

Bericht zum

Wirtschaftsplan

des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda

für das Wirtschaftsjahr 2023

Geschäftsbereich

Trinkwasser

Inhaltsverzeichnis:

1	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	4
1.3	Erläuterungen zum Finanzplan.....	9
1.4	Investitionen	10
1.5	Verbindlichkeiten des Verbandes	10
1.6	Stellenplan	11
2	Wirtschaftsplan	12

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1: Erfolgsplan 2023 / Mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2026
- Anlage 2: Finanzplan 2023 / Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026
- Anlage 3a: Verpflichtungsermächtigungen 2023-2026
- Anlage 3b: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden
- Anlage 4: Stellenübersicht 2023
- Anlage 5: Kreditverbindlichkeiten 2023
- Anlage 6: Investitionsmaßnahmen 2023
- Anlage 7: Investitionsmaßnahmen 2024
- Anlage 8: Investitionsmaßnahmen 2025
- Anlage 9: Investitionsmaßnahmen 2026
- Anlage 10: Verbandsumlage 2023

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 dienten der Jahresabschluss 2021, der Wirtschaftsplan 2022 sowie die aktuelle Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 und bereits bekannte Einflüsse des Jahres 2022.

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 2022 sind daher unter anderem eingeflossen:

- Aktuelle Werte aus der Trinkwasserversorgung bzgl. Ertrags- und Aufwandsstruktur 2021/22
- Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Betriebsführung per 30.09.2022
- Erhebung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse
- Entwicklungen aus den Entscheidungen bzgl. der Beitragsveranlagung seitens des BVG bzw. des OVG BB aus 2015/16/19/20/21
- Beitreibung von Forderungen und Zahlung offener Verbindlichkeiten
- aktuelle Investitionsaufwendungen unter Berücksichtigung von Fördermitteln.

1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 ist in Anlage 1 dargestellt.

Gebühreneinnahmen / Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im Planjahr 2023 gegenüber dem Planansatz 2023 unter Einbeziehung der Mengenbilanz der Fa. ODW Frischprodukte GmbH, der notwendigen Gebührenanpassung in den Jahren 2023/24 sowie der Beachtung der Demographie insgesamt steigen.

Im Ergebnis der Gebührenkalkulation 2023/24 steht im Jahr 2023 eine Steigerung (0,13 €/m³ - Brutto) der Mengengebühren und der Grundgebühren je WE ff. von 8,84 €/Monat auf 10,38 €/Monat an. Die Steigerung ist ursächlich im Bereich Grundgebühren auf die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in die Infrastrukturanlagen und allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere Strombezug, geschuldet.

Die geänderten Gebührenstrukturen auf Basis der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/24 wurden in die Planungsrechnung übernommen.

Dabei müssen jedoch die in den Vorjahresabschlüssen aufwandsseitig gebuchten Kostenüberdeckungen (Rückstellung, hier Veränderung Kostenüberdeckung) der Periode 2019/20 als Ausgleichposition verrechnet werden.

Erstmalig ist ab dem II. Halbjahr 2023 durch den Beginn des Probebetriebes des Wasseraufbereitungsanlage in Plessa eine Umsatzsteigerung verrechnet.

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 wertberichtigten 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.

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 2023 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 stark gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die Auswirkungen der Energiekrise auf den Strombezug für den Betrieb der wasserwirtschaftlichen Anlagen.

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 gegenüber dem Vorjahr, bedingt in Umsetzung der Tarifierpassungen.

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 Anlagenteile 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 bis zum Jahr 2022, bedingt durch die Fertigstellung der wertintensiven Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017-2021 im Wasserwerk Oschätzchen sowie der schrittweisen Inbetriebnahme der neuen Trinkwassertransportleitung

vom Wasserwerk Oschätzchen nach Elsterwerda. Ab 2023 sinkt das Abschreibungsvolumen leicht – kumulativ.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskosten des Verbandes zzgl. der 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 2022.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute entwickeln sich entsprechend der Tilgungsleistungen und der Investitionstätigkeit des Verbandes. Trotz der Erhebung von Kostenerstattungen für Hausanschlüsse, der Vereinnahmung von Fördermitteln bzw. Kostenerstattung von Dritten und der Nutzung von eigenen Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Beiträgen aus der „Altanschießerthematik“ ist mit fortschreitenden Baufortschritt bzgl. der Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom WW Oschätzchen nach Elsterwerda fortführend eine Kreditaufnahme erforderlich, um die Fertigstellung finanziell abzusichern. Weitere Darlehensaufnahmen sind für die Jahre 2024/25 geplant. Unter Berücksichtigung der jetzigen Kapitalmarktsituation werden die Zinsaufwendungen in Folgejahren ansteigen.

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. 198 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 maßgeblich Eigenmittel aus dem Abschreibungsvolumen, Zuschüsse Dritter und Anschlussbeiträge verwendet. Die Berücksichtigung finanzieller Zuwendungen von Dritten wurde aus kaufmännischer Vorsicht vorerst nicht vorgenommen, da gegenwärtig entsprechende Förderinstrumente nicht vorhanden sind. Gestellte Anträge wurden in der Vergangenheit abschlägig bearbeitet. 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. 2.241 T€ veranschlagt.

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

Für die Finanzierung des Eigenanteils der Investitionen ist eine weitere Kreditaufnahme geplant, da aus den vereinnahmten „Altanschließerbeiträgen“ sowie den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Vorjahre nicht mehr genügend überschüssige Liquidität vorhanden ist.

Das gewährte innere Darlehen für den Bereich Abwasser mit seiner starken Beanspruchung im Jahr 2019-21 wird den liquide Zahlungsmittelbestand des Verbandes zum Ende des Geschäftsjahres 2022 sehr maßgeblich beansprucht haben, so dass insgesamt nur noch ein geringer Liquiditätsbestand verfügbar ist.

1.3 Investitionen

Ein Überblick zur Investitionstätigkeit im Jahr 2023 ist in Anlage 6 ersichtlich. Hiernach sind folgende Investitionsvorhaben durchzuführen:

- Netzsanierungen insbesondere in Wainsdorf, Bad Liebenwerda und Elsterwerda
- Bau des 3. BA's Hauptversorgungsleitung Förderrichtung Elsterwerda
- Diverse Ersatzinvestitionen im gesamten Rohrnetz und WW 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; November 2020; Mai 2021 – 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 übertragene kommunalen Versorgungsauftrages.

Die Erneuerung der weiteren Bauabschnitte der Hauptversorgungsleitung vom WW Oschätzchen nach Elsterwerda wird in den Jahren 2023-2024 ca. 2.200 T€ 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 2. Teilkreditaufnahme ist auf Grund der Komplexität bzw. des großen Bauvolumens der Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Wasserwerk Oschätzchen nach Elsterwerda in den Jahren 2021-2024 erforderlich (Vgl. auch Anmerkungen gemäß 1.2), weitere Kreditaufnahmen sind für das 2024 geplant.

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 2023 zeigt Anlage 4. Es sind im Stellenplan 2023 21,5 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 2023**

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 **"Datum-Eintrag"** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan:

die Erträge	4.074.308 €
die Aufwendungen	4.074.308 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan:

Mittelzu-/abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	785.953 €
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	-2.241.000 €
Mittelzu-/abfluß aus Finanzierungstätigkeit	890.882 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite : 1.000.000 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 €

2.3 die Verbandsumlage: 0 €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

Bad Liebenwerda	0 €
Elsterwerda	0 €
Röderland	0 €
Plessa	0 €
Hohenleipisch	0 €

Elsterwerda, den

gez.
Hauptvogel
Verbandsvorsteher

gez.
Terne
Vorsitzender der Verbandsversammlung

**Erfolgsplan 2023 / Mittelfristige
Ergebnisplanung 2024-2026**

	IST 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]	Plan 2026 [EUR]
1. Umsatzerlöse	2.551.154	3.330.690	3.784.530	3.816.510	3.647.210	3.647.210
Wasserverkauf Haushalte Mengengebühr	1.332.006	1.397.970	1.502.320	1.535.300	1.535.300	1.535.300
Wasserverkauf Grundgebühr	1.341.315	1.375.610	1.597.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100
Wasserverkauf Milchwerk / ODW inkl. GG	312.172	342.360	313.710	313.710	313.710	313.710
Wasserverkauf Verband	0					
Pfeifholz	2.355	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100
Nebengeschäft	42.391	28.000	38.000	37.000	38.000	38.000
Veränderungen Kostenüberdeckung	-479.085	183.850	330.500	330.500	160.000	160.000
2. aktivierte Eigenleistungen	36.398	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bauzeitinsen/akt. Eigenleistungen	36.398	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. sonstige betriebliche Erträge	285.690	248.021	253.778	258.176	254.166	243.211
Auflösung Ertragszuschüsse BKZ	170.607	176.045	181.802	186.199	189.030	191.757
Auflösung Fördermittel	88.959	69.976	69.976	69.977	63.135	49.454
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	4.334	0	0	0	0	0
Erträge aus Herabsetzungen von Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	21.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen	2.873.242	3.613.711	4.074.308	4.110.686	3.937.376	3.926.421
4. Materialaufwand	696.704	870.000	1.386.050	1.189.200	1.207.100	1.225.000
a) Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	481.089	504.000	891.900	685.400	692.900	700.400
RHB (Rahmenverträge)	73.479	101.000	84.000	85.700	87.400	89.100
Herstellung Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
Strombezug	163.023	180.000	595.000	385.000	388.900	392.800
Trinkwasserbezug	189.730	170.000	173.000	174.000	175.000	176.000
Gas, flüssige Brennstoffe	7.651	8.000	10.400	10.600	10.800	11.000
Kraftstoffe, sonst. Kfz-Kosten	30.029	20.000	27.000	27.500	28.100	28.700
sonstige RHB	17.177	25.000	2.500	2.600	2.700	2.800
b) bezogene Leistungen	215.615	366.000	494.150	503.800	514.200	524.600
bezogene Leistungen (inkl. Rahmenverträge)	157.146	137.500	189.650	193.400	197.300	201.200
Werterhaltung Anlagen		40.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Stilllegungen		52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
Aufarbeitung & Vervollständigung GIS - Daten		5.000	0	0	0	0
sonstige Fremdleistungen (Instandhaltungen Betriebsanlage)	58.469	131.500	232.500	237.000	242.000	247.000
5. Personalaufwendungen	753.364	796.093	816.085	839.528	856.300	873.400
a) Löhne u. Gehälter	604.043	666.530	683.278	702.916	717.000	731.300
b) soziale Abgaben	149.321	129.563	132.807	136.612	139.300	142.100
6. Abschreibungen	1.130.500	1.191.656	1.170.281	1.141.373	1.160.708	1.147.782
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	341.337	425.500	397.800	427.190	412.850	433.350
Nutzungsentschädigung f. Flächen innerhalb v. Wasserschutzzonen	25.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wassernutzungsentgelt	143.800	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	2.521	3.000	3.400	3.570	4.000	4.000
Beratungskosten	4.250	47.000	5.000	25.000	5.000	25.000
Betreuungskosten	291	500	400	420	500	500
Büromaterial	1.932	4.000	3.500	3.675	4.000	4.000
Kommunikation	6.376	5.800	6.000	6.300	6.000	6.000
Fortbildung/Literatur	4.356	9.000	6.000	6.300	7.000	7.000
Mieten /Pachten mit Mietnebenkosten	12.345	10.500	12.000	12.600	13.000	13.000
Öffentlichkeitsarbeit	15.322	13.000	16.000	16.800	17.000	17.000
Pflege Software einschl. Schulung	30.016	32.000	36.000	37.800	38.000	38.000
Reisekosten	971	2.000	2.000	2.100	2.500	2.500
Kosten Notar/Gericht	2.537	4.000	2.000	2.100	3.000	3.000
Versicherungen	34.589	30.600	31.000	32.550	33.000	33.000
Vordrucke	4.523	2.000	1.000	1.050	1.050	1.050
Prüfungskosten	9.260	10.000	11.500	12.075	13.000	13.000
Porto	7.041	10.300	10.000	10.500	11.000	11.500
Wertberichtigung	25.009	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten Geldverkehr	2.208	2.200	2.500	2.625	3.000	3.000
Grundsteuer	2.475	2.700	3.000	3.150	3.200	3.200
Kfz-Steuer	1.372	1.900	1.500	1.575	1.600	1.600
sonstiger Aufwand	5.061	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
8. Zinsergebnis	52.451	273.462	254.092	428.395	265.417	225.889
a) Zinsaufwand	51.109	44.489	56.342	87.972	123.806	141.456
b) Eigenkapitalverzinsung	0	229.273	197.950	340.623	141.811	84.633
c) Zinsertrag	3.323	300	200	200	200	200
Sonstiger Zinsertrag Inneres Darlehn, Abzinsungen	0	0	0	0	0	0
d) zinsähnliche Aufwendungen (Auflösung SWAP, Rückstell.)	4.665	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.974.356	3.556.711	4.024.308	4.025.686	3.902.375	3.905.421
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Umla	-101.114	57.000	50.000	85.000	35.000	21.000
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	-22.979	57.000	50.000	85.000	35.000	21.000
Jahresergebnis	-78.134	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Positionen	-78.134	229.273	197.950	340.623	141.811	84.633
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.130.500	1.191.656	1.170.281	1.141.373	1.160.708	1.147.782
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-259.566	-246.021	-251.778	-256.176	-252.166	-241.211
4	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	501.960	-183.850	-330.500	-330.500	-160.000	-160.000
5	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	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	-102.506	0	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	320.911	0	0	0	0	0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu-/abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit	1.513.166	991.058	785.953	895.320	890.354	831.204
11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.131	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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	41.131	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen	1.972.048	2.186.900	2.231.000	1.755.000	1.525.000	1.345.000
18	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	15.638	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.987.686	2.236.900	2.241.000	1.765.000	1.535.000	1.355.000
22	Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	-1.946.555	-2.236.900	-2.241.000	-1.765.000	-1.535.000	-1.355.000
23	Einzahlung Kreditaufnahme	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
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	128.967	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	778	125.000	151.250	70.000	70.000	70.000
28	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.745	1.125.000	1.151.250	1.070.000	1.070.000	70.000
29	Auszahlungen Tilgung Kredite für Investitionen	459.686	386.158	260.368	280.867	158.368	168.368
30	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.349	0	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	463.035	386.158	260.368	280.867	158.368	168.368
35	Mittelzu-/abfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-333.290	738.842	890.882	789.133	911.632	-98.368
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	-766.679	-507.000	-564.165	-80.547	266.986	-622.164
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.768.013	2.001.334	1.494.334	930.169	930.169	849.622
41	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.001.334	1.494.334	930.169	849.622	1.197.155	227.457

A. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	- in 1000 € -			
	2023	2024	2025	2026
Jahr	1	2	3	4
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Wirtschaftsplan 2023- Geschäftsbereich Trinkwasser - sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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

Nr.		2023	2024	2025	2026
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 2023

Organisationseinheit, Fachrichtung	Verg.-, Lohn- gruppe gemäß TVöD	Anzahl		Anzahl		Anzahl		Aufgabengebiet	Bemerkung
		Soll 2023		Soll 2022		Soll 2021			
Verwaltungsangestellte kaufmännischer und technischer Teil	15	1		1		1		Verwaltung	
	14							Verwaltung	
	13							Verwaltung	
	12							Verwaltung	
	11	1		1		1		Verwaltung	
	10	2		2		2		Verwaltung	
	9							Verwaltung	
	8	3,5		3,5		2,5		Verwaltung	TZ-AK
	7	5,85		5,85		5,85		Verwaltung	TZ-AK
	6							Verwaltung	TZ-AK
Verwaltung gesamt	5	0,75		0,75		1,75			
	4								
	3								
	2								
gewerbliche Angestellte	1								
		14,1		14,1		14,1			
	4	4		3		3		Rohrnetz/Wasserwerk	
	5	0,4		0,4		0,4		1x Tech. HW	
	6	1		1		1		Rohrnetz / Wasserwerk	
	9	1		1		1		Rohrnetz / Wasserwerk	
		6,4		5,4		5,4			
Auszubildende/Trainee									
		1		1		1		Rohrnetz/Wasserwerk	Begründung eines neuen Ausbildungsplatzes ab 09/2022-08/2025
Mitarbeiter insgesamt		21,5		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 44% eingerechnet.

i.O.

Übersicht über Kreditverbindlichkeiten Sparte Trinkwasser im Wirtschaftsjahr 2023 und Folgejahre
Angaben in EURO

Kredit Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zinssatz	TW-Anteil des Kredites	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Stand 31.12.2025	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Stand 31.12.2026
22	KfW	2004	4,300%	100,00%	312.000		26.000	13.137	286.000		26.000	12.019	260.000		26.000	12.298	234.000	26.000	12.299	208.000
41	DKB	2014	1,960%	100,00%	284.499		142.000	4.880	142.499		142.499	2.097	0	0	0	0	0	0	0	0
44	DKB	2017	1,360%	27,00%	99.697		6.648	1.322	93.049		6.648	1.232	86.401		6.648	141	79.753	6.648	1.051	73.105
48	DKB	2020	0,280%	23,19%	102.600		14.156	272	88.444		14.156	233	74.288		14.156	193	60.132	14.156	154	45.976
49	DKB	2020	4,7125%, zzgl 0,3 %	27,00%	202.551		27.950	10.572	174.601		27.950	9.034	146.651		27.950	7.620	118.701	27.950	5.949	90.751
50	DKB	2021	0,300%	100,00%	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	DKB	2022	0,900%	100,00%	974.790	0	33.614	8.660	941.176	0	33.614	8.357	907.562		33.614	8.054	873.948	33.614	7.753	840.334
55	Neu	2023	3,500%	100,00%	0	1.000.000	10.000	17.500	990.000		20.000	35.000	970.000		20.000	34.000	950.000	20.000	33.250	930.000
56	Neu	2024	4,000%	100,00%	0	0	0	0	0	1.000.000	10.000	20.000	990.000		20.000	39.000	970.000	20.000	38.000	950.000
57	Neu	2025	4,500%	100,00%	0	0	0	0	0				0	1.000.000	10.000	22.500	990.000	20.000	43.000	970.000
Summe:					1.976.138	1.000.000	260.368	56.342	2.715.769	1.000.000	280.867	87.972	3.434.902	1.000.000	158.368	123.806	4.276.534	168.368	141.456	4.108.165

Plan Investitionsmaßnahmen Trinkwasser für das Jahr 2023

Gewerk	Itd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest-Plan (Summe)	Auftragssumme	Erstattung TW HA	Anzahl TWHA	Fördermittel	Eigenmittel	Kosten- erstattung
1	1	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2023	1.891.000,00 €	- €			- €	1.891.000,00 €	-
1	1.1.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Eistenwerda (Planung 3.+4. BA)	2023	75.000,00 €	- €				75.000,00 €	
1	1.2.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Eistenwerda (Bau TA 3. BA)	2023	1.200.000,00 €	- €				1.200.000,00 €	
1	1.3.		TWL Erneuerung Merzdorf nach Wainsdorf (Bau)	2023	150.000,00 €	- €			- €	150.000,00 €	
1	1.4.		TWL Erneuerung Eistenwerda, Großenhainer Straße 2. BA - 2022 (DN 150)	2022	100.000,00 €	- €				100.000,00 €	
1	1.5.		TWL Erneuerung Bad Liebenwerda, Schloßackerstraße (210 m DN 150 GG), Bachstraße (200 m,	2023	166.000,00 €	- €				166.000,00 €	
1	1.6.		TWL Erneuerung Dreska, Dorfplatz, DN 100 AZ (Planung aus 2022)	2023	50.000,00 €	- €				50.000,00 €	
1	1.7.		TWL DN 80 Wainsdorf, Präseener Weg	2023	25.000,00 €	- €				25.000,00 €	
1	1.8.		HB Eistenwerda, Grunderwerb	2023	50.000,00 €	- €				50.000,00 €	
1	1.9.		Erschließung Wohngebiet Bergstraße, Bad Liebenwerda + Röderstraße, Saathain	2023	75.000,00 €	- €	26.250,00 €	15		75.000,00 €	
1	2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2023	40.000,00 €	- €				40.000,00 €	
1	3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2023	30.000,00 €	- €				30.000,00 €	
1	3.1.		Ventilanbohrschellen Sonstige	2023	30.000,00 €	- €				30.000,00 €	
1	4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2023	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	40		- €	
1	5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2023	15.000,00 €	- €			- €	15.000,00 €	
1	5.1.		Rohrnetz Sonstige	2023	15.000,00 €	- €			- €	15.000,00 €	
1	6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung	2023	20.000,00 €	- €			- €	20.000,00 €	
1	7.	WW Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen - Rohrleitungen, Reinwasser Punktuelle Erneuerung, Zaunanlage, Filter	2023	110.000,00 €	- €			- €	110.000,00 €	
1	7.1.		Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (Rohwasser, Reinwasser, Spülwasser, Spülurft) ab 2025	2023	- €	- €			- €	- €	
1	7.2.		Einbruchmelde- und Brandschutzanlage Erweiterung WWO	2023	30.000,00 €	- €			- €	30.000,00 €	
1	7.3.		Ausbau/ Regenerierung Brunnen/ ERN Brunnenstube/ Mengennmessung (1 Brunnen) ab 2025	2023	- €	- €			- €	- €	
1	7.4.		Erneuerung Elektrische Anlagen/ Trafostation	2023	80.000,00 €	- €					
1	8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen	2023	10.000,00 €	- €			- €	10.000,00 €	
1	9.	Verbandsgebiet	Sonstiges	2023	- €	- €			- €	- €	
Gesamtsumme Trinkwasser					2.241.000,00 €	- €	151.250,00 €	55	- €	2.116.000,00 €	- €

Plan Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2024

Ifd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest- Aufwand	Erstattung TW HA	Anzahl TWH A	Fördermittel	Eigenmittel
1.	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2024	1.550.000 €				1.550.000 €
1.1.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda, Planung 4.BA	2024	50.000 €				50.000 €
1.2.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda, Bau 4.BA	2024	1.000.000 €				1.000.000 €
1.3.		TWL DN 80 GG Bormannstraße, Bad Liebenwerda (Planung+Bau)	2024	200.000 €				200.000 €
1.4.		TWL DN 100 Ottostraße, Elsterwerda (Planung+Bau)	2024	100.000 €				100.000 €
1.5.		TWL DN 100 Parkstraße, Elsterwerda (Planung+Bau)	2024	150.000 €				150.000 €
1.6.		Gründerwerb HB Elsterwerda	2024	50.000 €				50.000 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2024	40.000 €				40.000 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2024	30.000 €				30.000 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2024	70.000 €	70.000 €	40		0 €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2024	15.000 €				15.000 €
6.	Verbandsgebiet	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Verwaltung	2024	20.000 €				20.000 €
7.	Wasserwerk Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen	2024	30.000 €				30.000 €
7.1.		Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (Rohw, ReinW, SpülW, Spülluft)	2024	0 €				0 €
7.2.		Ausbau/ Regenerierung Brunnen/ ERN Brunnenstube/ Messung Fördermenge (1 Brunnen)	2024	0 €				0 €
7.3.		Sonstiges/Unvorhergesehenes	2024	30.000 €				30.000 €
8.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen/ BGA	2024	10.000 €				10.000 €
	Summe			1.765.000 €	70.000 €	40	0 €	1.695.000 €

Plan Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2025

lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest-Plan (Summe)	Erstattung TW HA	Anzahl TWHA	Fördermittel	Eigenmittel
1	Verbandsgebiet	Rohrnetz/Ersatzinvest	2025	1.180.000,00 €			- €	1.080.000,00 €
1.1.		TWL DN 400 WW Oschätzchen - Elsterwerda (Planung+Bau - Rückbau usw.)	2025	500.000,00 €				500.000,00 €
1.2.		TWL DN 100 Schillerstraße, Hohenleipisch (Planung+Bau)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
1.3.		TWL DN 150 August-Bebel-Straße, Elsterwerda 1. BA (Förderschule-Südstraße, Planung+Bau)	2025	200.000,00 €				200.000,00 €
1.4.		TWL DN 100 Bergstraße, Bad Liebenwerda (Planung+Bau)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
1.5.		Hochbehälter Elsterwerda - Planung	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
1.6.		TWL DN 80 Dresdener Straße, Elsterwerda (alter Sommerweg	2025	80.000,00 €				80.000,00 €
1.7.		TWL DN 100 Goethestraße, Lessingstraße Elsterwerda (Planung+Bau)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
3.1.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen Sonstige	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2025	70.000,00 €	70.000,00 €	40	- €	- €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2025	15.000,00 €				15.000,00 €
5.1.	Verbandsgebiet	RN Sonstige	2025	15.000,00 €				15.000,00 €
6.	WW Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen - Rohrleitungen, Reinwasser Punktuelle Erneuerung	2025	200.000,00 €			- €	100.000,00 €
6.1.	WW Oschätzchen	Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (Rohw, Reinw, Spülw, Spülluft)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
6.2.	WW Oschätzchen	Ausbau/ Regenerierung Brunnen/ ERN Brunnenstube/ Messung Fördermenge (1 Brunnen)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
7.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen	2025	10.000,00 €				10.000,00 €
	Summe			1.535.000,00 €	70.000,00 €	40	- €	1.465.000,00 €

Plan Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2026

lfd. Nr.	Ort	Bezeichnung der Maßnahme	Jahr	Invest-Plan (Summe)	Erstattung TW HA	Anzahl TW-HA	Fördermittel	Eigenmittel
1	Verbandsgebiet	Rohnetz/Ersatzinvest	2025	1.000.000,00 €			- €	1.000.000,00 €
1.1.		TWL DN 100 Goethestraße, Bad Liebenwerda (Planung, Bau)	2025	150.000,00 €				150.000,00 €
1.2.		TWL DN 100 Hainsche Straße, Bad Liebenwerda (Planung, Bau)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
1.3.		TWL DN 150 August-Bebel-Straße, Eistenwerda 2. BA (Südstraße - DN 250; Planung, Bau)	2025	200.000,00 €				200.000,00 €
1.4.		TWL DN 150 Haidaer Straße, Eistenwerda mit Anschlüssen Am Born, Am Stein, Am Plan, Am Sportplatz	2025	250.000,00 €				250.000,00 €
1.5.		Hochbehälter Eistenwerda - Planung, ggf. Bau	2025	250.000,00 €				250.000,00 €
1.6.		TWL DN 250 Bergstraße, Berliner Straße, Lützweg - Planung	2025	50.000,00 €				50.000,00 €
2.	Verbandsgebiet	Wasserzähler	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
3.	Verbandsgebiet	Ventilanbohrschellen	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
3.1.		Ventilanbohrschellen Sonstige	2025	30.000,00 €				30.000,00 €
4.	Verbandsgebiet	Hausanschlüsse	2025	70.000,00 €	70.000,00 €	40		- €
5.	Verbandsgebiet	Schieberkreuze	2025	15.000,00 €			- €	15.000,00 €
5.1.		RN Sonstige	2025	15.000,00 €				15.000,00 €
6.	WW Oschätzchen	Sicherungsmaßnahmen - Rohrleitungen, Reinwasser Punktuelle Erneuerung	2025	200.000,00 €			- €	100.000,00 €
6.1.		Filterhalle - abschnittsweise Erneuerung Sammelleitungen (Rohw, Reinw, Spülw, Spülluft)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
6.2.		Ausbau/Regenerierung Brunnen/ERN Brunnenstube/ Messung Fördermenge (1 Brunnen)	2025	100.000,00 €				100.000,00 €
7.	Verbandsgebiet	Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen	2025	10.000,00 €				10.000,00 €
	Summe			1.355.000,00 €	70.000,00 €	40	- €	1.285.000,00 €

Verbandsumlage 2023 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 €