €	
- Entsorgungsentgelt AW-Entsorgungsgesellschaft	530.000 €	
Personalaufwand	223.000 €	
- Löhne und Gehälter	181.000 €	
- soziale Abgaben u. Aufwend.	42.000 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2024	Erläuterung
Abschreibungen	510.543 €	
- auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	510.543 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.160 €	
- periodenfremde Aufwendungen	- €	
- Einstellung EWB, Forderungsverlust	- €	
- Miete	2.910 €	
- Gas, Strom, Wasser	5.500 €	
- Reinigung	1.800 €	
- sonstige Raumkosten	500 €	
- Versicherungen	2.000 €	
- Beiträge/Gebühren	500 €	
- Sonstige Abgaben AW (AW-Abgabe)	200 €	
- Kfz-Versicherung	550 €	
- Laufende Kfz-Betriebskosten	1.500 €	
- Kfz-Reparaturen	1.000 €	
- sonstige Kfz-Kosten	150 €	
- Werbekosten AW	- €	
- Reisekosten Arbeitnehmer	100 €	
- Reparaturen, Instandhaltung AW-Anlagen	255.000 €	
- WZ-Wechsel	25.000 €	
- Wartungskosten für Hard-/Software	12.000 €	
- sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	1.500 €	
- Pflege PolyGIS	- €	
- sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500 €	
- Verwaltungskosten	15.000 €	
- Porto	1.200 €	

Voraussichtlicher Aufwand für die Abwasserentsorgung
aufgeschlüsselt nach Kostenarten

Bezeichnung	2024	Erläuterung
- Telefonkosten	1.600 €	
- Bürobedarf	800 €	
- Zeitschriften, Bücher	100 €	
- Fortbildungskosten	1.000 €	
- Rechts- und Beratungskosten	1.000 €	
- Buchführungskosten	7.500 €	
- Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €	
- Aufwand Abraum/ Abfallbeseitigung	50 €	
- Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €	Bankgebühren
- sonstiger Betriebsbedarf AW	200 €	
- Werkzeuge, Kleingeräte	1.000 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
- sonstige Zinsen und Erträge	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.405 €	
- Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlich.	- €	
- Zinsaufwendungen langfr. Verbindlich.	108.405 €	
sonstige Steuern	220 €	
- KapSt	- €	
- Kfz-Steuern	220 €	
Gesamtsumme Aufwand AW	2.085.328 €	
Gesamtsumme Einnahmen AW	2.088.052 €	

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebes "WAW"

Stand zu Beginn des Vorjahres: **9.148.889 €**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Stand 31.12.2023	Anteil TW	Anteil AW	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis
KfW Darl.-Nr.: 6837663 für Investitionen 2013	2014	231.000 €	189.420 €	82.833 € 43,73%	106.587 € 56,27%	1,06	15.08.2024
KfW Darl.-Nr.: 15557632 für Investitionen 2014	2015	221.000 €	190.060 €	80.833 € 42,53%	109.227 € 57,47%	0,86	15.08.2025
KfW Darl.-Nr.: 12324389 für Investitionen 2015	2016	303.000 €	237.675 €	113.727 € 47,85%	123.948 € 52,15%	0,70	15.11.2026
Sparkasse Darl.-Nr. 6413231457 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311500)	2017	637.500 €	523.661 €	98.553 € 18,82%	425.108 € 81,18%	0,62	30.09.2027
DKB Darl.-Nr.: 6700107490 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/21 Coba)	2010	1.227.490 €	843.899 €	202.536 € 24,00%	641.364 € 76,00%	2,850	30.09.2030
DKB Darl.-Nr.: 6700234039 (Umschuldung Darl. Nr. 830 8001125/23 Coba)	2013	754.932 €	520.445 €	124.907 € 24,00%	395.538 € 76,00%	2,840	30.09.2033
DKB Darl.-Nr.: 6700254284 (Umschuldung Darl. Nr. 4741222 KfW)	2014	320.660 €	233.624 €	61.443 € 26,30%	172.181 € 73,70%	2,60	30.06.2034
SAB Darl.-Nr.: 3000607818 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/25)	2015	564.822 €	441.267 €	109.258 € 24,76%	332.009 € 75,24%	0,76	31.05.2035
SAB Darl.-Nr.: 30000615676 (Umschuldung Darl. Nr. 0210688)	2015	486.000 €	367.971 €	91.110 € 24,76%	276.862 € 75,24%	1,67	31.08.2035
DKB Darl.-Nr.: 6700770073 (Umschuldung Darl. Nr. 5977532)	2016	764.062 €	589.419 €	165.804 € 28,13%	423.616 € 71,87%	1,99	30.12.2035
SAB Darl.-Nr.: 3000628963 (Umschuldung Darl. Nr. 8001125/26)	2015	888.543 €	705.281 €	200.652 € 28,45%	504.628 € 71,55%	1,43	31.12.2035
DKB Darl.-Nr. 6701036706 (Umschuldung Darl.-Nr. 7585570, 7276587)	2016	663.992 €	535.936 €	112.386 € 20,97%	423.551 € 79,03%	2,00	30.09.2036
SAB Darl.-Nr. 3000614698 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	119.000 €	98.175 €	- € 0,00%	98.175 € 100,00%	0,20	31.10.2036
SAB Darl.-Nr. 3000615465 (Förderdarlehen RL SWW/2009 Invest 2015)	2016	71.868 €	59.291 €	- € 0,00%	59.291 € 100,00%	0,20	31.10.2036
DKB Darl.-Nr. 6701549732 (Umschuldung Darl. Nr. 3224311502 DGHYP)	2018	2.200.000 €	1.622.500 €	4.868 € 0,30%	1.617.633 € 99,70%	1,51	30.09.2038
DKB Darl.-Nr.: 6700057539 (Prolongation)	2019	2.000.000 €	1.575.000 €	378.000 € 24,00%	1.197.000 € 76,00%	1,235	30.09.2039
Summe			8.733.624 €	1.826.909 €	6.906.715 €		