

Bericht zum

1. Nachtrag

Wirtschaftsplan

des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda

für das Wirtschaftsjahr 2021

Geschäftsbereich

Trinkwasser

Inhaltsverzeichnis:

1	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	4
1.3	Erläuterungen zum Finanzplan.....	8
1.4	Investitionen.....	9
1.5	Verbindlichkeiten des Verbandes	10
1.6	Stellenplan	10
2	Wirtschaftsplan	11

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1: Erfolgsplan 2021 / Mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2024
- Anlage 2: Finanzplan 2021 / Mittelfristige Finanzplanung 2022-2024
- Anlage 3a: Verpflichtungsermächtigungen 2021-2024
- Anlage 3b: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden
- Anlage 4: Stellenübersicht 2021
- Anlage 5: Kreditverbindlichkeiten 2021
- Anlage 6: Investitionsmaßnahmen 2021
- Anlage 7: Investitionsmaßnahmen 2023
- Anlage 8: Investitionsmaßnahmen 2024
- Anlage 9: Investitionsmaßnahmen 2025
- Anlage 10: Verbandsumlage 2021

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 gibt in zusammengefasster Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Geschäftsbereiches Trinkwasser des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda.

Als Grundlage zur Erarbeitung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 dienten der Jahresabschluss 2019, der Wirtschaftsplan 2020 sowie die aktuelle Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 und bereits bekannte Einflüsse des Jahres 2020.

Ab dem Jahr 2014 ff. wurden durch die Neuausrichtung der Betriebsführung, hier durch die Übernahme der Betreuung der wasserwirtschaftlichen Anlagen durch den Verband, die Planansätze sehr wesentlich in der Darstellung verfeinert. Dies ist durch die Entzerrung der bis zum Jahr 2012 pauschal veranschlagten Betriebsführungsaufwendungen bedingt. Die Folgeplanungen erhalten durch die Verfeinerung der Planungsprämissen eine bessere Aussagefähigkeit und widerspiegeln die wirtschaftliche Entwicklung durch mehr Transparenz für den Gebührenzahler.

In den Wirtschaftsplan 2021 sind daher unter anderem eingeflossen:

- Aktuelle Werte aus der Trinkwasserversorgung bzgl. Ertrags- und Aufwandsstruktur 2019/20
 - Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Betriebsführung per 30.09.2020
 - Erhebung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse
 - Entwicklungen aus den Entscheidungen bzgl. der Beitragsveranlagung seitens des BVG bzw. des OVG BB aus 2015/16/19/20
 - Beitreibung von Forderungen und Zahlung offener Verbindlichkeiten
 - aktuelle Investitionsaufwendungen unter Berücksichtigung von Fördermitteln.
-

1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 ist in Anlage 1 dargestellt.

Gebühreneinnahmen / Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im Planjahr 2021 gegenüber dem Planansatz 2020 unter Einbeziehung der Mengenbilanz der Fa. ODW Frischprodukte GmbH und unter Beachtung der Demographie insgesamt relativ konstant bleiben bzw. tendenziell leicht steigen.

Im Ergebnis der Gebührenkalkulation 2021/22 steht einer geringfügigen Steigerung (0,15 €/m³ - Brutto) der Mengengebühren die Beibehaltung der Grundgebühren insgesamt gegenüber. Die Steigerung ist ursächlich einer geringeren Kostenüberdeckung aus der Nachkalkulationsperiode 2017/2018 im Vergleich zur Periode 2015/2016 und allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe geschuldet. Die geänderten Gebührenstrukturen auf Basis der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 wurden in die Planungsrechnung übernommen.

Dabei müssen jedoch die in den Vorjahresabschlüssen aufwandsseitig gebuchten Kostenüberdeckungen (Rückstellung, hier Veränderung Kostenüberdeckung) der Periode 2017/18 als Ausgleichposition verrechnet werden.

Unter dem Posten Nebengeschäft sind die Erlöse aus Säumniszuschlägen sowie für zu veranlassende TW-HA Stilllegungen etc. auf Grund der Kostenerstattung zu verstehen. Ferner sind Erlöse aus Materialverkäufen und übrigen unregelmäßig aus periodisch wiederkehrenden Einmalgeschäften geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eingehende Erträge aus in Vorjahren wertberechtigten Forderungen und sonstige Erträge sowie Bucherträge aus erhaltenen Anschlussbeiträgen und Fördermitteln, wobei die erfolgte Erhebung der sogenannten „Altanschließerbeiträge“ und der Beibehaltung des Beitrags- und Gebührenmodells sich weiterhin positiv auf die Ertragslage auswirkt. Die in den 90-iger Jahren ff. erhobenen Anschlussbeiträge unterliegen

bereits einem vollständigen Werteverzehr. Insofern Auflösungserträge lediglich nur noch aus der Beitragserhebung der Jahre 2011-2015 enthalten sind.

Weiterhin sind hier Einnahmen aus Pachteinnahmen und Sonstiges aus laufenden Vorgängen berücksichtigt.

Auflösung Ertragszuschüsse/Fördermittel

Bis zum Jahr 2002 wurden Beiträge und die Kostenerstattung für Hausanschlüsse in den Sonderposten eingestellt. Ab dem Jahr 2003 wurden diese durch eine direkte Absetzung von den Anschaffungs- und Herstellkosten der entsprechenden Anlagegüter verrechnet. Der Auflösungsbetrag verändert sich in diesem Zeitraum deshalb nur noch durch Korrekturen, nicht mehr durch die laufende Beitragserhebung. Auf Grund der veränderten Rechtslage waren Beiträge und Kostenerstattungen ab 2010 wieder in einen Sonderposten einzustellen, welche sich durch Neubaumaßnahmen ab dem Jahr 2010 ergeben würden.

Die erhaltenen Fördermittel werden entsprechend Eigenbetriebsverordnung und KAG im Jahr nach Fertigstellung der geförderten Maßnahme in den Sonderposten für Investitionszuschüsse umgebucht und über die Nutzungsdauer der finanzierten Anlagen ertragswirksam aufgelöst. Dabei wurden die Fördermaßnahmen der Jahre 2014-17 - Erneuerung Rohwasserspeicher, 1. BA Filteranlagen, Erneuerung AZ DN 200 und Rohrleitungen Reinwasser sowie der Jahre 2018/19/20 2./3. BA Filteranlagen, Erneuerung Rohrgitterkaskade und Teil 2 Reinwasserrohrleitungen berücksichtigt.

Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogener Leistungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen beinhalten die notwendigen Kostenansätze, die für die Eigenbewirtschaftung der wasserwirtschaftlichen Anlagen im Jahr 2021 hier zu zeigen sind. Weiterhin sind auch Aufwendungen für Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Wassergewinnung und -verteilung enthalten, welche zukünftig zunehmend nicht mehr aktivierungsfähig sind und somit den finanziellen Bedarf an Ersatzmaßnahmen ergänzen.

Unter der Rubrik Rahmenverträge sind in der Regel Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen im Netz (Rohrbrüche) durch Dritte, Wasseranalysen, Wartung des PLS WW Oschätzchen sowie für Straßenkappensanierungen im gesamten Verbandsgebiet geplant.

Außerdem werden Aufwendungen für dringend erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an den wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gebäuden angezeigt.

Insgesamt steigt der Gesamtmaterialaufwand leicht gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die Anpassung der Strombezugskosten ab dem Jahr 2020-2022 sowie der allgemeinen Preisentwicklung sowie zusätzlich erforderlicher Reparaturmaßnahmen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die für den Geschäftsbereich anteiligen Aufwendungen gemäß TVöD. Seit dem Jahr 2015 erhalten alle Beschäftigten (ehemaliges Verbandspersonal & das übernommene Personal gemäß § 613a BGB von der envia AQUA GmbH) eine einheitliche Vergütung in Anlehnung an den TVöD, damit sind die alten Tarifverträge des ehemaligen Betriebsführers beendet. Ferner gibt es keine Unterschiede in der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit etc. mehr.

Insgesamt steigt der Personalaufwand leicht gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch eine Kostensteigerung in Umsetzung der Tarifierhöhungen und Änderungen bei den Sozialabgaben.

In diesem Zusammenhang wird auch verwiesen auf die Anmerkungen im Stellenplan.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden für das bestehende Anlagevermögen und die aktivierten Neuzugänge aus den Investitionen berechnet.

Weiterhin sind hier bereits auch erste Auswirkungen aus der Vollamortisation bestimmter Anlageanteile zur Trinkwasserversorgung saldiert mit den Zugängen aus Neubau- und Erneuerungsinvestitionen festzuhalten, welche in Folgeperioden verstärkt zum Tragen kommen. Insgesamt wird über diesen Posten eine bedingte perspektivische Kostenmehrbelastung aus Abschreibungen der Neuinvestitionen per Saldo eintreten. In diesem Zusammenhang sind demgegenüber Entlastungen durch Erträge aus der Auflösung von Fördermitteln bzw. Beiträgen festzuhalten.

Insgesamt stieg der Aufwand in dieser Position, bedingt durch die Fertigstellung der wertintensiven Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017-2020 im Wasserwerk Oschätzchen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskosten des Verbandes zzgl. die sich erhöht oder die zu berücksichtigende Aufwendungen aus der Aufgabenwahrnehmung der Bewirtschaftung der wasserwirtschaftlichen Anlagen bzw. des in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungsgeschäftes.

Auf Basis des kaufmännischen Vorsichtigkeitsprinzips erfolgte die Einstellung von Aufwendungen für anstehende Einzelwertberichtigungen und der Anpassung sonstiger Aufwandspositionen.

Im Bereich der sonstigen Aufwendungen kommt es zu einer leichten Senkung gegenüber dem Kostenansatz des Jahres 2020.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute entwickeln sich entsprechend der Tilgungsleistungen und der Investitionstätigkeit des Verbandes. Durch Erhebung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse, der Ausschöpfung der Fördermittel und der Nutzung von eigenen Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Beiträgen aus der „Altanschließerverthematik“ ist keine Fremdfinanzierung des Eigenanteils des WAV Elsterwerda notwendig, da per Saldo ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Umlage

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Erhebung einer Umlage nicht erforderlich.

Jahresergebnis

Da die Kalkulation für die Trinkwassergebühr unter dem Gebot der Kostendeckung erfolgte, wird ein ausgeglichenes Ergebnis insgesamt erwartet. Insofern ist das erwirtschaftete Jahresergebnis mit ca. 121 T€ durch Verzinsung des Eigenkapitals als Ausgleichsposten im Wirtschaftsplan verrechnet und nicht offen dargestellt.

1.2 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan ist in Anlage 2 dargestellt.

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Für die durchzuführenden Investitionsmaßnahmen im Bereich Trinkwasserversorgung werden diese teilweise unter Berücksichtigung von Fördermitteln (hier hälftige Kostenübernahme des Landesbetriebes Straßenwesen im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Präsen) angesetzt. Für den Bau des zweiten Teilabschnittes (umfasst die Gesamttrasse einschließlich 1. BA) der neuen Hauptversorgungsstrasse vom Wasserwerk Oschätzchen nach Elsterwerda wurde ein Antrag auf Förderung durch die Wirtschaftsregion Lausitz gestellt. Eine Antragsstellung aus Landesmitteln des Landes Brandenburg wurde abschlägig entschieden, da die derzeitige Förderrichtlinie keine Förderfähigkeit für die Maßnahme enthält. Die Berücksichtigung finanzieller Zuwendungen von Dritten wurde aus kaufmännischer Vorsicht vorerst nicht vorgenommen. Der sich vor der Eigenkapitalverzinsung ergebenden Liquiditätsüberschuss dient der Gesamtfinanzierung des Verbandes und gleicht die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Fördermitteln aus. Die zahlungsunwirksamen Vorgänge sind seit 2013 in Zeile 3 gezeigt und waren bisher in der Zeile 33 enthalten. Hintergrund war ein Schreiben des IM des Landes Brandenburg zur Behandlung dieser Vorgänge in zukünftigen Planungsrechnungen.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die anstehenden Investitionen sind in Anlage 6 ersichtlich und werden in Pkt. 1.4 dieser Ausarbeitung näher beschrieben. Der Gesamtaufwand ist mit rd. 2.899 T€ veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag der Ertragszuschüsse entspricht den durchschnittlichen Abschreibungen der mit den Beiträgen finanzierten Anlagen.

Für die Finanzierung des Eigenanteils der Investitionen ist keine Kreditaufnahme geplant, da aus den vereinnahmten „Altanschießerbeiträgen“ sowie den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Vorjahre noch buchhalterisch genügend überschüssige Liquidität vorhanden ist bzw. ca. 60 % des Gesamtinvestitionsvolumens für den 2. BA 1. TA zur Erneuerung der TWL

WW Oschätzchen nach Elsterwerda durch den vorläufigen Baubeginn ab 10/21 erst 2022 zahlungswirksam wird. Jedoch wird mit weiteren Baufortschritt sowie mit den für das Jahr 2022 geplanten Investitionen eine Kreditneuaufnahme unumgänglich.

Das gewährte innere Darlehen für den Bereich Abwasser mit seiner starken Beanspruchung im Jahr 2019/20 wird den liquide Zahlungsmittelbestand des Verbandes zum Ende des Geschäftsjahres 2020 stark beansprucht haben, so dass insgesamt nur noch ein geringer Liquiditätsbestand verfügbar ist. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die unterjährigen Zahlungszuflüsse und die Rückführung von Liquidität des Bereiches Abwasser ausreichen, um die Gesamtfinanzierung ohne Fremdfinanzierung abzusichern.

1.3 Investitionen

Ein Überblick zur Investitionstätigkeit im Jahr 2021 ist in Anlage 6 ersichtlich. Hiernach sind folgende Investitionsvorhaben durchzuführen:

- Netzsanierungen insbesondere in Präsen und Elsterwerda
- Bau des 1. BA's & 2. BA's 1. TA Hauptversorgungsleitung Förderrichtung Elsterwerda
- Ersatzinvestitionen Wasserwerk Oschätzchen

Da die Maßnahmen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen darstellen, die der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dienen, ist eine direkte Wirtschaftlichkeit nicht darstellbar. Vielmehr ist festzuhalten, dass ohne die Durchführung dieser Maßnahmen die Aufgabenwahrnehmung des Verbandes zum Erliegen käme (Havarie vom Juli/August 2018 – Versorgungsunterbrechung von ca. 60 % der Gesamtversorgung). Dem Sparsamkeitsprinzip folgend, werden diese Schwerpunkte gemäß diesen Prämissen nach der wirtschaftlichsten Methode geplant, vorbereitet und realisiert (Kosten-Nutzen-Rechnung). Dabei wird, sofern möglich, Die Förderung durch Land, Bund und EU genutzt, um die geringste finanzielle Belastung für den Verband zu gewährleisten. Allerdings ist es oftmals auch als Versorgungsbetrieb im Zuge von grundhaften Straßensanierungen unverantwortbar, nur aus kaufmännischen Gesichtspunkten heraus eine Erneuerung vorhandener, im Zustand nicht bekannter Versorgungsstränge zu unterlassen, da Folgekosten auf Grund vernachlässigter Instandhaltung oder Erneuerung

vielfach höher ausfallen. Versorgungsstörungen wirken kontraproduktiv im Sinne der Volksgesundheit und der öffentlichen Wahrnehmung des übertragenen kommunalen Versorgungsauftrages.

Die Erneuerung der weiteren Bauabschnitte der Hauptversorgungsleitung vom WW Oschätzchen nach Elsterwerda wird in den Jahren 2022-2025 ca. 500 T€/a bis 1.000 T€/a beanspruchen. Insofern wird hier der Hauptschwerpunkt der Investitionstätigkeit im Bereich Trinkwasser liegen.

1.4 Verbindlichkeiten des Verbandes

Einen Überblick über die Schulden des Wirtschaftsjahres gibt die Anlage 5. Die Entwicklung erfolgt gemäß den geplanten Tilgungen.

Eine Kreditneuaufnahme ist auf Grund der vorhandenen Liquiditätsausstattung im Zuge der „Altanschließertematik“ des Jahres 2011-15 sowie der erzielten Jahresüberschüsse der Vorjahre auch im Jahr 2021 nicht vorgesehen (Vgl. auch Anmerkungen gemäß 1.2).

Nachrichtlich sei angemerkt, dass unter Annahme der Fiktion einer Rückzahlung von Anschlussbeiträgen, auf Basis der immer noch nicht endgültig und eindeutig vorliegenden Gesetzeslage insbesondere bzgl. der Auslegung des Staatshaftungsgesetzes bzgl. dieser Einnahmen und den zukünftigen anspruchsvollen Investitionsausgaben die finanzielle Leistungsfähigkeit mittelfristig stark negativ beansprucht werden kann. Mit den vorliegenden Gerichtsentscheidungen der Jahre 2019/20 zum Sachverhalt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Fiktion für den Verband nach Beilegung aller noch anhängigen Verfahren nicht eintritt.

1.5 Stellenplan

Die Besetzung des Stellenplanes im Wirtschaftsjahr 2021 zeigt Anlage 4. Es sind im Stellenplan 2021 20,5 Vollbeschäftigteneinheiten des Verbandes für die Wahrnehmung der hoheitlichen und der Aufgaben zur Eigenbewirtschaftung der wasserwirtschaftlichen Anlagen, um die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet sicherzustellen, vorgesehen. Vgl. auch die Ausführungen im Punkt 1.2 Personalaufwendungen.

2 Wirtschaftsplan

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Geschäftsbereich Trinkwasser

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 12.10.2021 den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen	erhöht	vermindert	und damit der von bisher	Gesamtbetrag auf nunmehr
1.1 im Erfolgsplan:				
die Erträge	0 €	0 €	3.558.901 €	3.558.901 €
die Aufwendungen	0 €	0 €	3.558.901 €	3.558.901 €
der Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €
der Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 im Finanzplan:				
Mittelzu-/abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	817.824 €	817.824 €
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	726.470 €	0 €	-1.332.930 €	-2.059.400 €
Mittelzu-/abfluß aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	-334.686 €	-334.686 €
2. Es werden festgesetzt:				
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite :	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung:	780.000 €	0 €	0 €	780.000 €
2.3 die Verbandsumlage:	0 €	0 €	0 €	0 €
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:				
Bad Liebenwerda	0 €	0 €	0 €	0 €
Elsterwerda	0 €	0 €	0 €	0 €
Röderland	0 €	0 €	0 €	0 €
Plessa	0 €	0 €	0 €	0 €
Hohenleipisch	0 €	0 €	0 €	0 €

Elsterwerda, den .10.2021

gez.
Hauptvogel
Verbandsvorsteher

gez.
Terne
Vorsitzender der Verbandsversammlung

**Erfolgsplan 2021 / Mittelfristige
Ergebnisplanung 2022-2024**

	Ist 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]
1. Umsatzerlöse	2.730.274	3.106.580	3.276.340	3.308.620	3.285.770	3.274.770
Wasserverkauf Haushalte Mengengebühr	1.178.214	1.130.590	1.343.100	1.367.900	1.367.900	1.367.900
Wasserverkauf Grundgebühr	1.326.356	1.350.050	1.373.130	1.375.610	1.375.610	1.375.610
Wasserverkauf Milchwerk / ODW inkl. GG	320.506	345.840	337.360	342.360	342.360	342.360
Wasserverkauf Verband		0				
Pfeifholz	2.536	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Nebengeschäft	23.063	30.000	36.000	36.000	47.000	36.000
Veränderungen Kostenüberdeckung	-120.400	247.300	183.850	183.850	150.000	150.000
2. aktivierte Eigenleistungen	39.736	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bauzeitinsen/akt. Eigenleistungen	39.736	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. sonstige betriebliche Erträge	388.597	247.281	252.561	247.427	252.894	257.881
Auflösung Ertragszuschüsse BKZ	158.699	162.842	171.180	176.606	182.073	187.064
Auflösung Fördermittel	67.400	82.439	79.381	68.821	68.821	68.817
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	82.264	0	0	0	0	0
Erträge aus Herabsetzungen von Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	80.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen	3.158.607	3.383.861	3.558.901	3.586.047	3.568.664	3.562.651
4. Materialaufwand	617.596	947.100	1.024.100	982.900	985.600	994.500
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	424.264	563.400	518.600	524.700	527.400	531.500
RHB (Rahmenverträge)	69.449	148.000	106.000	108.100	108.100	108.100
Herstellung Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
Strombezug	147.744	169.000	172.000	173.700	175.400	177.200
Trinkwasserbezug	179.463	164.800	178.000	179.000	180.000	181.000
Gas, flüssige Brennstoffe	6.210	10.000	10.000	10.200	10.200	10.400
Kraftstoffe, sonst. Kfz-Kosten	21.398	27.600	27.600	28.200	28.200	28.800
sonstige RHB	7.524	44.000	25.000	25.500	25.500	26.000
b) bezogene Leistungen	193.332	383.700	505.500	458.200	458.200	463.000
bezogene Leistungen (inkl. Rahmenverträge)	95.961	156.700	149.500	152.500	152.500	155.600
Werterhaltung Anlagen	9.160	25.000	40.000	40.800	40.800	41.600
Stilllegungen	7.353	52.000	39.000	39.800	39.800	40.600
Aufarbeitung & Vervollständigung GIS - Daten	0	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
sonstige Fremdleistungen (Instandhaltungen Betriebsanlage)	80.858	145.000	272.000	220.000	220.000	220.000
5. Personalaufwendungen	641.079	682.299	718.527	726.136	740.700	755.500
a) Löhne u. Gehälter	516.193	571.209	601.558	607.932	620.100	632.500
b) soziale Abgaben	124.886	111.090	116.969	118.204	120.600	123.000
6. Abschreibungen	1.020.485	1.096.475	1.130.989	1.169.644	1.124.896	1.074.084
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	456.372	452.100	435.600	439.300	440.000	434.800
Nutzungsentschädigung f. Flächen innerhalb v.						
Wasserschutzzonen	27.146	42.000	30.000	31.500	33.000	34.500
Wassernutzungsentgelt	150.017	149.000	157.800	157.800	157.800	157.800
Aufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	1.100	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Beratungskosten	37.902	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000
Betreuungskosten	21	300	300	300	300	300
Büromaterial	6.261	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunikation	5.703	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
Fortbildung/Literatur	5.895	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
Mieten /Pachten mit Mietnebenkosten	18.954	16.900	12.100	10.100	10.100	10.100
Öffentlichkeitsarbeit	10.467	10.000	10.000	10.500	10.750	11.000
Pflege Software einschl. Schulung	17.687	23.900	30.000	31.500	32.250	33.000
Reisekosten	1.374	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
Kosten Notar/Gericht	2.761	11.100	11.900	12.000	12.100	12.200
Versicherungen	24.948	30.200	30.000	30.300	30.600	30.900
Vordrucke	3.195	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Prüfungskosten	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
Porto	5.731	8.400	9.300	9.400	9.500	9.600
Wertberichtigung	2.220	20.000	20.000	20.200	20.400	10.700
Kosten Geldverkehr	2.211	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
Grundsteuer	2.782	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Kfz-Steuer	1.164	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstiger Aufwand	120.433	56.200	38.000	39.000	35.000	36.000
8. Zinsergebnis	102.080	205.887	174.685	193.067	202.468	228.767
a) Zinsaufwand	85.981	72.532	53.739	38.906	35.519	40.390
b) Eigenkapitalverzinsung	0	134.055	121.246	154.461	167.249	188.677
c) Zinsertrag	4.370	700	300	300	300	300
Sonstiger Zinsertrag Inneres Darlehn, Abzinsungen	0	0	0	0	0	0
d) zinsähnliche Aufwendungen (Auflösung SWAP, Rückstell.)	20.470	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.837.613	3.383.861	3.483.901	3.511.047	3.493.664	3.487.651
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Umla	320.994	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Betriebskostenumlage	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Steuern	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Jahresergebnis	320.994	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Positionen	320.994	321.801	121.246	154.461	167.249	188.677
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.020.485	1.099.690	1.130.989	1.169.644	1.124.896	1.074.084
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-226.099	-249.139	-250.561	-245.427	-250.894	-255.881
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	65.452	-418.407	-183.850	-183.850	-150.000	-150.000
5	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-248	0	0	0	0	0
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84.503	-214.792	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189.276	177.118	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	1.454.363	716.271	817.824	894.828	891.251	856.880
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.784	149.876	60.000	45.000	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	252	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.037	149.876	60.000	45.000	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	2.023.002	1.598.372	2.069.400	1.914.000	1.235.000	1.186.000
18	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	19.818	10.742	50.000	5.000	5.000	5.000
19	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.812	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.050.633	1.609.114	2.119.400	1.919.000	1.240.000	1.191.000
22	Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	-1.827.596	-1.459.238	-2.059.400	-1.874.000	-1.240.000	-1.191.000
23	Einzahlung Kreditaufnahme	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
24	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	156.351	158.532	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	2.620	4.152	125.000	125.000	125.000	125.000
28	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.971	162.684	125.000	1.125.000	1.125.000	625.000
29	Auszahlungen Tilgung Kredite für Investitionen	520.304	453.427	459.686	376.158	236.754	257.253
30	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.630	2.527	0	0	0	0
31	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	522.934	455.954	459.686	376.158	236.754	257.253
35	Mittelzu-/abfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-363.963	-293.270	-334.686	748.842	888.246	367.747
36	Einzahlungen aus der Auslösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-737.197	-1.036.237	-1.576.263	-230.330	539.497	33.626
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.541.446	3.804.249	2.768.012	1.191.749	961.419	1.500.916
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.804.249	2.768.012	1.191.749	961.419	1.500.916	1.534.543

A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	- in 1000 € -			
	2021	2022	2023	2024
Jahr	1	2	3	4
2020	0	0	0	0
2021	0	780	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	780	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Wirtschaftsplan 2021- Geschäftsbereich Trinkwasser - sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, weil die Baumaßnahme "TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda (Bau) 2. BA 1. TA, Bau ab 10/2021" jahresübergreifend realisiert wird. Der Finanzierungsanteil wird hierfür im Jahr 2021 ca. 40 % und im Jahr 2022 ca. 60 % betragen.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigVo)

Nr.		2021	2022	2023	2024
1	Zuschüsse der Gemeinden, davon als				
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)				
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3)				
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)				
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)				
2	Darlehen der Gemeinden				
3	sonstige Einzahlungen der Gemeinden				
Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Ablieferungen an die Gemeinden				
	- von Gewinnen				
	- von Konzessionsabgaben				
	- von Verwaltungskostenbeiträgen				
	- von Eigenkapitalentnahmen				
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				
3	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde				
Auszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht 2021

Organisationseinheit, Fachrichtung	Verg.-, Lohn- gruppe gemäß TVöD	Anzahl Soll 2021		Anzahl Soll 2020		Anzahl Soll 2019		Aufgabengebiet	Bemerkung
Verwaltungsangestellte kaufmännischer und technischer Teil	15	1	1	1	1			Verwaltung	
	14							Verwaltung	
	13							Verwaltung	
	12							Verwaltung	
	11	1	1	1	1			Verwaltung	
	10	2	2	2	2			Verwaltung	
	9							Verwaltung	
	8	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5		Verwaltung	TZ-AK
	7	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85		Verwaltung	TZ-AK
	6							Verwaltung	
	5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,75		Verwaltung	TZ-AK
4									
3									
2									
1									
Verwaltung gesamt		14,1	14,1	14,1	14,1	14,1			
gewerbliche Angestellte	4	4	3	3	3			Rohrnetz/Wasserwerk	
	5	0,4	0,4	0,4	0,4			1x Tech. HW	
	6	1	1	1	1			Rohrnetz / Wasserwerk	
	9	1	1	1	1			Rohrnetz / Wasserwerk	
		6,4	5,4	5,4	5,4				
Auszubildende/Trainee		0	1	1	1			Rohrnetz/Wasserwerk	Ausbildungsplatzes für den Zeitraum 09/2018-08/2021
Mitarbeiter insgesamt		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5			

Anmerkung:

Die Arbeitskräfte sind hier als Anzahl VbE dargestellt. In der Erfolgsrechnung für den Bereich Verwaltung - Trinkwasser sind die Aufwendungen zu 40% eingerechnet.

Übersicht über Kreditverbindlichkeiten Sparte Trinkwasser im Wirtschaftsjahr 2021 und Folgejahre
Angaben in EURO

Kredit Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zinssatz	TW-Anteil des Kredites	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
8	Nord LB*	2000	3,350%	30,00%	124.187	124.187	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKB**	2000	2,790%	13,00%	14.623	14.623	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KfW	2004	4,300%	100,00%	390.000	26.000	16.491	364.000	26.000	15.373	338.000	26.000	14.255	312.000	26.000	13.137	286.000	26.000	12.298	260.000
			0,2 % zzgl.																	
36	DKB****	2011	4,515%	100,00%	418.293	152.108	18.639	266.185	152.108	10.258	114.077	114.077	2.482	0	0	0	0	0	0	0
38	DKB*****	2012	1,690%	100,00%	226.975	90.824	3.260	136.151	90.824	1.725	45.327	45.327	287	0	0	0	0	0	0	0
41	DKB	2014	1,960%	100,00%	710.499	142.000	13.230	568.499	142.000	10.447	426.499	142.000	7.664	284.499	142.000	4.880	142.499	142.499	2.097	0
			0,3 % zzgl.																	
43	DKB***	2015	4,7125%, Swap	27,00%	286.401	286.401	7.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	DKB	2017	1,36%	27,00%	119.642	6.648	1.594	112.994	6.648	1.503	106.346	6.648	1.413	99.697	6.648	1.322	93.049	6.648	1.232	86.401
48	DKB***	2020	0,28%	23,19%	0	-130.912	242	130.912	14.156	352	116.756	14.156	312	102.600	14.156	272	88.444	14.156	233	74.288
			0,3 % zzgl.																	
49	DKB***	2020	4,7125%, Swap	27,00%	0	-258.451	7.422	258.451	27.950	14.081	230.501	27.950	12.494	202.551	27.950	10.907	174.601	27.950	9.630	146.651
52	unbekannt	2022	0,500%	100,00%				1.000.000	20.000		980.000	20.000	5.000				980.000	20.000	4.900	960.000
53	unbekannt	2023	1,000%	100,00%							1.000.000						1.000.000	20.000	10.000	980.000
54	unbekannt	2024	1,000%	100,00%																500.000
	Summe:				2.290.619	453.427	69.903	1.837.192	459.686	53.739	1.377.506	376.158	38.906	2.001.348	236.754	35.519	2.764.594	257.253	40.390	3.007.340

Plan Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2021

Gewerk	lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest-Plan (Summe)	Erstattung TW HA	Anzahl TWA	Fördermittel	Eigenmittel	Kosten- erstattung
1	1	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2021	2.580.400,00 €			60.000,00 €	2.520.400,00 €	-
1	1.1.	Verbandsgebiet	TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda (Planung 2. BA)	2021	50.000,00 €				50.000,00 €	
1	1.2.1.	Verbandsgebiet	TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda (Bau)1. BA, Vergabe 2020, Bau ab 03/2021	2021	853.400,00 €				853.400,00 €	
1	1.2.2.	Verbandsgebiet	TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda (Bau) 2. BA 1. TA, Bau ab 10/2021	2021	1.300.000,00 €				1.300.000,00 €	
1	1.3.	Verbandsgebiet	TWL Prösen, Riesaer Straße, B1369 OD, Bau ab 2020 Anteil 2021	2021	120.000,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €	
1	1.4.	Verbandsgebiet	TWL Erneuerung Elsterwerda, Großenhainer Straße 1. BA - 2021 (GG80)	2021	100.000,00 €				100.000,00 €	
1	1.5.	Verbandsgebiet	TWL Erneuerung Elsterwerda, Lauchhammerstraße, Tankcenter, 150AZ	2021	60.000,00 €				60.000,00 €	
1	1.6.	Verbandsgebiet	TWL Erneuerung Elsterwerda, Kiesgrubenweg, 2 Zoll Stahl	2021	62.000,00 €				62.000,00 €	
1	1.7.	Verbandsgebiet	TWL Erneuerung Dreska, Elsterwerdaer Straße 1,2, 2 Zoll Stahl	2021	20.000,00 €				20.000,00 €	
1	1.8.	Verbandsgebiet	TWL Erneuerung Dreska, Dorfplatz, 2 Zoll Stahl	2021	15.000,00 €				15.000,00 €	
1	2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2021	48.000,00 €				48.000,00 €	
1	3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2021	30.000,00 €				30.000,00 €	
1	3.1.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen Sonstige	2021	30.000,00 €				30.000,00 €	
1	4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2021	125.000,00 €	125.000,00 €	70		- €	
1	5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2021	15.000,00 €			- €	15.000,00 €	
1	5.3.	Verbandsgebiet	Rohrnetz Sonstige	2021	15.000,00 €				15.000,00 €	
1	6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung, Fahrzeuge	2021	36.000,00 €				36.000,00 €	
1	7.	WW Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen - Rohrleitungen, Reinwasser Punktuelle Erneuerung, Zaunanlage, Filter	2021	15.000,00 €			- €	15.000,00 €	
1	7.1.	WW Oschätzchen	Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (Rohwasser, Reinwasser, Spülwasser, Spülluft)	2021	- €			- €	- €	
1	7.2.	WW Oschätzchen	Brandschutzanlage Erweiterung WWO	2021	15.000,00 €				15.000,00 €	
1	7.3.	WW Oschätzchen	Sonstiges	2021	- €				- €	
1	8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen	2021	50.000,00 €				50.000,00 €	
		Summe			2.899.400,00 €	125.000,00 €	70	60.000,00 €	2.714.400,00 €	- €

Plan Investitionsmaßnahmen Jahr 2022

lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest- Aufwand	Erstattung TW HA	Anzahl TWH/HA	Fördermittel	Eigenmittel
1.	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2022	740.000 €			45.000 €	695.000 €
1.1.	Verbandsgebiet	TWL DN 400 WW Oschätzchen - Eistenwerda Planung 3.BA	2022	50.000 €				50.000 €
1.2.	Verbandsgebiet	TWL DN 400 WW Oschätzchen - Eistenwerda Bau 2.BA	2022	600.000 €				600.000 €
1.3.	Verbandsgebiet	TWL Präsen, Riesaer Straße OD B169, 3. BA	2022	90.000 €			45.000 €	45.000 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2022	24.000 €				24.000 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2022	30.000 €				30.000 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2022	125.000 €	125.000 €	70		0 €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2022	15.000 €				15.000 €
6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung	2022	20.000 €				20.000 €
7.	WW Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen	2022	180.000 €				180.000 €
7.1.	WW Oschätzchen	Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (RohW.)	2022	100.000 €				100.000 €
7.2.	WW Oschätzchen	Erneuerung Elektrische Anlagen - Trafostation	2022	80.000 €				80.000 €
7.3.	WW Oschätzchen	Sonstiges/Unvorhergesehenes	2022	0 €				0 €
8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen	2022	5.000 €				5.000 €
	Summe			1.139.000 €	125.000 €	70	45.000 €	969.000 €

Jahr 2023

Plan Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest- Aufwand	Erstattung TW HA	Anzahl TWHA	Fördermittel	Eigenmittel
1.	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2023	880.000 €				880.000 €
1.1.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda, Planung 4.BA	2023	50.000 €				50.000 €
1.2.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda, Bau 3.BA	2023	600.000 €				600.000 €
1.3.		TWL DN 80 GG Bad Liebenwerda, Bormannstraße	2023	80.000 €				80.000 €
1.4.		TWL DN 100 Elsterwerda, Ottostraße	2023	75.000 €				75.000 €
1.5.		TWL DN 100 Elsterwerda, Parkstraße	2023	75.000 €				75.000 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2023	35.000 €				35.000 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2023	30.000 €				30.000 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2023	125.000 €	125.000 €	70		0 €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2023	15.000 €				15.000 €
6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung	2023	20.000 €				20.000 €
7.	Wasserwerk Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen	2023	130.000 €				130.000 €
7.1.		Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (RohW, ReinW, SpüW, Spülluft)	2023	100.000 €				100.000 €
7.2.		Sonstiges/Unvorhergesehenes	2023	30.000 €				30.000 €
8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen/ BGA	2023	5.000 €				5.000 €
	Summe			1.240.000 €	125.000 €	70	0 €	1.115.000 €

Plan Investitionsmaßnahmen Jahr 2024

lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest- Aufwand	Erstattung TW HA	Anzahl TWHHA	Fördermittel	Eigenmittel
1.	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2024	925.000 €				925.000 €
1.1.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Eisterwerda 4. BA	2024	600.000 €				600.000 €
1.2.		TWL DN 100 Bad Liebenwerda, Bergstraße	2024	100.000 €				100.000 €
1.3.		TWL DN 80 Hohenleipisch, Schillerstraße	2024	75.000 €				75.000 €
1.4.		TWL DN 150 GG Eisterwerda Großenhainer Straße (2. Seite)	2024	150.000 €				150.000 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2024	21.000 €				21.000 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2024	25.000 €				25.000 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2024	125.000 €	125.000 €	70		0 €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2024	40.000 €				40.000 €
6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung	2024	20.000 €				20.000 €
7.	Wasserwerk Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen	2024	30.000 €				30.000 €
7.1.		Sonstiges/Unvorhergesehenes	2024	0 €				0 €
8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen/ BGA	2024	5.000 €				5.000 €
	Summe			1.191.000 €	125.000 €	70	0 €	1.066.000 €

Verbandsumlage 2021 aus Betriebskostenfehlbedarf

1. Bad Liebenwerda	0,00 €
2. Elsterwerda	0,00 €
3. Röderland	0,00 €
4. Plessa	0,00 €
5. Hohenleipisch	0,00 €
Summe	0,00 €