

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“



Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“
Markt 26 * 01833 Stolpen

Empfänger:

Herr Maik Hirdina (Verbandsvorsitzender)
Herr Michael Steglich (stv. Verbandsvorsitzender)
Herr Roman Lesch (weiterer Vertreter)
Herr Matthias Thierse (weiterer Vertreter)
Herr Holger Gelbrich (weiterer Vertreter)
Herr Markus Schmidt (weiterer Vertreter)

Bereich: Verbandsvorsitzender
Ansprechpartner: Herr Göbel
Telefon: +49 (35973) 612 – 11
Telefax: +49 (35973) 612 – 18
E-Mail: goebel@wazv-mittlere-wesenitz.de
Unser Zeichen: gö /
Datum: 22. November 2022

7. Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ im Geschäftsjahr 2022

hier: Einladung

Sehr geehrter Herr Göbel,

ich lade Sie recht herzlich zur **7. Sitzung** der Verbandsversammlung im laufenden Geschäftsjahr am **Mittwoch, den 30. November 2022 um 19:00 Uhr** in den **Rats- und Bürgersaal des Alten Amtsgerichts Markt 26 in 01833 Stolpen** ein.

Folgende Tagesordnung gebe ich Ihnen bekannt:

Nr.:	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:	Behandlung:
1.	Begrüßung, Feststellungen der Tagesordnung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	Feststellung
2.	Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 21. September 2022	Beschlussfassung
3.	Bekanntgabe von Eilentscheidungen des Verbandsvorsitzenden	Bekanntgabe
4.	Außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022, Titel lfd. Nr. 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürrröhrsdorf-Dittersbach (im Zusammenhang mit Ersatzneubau Gasleitung durch SachsenEnergie)“	Beschlussfassung
5.	Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel lfd. Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung an Regenwasserkanal Mühlenweg)“	Beschlussfassung
6.	Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel lfd. Nr. 28 – „Neubau Regenrückhaltebecken An der Mühle Dürrröhrsdorf-Dittersbach“	Beschlussfassung

- | | |
|---|-----------------------|
| 7. Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme von Krediten im Rahmen der haushaltsrechtlichen Kreditermächtigungen der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 | Beschlussfassung |
| 8. Vorstellung und 1. Lesung der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 | Vorstellung, Beratung |
| 9. Bericht zur Geschäftstätigkeit | |
| 10. Bericht zu Baumaßnahmen | |
| 11. Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen | Beantwortung |
| 12. Anfragen von Vertretern der Verbandsmitglieder | Beantwortung |

Ich bitte Sie pünktlich zu erscheinen. Im Falle Ihrer Verhinderung vergessen Sie bitte nicht, sich rechtzeitig zu entschuldigen, Ihren Verhinderungsvertreter umgehend zu informieren und ihm die Sitzungsunterlagen zu übergeben.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Verwaltungsleiter, Herr Göbel, unter dem im Briefkopf aufgeführten Kontakt gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Hirdina
Verbandsvorsitzender

Anlagen:
Sitzungsunterlagen



Beschluss Nr. 01/07/2022

Öffentlichkeit:	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
Anwesenheit:	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	_ Mitglieder mit	_ Stimmen	anwesend.
Beschlussfähigkeit:	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
Mehrheit:	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{2}{3}$	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
Beschlussfassung:	Der Beschluss wurde mit	_ Ja-Stimmen	_ Nein-Stimmen	_ Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

- 1. Bezeichnung:** Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 21.09.2022
- 2. Grundlage:** § 47 Abs. 2, § 19 Abs. 1 SächsKomZG i. V. m. § 40 Abs. 2 SächsGemO
- 3. Beschlusstext:** Die Verbandsversammlung bestätigt das als Anlage beigefügte Protokoll der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung vom 21. September 2022.
- 4. Begründung:** Die Niederschrift ist innerhalb eines Monats, spätestens jedoch zur nächsten Sitzung der Verbandsversammlung zur Kenntnis zu bringen. Sie ist vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung, zwei weiteren Vertretern, die an der Sitzung teilgenommen haben, und vom Schriftführer zu unterzeichnen.
Einwendungen gegen den Inhalt des Protokolls werden nicht erhoben.

Anlagen:

Protokoll der Sitzung vom 21.09.2022

Stolpen, den. 30.11.2022

Siegel

Hirdina
Verbandsvorsitzender



Niederschrift

über die 6. Sitzung der Verbandsversammlung 2022 - Öffentlicher Teil -

Datum: 21. September 2022

Ort: im Rats- und Bürgersaal des Alten Amtsgerichts Markt, 26 in 01833 Stolpen

Ortsübliche Bekanntgabe:

Stadt Stolpen

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Geschäftsstelle Zweckverband

Einladung der Mandatsträger:

Sitzung eröffnet um: 18:00 Uhr

Anwesenheit:

Mandatsträger:

Herr Maik Hirdina, Verbandsvorsitzender
Herr Michael Steglich, stellv. Verbandsvors.
Herr Roman Lesch, ständiger Vertreter
Herr Matthias Thierse, ständiger Vertreter
Herr Thomas Heinrich, Verhinderungsvertreter
Herr Holger Gelbrich, ständiger Vertreter

Verwaltung:

Herr Steffen Göbel, Verwaltungsleiter (VwL)
Frau Teich, Dagmar (Kämmerin)

Gäste:

keine

Bemerkungen:

Verhandlungsleitung:

Schriftführung:

Beschlussfähigkeit:

Aushänge in den Mitgliedsgemeinden

vom 14.09.2022 bis zum 22.09.2022

vom 14.09.2022 bis zum 22.09.2022

vom 14.09.2022 bis zum 22.09.2022

schriftlich am 22.08.2022 per Mail

Sitzung geschlossen um: 18:35 Uhr

anwesend
anwesend
anwesend
entschuldigt abwesend
anwesend
anwesend

anwesend
anwesend

keine

Vvs Herr Maik Hirdina

Dagmar Teich

ist gewährleistet



Tagesordnung:

TOP	Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes	Behandlung
1.	Begrüßung, Feststellungen der Tagesordnung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	Feststellung
2.	Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 31. August 2022	Beschlussvorlage
3.	Vertrag über die gemeinsame Abwicklung des Projekts „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
4.	Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 unter Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
5.	Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 unter Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt“	Beschlussvorlage
6.	Entwurf des Erschließungsvertrags zum Bebauungsplan „Wohngebiet Fischbacher Straße Wilsdorf – östlicher Teil“	Beschlussvorlage
7.	Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen	Beantwortung
8.	Anfragen von Vertretern der Verbandsmitglieder	Beantwortung



TOP: 1

Vorlagenbezeichnung: Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Behandlung: Feststellung

Befangenheit: entfällt

Beschlussfähigkeit: entfällt

Verhandlungsgang: Der Verbandsvorsitzende, Herr Hirdina begrüßt die anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung zur 6. Sitzung 2022. Er stellt die ordnungsmäßige Ladung zur Sitzung mit Einladungsschreiben vom 13. September 2022 fest. Von den zwei Verbandsmitgliedern sind die beiden stimmberechtigten gesetzlichen Vertreter sowie 3 weitere Vertreter anwesend. Es können somit sechs Stimmen abgegeben werden. Damit ist die Verbandsversammlung beschlussfähig.

Im Anschluss lässt Herr Hirdina über die Tagesordnung abstimmen.

Abstimmung: Es werden keine Einwände erhoben, die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

Bemerkungen: keine

Anlagen: keine



TOP: 2

Vorlagenbezeichnung: Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 31. August 2022

Behandlung: Beschluss

Befangenheit: keine Befangenheitsgründe festgestellt

Beschlussfähigkeit: gewährleistet, 2 Mitglieder mit 6 Stimmen anwesend

Verhandlungsgang: Her Hirdina eröffnet den Tagesordnungspunkt.
Er fragt die Vertreter, ob Einwendungen bestehen. Es werden keine weiteren Einwände geltend gemacht.
Er leitet die Abstimmung ein.

Beschluss: Nr.: 01/06/2022
Die Verbandsversammlung bestätigt das Protokoll der Sitzung der Verbandsversammlung vom 31. August 2022.

Abstimmungsergebnis: Die Auszählung der Stimmen ergab
6 Ja-Stimmen. 0 Nein-Stimmen. 0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage unter Abänderung der Vorlage
 angenommen. abgelehnt. ausgesetzt.

Bemerkungen: keine

Anlagen: 1. Beschlussvorlage
2. Protokoll vom 31. August 2022



TOP: 3

Vorlagenbezeichnung: Vertrag über die gemeinsame Abwicklung des Projekts „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt“

Behandlung: Beschluss

Befangenheit: keine Befangenheitsgründe festgestellt

Beschlussfähigkeit: gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

Verhandlungsgang: Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein. Er fragt die Vertreter der Verbandsversammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Verbandsversammlung. Somit leitet der Verbandsvorsitzende die Abstimmung ein.

Beschluss: Nr.: 02/06/2022
Die Verbandsversammlung billigt den Entwurf zum Vertrag über die gemeinsame Abwicklung des Projekts „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt“ und beauftragt den Verbandsvorsitzenden mit dem Abschluss und Vollzug des Vertrages.

Abstimmungsergebnis: Die Auszählung der Stimmen ergab
6 Ja-Stimmen. 0 Nein-Stimmen. 0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde
 gemäß Vorlage unter Abänderung der Vorlage
 angenommen. abgelehnt. ausgesetzt.

Bemerkungen: keine

Anlagen:
1. Beschlussvorlage
2. Vereinbarungsentwurf mit Anlagen



TOP: 4

Vorlagenbezeichnung: Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt (Anbindung Mühlenweg)“

Behandlung: Beschluss

Befangenheit: keine Befangenheitsgründe festgestellt

Beschlussfähigkeit: gewährleistet, 6 Vertreter sind anwesend und stimmberechtigt

Verhandlungsgang: Herr Hirdina (Vvs.) leitet diesen Tagesordnungspunkt ein. Er fragt die Vertreter der Verbandsversammlung, ob es noch Anfragen gibt.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen seitens der Vertreter der Verbandsversammlung. Somit leitet der Verbandsvorsitzende die Abstimmung ein.

Beschluss: Nr.: 03/06/2022
Die Verbandsversammlung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 unter Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt (Anbindung Mühlenweg)“ in Höhe von 12.000 €.

Abstimmungsergebnis: Die Auszählung der Stimmen ergab
6 Ja-Stimmen. 0 Nein-Stimmen. 0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage unter Abänderung der Vorlage
 angenommen. abgelehnt. ausgesetzt.

Bemerkungen: keine

Anlagen:
1. Beschlussvorlage
2. Kostenübersicht
3. Fortschreibung IP-AWB 2022 Titel Nr. 22



TOP: 5

Vorlagenbezeichnung: Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau Teilortskanal Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt (Anbindung Mühlenweg)“

Behandlung: Beschluss

Befangenheit: keine Befangenheitsgründe festgestellt

Beschlussfähigkeit: gewährleistet, 2 Mitglieder mit 6 Stimmen anwesend

Verhandlungsgang: Der Vorstandsvorsitzende leitet diesen Tagesordnungspunkt ein.
Auf Anfrage von Herrn Hirdina wird folgende Anfrage zum Beschluss gestellt. Herr Lesch möchte auf Grund des großen Preisunterschiedes zum Zweitplatzierten wissen, ob der angebotene Preis angemessen geprüft worden ist. Herr Göbel erklärt, dass der Zweckverband mit der Firma Strabag in den letzten Jahren nur gute Erfahrungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gemacht hat.
Es werden keine weiteren Einwände geltend gemacht. Somit leitet Herr Hirdina die Abstimmung ein.

Beschluss: Nr.: 04/06/2022
Die Versammlung erteilt dem Unternehmen STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Ostsachsen, Gruppe Sächsisches Bergland mit Sitz im Gewerbering 7a in 01744 Dippoldiswalde den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistungen für den Ersatzneubau des Teilortskanals Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. Bauabschnitt (Anbindung Mühlenweg) gemäß Angebot vom 05.09.2022 über eine geprüfte Angebotssumme von insgesamt 52.344,76 €.

Abstimmungsergebnis: Die Auszählung der Stimmen ergab
6 Ja-Stimmen. 0 Nein-Stimmen. 0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde
 gemäß Vorlage unter Abänderung der Vorlage
 angenommen. abgelehnt. ausgesetzt.

Bemerkungen: keine

Anlagen: 1. Beschlussvorlage
2. Vergabevorschlag Krämer Ingenieur GmbH vom 07.09.2022



TOP: 6

Vorlagenbezeichnung: Entwurf des Erschließungsvertrags zum Bebauungsplan „Wohngebiet Fischbacher Straße Wilschdorf – östlicher Teil“

Behandlung: Beschluss

Befangenheit: keine Befangenheitsgründe festgestellt

Beschlussfähigkeit: gewährleistet, 2 Mitglieder mit 6 Stimmen anwesend

Verhandlungsgang: Der Verbandsvorsitzende leitet diesen Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an Herrn Göbel. Dieser informiert, dass in der Ratssitzung des Gemeinderates Dürrröhrsdorf-Dittersbach am 20. September 2022 der Beschluss zum Erschließungsvertrag zwischen der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach, dem WAZV Mittlere Wesenitz Stolpen und der Lebensraum Konzept GmbH Wilschdorf zum B-Plan „Fischbacher Straße - östlicher Teil“ im Ortsteil Wilschdorf gefasst wurde. Ob der Geschäftsführer der Lebensraum Konzept GmbH zustimmen wird, ist derzeit noch offen.

Auf Anfrage von Herrn Hirdina werden keine weiteren Fragen gestellt. Es werden keine weiteren Einwände geltend gemacht. Somit leitet er die Abstimmung ein.

Beschluss: Nr.: 05/06/2022
Die Versammlung bestätigt den als Anlage beigefügten Entwurf des Erschließungsvertrages für den Bebauungsplan „Wohngebiet Fischbacher Straße Wilschdorf“ östlicher Teil und beauftragt den Verbandsvorsitzenden mit dem Abschluss und der Abwicklung des Vertrages.

Abstimmungsergebnis: Die Auszählung der Stimmen ergab
6 Ja-Stimmen. 0 Nein-Stimmen. 0 Enthaltungen.

Der Beschluss wurde

gemäß Vorlage unter Abänderung der Vorlage
 angenommen. abgelehnt. ausgesetzt.

Bemerkungen: keine

Anlagen: 1. Beschlussvorlage
2. Vertragsentwurf



TOP: 7

Vorlagenbezeichnung: Anfragen von Bürgern, Einwohnern und Abgabepflichtigen

Behandlung: Beantwortung

Befangenheit: entfällt

Beschlussfähigkeit: entfällt

Verhandlungsgang: Es sind keine Bürger anwesend.

Beschluss: entfällt

Abstimmungsergebnis: entfällt

Bemerkungen: keine

Anlagen: keine



TOP: 8

Vorlagenbezeichnung: Anfragen von Vertretern der Verbandsversammlung

Behandlung: Beantwortung

Befangenheit: entfällt

Beschlussfähigkeit: entfällt

Verhandlungsgang: Es werden keine Anfragen seitens der Mitglieder der Verbandsversammlung gestellt.

Herr Hirdina schließt den Tagesordnungspunkt und beendet die Sitzung.

Beschluss: entfällt

Abstimmungsergebnis: entfällt

Bemerkungen: keine


Anlagen: keine



Einwendungen:

Unterzeichnung:


.....
Hirdina
Verbandsvorsitzender


.....
Steglich
Stellvertretender Verbandsvorsitzender


.....
Gelbrich
Ständiges Mitglied


.....
Teich
Schriftführerin





Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden Nr. 02/2022

- 1. Bezeichnung:** Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022, lfd. Nr. 28/2022 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf
- 2. Grundlage:** § 23 Abs. 2 SächsEigBVO;
§§8 Abs. 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Bst. b und Abs. 4 VS.
- 3. Beschlusstext:** Der Verbandsvorsitzende stellt im Wege der Eilentscheidung anstelle der Verbandsversammlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 unter Titel lfd. Nr. 28 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf-Dittersbach eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 10.000 € ein. Die Deckung erfolgt aus Eigen- bzw. Kreditmitteln des Titels lfd. Nr. 20 – Ersatzneubau Trinkwasserleitung Mittelweg Helmsdorf“ in vorgenannter Höhe.
- 4. Begründung:** Bereits 2018 wurde die gemeinschaftliche Abwicklung des Projekts Ausbau der K 8715 nördlich Porschendorf 2. BA mit dem Landkreis vereinbart. Aufgrund der nicht sichergestellten Finanzierung des Straßenbaus wurde die Ausführung des Projekts auf unbestimmte Zeit verschoben. Mit Mail vom 15.08.22 informierte der Landkreis über den Erhalt des Zuwendungsbescheides, worauf die Bauleistungen am 12.08.22 öffentlich ausgeschrieben wurde. Die Submission fand am 1.09.2022 statt. Aufgrund der Überschreitung der geplanten Baukosten für den Straßenbau war die Vergabe zunächst unsicher. Mit Mail von 5.10.2022 informierte der Landkreis jedoch, dass der Zuschlag für die Straßenbauleistungen noch am selben Abend erteilt wird. Am 06.10.2022 ging der Vergabevorschlag für die Lose 3 und 4 im Zweckverband ein. Nach Fortschreibung des Investitionsprogramms wurde für den Titel Nr. 28/2022 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf ein Mittelbedarf von rund 43.400 € festgestellt. Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der Auftragserteilung mit angemessener Reserve ist die Aufstockung des Auszahlungsansatzes von 37.000 € gemäß Planbeschluss um 10.000 € auf 47.000 € erforderlich (vgl. Anl. 1). Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme von Eigen- bzw.- Kreditmitteln des Titels Nr. 20 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Mittelweg Helmsdorf“. (vgl. Anl. 2) Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses werden die Auszahlungsmittel dieses Titels nicht ausgeschöpft und stehen zur Finanzierung der überplanmäßigen Auszahlung zur Verfügung. Die Eilentscheidung ist erforderlich, da die Bindefrist am 07.10.2022 abläuft, die Vergabe mit Blick auf die vertragliche Bindung unaufschiebbar ist und die Einberufung einer Verbandsversammlung ohne Frist und Form fehlgeschlug.



Anlagen:

1. Vergabevorschlag IB
2. Fortschreibung IP Wasser 2022 Nr. 28 – TWL Porschendorfer Straße Dürnröhrsdorf
3. Fortschreibung IP Abwasser 2022 Nr. 20 – TWL Mittelweg Helmsdorf

Stolpen, den 7. Oktober 2022




Hirdina
Verbandsvorsitzender



Wasser- und Abwasserzweckverband
„Mittlere Wesenitz“
Markt 26

01833 Stolpen

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen/Ansprechpartner:
Herr Ganze

Durchwahl:
(0 35 94) 71 51 34

Datum
06.10.2022

K 8715 Ausbau nördlich Porschendorf, 2.BA
Los 3 – Trinkwasser
Los 4 - Regenwasserkanal

VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Sächs.VergabeG vom 14.02.2013 erfolgte durch unser Ingenieurbüro die Prüfung und Wertung der am 01.09.2022 eröffneten 3 Angebote zu o.g. Baumaßnahme.
Die Ergebnisse der Prüfung der einzelnen Angebote ist den beigefügten Protokollen zur Angebotsprüfung zu entnehmen.

Zusammenfassend wird festgestellt:

1 Formale Prüfung

- 1.1 Durch die Bieter wurden vollständige Angebote gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe eingereicht.
- 1.2 Die Angebote waren wie gefordert unterzeichnet.
- 1.3 Es wurden keine Nebenangebote und jeweils nur ein Hauptangebot eingereicht.
- 1.4 Es wurden keine Nachlässe angeboten.

2 Preisprüfung

2.1 Die Angebote sind rechnerisch richtig.

2.2 Die Ergebnisse der rechnerischen Prüfung und das Preisverhältnis der Wertungssummen werden in der Tabelle in Anlage 1 dargestellt. Diese enthält informativ alle zum Bauvorhaben gehörigen Lose.

		Bistra Bau GmbH & Co. KG	STRABAG AG	Eurovia VBU GmbH
Los1	Ergebnis	299.399,37	163.564,69	145.861,92
	MwSt. 19 %	56.885,88	31.077,29	27.713,76
	Ergebnis	356.285,25	194.641,98	173.575,68
Los2	Ergebnis	739.762,12	896.248,35	861.025,74
	MwSt. 19 %	140.554,80	170.287,19	163.594,89
	Ergebnis	880.316,92	1.066.535,54	1.024.620,63
Los3	Ergebnis	29.393,88	45.989,65	29.401,44
	MwSt. 19 %	5.584,84	8.738,03	5.586,27
	Ergebnis	34.978,72	54.727,68	34.987,71
Los4	Ergebnis	45.838,55	69.445,63	108.708,14
	MwSt. 19 %	8.709,32	13.194,67	20.654,55
	Ergebnis	54.247,36	82.640,30	129.362,69
Los5	Ergebnis	10.640,63	12.547,84	21.866,13
	MwSt. 19 %	2.021,72	2.384,09	4.154,56
	Ergebnis	12.662,35	14.931,93	26.020,69
Ge- amt	Ergebnis	1.125.034,55	1.187.796,16	1.166.863,37
	MwSt. 19 %	213.756,56	225.681,27	221.704,04
	Ergebnis brutto	1.338.791,11	1.413.477,43	1.388.567,41
	Ergebnis	100,0%	105,6%	103,7%
	Platzierung	4	3	5

D:\Bauvorhaben\LRA Pima\K 8714 Porschendorf\BA2\6-7 Vergabel2 Angebotsprüfung\Vergabevorschlag_WAZV.docx

Büro
Bautzener Straße 34
01877 Bischofswerda

Telefon
03594-71 51 34
E-Mail: info@ing-spiller.de

Telefax
03594-71 51 35

Bankverbindung
Kreissparkasse Bautzen
IBAN DE36 8555 0000 1000 0933 40
BIC SOLADES1BAT

St.-Nr.: 204/276/01065 (FA Bautzen)

- 2.3 Nach formaler und rechnerischer Prüfung kommt der Bieter Bistra Bau GmbH & Co. KG in die engere Wahl.
- 2.4 Bei der Prüfung der Angemessenheit der Preise des in die engere Wahl kommenden Bieters wurden Abweichungen im Preisniveau von wesentlichen Leistungspositionen bzw. überhöht oder untersetzte Einheitspreise in wesentlichen OZ festgestellt. Die Urkalkulation wurde angefordert und am 12.09.2022 übergeben. Nach Aufklärung und Prüfung der Preisermittlungsunterlagen bestehen keine weiteren Unklarheiten.
- 2.5 Eine Mischkalkulation kann nicht nachgewiesen werden.

3 Prüfung und Wertung der Eignung

Alle Bieter sind für die Ausführung geeignet.

4 Vergabevorschlag

- 4.1 Die Prüfung hat ergeben, dass die vorliegenden Angebote nach Art und Umfang gleichwertig sind.
- 4.2 Wir schlagen vor, den Zuschlag dem gesamtwirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Bistra Bau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 63
01877 Schmölln-Putzkau

mit einer Auftragssumme für Los 3 in Höhe von
*****34.978,72 €**

mit einer Auftragssumme für Los 4 in Höhe von
*****54.247,36 €**

in Summe mit einer Auftragssumme für Los 3 und 4 in Höhe von
*****89.226,08 €**

in Worten:
achtundneunzigtausend zweihundertsechszwanzig Euro und acht Cent.

Mit freundlichen Grüßen

Ingenieurbüro Spiller



Dipl.-Ing. (FH) Sven Ganze



Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden Nr. 03/2022

- 1. Bezeichnung:** Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, lfd. Nr. 36/2022 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf“
- 2. Grundlage:** § 23 Abs. 2 SächsEigBVO;
§§8 Abs. 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Bst. b und Abs. 4 VS.
- 3. Beschlusstext:** Der Verbandsvorsitzende stellt im Wege der Eilentscheidung anstelle der Verbandsversammlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 unter Titel lfd. Nr. 36 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf“ eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 15.000 € ein. Die Deckung erfolgt aus Eigen- bzw. Kreditmitteln des Titels lfd. Nr. 58 – Ersatzneubau Regenwasserkanal Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf, 2. BA“ in vorgenannter Höhe.
- 4. Begründung:** Bereits 2018 wurde die gemeinschaftliche Abwicklung des Projekts Ausbau der K 8715 nördlich Porschendorf 2. BA mit dem Landkreis vereinbart. Aufgrund der nicht sichergestellten Finanzierung des Straßenbaus wurde die Ausführung des Projekts auf unbestimmte Zeit verschoben. Mit Mail vom 15.08.22 informierte der Landkreis über den Erhalt des Zuwendungsbescheides, worauf die Bauleistungen am 12.08.22 öffentlich ausgeschrieben wurde. Die Submission fand am 1.09.2022 statt. Aufgrund der Überschreitung der geplanten Baukosten für den Straßenbau war die Vergabe zunächst unsicher. Mit Mail von 5.10.2022 informierte der Landkreis jedoch, dass der Zuschlag für die Straßenbauleistungen noch am selben Abend erteilt wird. Am 06.10.2022 ging der Vergabevorschlag für die Lose 3 und 4 im Zweckverband ein. Nach Fortschreibung des Investitionsprogramms Abwasserbeseitigung wurde für den Titel Nr. 36 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf“ ein Auszahlungsbedarf von rund 78.200 € festgestellt. Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der Auftragserteilung mit angemessener Reserve ist die Aufstockung des Auszahlungsansatzes von 66.300 € gemäß Planbeschluss um 15.000 € auf 81.300 € erforderlich (vgl. Anl. 1). Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme von Eigen- bzw.- Kreditmitteln des Titels Nr. 58 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA“. (vgl. Anl. 2) Die Maßnahme kommt im Wirtschaftsjahr 2022 nicht zur Ausführung, so dass die veranschlagten Eigen- bzw. Kreditmittel zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung zur Verfügung stehen. Die Eilentscheidung ist erforderlich, da die Bindefrist am 07.10.2022 abläuft, die Vergabe mit Blick auf die vertragliche Bindung unaufschiebbar ist und die Einberufung einer Verbandsversammlung ohne Frist und Form fehlgeschlug.





Anlagen:

1. Vergabevorschlag IB
2. Übersicht IP Abwasser 2022 Nr. 36 – RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf
3. Übersicht IP Abwasser 2022 Nr. 20 – RWK Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf, 1. BA

Stolpen, den 7. Oktober 2022



Hirdina
Verbandsvorsitzender



Wasser- und Abwasserzweckverband
„Mittlere Wesenitz“
Markt 26

01833 Stolpen

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen/Ansprechpartner:
Herr Ganze

Durchwahl:
(0 35 94) 71 51 34

Datum
06.10.2022

K 8715 Ausbau nördlich Porschendorf, 2.BA
Los 3 – Trinkwasser
Los 4 - Regenwasserkanal

VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Sächs.VergabeG vom 14.02.2013 erfolgte durch unser Ingenieurbüro die Prüfung und Wertung der am 01.09.2022 eröffneten 3 Angebote zu o.g. Baumaßnahme.
Die Ergebnisse der Prüfung der einzelnen Angebote ist den beigefügten Protokollen zur Angebotsprüfung zu entnehmen.

Zusammenfassend wird festgestellt:

1 Formale Prüfung

- 1.1 Durch die Bieter wurden vollständige Angebote gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe eingereicht.
- 1.2 Die Angebote waren wie gefordert unterzeichnet.
- 1.3 Es wurden keine Nebenangebote und jeweils nur ein Hauptangebot eingereicht.
- 1.4 Es wurden keine Nachlässe angeboten.

2 Preisprüfung

2.1 Die Angebote sind rechnerisch richtig.

2.2 Die Ergebnisse der rechnerischen Prüfung und das Preisverhältnis der Wertungssummen werden in der Tabelle in Anlage 1 dargestellt. Diese enthält informativ alle zum Bauvorhaben gehörigen Lose.

		Bistra Bau GmbH & Co. KG	STRABAG AG	Eurovia VBU GmbH
Los1	Ergebnis	299.399,37	163.564,69	145.861,92
	MwSt. 19 %	56.885,88	31.077,29	27.713,76
	Ergebnis	356.285,25	194.641,98	173.575,68
Los2	Ergebnis	739.762,12	896.248,35	861.025,74
	MwSt. 19 %	140.554,80	170.287,19	163.594,89
	Ergebnis	880.316,92	1.066.535,54	1.024.620,63
Los3	Ergebnis	29.393,88	45.989,65	29.401,44
	MwSt. 19 %	5.584,84	8.738,03	5.586,27
	Ergebnis	34.978,72	54.727,68	34.987,71
Los4	Ergebnis	45.838,55	69.445,63	108.708,14
	MwSt. 19 %	8.709,32	13.194,67	20.654,55
	Ergebnis	54.247,36	82.640,30	129.362,69
Los5	Ergebnis	10.640,63	12.547,84	21.866,13
	MwSt. 19 %	2.021,72	2.384,09	4.154,56
	Ergebnis	12.662,35	14.931,93	26.020,69
Ge- amt	Ergebnis	1.125.034,55	1.187.796,16	1.166.863,37
	MwSt. 19 %	213.756,56	225.681,27	221.704,04
	Ergebnis brutto	1.338.791,11	1.413.477,43	1.388.567,41
	Ergebnis	100,0%	105,6%	103,7%
	Platzierung	4	3	5

- 2.3 Nach formaler und rechnerischer Prüfung kommt der Bieter Bistra Bau GmbH & Co. KG in die engere Wahl.
- 2.4 Bei der Prüfung der Angemessenheit der Preise des in die engere Wahl kommenden Bieters wurden Abweichungen im Preisniveau von wesentlichen Leistungspositionen bzw. überhöht oder untersetzte Einheitspreise in wesentlichen OZ festgestellt. Die Urkalkulation wurde angefordert und am 12.09.2022 übergeben. Nach Aufklärung und Prüfung der Preisermittlungsunterlagen bestehen keine weiteren Unklarheiten.
- 2.5 Eine Mischkalkulation kann nicht nachgewiesen werden.

3 Prüfung und Wertung der Eignung

Alle Bieter sind für die Ausführung geeignet.

4 Vergabevorschlag

- 4.1 Die Prüfung hat ergeben, dass die vorliegenden Angebote nach Art und Umfang gleichwertig sind.
- 4.2 Wir schlagen vor, den Zuschlag dem gesamtwirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Bistra Bau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 63
01877 Schmölln-Putzkau

mit einer Auftragssumme für Los 3 in Höhe von
*****34.978,72 €**

mit einer Auftragssumme für Los 4 in Höhe von
*****54.247,36 €**

in Summe mit einer Auftragssumme für Los 3 und 4 in Höhe von
*****89.226,08 €**

in Worten:
achtundneunzigtausend zweihundertsechszwanzig Euro und acht Cent.

Mit freundlichen Grüßen

Ingenieurbüro Spiller



Dipl.-Ing. (FH) Sven Ganze

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022

Titel Nr.	36
Maßnahmenbezeichnung:	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau
Auftragsnummer	51100618069

Planansatz:	81.300,00	noch offen:	3.105,18
Auftragsstand:	78.194,82		
Zahlungsstand:	0,00		81.300,00

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	SEKB (EZ)	AWB (KZ)	KE (EZ)	ZW (KZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	66.300,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1. üplm. AZ, Deck. aus Nr. 58 EEdVVs. Nr. 03/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	81.300,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer:	Leistung:	Auftragsnummer:	Leistung:
	Ingenieurleistungen		Bauleistungen Los 3 - Allg. Leistungen (Anteil)
	IB Spiller		BISTRA Bau GmbH & Co. KG
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Datum:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		3.873,11	
Zugang im laufenden Jahr:		0,00	
1.			
2.			
3.			
Abgang im laufenden Jahr:		0,00	
1.			
2.			
3.			
Auftragsstand vom:		3.873,11	
Zahlungen:			
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Datum:
1.			
2.			
3.			
Zahlungsstand vom:		0,00	

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022

Titel Nr.	58
Maßnahmenbezeichnung:	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA
Auftragsnummer	511 006 22 231

Planansatz:	172.200,00	noch offen:	170.096,04
Auftragsstand:	2.103,96		
Zahlungsstand:	2.102,33		170.097,67

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	SEKB (EZ)	AWB (KZ)	KE (EZ)	ZW (KZ)	ZW (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	192.200,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:									
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1. Deckung üplm. Ausz. Nr. 47/22, Beschl. 09/04/22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2. Deckung üplm. Ausz. Nr. 36/22, EEdVVs. Nr. 03/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	172.200,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer:	Auftragsnummer:	Auftragsnummer:
Leistung:	Leistung:	Leistung:
Auftragnehmer:	Auftragnehmer:	Auftragnehmer:
Bezeichnung:	Bezeichnung:	Bezeichnung:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:
Zugang im laufenden Jahr:	Zugang im laufenden Jahr:	Zugang im laufenden Jahr:
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
Abgang im laufenden Jahr:	Abgang im laufenden Jahr:	Abgang im laufenden Jahr:
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
Auftragsstand vom:	Auftragsstand vom:	Auftragsstand vom:
Zahlungen:	Zahlungen:	Zahlungen:
Bezeichnung:	Bezeichnung:	Bezeichnung:
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
Zahlungsstand vom:	Zahlungsstand vom:	Zahlungsstand vom:
	Baugrunduntersuchung	
	IFG	
	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:	2.103,96
	Zugang im laufenden Jahr:	0,00
1.		
2.		
3.		
	Abgang im laufenden Jahr:	0,00
1.		
2.		
3.		
	Auftragsstand vom:	2.103,96
	Zahlungen:	
	Bezeichnung:	Wert:
1.	1. SR Nr. 22030061 (antellig)	2.102,33
2.		
3.		
	Zahlungsstand vom:	2.102,33
	Zahlungen:	
	Bezeichnung:	Wert:
1.		
2.		
3.		
	Zahlungsstand vom:	0,00



Eilentscheidung des Verbandsvorsitzenden Nr. 04/2022

- 1. Bezeichnung:** Vergabe von Bauleistungen im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 36 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf“
- 2. Grundlage:** § 1, § 2 und § 8 Abs. 1 und Abs. 2 SächsVergabeG;
§ 3 Nrn. 1 und 2, § 16 d Abs. 4 und § 18 VOB/A;
§§8 Abs. 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Bst. b und Abs. 4 VS.
- 3. Beschlusstext:** Der Verbandsvorsitzende erteilt im Wege der Eilentscheidung anstelle der Verbandsversammlung dem Unternehmen BISTRA Bau GmbH & Co. KG Dresdner Straße 63 in 01877 Schmölln-Putzkau den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistungen für das Los 4 – „Regenwasserkanal“ über eine geprüfte Angebotssumme in Höhe von 54.247,36 €.
- 4. Begründung:** Für das Vorhaben wurde bereits 2018 eine Projektvereinbarung über die gemeinschaftliche Ausschreibung, Durchführung und Kostentragung mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge abgeschlossen. Die öffentliche Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erfolgte durch den Landkreis am 12.08.2022. Die Submission fand am 01.09.2022 statt.
Im Ergebnis hat die BISTRA Bau GmbH mit Ihrem Angebot vom 01.09.2022 die wirtschaftlichste Offerte eingereicht, so dass diesem Unternehmen insgesamt der Zuschlag zu erteilen ist. Auf den Zweckverband fällt unter anderem die Vergabe des Loses 4 - „Regenwasserkanal“ mit einer geprüften Angebotssumme von 54.247,36 €. Die Vergabe obliegt der Höhe nach der Verbandsversammlung. Da die Bindefrist am 07.10.2022 abläuft, die Vergabe mit Blick auf die Projektvereinbarung unaufschiebbar ist und die Einberufung einer Verbandsversammlung ohne Frist und Form fehlschlug, erfolgt die Vergabe durch den Verbandsvorsitzenden im Wege einer Eilentscheidung anstelle der Verbandsversammlung.
Die Finanzierung ist unter Verweis auf die Eilentscheidung Nr. 03/2022 über die Einstellung einer überplanmäßigen Auszahlung unter dem Titel Nr. 36 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf“ gesichert.

Anlagen:
Vergabevorschlag

Stolpen, den 7. Oktober 2022



Hirdina
Verbandsvorsitzender

Wasser- und Abwasserzweckverband
„Mittlere Wesenitz“
Markt 26

01833 Stolpen

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen/Ansprechpartner:
Herr Ganze

Durchwahl:
(0 35 94) 71 51 34

Datum
06.10.2022

K 8715 Ausbau nördlich Porschendorf, 2.BA
Los 3 – Trinkwasser
Los 4 - Regenwasserkanal

VERGABEVORSCHLAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Sächs.VergabeG vom 14.02.2013 erfolgte durch unser Ingenieurbüro die Prüfung und Wertung der am 01.09.2022 eröffneten 3 Angebote zu o.g. Baumaßnahme.
Die Ergebnisse der Prüfung der einzelnen Angebote ist den beigefügten Protokollen zur Angebotsprüfung zu entnehmen.

Zusammenfassend wird festgestellt:

1 Formale Prüfung

- 1.1 Durch die Bieter wurden vollständige Angebote gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe eingereicht.
- 1.2 Die Angebote waren wie gefordert unterzeichnet.
- 1.3 Es wurden keine Nebenangebote und jeweils nur ein Hauptangebot eingereicht.
- 1.4 Es wurden keine Nachlässe angeboten.

2 Preisprüfung

2.1 Die Angebote sind rechnerisch richtig.

2.2 Die Ergebnisse der rechnerischen Prüfung und das Preisverhältnis der Wertungssummen werden in der Tabelle in Anlage 1 dargestellt. Diese enthält informativ alle zum Bauvorhaben gehörigen Lose.

		Bistra Bau GmbH & Co. KG	STRABAG AG	Eurovia VBU GmbH
Los1	Ergebnis	299.399,37	163.564,69	145.861,92
	MwSt. 19 %	56.885,88	31.077,29	27.713,76
	Ergebnis	356.285,25	194.641,98	173.575,68
Los2	Ergebnis	739.762,12	896.248,35	861.025,74
	MwSt. 19 %	140.554,80	170.287,19	163.594,89
	Ergebnis	880.316,92	1.066.535,54	1.024.620,63
Los3	Ergebnis	29.393,88	45.989,65	29.401,44
	MwSt. 19 %	5.584,84	8.738,03	5.586,27
	Ergebnis	34.978,72	54.727,68	34.987,71
Los4	Ergebnis	45.838,55	69.445,63	108.708,14
	MwSt. 19 %	8.709,32	13.194,67	20.654,55
	Ergebnis	54.247,36	82.640,30	129.362,69
Los5	Ergebnis	10.640,63	12.547,84	21.866,13
	MwSt. 19 %	2.021,72	2.384,09	4.154,56
	Ergebnis	12.662,35	14.931,93	26.020,69
Gesamt	Ergebnis	1.125.034,55	1.187.796,16	1.166.863,37
	MwSt. 19 %	213.756,56	225.681,27	221.704,04
	Ergebnis brutto	1.338.791,11	1.413.477,43	1.388.567,41
	Ergebnis	100,0%	105,6%	103,7%
	Platzierung	4	3	5

- 2.3 Nach formaler und rechnerischer Prüfung kommt der Bieter Bistra Bau GmbH & Co. KG in die engere Wahl.
- 2.4 Bei der Prüfung der Angemessenheit der Preise des in die engere Wahl kommenden Bieters wurden Abweichungen im Preisniveau von wesentlichen Leistungspositionen bzw. überhöht oder untersetzte Einheitspreise in wesentlichen OZ festgestellt. Die Urkalkulation wurde angefordert und am 12.09.2022 übergeben. Nach Aufklärung und Prüfung der Preisermittlungsunterlagen bestehen keine weiteren Unklarheiten.
- 2.5 Eine Mischkalkulation kann nicht nachgewiesen werden.

3 Prüfung und Wertung der Eignung

Alle Bieter sind für die Ausführung geeignet.

4 Vergabevorschlag

- 4.1 Die Prüfung hat ergeben, dass die vorliegenden Angebote nach Art und Umfang gleichwertig sind.
- 4.2 Wir schlagen vor, den Zuschlag dem gesamtwirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Bistra Bau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 63
01877 Schmölln-Putzkau

mit einer Auftragssumme für Los 3 in Höhe von
*****34.978,72 €**

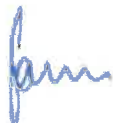
mit einer Auftragssumme für Los 4 in Höhe von
*****54.247,36 €**

in Summe mit einer Auftragssumme für Los 3 und 4 in Höhe von
*****89.226,08 €**

in Worten:
achtundneunzigtausend zweihundertsechszwanzig Euro und acht Cent.

Mit freundlichen Grüßen

Ingenieurbüro Spiller



Dipl.-Ing. (FH) Sven Ganze



Beschluss Nr. 02/07/2022

Öffentlichkeit:	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
Anwesenheit:	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	_ Mitglieder mit	_ Stimmen	anwesend.
Beschlussfähigkeit:	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
Mehrheit:	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{2}{3}$	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
Beschlussfassung:	Der Beschluss wurde mit	_ Ja-Stimmen	_ Nein-Stimmen	_ Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

1. Bezeichnung: Außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022, Titel Nr. 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürrröhrsdorf-Dittersbach (mit Ersatzneubau Gasleitung SachsenEnergie)“

2. Grundlage: § 23 Abs. 2 SächsEigBVO; §§ 8 Abs. 1 i. V. m. 10 Abs. 2 lit. b VS

3. Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022, Titel Nr. 17 – „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kastanienweg Dürrröhrsdorf-Dittersbach (mit Ersatzneubau Gasleitung SachsenEnergie)“ in Höhe von 20.000 €.

Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 40 – „Neubau Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra“ in vorgenannter Höhe €.

4. Begründung: Mit Schreiben vom 18.05.2022 informierte die SachsenEnergie, dass 2022 die Erneuerung einer korrodierten Gasleitung und der Ersatz einer Freileitung durch ein Mittelspannungskabel im Bereich des Kastanienwegs Dürrröhrsdorf-Dittersbach durchgeführt werden sollen. Da in der beengten Anliegerstraße auch eine verschlissene Trinkwasserleitung des Zweckverbandes verläuft, einigte man sich darauf, eine Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen, wobei 2022 die Planung und 2023 die Durchführung erfolgen soll.

Um die Bauleistungen für den Ersatz der Trinkwasserleitung im Frühjahr 2023 vergeben zu können, sollen 2022 Ingenieurleistungen bis zur Leistungsphase 3 im Umfang von rund 20 T€ abgerufen werden. Im Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 sind zum Stand des Beschlusses für das Vorhaben keine Mittel veranschlagt, so dass eine außerplanmäßige Auszahlung in vorgenannter Höhe nachträglich einzustellen ist.



Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes unter Titel Nr. 40 – Neubau Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra“ in Höhe von 20 T€. Aufgrund der gescheiterten Ausschreibung der Bauleistungen wird das Vorhaben 2022 nicht ausgeführt und stehen die durch Eigen- bzw. Kreditmittel unteretzten Auszahlungsmittel für die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung zur Verfügung.

Details sind den als Anlagen beigefügten Übersichten zu entnehmen. Weitere Erläuterungen erfolgen durch Sachvortrag.

Anlagen:

1. Kostenübersicht
1. Übersicht IP-WV 2022 Titel Nr. 17
2. Übersicht IP-WV 2022 Titel Nr. 40

Stolpen, den 30. November 2022

Siegel

Hirdina
Verbandsvorsitzender

Kostenübersicht

1	2	
Bezeichnung:	Betrag (€):	Summe (€):
Grundlagenermittlung (Lph. 1)	700,00	
Vorplanung (Lph. 2)	6.600,00	
Entwurfsplanung (Lph. 3)	8.200,00	
Ingenieurleistungen IB Buder GmbH		15.500,00
Baugrunduntersuchung (IFG GmbH)		4.500,00
<hr/>		
insgesamt:		20.000,00
<hr/>		

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022

Titel Nr.	17
Maßnahmenbezeichnung:	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatzneubau Gasleitung SachenEnergie)
Auftragsnummer	301 006 22 238

Planansatz:	20.000,00	noch offen:
Auftragsstand:	19.518,49	481,51
Zahlungsstand:	0,00	20.000,00

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	Beiträge (KZ)	SEKB (EZ)	ZWD (KZ)	ZWD (EZ)	KE (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	0,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	20.000,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1. Beschl. Nr. 02/07/2022, Zug. aus lfd. Nr. 40/2022	20.000,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	20.000,00	0,00	0,00	 	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer:			Auftragsnummer:			Auftragsnummer:		
Leistung:			Leistung:			Leistung:		
Auftragnehmer:			Auftragnehmer:			Auftragnehmer:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		
		0,00			0,00			0,00
Zugang im laufenden Jahr:			Zugang im laufenden Jahr:			Zugang im laufenden Jahr:		
		15.000,00			4.518,49			0,00
1. Auftrag bis Lph. 3	fiktiv	15.000,00	1. Auftrag	07.11.22	4.518,49	1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Abgang im laufenden Jahr:			Abgang im laufenden Jahr:			Abgang im laufenden Jahr:		
		0,00			0,00			0,00
1.			1.			1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Auftragsstand vom:			Auftragsstand vom:			Auftragsstand vom:		
		15.000,00			4.518,49			0,00
Zahlungen:			Zahlungen:			Zahlungen:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
1.			1.			1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Zahlungsstand vom:			Zahlungsstand vom:			Zahlungsstand vom:		
		0,00			0,00			0,00

Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022

Titel Nr.	40
Maßnahmenbezeichnung:	Neubau Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra
Auftragsnummer	301 006 20 169

Planansatz:	1.299.500,00	noch offen:
Auftragsstand:	164.077,44	1.135.422,56
Zahlungsstand:	5.991,88	1.293.508,12

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	Beiträge (KZ)	SEKB (EZ)	ZWD (KZ)	ZWD (EZ)	KES (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	1.374.500,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.374.500,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	75.000,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1. Beschl. Nr. 07/04/2022, Abg. zu lfd. Nr. 39/2022	55.000,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2. Beschl. Nr. 02/07/2022, Abg. zu lfd. Nr. 17/2022	20.000,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	1.299.500,00	0,00	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.299.500,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer: IBOS 191539T			Auftragsnummer:			Auftragsnummer:		
Leistung: Ingenieurleistungen			Leistung:			Leistung:		
Auftragnehmer: IBOS Ingenieurbüro Ostsachsen GmbH			Auftragnehmer:			Auftragnehmer:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		164.077,44	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00
Zugang im laufenden Jahr:		0,00	Zugang im laufenden Jahr:		0,00	Zugang im laufenden Jahr:		0,00
1.			1.			1.		
			3.			3.		
Abgang im laufenden Jahr:		0,00	Abgang im laufenden Jahr:		0,00	Abgang im laufenden Jahr:		0,00
1.			1.			1.		
			3.			3.		
Auftragsstand vom:		164.077,44	Auftragsstand vom:		0,00	Auftragsstand vom:		0,00
Zahlungen:			Zahlungen:			Zahlungen:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
1. AR3(TSR) Nr. 22023-Stü-191530T	28.01.22	3.520,03	1.			1.		
2. AR4(TSR) Nr. 22041-Stü-191530T	28.02.22	2.471,85	2.			2.		
3.			3.			3.		
Zahlungsstand vom:		5.991,88	Zahlungsstand vom:		0,00	Zahlungsstand vom:		0,00



Beschluss Nr. 03/07/2022

Öffentlichkeit:	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
Anwesenheit:	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	_ Mitglieder mit	_ Stimmen	anwesend.
Beschlussfähigkeit:	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
Mehrheit:	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> ¼	<input checked="" type="checkbox"/> ⅔	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
Beschlussfassung:	Der Beschluss wurde mit	_ Ja-Stimmen	_ Nein-Stimmen	_ Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

1. Bezeichnung: Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung an RWK Mühlenweg)“

2. Grundlage: § 23 Abs. 2 SächsEigBVO; §§ 8 Abs. 1 i. V. m. 10 Abs. 2 lit. b VS

3. Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 22 – „Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung an RWK Mühlenweg)“ in Höhe von 15.000 €.

Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 58 – „Ersatzneubau RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA“ in vorgenannter Höhe €.

4. Begründung: Mit Datum vom 26.10.2022 reichte der Auftragnehmer, die STRABAG AG, ein Nachtragsangebot für die Ertüchtigung eines Feldweges in Höhe von 12.884,92 € ein, welcher als Umleitungsstrecke für den Baubereich dienen soll. Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund nachträglicher Forderungen des Ordnungsamtes der Stadt Stolpen gegenüber der geplanten Verkehrsführung.

Das Nachtragsangebot wurde durch die IB Krämer GmbH geprüft, in abgeänderter Form sowohl sachlich als auch rechnerisch als richtig festgestellt und mit Datum vom 14.11.2020 zur Bestätigung eingereicht.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich damit auf knapp 74.400 €. Im Investitionsprogramm sind nach der 1. Fortschreibung des Planansatzes Auszahlungsmittel in Höhe von 62.000 € veranschlagt, was einen rechnerischen Mehrbedarf von rund 12.400 € bedingt. Mit Blick auf eventuell im Rahmen der Schlussrechnung zu besorgende Mengenerhöhungen wird eine weitere überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 15.000 € eingestellt.



Die Deckung erfolgt aus der Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes unter Titel Nr. 58 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf-Dittersbach 1. BA“ in vorgenannter Höhe. Dieses Vorhaben wird 2020 nicht umgesetzt, so dass der eigen- bzw. kreditmitteluntersetzte Auszahlungsansatz zur Deckung in Anspruch genommen werden kann. Die Mittel stehen liquiditätsseitig zur Verfügung.

Details sind den als Anlagen beigefügten Übersichten zu entnehmen. Weitere Erläuterungen erfolgen durch Sachvortrag.

Anlagen:

1. Nachtragsangebot
2. Übersicht Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 Titel Nr. 22
3. Übersicht Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 Titel Nr. 58

Stolpen, den 30. November 2022

Siegel

Hirdina
Verbandsvorsitzender

STRABAG AG
Direktion Sachsen / Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG



STRABAG
STRABAG AG
Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Ostsachsen
Gruppe Sächs. Bergland
Gewerbering 7a, 01744 Dippoldswalde
Tel. +49 (0) 3504 - 64 07 30 / Fax +49 (0) 3504 - 64 97 33

Angebot

1. Nachtrag

Bauvorhaben:

802-DG-OSRR-NT
RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel
Querweg
01833 Stolpen

Auftraggeber:

Wasser- und Abwasserzweckverband
Markt 26
01833 Stolpen

Ausschreibender:

Wasser- und Abwasserzweckverband
Markt 26
01833 Stolpen

Angebot

Projekt: LV:		802-DG-OSRR-NT RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel Querweg Kanalverlegearbeiten			
OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Nachträge				
7.1.	1. Nachtrag - Ertüchtigung		Innerörtliche Umleitung		
7.1.10	Überarbeitung Verkehrszeichenplan zur Beantragung der VAO	1,000	psch	104,00 ✓	104,00 ✓
7.1.12	Markierung innerörtliche Umleitung; Lieferung und Aufbau Baken ohne Beleuchtung, Vorhaltung bis 4 Wochen und Rückbau	20,000	St	18,23 ✓	364,60 ✓
7.1.14	Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke aus Wegbefestigungen, Banketten und Seitenstreifen abtragen 10 bis 300 m transportieren und im Umleitungsbereich seitlich einbauen. Oberboden innerhalb der Baustelle lagern	950,000	m ² ✓	3,21 ✓	3.049,50 ✓
7.1.16	Baustoffgemisch für Profilausgleich liefern Baustoffgemisch 0/32 aus gebrochenen Mineralstoffen, Einbaustärke 5-30 cm	145,00 120,000	TO	36,74 ✓	5327,30 4.408,80
7.1.17	Rückbau Ausweichstelle, Abtrag und seitlicher Einbau Tragschicht aus Schicht ohne Bindemittel, Andeckung Oberboden, Rasenansaat	2,000	St ✓	991,13 ✓	1.982,26 ✓
Summe 7.1.	1. Nachtrag - Ertüchtigung ..				9.909,16
Summe 7.	Nachträge				9.909,16

10.827,66

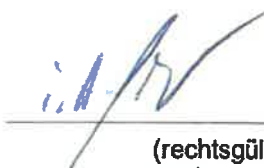
Angebot

Projekt: 802-DG-OSRR-NT RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel
 LV: Querweg Kanalverlegearbeiten

Zusammenstellung

7.	Nachträge		EUR
7.1.	1. Nachtrag - Ertüchtigung	innerörtl..	9.909,16 10.827,66
Gesamt	Nachträge		9.909,16 9.909,16
LV	Querweg		EUR
7.	Nachträge		9.909,16 9.909,16
Gesamt	Querweg Kanalverlegearbeiten		9.909,16 9.909,16
	Angebotssumme Netto		EUR 9.909,16 10.827,66
	Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00		EUR 1.882,74 2.057,26
	Angebotssumme Brutto		EUR 11.791,90 12.884,92

Wir erkennen den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.

Pirna, 26.10.2022 
 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3



STRABAG AG
 Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Ostsachsen
 Gruppe Sächs. Bergland
 Gewerbering 7a, 01744 Dippoldswalde
 Tel. +49 (0) 3504 - 64 97 30 / Fax +49 (0) 3504 - 64 97 39

Fachtechnisch und rechnerisch
 geprüft:

 Bischofswerda, den 14.11.2022

STRABAG AG
Direktion Sachsen / Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG

Dir. Sachsen/Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG

STRABAG AG

Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Ostsachsen
Gruppe Sächs. Bergland
Gewerbering 7a, 01744 Dippoldiswalde
Tel. +49 (0) 3504 - 64 97 50 / Fax +49 (0) 3504 - 64 97 39

Urkalkulation

T. Nachrey

Bauvorhaben:

802-DG-OSRR-NT
RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel
Querweg
01833 Stolpen

Auftraggeber:

Wasser- und Abwasserzweckverband

Markt 26
01833 Stolpen

Ausschreibender:

Wasser- und Abwasserzweckverband

Markt 26
01833 Stolpen

Uralkulation

Projekt: 802-DG-OSRR-NT / V2 - RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel
 Kalkulation: Auftragskalkulation

LV-Menge / EUR
 Von OZ: 7. Bis : 7.1.17

OZ/UP	LV-Menge	ME	Kurztext/U-Pos-Bezeichnung	STD	EKT	EP/GB F			
Querweg									
LV:Kanalverlegearbeiten									
7. Nachträge									
7.1. 1. Nachtrag - Ertüchtigung innerörtliche ..									
7.1.10	1,000 psch		Überarbeitung Verkehrszeichenplan zur Beantragung der VAO	pro ME:	80,00	104,00			
				gesamt:	80,00	104,00			
BEZEICHNUNG	MENGE	ME	VS	WE	/FAKTOR	STD/UPOS	HK/UPOS	STD/POS	HK/POS
U1 Überarbeitung Verkehrszeichenplan zur Beantragung der VAO	1,000	psch					80,00	✓	80,00
GEHALT UND SONSTIGE BAUKOSTEN	1,000		80,00	EUR	✓		80,00		80,00
Stunden	LOHN	BAUGERÄTE	MATERIAL	SCHALUNG - ..SUBUNTERNEHMERBAUSTELLEN-..			GEHALT UND ..		
							80,00		80,00
7.1.12	20,000 St		Markierung innerörtliche Umleitung; Lieferung und Aufbau Baken ohne Beleuchtung, Vorhaltung bis 4 Wochen und Rückbau	pro ME:	0,200	14,02	18,23		
				gesamt:	4,000	280,46	384,80		
BEZEICHNUNG	MENGE	ME	VS	WE	/FAKTOR	STD/UPOS	HK/UPOS	STD/POS	HK/POS
U1 Markierung innerörtliche Umleitung;..	1,000	St			/20,000	2,000	90,23	0,100	4,51
LOHN STRASSE	1,000	Std	38,00	EUR	✓	1,000	38,00	0,050	1,90
Lader klein 50 kW / 1 m3	1,000	h	52,23	EUR	✓	1,000	52,23	0,050	2,61
(U1) Lader 50 kW	1,000					0,050	2,61	0,050	2,61
LOHN STRASSE	1,000	Std	38,00	EUR	✓	0,050	1,90	0,050	1,90
Schwenklad. 50kW 1m3+Kehrb.+Ladegab. zB. PAUS RL752	1,000	Std	14,23	EUR	✓		0,71		0,71
U2 vorhaltung	1,000	St					5,00		5,00
Baken	1,000		5,00	EUR	✓		5,00		5,00
U3 Rückbau	1,000	St			/20,000	2,000	90,23	0,100	4,51
LOHN STRASSE	1,000	Std	38,00	EUR	✓	1,000	38,00	0,050	1,90
Lader klein 50 kW / 1 m3	1,000	h	52,23	EUR	✓	1,000	52,23	0,050	2,61
(U1) Lader 50 kW	1,000					0,050	2,61	0,050	2,61
LOHN STRASSE	1,000	Std	38,00	EUR	✓	0,050	1,90	0,050	1,90
Schwenklad. 50kW 1m3+Kehrb.+Ladegab. zB. PAUS RL752	1,000	Std	14,23	EUR	✓		0,71		0,71
Stunden	LOHN	BAUGERÄTE	MATERIAL	SCHALUNG - ..SUBUNTERNEHMERBAUSTELLEN-..			GEHALT UND ..		
0,200	7,60	1,42	5,00						
4,000	152,00	28,46	100,00						

Urkalkulation

Projekt: 802-DG-OSRR-NT / V2 - RW - Kanal Querweg in Rennersdorf-Neudörfel
 Kalkulation: Auftragskalkulation

LV-Menge / EUR

Von QZ: 7. Bis : 7.1.17

OZ/UP	LV-Menge	ME	Kurztext/U-Pos-Bezeichnung	STD	EKT	EP/GB	F
-------	----------	----	----------------------------	-----	-----	-------	---

Querweg LV:Kanalverlegearbeiten

- 7. Nachträge
- 7.1. 1. Nachtrag - Erfüchtigung ..

7.1.14	950,000 m²		Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke aus Wegbefestigungen, Banketten und Seitenstreifen abtragen 10 bis 300 m transportieren und im Umleitungsbereich seitlich einbauen. Oberboden innerhalb der Baustelle lagern	pro ME:	0,019	2,47	3,21
				gesamt:	18,000	2.348,88	3.049,50

BEZEICHNUNG	MENGE	ME	VS	WE	/FAKTOR	STD/UPOS	HK/UPOS	STD/POS	HK/POS
U1 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke aus Wegbefes..	1,000	m²			/950,000	18,000	2.348,88	0,019	2,47
Bagger mittel 17,5 to/80kW	9,000	h	94,53	EUR		9,000	850,81	0,009	0,90
(U1) Bagger mittel	1,000	h				0,009	0,90	0,009	0,90
LOHN MASCHINIST	1,000	Std	38,00	EUR	✓	0,009	0,38	0,009	0,36
Mob-Bag. 80kW/18t 2TL+1 GRL zB. LIEBA314	1,000	Std	56,53	EUR	✓		0,54		0,54
LKW 3-Achser im Stundensatz	9,000	Std	62,00	EUR	✓		568,00		0,59
LOHN STRASSE	9,000	Std	38,00	EUR	✓	9,000	342,00	0,009	0,36
Walze 3 to	9,000		66,23	EUR	✓		596,07		0,63
Stunden	LOHN	BAUGERÄTE	MATERIAL	SCHALUNG - ..SUBUNTERNEHMER BAUSTELLEN- ..	GEHALT UND ..				
0,019	0,72	1,75							
18,000	684,00	1.862,88							

7.1.16	120,000 TO		Baustoffgemisch für Profilausgleich liefern Baustoffgemisch 0/32 aus gebrochenen Mineralstoffen, Einbaustärke 5-30 cm	pro ME:	0,286	28,26	36,74
				gesamt:	34,286	3.391,81	4.408,80

BEZEICHNUNG	MENGE	ME	VS	WE	/FAKTOR	STD/UPOS	HK/UPOS	STD/POS	HK/POS
U1 Frostschutz gebr...	1,000	to				0,286	28,26	0,286	28,26
U11 Material	1,000	to					12,00		12,00
FSS 0/45 UF 5 Splitt-Brechsand frei Verwendungsstelle (D)	1,000	t	12,00	EUR	✓		12,00		12,00
U12 Einbau	1,000	to				0,286	16,26	0,286	16,26
Einbaukomplex Bagger 9 to + Rüttelplatte 600 kg	1,000	h	113,84	EUR	✓	7,000	0,286	16,26	0,286
(U1) Einbau 1,000		h				0,286	16,26	0,286	16,26
Bagger klein 8,5 to/50kW	1,000	h	71,71	EUR		0,143	10,24	0,143	10,24
(U1) Bagger klein	1,000	h				0,143	10,24	0,143	10,24
LOHN MASCHINIST	1,000	Std	38,00	EUR	✓	0,143	5,43	0,143	5,43
Raup-Bag. 50kW/8,5t 2TL+1 GRL zB. NEUSON 8003	1,000	Std	33,71	EUR	✓		4,82		4,82
Rüttelplatte 600 kg	1,000	h	42,13	EUR		0,143	6,02	0,143	6,02
(U1) Rüttelplatte	1,000	h				0,143	6,02	0,143	6,02
LOHN MASCHINIST	1,000	Std	38,00	EUR	✓	0,143	5,43	0,143	5,43

Uralkulation

Projekt: 802-DG-OSRR-NT / V2 - RW - Kanal Querweg In Rennersdorf-Neudörfel
 Kalkulation: Auftragskalkulation

LV-Menge / EUR
 Von OZ: 7, Bis : 7.1.17

OZUP	LV-Menge	ME	Kurztext/U-Pos-Bezeichnung	STD	EKT	EP/GB F
------	----------	----	----------------------------	-----	-----	---------

Querweg LV:Kanalverlegearbeiten

7. Nachträge
 7.1. 1. Nachtrag - Ertüchtigung ..

7.1.16			...			
	Rüttelplatte 610kg 80cm 11kW +E-Start zB. Wacker DPU7060	1,000 Std	4,13 EUR		0,69	0,69

Stunden	LOHN	BAUGERÄTE	MATERIAL	SCHALUNG - ..SUBUNTERNEHMERBAUSTELLEN-..	GEHALT UND ..
0,288	10,86	5,41	12,00		
34,288	1.302,86	648,65	1.440,00		

7.1.17	2,000 St		Rückbau Ausweichstelle, Abtrag und seitlicher Einbau Tragschicht aus Schicht ohne Bindemittel, Andeckung Oberboden, Rasenansaat			
			pro ME:	5,500	782,40	991,13
			gesamt:	11,000	1.524,81	1.982,26

BEZEICHNUNG	MENGE	ME	VS	WE	/ FAKTOR	STDAUPOS	HKUPOS	STD/POS	HK/POS
U1 Rückbau Ausweichstelle,..	1,000	St			/2,000	9,000	1.408,81	4,500	704,40 ✓
Bagger mittel 17,5 to/80kW	9,000	h	94,63	EUR		9,000	850,81	4,500	425,40 ✓
(U1) Bagger mittel	1,000	h				4,500	425,40	4,500	425,40 ✓
LOHN MASCHINIST	1,000	Std	38,00	EUR	✓	4,500	171,00	4,500	171,00 ✓
Mob-Bag. 80kW/18t 2TL+1 GRL zB. LIEBA314	1,000	Std	56,53	EUR	✓		254,40		254,40 ✓
LKW 3-Achser im Stundensatz	9,000	Std	62,00	EUR	✓		558,00		279,00 ✓
U2 Rasenansaat	1,000	St				1,000	58,00	1,000	58,00 ✓
LOHN STRASSE	2,000	Std	38,00	EUR	✓	/2,000	38,00	1,000	38,00 ✓
Samen	5,000		8,00	EUR	✓	/2,000	20,00		20,00 ✓

Stunden	LOHN	BAUGERÄTE	MATERIAL	SCHALUNG - ..SUBUNTERNEHMERBAUSTELLEN-..	GEHALT UND ..
5,500	209,00	533,40	20,00		
11,000	418,00	1.066,81	40,00		

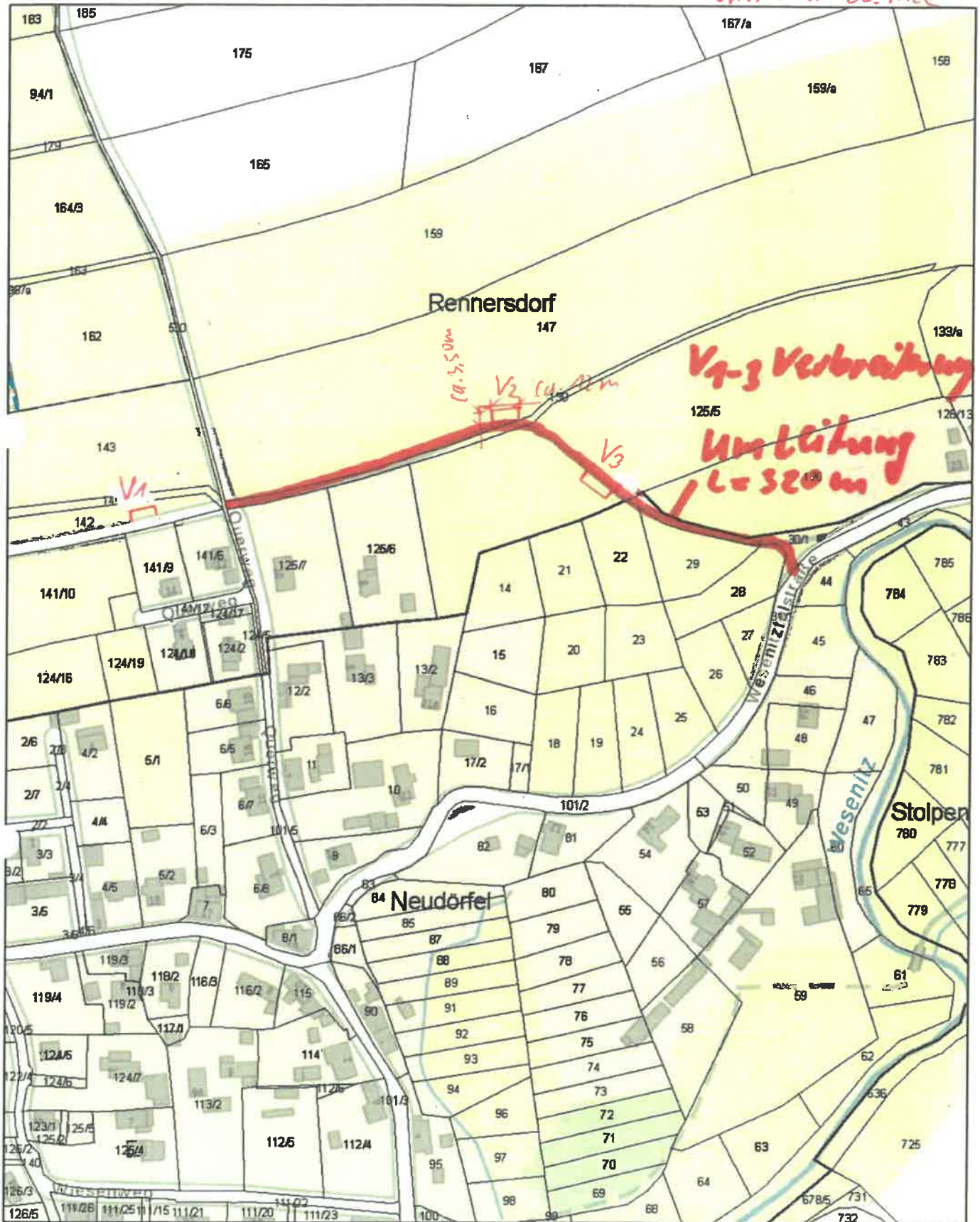
RAPIS Bauleitplanung

Kartenauszug aus RAPIS vom 26.10.2022

Anlage

Orbstermin 25.10.22

N



sachsen.de

RAPIS

Raumplanungsinformationssystem

Fachdaten: Digitales Raumordnungskataster (DIGROK 10/2022), Landesdirektion Sachsen

Geobasisdaten: DTK10, DTK25, DTK50, DTK100, ATKIS-DOP® Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2022 DTK-200-V - ©GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert)

1:2.500



Meter



Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022

Titel Nr.	22
Maßnahmenbezeichnung:	Ersatzneubau TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung an RWK Mühlenweg)
Auftragsnummer	511 006 22 234

Planansatz:	77.000,00	noch offen:
Auftragsstand:	74.368,83	2.631,17
Zahlungsstand:	1.276,57	75.723,43

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	SEKB (EZ)	AWB (KZ)	KE (EZ)	ZW (KZ)	ZW (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1. Beschl. Nr. 02/06/2022, Zug. aus Kostenerstatt.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2. Beschl. Nr. 03/07/2022, Zug. aus lfd. Nr. 58/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	77.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer: 511 006 22 234			Auftragsnummer: 511 006 22 234			Auftragsnummer: 511 006 22 234		
Leistung: Ingenieurleistungen			Leistung: Baugrunduntersuchung			Leistung: Bauleistungen		
Auftragnehmer: IB Krämer			Auftragnehmer:			Auftragnehmer: STRABAG AG Gruppe Sächsisches Bergland		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		
		0,00			0,00			0,00
Zugang im laufenden Jahr:			Zugang im laufenden Jahr:			Zugang im laufenden Jahr:		
		7.862,58			1.276,57			65.229,68
1. Ingenieurvertrag	29.06.22	4.227,15	1. Auftragserteilung	12.07.22	1.169,71	1. Auftrag	23.09.22	52.344,76
2. zus. Leistungen (Vermessung)	05.09.22	1.091,25	2. Fortschreibung gem SR	20.10.22	106,86	2. Nachtrag 1	26.10.22	12.884,92
3. Fortschreibung Kostenanschlag	12.09.22	2.544,18	3.			3.		
Abgang im laufenden Jahr:			Abgang im laufenden Jahr:			Abgang im laufenden Jahr:		
		0,00			0,00			0,00
1.			1.			1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Auftragsstand vom:			Auftragsstand vom:			Auftragsstand vom:		
		7.862,58			1.276,57			65.229,68
Zahlungen:			Zahlungen:			Zahlungen:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
1.			1. SR Nr. 22100278	20.10.22	1.276,57	1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Zahlungsstand vom:			Zahlungsstand vom:			Zahlungsstand vom:		
		0,00			1.276,57			0,00

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022

Titel Nr.	58
Maßnahmenbezeichnung:	Ersatzneubau RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA
Auftragsnummer	511 006 22 231

Planansatz:	36.500,00	noch offen:
Auftragsstand:	2.103,96	34.396,04
Zahlungsstand:	2.102,33	34.397,67

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	SEKB (EZ)	AWB (KZ)	KE (EZ)	ZW (KZ)	ZW (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	192.200,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	155.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1. Abschreibung SEKB wegen Nichtrealisierung	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschl. Nr. 09/04/2022, Abg. zu lfd. Nr. 47/2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3. Eilentsch. Nr. 03/2022, Abg. zu lfd. Nr. 36/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4. Beschl. Nr. 03/07/2022, Abg. zu lfd. Nr. 22/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer:	Leistung:	Auftragnehmer:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00
			Zugang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Abgang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Auftragsstand vom:		0,00
			Zahlungen:		
			1.		
			2.		
			3.		
			Zahlungsstand vom:		0,00

Auftragsnummer:	Leistung:	Auftragnehmer:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
	Baugrunduntersuchung	IFG	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		2.103,96
			Zugang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Abgang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Auftragsstand vom:		2.103,96
			Zahlungen:		
			1. SR Nr. 22030061 (anteilig)	14.03.22	2.102,33
			2.		
			3.		
			Zahlungsstand vom:		2.102,33

Auftragsnummer:	Leistung:	Auftragnehmer:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
			Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00
			Zugang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Abgang im laufenden Jahr:		0,00
			1.		
			2.		
			3.		
			Auftragsstand vom:		0,00
			Zahlungen:		
			1.		
			2.		
			3.		
			Zahlungsstand vom:		0,00



Beschluss Nr. 04/07/2022

Öffentlichkeit:	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
Anwesenheit:	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	_ Mitglieder mit	_ Stimmen	anwesend.
Beschlussfähigkeit:	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
Mehrheit:	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{2}{3}$	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
Beschlussfassung:	Der Beschluss wurde mit	_ Ja-Stimmen	_ Nein-Stimmen	_ Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

1. Bezeichnung: Überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 28 – „Neubau Regenrückhaltebecken An der Mühle Dürrröhrsdorf-Dittersbach“

2. Grundlage: § 23 Abs. 2 SächsEigBVO; §§ 8 Abs. 1 i. V. m. 10 Abs. 2 lit. b VS

3. Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022, Titel Nr. 28 – „Neubau Regenrückhaltebecken An der Mühle Dürrröhrsdorf-Dittersbach“ in Höhe von 6.300 €.

Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 58 – „Ersatzneubau RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA“ in vorgenannter Höhe €.

4. Begründung: Im Rahmen des Planungsgesprächs zum Projekt wurden die noch im Wirtschaftsjahr 2022 abzurechnenden Ingenieurleistungen durch das Planungsbüro Schubert Radeberg mit rund 49.300 € brutto beziffert. Der Auszahlungsbedarf beläuft sich für das laufende Jahr damit auf rund 65.300 €.

Im Investitionsprogramm gemäß Beschluss sind für das Vorhaben jedoch nur Auszahlungsmittel in Höhe von 59.700 € veranschlagt. Der Mehrbedarf begründet sich durch eine nicht geplante Verschiebung der Leistungserbringung von 2021 nach 2022 durch mehrfachen ausfallbedingten Wechsel in der Sachbearbeitung des Projekts.

Zur Abdeckung der Mehraufwendungen einschließlich einer angemessenen Reserve wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 6.300 € eingestellt. Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des Auszahlungsansatzes Titel Nr. 58 – „Ersatzneubau Regenwasserkanal Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf-Dittersbach, 1. Bauabschnitt“ in vorgenannter Höhe. Das Projekt kommt 2022 nicht zur Ausführung, so dass die eigen- bzw. kreditfinanzierten Auszahlungsmittel liquiditätsseitig zur Deckung überplanmäßigen Auszahlung herangezogen werden können.



Details sind den als Anlagen beigefügten Übersichten zu entnehmen. Weitere Erläuterungen erfolgen durch Sachvortrag.

Anlagen:

1. Aufstellung Ingenieurleistungen Planungsbüro Schubert
2. Übersicht Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 Titel Nr. 28
3. Übersicht Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022 Titel Nr. 58

Stolpen, den 30. November 2022

Siegel

Hirdina
Verbandsvorsitzender

Steffen Göbel

Von: Sarah Hoernig | PB Schubert <Sarah.Hoernig@pb-schubert.de>
Gesendet: Montag, 24. Oktober 2022 13:52
An: Steffen Göbel
Betreff: F18027 RRB An der Mühle

Sehr geehrter Herr Göbel,

in Bezug auf o.g. Projekt kann ich Ihnen nachfolgende Honorare für dieses Jahr übermitteln. Annahme ist, dass die Abhängigkeiten von Ihrem hausinternen Rechnungsschluss und die Übergabe der Planung aufeinander abgestimmt wird und dass die Planung auch entsprechend weit abgestimmt werden kann. Demnach wäre der aktuell (Lph 1-4) beauftragte Umfang mit Übergabe des Antrags auf wasserrechtliche Genehmigung erbracht.

Außerdem nehmen wir aktuell die im September 2021 angezeigten Kosten als Abrechnungsgrundlage an, da diese in der gleichen Größenordnung liegen wie die aktuelle Kostenschätzung durch Hrn. Appel (Zuarbeit erfolgt in separater Mail direkt durch Hrn. Appel). Sobald dann eine abgestimmte Entwurfsplanung vorliegt und es eine Kostenberechnung gibt, bildet diese die Grundlage für das Honorar. Ich vermute das wird dann erst im 1. Quartal 2023 bereinigt. Alternativ könnte man auch überlegen, dass wir die Abrechnung grundsätzlich in das 1. Quartal verschieben, je nach Projektfortschritt in den nächsten Wochen.

Bis dahin gehen wir für das Honorar weiterhin von 419.473,75 € netto für die Ingenieurbauwerke (RRB) und 377.526,38 € netto für die Tragwerksplanung aus, vgl. Mail von Hrn. Freimuth vom 02.09.21.

Das führt zu folgender Abrechnung für dieses Jahr:

Ingenieurbauwerke:

- Insgesamt 20.086,24 € netto für Lph 1-4 u. Vorabstimmung Wasserbehörde inkl. NK
- 11.558,64 € bereits abgerechnet
- = 18.927,60 € netto noch offen

Tragwerksplanung:

- insgesamt 27.167,44 € netto für Lph 1-4 inkl. NK
- = 27.167,44 € netto noch offen

Nachtrag 1 (Vorstatik u. Standortuntersuchung):

- insgesamt 7.150,00 € netto
- vollständig abgerechnet

Nachtrag 3 (wasserrechtliche Gutachten, Strömungsberechnungen, Abrechnung nach Stundenaufwand)

- insgesamt 8.685,21 € netto inkl. NK
- 6.253,38 € bereits abgerechnet
- = 2.431,83 € netto noch offen

Nachtrag 4 (Retentionsraumberechnung, Abrechnung nach Stundenaufwand)

- 3.265,50 € netto inkl. NK
- = 3.265,50 € netto noch offen

Insgesamt: 66.354,39 € Netto
24.962,02 € netto bereits abgerechnet
41.392,37 € netto noch offen

Ich hoffe das hilft Ihnen für Ihre Budgetplanung weiter. Leider kann ich morgen bei dem Abstimmungstermin mit Hrn. Appel nicht dabei sein, sodass Sie sich bei Rückfragen oder Anmerkungen gern telefonisch oder per Mail direkt an mich wenden können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Hörnig

Tel. 03528 4196-1042 | sarah.hoernig@pb-schubert.de



Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG
www.pb-schubert.de

Rumpelstraße 1
01454 Radeberg
Tel. 03528 41960

Registergericht: Amtsgericht Dresden, HRA 10826

USt-IdNr: DE 327 019 443

Vertreten durch die Mario Schubert Verwaltungs GmbH, ihrerseits vertreten durch den Geschäftsführer Mario Schubert

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter <https://www.pb-schubert.de/datenschutz/>.

Sollten Sie nicht der richtige Adressat sein und diese E-Mail irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie um eine kurze Nachricht. Vielen Dank!

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2022

Titel Nr.	28
Maßnahmenbezeichnung:	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau
Auftragsnummer	511 006 19 104

Planansatz:	66.000,00	noch offen:
Auftragsstand:	65.249,92	750,08
Zahlungsstand:	65.249,92	750,08

Planung:

Bezeichnung:	AZ	VE	SEKB (EZ)	AWB (KZ)	KE (EZ)	ZW (KZ)	ZW (EZ)	Eigenanteil	Liquidität
Ansätze gemäß Wirtschaftsplanbeschluss:	59.700,00	523.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1. Beschl. Nr. 04/07/2022, Zug. aus lfd. Nr. 58/2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge im laufenden Wirtschaftsjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsstand zum:	66.000,00	523.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00

Aufträge:

Auftragsnummer: PBS F18027			Auftragsnummer:			Auftragsnummer:		
Leistung: Ingenieurleistungen			Leistung:			Leistung:		
Auftragnehmer: Planungsbüro Schubert			Auftragnehmer:			Auftragnehmer:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		57.272,13	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00	Übertrag offener Volumina aus Vorjahren:		0,00
Zugang im laufenden Jahr:		14.577,79	Zugang im laufenden Jahr:		0,00	Zugang im laufenden Jahr:		0,00
1. NT3 strömungstechn. Berechn.	07.02.22	10.531,88	1.			1.		
2. NT4 Berechn. Verlust Retention	06.09.22	3.885,95	2.			2.		
fiktiver Zugang (siehe fikt. AR)		159,96						
			3.			3.		
Abgang im laufenden Jahr:		6.600,00	Abgang im laufenden Jahr:		0,00	Abgang im laufenden Jahr:		0,00
1. Mail Frau Hörnig PB Schubert	24.10.22	6.600,00	1.			1.		
2.			2.			2.		
3.			3.			3.		
Auftragsstand vom:		65.249,92	Auftragsstand vom:		0,00	Auftragsstand vom:		0,00
Zahlungen:			Zahlungen:			Zahlungen:		
Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:	Bezeichnung:	Datum:	Wert:
2. AR Nr. 149/2022	12.05.22	8.508,50	1.			1.		
3. AR Nr. 282/2022	19.08.22	7.441,42	2.			2.		
fiktive 4. AR		49.300,00	3.			3.		
Zahlungsstand vom:		65.249,92	Zahlungsstand vom:		0,00	Zahlungsstand vom:		0,00



Beschluss Nr. 05/07/2022

Öffentlichkeit:	Der Beschluss wird	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	behandelt.
Anwesenheit:	Von den satzungsmäßig bestimmten 2 Mitgliedern mit insgesamt 6 Stimmen sind zur Beschlussfassung	_ Mitglieder mit	_ Stimmen	anwesend.
Beschlussfähigkeit:	Die Beschlussfähigkeit	<input type="checkbox"/> ist gegeben.	<input type="checkbox"/> ist nicht gegeben.	
Mehrheit:	Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von	<input type="checkbox"/> $\frac{3}{4}$	<input checked="" type="checkbox"/> $\frac{2}{3}$	der <input type="checkbox"/> satzungsmäßigen <input checked="" type="checkbox"/> anwesenden Stimmen erforderlich.
Beschlussfassung:	Der Beschluss wurde mit	_ Ja-Stimmen	_ Nein-Stimmen	_ Enthaltungen
		<input type="checkbox"/> gemäß Vorlage	<input type="checkbox"/> unter Abänderung der Vorlage	
		<input type="checkbox"/> gefasst.	<input type="checkbox"/> abgelehnt.	<input type="checkbox"/> ausgesetzt.

- 1. Bezeichnung:** Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme von Krediten im Rahmen der haushaltsrechtlichen Kreditermächtigung der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022
- 2. Grundlage:** § 10 Abs. 2 VS; § 82 SächsGemO i.V.m. § 2 HhS 2021 sowie HhS 2022
- 3. Beschlusstext:** Die Verbandsversammlung bevollmächtigt den Verbandsvorsitzenden die in den Haushaltssatzungen 2021 und 2022 festgesetzten Kredite in Höhe von insgesamt 1.900.000 Euro für den Bereich Wasserversorgung beim zinsgünstigsten Kreditanbieter aufzunehmen.
- 4. Begründung:** Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzungen 2021 auf 150.000 € und in der Haushaltssatzung 2022 auf 1.750.000 € jeweils im Bereich der Wasserversorgung festgesetzt und rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Der Kredit wird noch im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 1.900.000 € aufgenommen, wobei die Valutierung zum 31.03.2023 erfolgt. Da aufgrund der aktuellen Kapitalmarktprognosen mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Zinsen im nächsten Jahr zu rechnen ist, soll die Kreditaufnahme möglichst zeitnah erfolgen.
- Details sind den als Anlagen beigefügten Übersichten zu entnehmen. Weitere Erläuterungen erfolgen durch Sachvortrag.

Anlagen:

1. Haushaltssatzung 2021
2. Haushaltssatzung 2022

Stolpen, den 30. November 2022

Siegel

Hirdina
Verbandsvorsitzender

HAUSHALTS SATZUNG

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Mittlere Wesenitz" für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ (Verbandssatzung) hat die Verbandsversammlung am 9. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:


1. Im Erfolgsplan mit		
den Erträgen von insgesamt		2.905.100 €
den Aufwendungen von insgesamt		2.861.600 €
einem Jahresgewinn von insgesamt		43.500 €
2. Im Liquiditätsplan mit		
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von insgesamt		821.600 €
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von insgesamt	-	1.353.600 €
dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt		521.900 €

§ 2

Es werden weiterhin festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	150.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit	1.124.600 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit insgesamt	500.000 €

Stolpen, den 01. März 2021


Steglich
Verbandsvorsitzender



HAUSHALTSSATZUNG

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Mittlere Wesenitz" für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ (Verbandssatzung) hat die Verbandsversammlung am 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit		
den Erträgen von insgesamt		2.928.700 €
den Aufwendungen von insgesamt		2.948.900 €
einem Jahresgewinn von insgesamt	-	20.200 €
2. Im Liquiditätsplan mit		
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von insgesamt		757.100 €
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von insgesamt	-	3.700.000 €
dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt		2.767.600 €

§ 2

Es werden weiterhin festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	1.750.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit	741.600 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit insgesamt	500.000 €

Stolpen, den 07.03.2022



Steglich
Verbandsvorsitzender



HAUSHALTSSATZUNG

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Mittlere Wesenitz" für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ (Verbandssatzung) hat die Verbandsversammlung am **.**.2022 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit		
den Erträgen von insgesamt		2.975.100 €
den Aufwendungen von insgesamt		3.197.200 €
einem Jahresgewinn von insgesamt	-	222.100 €
2. Im Liquiditätsplan mit		
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von insgesamt		812.951 €
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von insgesamt	-	5.000.100 €
dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt		3.652.300 €

§ 2

Es werden weiterhin festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	1.650.000 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit	661.300 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit insgesamt	427.000 €

Stolpen, den **.**.2022

Dienstsiegel

Steglich
Verbandsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.256.008,51	1.227.900	1.256.100	1.256.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
1.1 Umsatzerlöse Gebühren	1.224.019,20	1.206.400	1.229.500	1.230.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
431000 Erlöse Verbrauchsgebühr	725.740,27	702.900	726.000	725.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
431001 Ergebnis Nachkalkulation Vorjahr	-	-	-	-			
431010 Erlöse Grundgebühr	498.278,93	503.500	503.500	505.000			
1.2 Übrige Erlöse	31.989,31	21.500	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
433200 Erlöse Korrektur ABeiträge (7%)	82,90	-	-	-	-	-	-
439200 Umsatzerlöse (NG 7 %)	28.119,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
439300 Umsatzerlöse (NG 19 %)	3.646,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439800 Erlöse aus Materialverkäufen	140,18	-	100	-	-	-	-
2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	22.562,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
510000 Aktivierte Eigenleistungen	22.562,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	162.107,33	106.500	212.300	104.200	104.200	103.000	103.100
439500 Auflösung von Ertragszuschüssen	95.537,27	95.500	97.200	91.200	91.200	90.000	90.100
535000 Auflösung Sonderposten Abschreibungen	8.869,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
537000 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	3.125,43	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
537010 Erlöse Stundungszinsen Beiträge	43,67	100	100	100	100	100	100
537100 Erlöse aus anderen Nebenforderungen	189,45	-	-	-	-	-	-
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
538200 sonstige Erlöse	54.341,71	-	-	-	-	-	-
538700 sonstige Erträge	-	-	103.000	-	-	-	-
5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1.+2.+3.+4.)	1.440.678,73	1.352.400	1.486.400	1.378.700	1.618.700	1.617.500	1.617.600

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	406.626,23	348.700	463.100	411.400	388.300	373.000	373.000
6.1 Material- und Energieaufwand	258.411,82	277.700	292.600	348.400	325.300	310.000	310.000
538300 Skontoerträge (0%)	- 8,19	-	-	-	-	-	-
538400 Skontoerträge (7%)	- 0,14	-	-	-	-	-	-
538610 Skontoertrag (19%)	- 3.541,35	-	-	-	-	-	-
540000 Fremdbezug Trinkwasser	161.455,24	162.200	175.000	162.200	162.200	162.200	162.200
540101 Strom 221240007343 (TB/WW Kuhberg Dob.)	40.804,58	43.000	48.400	94.900	75.600	62.900	62.900
540102 Strom 221109004981 (NWS Dür.)	259,14	400	300	400	400	400	400
540103 Strom 221109005299 (ÜPW Elb.)	1.317,07	1.300	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
540104 Strom 221109005437 (Br. II Rädel Hel.)	246,60	400	300	400	400	400	400
540105 Strom 221109011925 (HB Quellenb. Dür)	243,73	500	300	400	400	400	400
540106 Strom 221109006176 (ÜPW Lan.)	3.204,47	3.800	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
540107 Strom 221101242921 (HB Steinb. Lan.)	-	-	300	400	400	400	400
540108 Strom 221109005111 (HB Kirche Sto.)	108,63	200	200	200	200	200	200
540109 Strom 221109005164 (DEA Schloßstr. Sto.)	2.001,92	2.100	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
540113 Strom 221109000984 (DEA Dorfstr. Lau.)	1.460,46	1.700	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
540114 Strom 221109005442 (DMS Schafbr. Hel.)	313,86	500	400	500	500	500	500
540115 Strom 221109006068 (ZS Bahnhofstr. Sto.)	302,07	400	400	400	400	400	400
540117 Strom 221109004914 (DEA Mittelweg Dob.)	352,50	500	400	500	500	500	500
540118 Strom 221109005045 (Br/WW Park Dür.)	8.490,64	11.500	8.400	11.700	11.700	11.700	11.700
540119 Strom 221109005113 (GS Markt 26 Sto.)	963,02	1.300	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
540120 Strom 221109007470 (DEA Dresdn. Str. Wil.)	654,12	1.000	700	900	900	900	900
540122 Strom 221240006222 (PW/LZ Pirn. Lstr. Sto.)	9.770,69	10.000	10.700	20.400	16.600	14.000	14.000
540123 Strom 221100446716 (HZ Stp. Pirn. Lstr. Sto.)	5.436,80	5.600	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
540124 Strom 221109008548 (HB Wil.)	660,85	800	700	900	900	900	900
541200 Kraftstoffe	2.413,95	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
541300 Unterhaltung Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen	2.036,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541400 Flüssiggas	-	200	200	200	200	200	200
542000 Chemiekalien	5.027,57	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542100 Arbeitsschutzmaterialien	1.854,53	2.300	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
544100 Material für. eigene Instandhaltung	10.322,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545100 Direktmaterial	5.158,96	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 Material zum Weiterverkauf	99,30	-	3.000	-	-	-	-
548400 Inventur Plusdifferenz	- 6.506,13	-	-	-	-	-	-
548500 Inventur Minusdifferenz	3.508,14	-	-	-	-	-	-
6.2 Aufwand für bezogene Leistungen	148.214,41	71.000	170.500	63.000	63.000	63.000	63.000
547200 Fremdleistung Rohrschadenbeseitigung	53.589,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547400 Fremdleistungen Unterhaltung/Instandhaltung	28.915,95	33.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547600 Fremdleistungen Analytik	5.948,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
547700 Fremdleistung Havariebeseitigung Anlagen	3.638,27	6.500	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
547800 Sonstige Fremdleistungen f. AA 2+4	56.121,64	-	103.000	-	-	-	-
7. Personalaufwand	421.208,11	418.800	433.300	459.100	474.600	483.500	486.400
550000 Leistungsentgelt	348.406,65	341.200	348.700	369.600	382.100	389.300	391.700
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 7.922,70	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	60.695,59	64.800	69.700	73.900	76.400	77.900	78.300
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	17.416,79	10.200	12.300	13.000	13.500	13.700	13.800
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	2.611,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Abschreibungen	416.535,40	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
570000 Abschreibung immaterieller VG	9.950,64	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung von Sachanlagen	406.226,83	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
573000 Abschreibung GWG	357,93	-	-	-	-	-	-
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	124.612,69	150.400	143.700	152.800	146.600	141.600	141.600
000001 Umrechnungsdifferenz	0,03	-	-	-	-	-	-
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	3.954,04	-	-	-	-	-	-
584500 Abschreibung Forderungen 0%	10,00	-	-	-	-	-	-
590000 Wasserentnahmeabgabe	3.332,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	14.567,82	15.500	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
591100 Gebühren	244,23	400	500	400	400	400	400

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
591200 Lizenzgebühren	202,86	-	200	200	200	200	200
591300 Bankspesen	1.080,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
592000 Versicherungen	20.238,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
593000 Büromaterial	716,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593100 Zeitungen /Bücher	1.089,13	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
593200 Drucksachen	306,68	500	500	500	500	500	500
594000 Postaufwand	3.762,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
594200 Telefon	3.072,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	440,75	500	100	500	500	500	500
595500 Weiterbildung	1.930,69	3.500	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
596000 Reisekosten	23,32	200	200	200	200	200	200
596100 Bewirtung	16,74	100	100	100	100	100	100
596200 Geschenke, abzugsf. < 40 EUR	13,87	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungsleistungen	4.757,45	20.200	15.000	20.200	15.000	10.000	10.000
597010 Kosten a. Widerspruchs- u. Gerichtsverfahren	111,00	500	-	500	500	500	500
597020 Lohnabrechnung	1.878,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
597100 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	-	500	500	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.713,07	6.800	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	35.322,62	39.500	45.000	39.500	39.500	39.500	39.500
597400 Dienstleistung ZV KISA	5.986,53	5.700	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
597500 Dienstleistung Stadtverw. Stolpen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem (IRS)	2.133,47	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
597700 Objektreinigung	4.082,88	4.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
597800 Anschaffung unter 150 EUR	507,50	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.502,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599200 Unterhaltung Grundstücke/baulichen Anlagen	2.219,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599300 Aufwandsentschädigung	1.393,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	1.368.982,43	1.347.200	1.468.400	1.458.200	1.479.000	1.490.900	1.489.200
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	71.696,30	5.200	18.000	- 79.500	139.700	126.600	128.400

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.287,12	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
650000 Zinsen für Kredite	28.165,77	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
651000 Zinsen für Kassenkredite	72,21	-					
653000 Sollzinsen	49,14						
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 28.287,12	- 42.400	- 27.900	- 87.400	- 130.300	- 126.300	- 122.200
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	43.409,18	- 37.200	- 9.900	- 166.900	9.400	300	6.200
19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 4.047,32	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
24.1. Steuerertrag	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis 31.12.2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3.Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
24.2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.515,26	-	-	-	-	-	-
670000 Körperschaftssteuer	3.332,00	-	-	-	-	-	-
670010 Solizuschlag z. Kst.	183,26	-	-	-	-	-	-
24.3. Sonstige Steuern	532,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
680200 Grundsteuer	331,52	300	300	300	300	300	300
681000 KFZ Steuer	200,54	700	700	700	700	700	700
25. Gesamtergebnis: (18.+23.+24.; (+)Gewinn / (-)Verlust)	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200
26. Erträge (einschließlich Jahresverlust)	1.440.678,73	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.618.700	1.618.200	1.617.600
27. Aufwendungen (einschließlich Jahresgewinn)	1.440.678,73	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.618.700	1.618.200	1.617.600
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung							
28. Erträge	1.440.678,73	1.352.400	1.486.400	1.378.700	1.618.700	1.617.500	1.617.600
29. Aufwendungen	1.401.316,87	1.390.600	1.497.300	1.546.600	1.610.300	1.618.200	1.612.400
30. Gewinn (+) / Verlust (-)	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.402.711,71	1.399.300,00	1.416.100,00	1.421.800,00	1.537.600,00	1.539.700,00	1.543.400,00
1.1 Umsatzerlöse Gebühren	1.217.241,14	1.211.000,00	1.228.200,00	1.227.700	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
432200 Erlöse Schmutzwasser Verbrauchsgebühr	676.314,75	653.300	670.000	670.000			
432210 Erlöse Schmutzwasser Grundgebühr	231.206,97	232.500	232.000	232.500			
432300 Erlöse Grauwasserableitung	17,00	-	-	-			
432500 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Hauptleistung	15.685,36	13.000	15.000	13.000			
432501 Erlöse Abwasser aus Sammelgruben Nebenleistungen	-	1.000	-	1.000			
432600 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Hauptleistung	35.020,11	49.000	50.000	49.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
432601 Erlöse Klärschlamm aus Kleinkläranlagen Nebenleist.	-	1.000	-	1.000			
432610 Erlöse DZA (Grundgebühr)	41.020,11	41.000	41.000	41.000			
432700 Erlöse Klarwasserableitung	19.557,08	20.400	20.400	20.400			
432800 Erlöse Niederschlagswasserableitung	198.419,76	197.400	197.400	197.400			
433000 Erlöse Abwälzungsabgabe für Kleineinleitungen	-	2.000	2.000	2.000			
433100 Erlöse für Verwaltungskosten der Abwälzungsabgabe	-	400	400	400			
1.2 Übrige Erlöse	185.470,57	188.300	187.900	194.100	207.600	209.700	213.400
439100 Umsatzerlöse Nebengeschäft 0%	-	-	-	-	-	-	-
439300 Umsatzerlöse Nebengeschäft 19%	-	-	-	-	-	-	-
439400 Straßenentwässerungskostenanteil	105.400,00	104.600	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
439600 Auflösung Abwasserbeiträge (KZ)	-	-	-	-	-	-	-
439610 Erlöse a. Ausbuchung RBW Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
439620 Auflösung Zuwendungen (KZ)	-	-	-	-	-	-	-
439700 Auflösung SEKB (EZ)	80.070,57	83.700	82.500	88.700	102.200	104.300	108.000
439800 Erlöse Verkauf Handelsware	-	-	-	-	-	-	-
439900 Erlöse Instandhaltung Gewässerverrohrung	-	-	-	-	-	-	-
2. Bestandsänderung an fertigen/unfertigen Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
4. Sonstige betriebliche Erträge	179.964,81	176.000	144.259	173.600	173.600	172.900	172.500
439510 Auflösung Ertragszuschüsse (Fömi + KE)	174.353,07	174.200	175.200	171.200	171.200	170.500	170.100
537000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	1.237,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
537010 Stundungszins Beiträge	250,70	100	100	100	100	100	100
538000 Erlöse Bearbeitungsgebühren (VKS)	-	-	300	600	600	600	600
660300 Periodenfremder Ertrag 0%	4.123,22	-	- 33.041	-	-	-	-
5. Betriebliche Erträge insgesamt (Summe 1. bis 4.)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.596.400	1.712.200	1.713.600	1.716.900
6. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	539.134,90	588.600	578.700	654.500	673.800	694.900	713.800
6.1 Materialaufwand	1.978,66	4.500	5.400	4.800	4.100	5.200	4.100
538300 Skontoerträge	- 1.279,49	-	-	-	-	-	-
540119 Energie 1122 0027 7073 390	514,75	700	700	800	800	800	800
541200 Kraftstoffe	1.906,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541300 Unterhaltung Kfz	474,54	1.000	2.100	1.000	1.000	2.100	1.000
542100 Arbeitsschutzmaterial	362,68	800	400	800	100	100	100
544100 Material f. eig. Instandhaltung	-	100	100	100	100	100	100
545100 Direktmaterial	-	100	100	100	100	100	100
6.2 Aufwand für bezogene Leistungen	537.156,24	584.100	573.300	649.700	669.700	689.700	709.700
547000 Fremdleistungen techn. Betriebsführung (WASS GmbH)	353.350,92	378.600	378.600	440.000	460.000	480.000	500.000
547010 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Hauptleistung	29.638,38	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
547011 Fremdleistungen DZA Fäkalschlamm Nebenleistungen	792,54	800	800	800	800	800	800
547012 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Hauptleistung	13.787,36	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
547013 Fremdleistungen DZA Grubenabwasser Nebenleistungen	406,98	900	900	900	900	900	900
547020 Fremdleistungen Entsorgung kommunale Kläranlagen	93.292,36	95.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547200 Fremdleistungen Rohrschadenbeseitigung (TOK, RWK, S)	-	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547400 Instandhaltung/Unterhaltung	25.470,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
547700 Fremdleistung Havariebeseitigung (AW-Aggregate)	20.416,88	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
7. Personalaufwand	171.900,85	179.700	177.200	187.900	194.200	197.900	199.100
550000 Leistungsentgelte	142.306,98	146.200	142.400	151.000	156.100	159.000	160.000
554010 Rückstellung Leistungsprämie § 18 TVöD	- 3.484,57	-	-	-	-	-	-
560100 Arbeitgeberanteil zur SVK	26.897,12	27.800	28.500	30.200	31.200	31.800	32.000
560200 Arbeitgeberanteil zur ZVK	5.007,92	4.400	5.000	5.300	5.500	5.600	5.600
562000 Beiträge für Berufsgenossenschaft	1.173,40	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
8. Abschreibungen	596.261,06	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
570000 Abschreibung immaterielle VG	10.399,49	-	-	-	-	-	-
571000 Abschreibung Sachanlagen	585.861,57	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	76.504,40	121.800	116.200	124.100	121.300	119.300	119.300
572000 Restbuchwert Anlagenabgang	8.715,46	-	-	-	-	-	-
590000 Abwasserabgabe	401,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
591000 Miete/Pachten/Nutzungsentgelte	6.665,38	6.800	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
591100 Gebühren	89,86	200	-	200	200	200	200
591200 Lizenzgebühren	108,46	-	100	100	100	100	100
591300 Bankspesen	496,60	700	700	700	700	700	700
592000 Versicherungen	19.797,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
593000 Büromaterial	324,77	500	500	500	500	500	500
593100 Zeitungen /Bücher	429,05	400	600	400	400	400	400
593200 Drucksachen	19,61	500	500	500	500	500	500
594000 Postaufwand	1.952,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
594200 Telefon	1.032,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
595000 Öffentlichkeitsarbeit, Schulungsmaterial	218,27	100	100	100	100	100	100
595500 Aus-, Fort- und Weiterbildung	408,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
596000 Reisekosten	10,48	100	100	100	100	100	100
596100 Bewirtung	8,05	-	-	-	-	-	-
596200 Geschenke, abzugsf. <40 EUR	6,66	100	100	100	100	100	100
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	2.526,86	8.800	8.800	8.800	6.000	4.000	4.000
597010 Kosten Rechtsstreitigkeiten	-	500	-	500	500	500	500
597020 Entgeltabrechnung	1.004,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
597100 sonstige Dienst- u. Fremdleistungen	-	500	-	500	500	500	500
597200 Dienstleistung ARCHIKART Software AG	6.662,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
597300 Dienstleistung Dresden-IT GmbH	18.884,83	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
597400 Dienstleistung ZV KISA	2.689,60	2.700	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
597500 Dienstleistung Stadtverwaltung Stolpen	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
597600 Dienstleistung Geoinformationssystem	1.587,46	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
597700 Objektreinigung	1.310,36	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
597800 Anschaffung unter 150 EUR	22,58	500	500	500	500	500	500
599100 Unterhaltung Geräte/Ausstattung	505,39	800	800	800	800	800	800
599200 Unterhaltung Grundst./baul.Anlagen	-	500	500	500	500	500	500
599300 Aufwandsentschädigung	626,20	800	800	800	800	800	800
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	1.383.801,21	1.502.500	1.477.300	1.591.700	1.636.800	1.659.700	1.690.100
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	198.949,51	73.800	84.059	4.700	75.400	53.900	26.800
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus anderen Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.723,12	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
650000 Fremdkredite	52.668,60	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
651000 Kassenkredit	32,45	-	-	-	-	-	-
653000 Sollzinsen	22,07	-	-	-	-	-	-
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (informativ)	-	100.600	-	99.100	100.200	97.300	94.500
<i>(hier nur informativ)</i>	-	100.600	-	99.100	100.200	97.300	94.500
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 52.723,12	- 55.500	- 53.900	- 58.600	- 55.900	- 53.300	- 50.700

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Konten / Bezeichnungen (Kostenarten)	Ergebnis	Planbeschluss	Hochrechnung	Planungsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	146.226,39	18.300	30.159	- 53.900	19.500	600	- 23.900
19. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
660000 Außerordentliche Erträge 0%	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 96,43	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
20.1. Steuerertrag	-	-	-	-	-	-	-
20.2. Steueraufwand	96,43	300	300	300	300	300	300
680200 Grundsteuer	24,49	100	100	100	100	100	100
681000 KFZ Steuer	71,94	200	200	200	200	200	200
25. Gesamtergebnis (=18+23+24; (+)Gewinn / (-)Verlust)	146.129,96	18.000	29.859	- 54.200	19.200	300	- 24.200
Erträge (einschl. Jahresverlust)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.650.600	1.712.200	1.713.600	1.741.100
Aufwendungen (einschl. Jahresgewinn)	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.650.600	1.712.200	1.713.600	1.741.100
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung (Hh-Satzung)							
Erträge	1.582.750,72	1.576.300	1.561.359	1.596.400	1.712.200	1.713.600	1.716.900
Aufwendungen	1.436.620,76	1.558.300	1.531.500	1.650.600	1.693.000	1.713.300	1.741.100
(+)Gewinn / (-)Verlust	146.129,96	18.000	29.859	- 54.200	19.200	300	- 24.200

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.658.720,22	2.627.200	2.672.200	2.678.300	3.034.100	3.036.200	3.039.900
2. Bestandsänderung an fert./unfert. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierten Eigenleistungen	22.637,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	342.072,14	282.500	356.559	277.800	277.800	275.900	275.600
5. Betriebliche Erträge insgesamt (1.+2.+3.+4.)	3.023.429,45	2.928.700	3.047.759	2.975.100	3.330.900	3.331.100	3.334.500
6. Materialaufwand und Fremdleistungen	945.761,13	937.300	1.041.800	1.065.900	1.062.100	1.067.900	1.086.800
7. Personalaufwand	593.108,96	598.500	610.500	647.000	668.800	681.400	685.500
8. Abschreibungen	1.012.796,46	1.041.700	1.033.500	1.060.100	1.117.000	1.140.400	1.146.100
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand	201.117,09	272.200	259.900	276.900	267.900	260.900	260.900
10. Betrieblicher Aufwand insgesamt (6.+7.+8.+9.)	2.752.783,64	2.849.700	2.945.700	3.049.900	3.115.800	3.150.600	3.179.300
11. Betriebsergebnis (5.-10.)	270.645,81	79.000	102.059	- 74.800	215.100	180.500	155.200
12. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Erträge aus Wertpapieren oder Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer der GuV / Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€	€
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.010,24	97.900	81.800	146.000	186.200	179.600	172.900
17. Finanzergebnis (12.+13.+14.-15.-16.)	- 81.010,24	- 97.900	- 81.800	- 146.000	- 186.200	- 179.600	- 172.900
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+17.)	189.635,57	- 18.900	20.259	- 220.800	28.900	900	- 17.700
19. Erträge aus Gewinngemeinsch. u. Abführungsverträgen	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-	-	-	-	-
21. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
22. Außerordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
23. Außerordentliches Ergebnis (19.-20.+21.-22.)	-	-	-	-	-	-	-
24. Ergebnis aus Steuern	- 4.143,75	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
25. Gesamtergebnis (18.+23.+24.) (+Gewinn/-Verlust)	185.491,82	- 20.200	18.959	- 222.100	27.600	400	- 19.000
Einnahmen (einschl. Jahresverlust)	3.023.429,45	2.966.900	3.058.659	3.197.200	3.330.900	3.331.800	3.358.700
Ausgaben (einschl. Jahresgewinn)	3.023.429,45	2.966.900	3.058.659	3.197.200	3.330.900	3.331.800	3.358.700
Darstellung mit separater Ergebnisausweisung							
Erträge	3.023.429,45	2.928.700	3.047.759	2.975.100	3.330.900	3.331.100	3.334.500
Aufwendungen	2.837.937,63	2.948.900	3.028.800	3.197.200	3.303.300	3.331.500	3.353.500
(+)Gewinn / (-)Verlust	185.491,82	- 20.200	18.959	- 222.100	27.600	- 400	- 19.000

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	3 Ergebnis zum 31.12.2021				6
		4 Auszahlungen	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse	
		€	€	€	€	
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.795,38	-	-	-	
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	67,21	-	-	-	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138,30	-	-	-	
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	13.538,31	-	10.520,52	-	
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	17.027,09	-	3.655,00	-	
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	2.233,47	-	-	-	
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	27.647,91	-	-	
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.890,26	-	-	-	
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	23.578,69	-	11.777,50	-	
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	221,09	-	-	-	
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	37.973,64	-	-	-	
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	2.961,60	-	-	-	
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten	-	-	-	-	
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	1.309,53	-	-	-	
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	18.850,00	-	-	-	
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	52.786,48	-	-	-	
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	1.066,28	-	-	-	
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	24.017,65	-	-	-	
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	20.930,76	-	-	-	
Summe der Auszahlungen		238.385,74				
Summe der Verpflichtungsermächtigung						
Summe der Wasserversorgungsbeiträge			27.647,91			
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)				25.953,02		
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)					-	

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	7	8	9	10	11
		Planbeschluss 2022				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	14.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	6.000	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	362.700	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	116.500	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	129.900	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	3.800	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	37.000	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	80.000	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	41.100	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	1.374.500	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	40.000	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		2.284.100				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				6.000		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1	2	12	13	14	15	16
		Hochrechnung zum 31.12.2022				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.600	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	20.300	-	-	2.400	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	23.100	-	-	2.700	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	8.400	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	27.200	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	18.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	345.900	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	18.000	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	69.000	-	-	1.000	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	74.000	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	96.100	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	114.000	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		789.100				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				27.200		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.100	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	17	18	19	20	21
		Planungsjahr 2023				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	16.400	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	100.000	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	20.000	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	291.700	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	6.100	100.200	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	8.700	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	58.000	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	2.608.500	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	45.000	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		3.226.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			100.200			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				16.400		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	22	23	24	25	26
		1. Folgejahr 2024				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	9.500	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	60.000	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	100.200	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	5.000	127.800	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		244.200				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			127.800			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				9.500		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1	2	27	28	29	30	31
		2. Folgejahr 2025				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	127.800	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		206.800				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				-		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	32	33	34	35	36
		3. Folgejahr 2026				
		Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Wasserversor- gungsbeiträge	Ertrags- zuschüsse	Kapital- zuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	3.000	-	-	-	-
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	-	-	-	-	-
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	20.000	-	-	-	-
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	-	-	-	-	-
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	-	-	-	-	-
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	-	-	-	-
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	-	-	-	-	-
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	-	-	-	-
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	-	-	-	-
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	-	-	-	-
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	-	-	-	-	-
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	-	-	-	-	-
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	-	-	-	-	-
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	-	-	-	-
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	-	-	-	-	-
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	-	-	-	-	-
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	-	-	-	-
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	-	-	-	-	-
Summe der Auszahlungen		79.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigung			-			
Summe der Wasserversorgungsbeiträge				-		
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					6.000	
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)						-

1 Titel Nr.:	2 Bezeichnung:	37	38	39	40
		bis 2021 bereitgestellt:	2022 bis 2026 gepl.	nach 2026 geplant:	Gesamt- ausgabe
		€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.795,38	13.600	-	15.400
2	Anschaffung eines mobilen Erfassungssystems für den turnusmäßigen Wasserzählerwechsels	67,21	-	-	100
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138,30	8.700	-	10.800
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	13.538,31	120.300	-	133.800
5	Ersatzneubau von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	17.027,09	123.100	-	140.100
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	2.233,47	28.400	-	30.600
7	nicht maßnahmenbezogene Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen	-	-	-	-
8	Ersatzbeschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Wechsel	17.890,26	98.000	-	115.900
9	Beschaffung von Notstromaggregaten und Tanktechnik (Konjunkturprogramm WasSG Bund)	23.578,69	100.000	-	123.600
10	Ersatzneubau TWL Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen	221,09	-	-	200
11	TWL Helmsdorfer Allee Wilschdorf (mit Ersatzneubau TOK)	-	20.000	-	20.000
12	HB Kirche Stolpen, Sanierung Außenanlage (Versetzung Stabmattenzaun, Stellflächen)	37.973,64	-	-	38.000
13	TWL Marktplatz/Schlosspark Dittersbach, Ersatzneubau	2.961,60	345.900	-	348.900
14	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges (VW Transporter 6.1 Kasten)	-	60.000	-	60.000
17	Ersatzneubau TWL Kastanienweg Dürrröhrsdorf (mit Ersatz-neubau Gasleitung SachenEnergie)	-	309.700	-	309.700
20	TWL Mittelweg Helmsdorf, Ersatzneubau	1.309,53	69.000	-	70.300
21	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 2. BA (Ersatzneubau)	-	106.300	-	106.300
22	TWL Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf 3. BA (Ersatzneubau)	-	141.500	-	141.500
26	Ersatz Prozessleitsystem Stützpunkt Stolpen	18.850,00	-	-	18.900
28	Ersatzneubau TWL Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf	205,46	58.000	-	58.200
31	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 1. BA (Abzweig Elbersdorfer Gasse - WZ Schacht Elbersdorfer Straße)	52.786,48	-	-	52.800
32	TWL Elbersdorfer Straße Porschendorf 2. BA (WZ Schacht Elbersdorfer Straße - Abzweig Lindenstraße Porschendorf)	-	74.000	-	74.000
33	TWL "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	5.000	-	5.000
39	Ersatzneubau TWL Heinrich-Heine Straße Stolpen	1.066,28	96.100	-	97.200
40	Ersatzbrunnen Wasserfassung Kuhberg Dobra	28.037,05	2.722.500	-	2.750.500
47	Wasserzählerschacht "Grüne Aue" Stolpen	-	45.000	-	45.000
50	TWL Dorfstraße Lauterbach, Tieferlegung Düker (mit Straßenbau Landkreis)	20.930,76	-	-	20.900
Summe der Auszahlungen		242.610,60	4.545.100	-	4.787.711
Summe der Verpflichtungsermächtigung					
Summe der Wasserversorgungsbeiträge					
Summe der Kostenerstattungen (Ertragszuschüsse)					
Summe der Zuwendungen (Kapitalzuschüsse)					

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Ergebnis zum 31.12.2021				
		Auszahlungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasserbeiträge	Ertragszuschüsse	Kapitalzuschüsse
		€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	4.545,33	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.165,03	-	-	-	-
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	-	-	-	-	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	8.558,56	-	-	7.773,16	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	5.123,97	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	22.870,78	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	544,83	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	113.090,36	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	72.577,67	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	78.114,35	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	42.900,38
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	6.017,90	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	3.458,21	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	214.129,00	102.900,00	-	-	47.055,43
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	330,86	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		454.825,21				
Verpflichtungsermächtigungen						
Straßenentwässerungskostenbeiträge			175.477,67			
Abwasserbeiträge (KZ)				5.123,97		
Erstattungen (EZ)					7.773,16	
Zuwendungen (KZ)						89.955,81

1	2	8	9	10	11	12	13
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Planbeschluss 2022					
		Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen	Straßenentw.-beiträge	Abwasserbeiträge	Ertragszuschüsse	Kapitalzuschüsse
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	5.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	30.000	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pirnaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	60.500
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	30.000	-	3.000	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	7.200	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	50.000	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	50.000	-	15.000	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	341.200	-	102.300	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	59.700	523.000	32.800	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinmast-Siedlung), Ersatzneubau	110.700	-	33.200	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	5.000	-	2.700	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	66.300	-	24.400	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	25.000	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	124.200	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	55.500	-	30.500	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	15.300	218.600	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	169.500	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	4.400	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	5.500	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	192.200	-	105.700	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	5.500	-	3.000	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	6.700	-	3.600	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		1.415.900					
Verpflichtungsermächtigungen			741.600				
Straßenentwässerungskostenbeiträge				356.200			
Abwasserbeiträge (KZ)					-		
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							60.500

1	2	14	15	16	17	18	19
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	Hochrechnung zum 31.12.2022					
		Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung	Straßenentw.-beitrag (EZ)	Abwasserbeitrag (KZ)	Kostenertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	-	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	21.500	-	-	-	9.800	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	-	-	-	-	-	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	3.900	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	19.300	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Pinaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	57.700
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	26.000	-	16.100	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	7.000	-	1.700	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	46.000
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	68.000	-	24.000	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	75.000	-	22.500	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	221.400	-	121.700	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	42.000	-	23.100	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	183.000	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	80.000	-	44.000	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		727.900					
Verpflichtungsermächtigungen							
Straßenentwässerungskostenbeiträge				253.100			
Abwasserbeiträge (KZ)					19.300		
Erstattungen (EZ)						9.800	
Zuwendungen (KZ)							103.700

1	2	20	21	22	23	24	25
		Planungsjahr 2023					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- ertattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
	€	€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	262.600	-	243.000	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	49.900	-	10.800	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	637.200	-	350.500	-	-	162.000
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinmast-Siedlung), Ersatzneubau	143.500	-	43.000	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	47.300	-	14.100	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	10.000	-	5.500	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	81.300	-	24.400	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	30.000	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	15.300	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	189.400	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	8.000	161.500	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	12.800	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	181.500	-	99.800	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	16.700	399.600	9.100	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	16.600	-	9.100	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		1.774.100					
Verpflichtungsermächtigungen			561.100				
Straßenentwässerungskostenbeiträge				809.300			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							162.000

1	2	26	27	28	29	30	31
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	1. Folgejahr 2024					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- erstattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	161.500	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	20.000	219.700	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	399.600	-	219.700	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	25.000	259.500	13.750	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		668.100					
Verpflichtungsermächtigungen			479.200				
Straßenentwässerungskostenbeiträge				233.450			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

1	2	32	33	34	35	36	37
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	2. Folgejahr 2025					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- erstattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminerung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	138.400	-	41.500	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	219.700	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	259.500	-	142.700	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		679.600					
Verpflichtungsermächtigungen							
Straßenentwässerungskostenbeiträge				184.200			
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

1	2	38	39	40	41	42	43
Ifd. Nr.	Bezeichnung:	3. Folgejahr 2026					
		Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigung	Straßenentw.- beitrag (EZ)	Abwasser- beitrag (KZ)	Kosten- erstattung (EZ)	Fördermittel (KZ)
		€	€	€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	1.000	-	-	-	-	-
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	-	-	-	-	-
4	Neuherstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	25.000	-	-	-	3.000	-
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	25.000	-	-	-	3.000	-
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	10.000	-	-	-	-	-
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-	-	-	-	-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	-	-	-	-	-
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	-	-	-	-	-	-
10	RWK Piraer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	-	-	-	-	-	-
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	-	-	-	-	-
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminerung	-	-	-	-	-	-
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	-	-	-	-	-
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-	-	-	-	-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	-	-	-	-	-
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	-	-	-	-	-
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	-	-	-	-	-	-
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
41	SWK BBW GmbH	-	-	-	-	-	-
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	-	-	-	-	-
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	-	-	-	-	-
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	-	-	-	-	-	-
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	-	-	-	-	-
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	-	-	-	-	-
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgabeansätze (AA)		62.000					
Verpflichtungsermächtigungen							
Straßenentwässerungskostenbeiträge							
Abwasserbeiträge (KZ)							
Erstattungen (EZ)						6.000	
Zuwendungen (KZ)							

1	2	44	45	46	47
		bis 2021 bereitgestellt:	2022 bis 2026 gepl.:	nach 2026 geplant:	Gesamt- ausgaben der abgebildeten Maßnahmen:
		€	€	€	€
1	Bewegliche Sachen, Konzessionen und Schutzrechte	4.545,33	4.000		8.545
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.165,03	4.100		7.265
4	Neuerstellung von Nebenleitungen und Grundstücksanschlüssen	-	121.500		121.500
5	Ersatzneubau von Nebensammlern und Grundstücksanschlüssen (Invest 05 und 11)	8.558,56	100.000		108.559
6	Ersatz sonstiger technischer Kleinaggregate	-	43.900		43.900
7	Abwasserbeiträge allgemein (Kapitalzuschüsse)	-	-		-
8	TOK Dresdner Straße Wilschdorf, Ersatzneubau (i. V. m. Decklagensanierung der S 160)	-	262.600		262.600
9	KA Dürrröhrsdorf, Ersatz des veralteten Prozessleitsystems	22.870,78	-		22.871
10	RWK Pimaer Landstraße - Talstraße Stolpen (ehem. BS), Ersatzneubau	-	-		-
11	SWK Talstraße Altstadt 2. BA (Lph. 9)	544,83	-		545
13	KA Stolpen, Sanierung / Umbau ehem. Klärteich 1 zum Pufferteich	135.465,17	26.000		161.465
14	RÜB Schützenhaus- und Bahnhofstraße, Nachrüstung Explosionsschutz	-	7.000		7.000
16	KA Dürrröhrsdorf, Nachrüstung einer Phosphateliminierung	11.679,85	-		11.680
17	TOK Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf 2. BA, Ersatzneubau	-	-		-
19	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Niederdorf 1. BA (Schafberg bis Brücke)	-	49.900		49.900
20	TOK Hauptstraße Langenwolmsdorf Nr. 118a - 120 (bei RATAGS), Neubau	-	-		-
21	TOK Elbersdorfer Straße Porschendorf	-	68.000		68.000
22	TOK Querweg Rennersdorf-Neudörfel, 1. BA (Anbindung Mühlenweg)	-	75.000		75.000
23	RWK Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	-	-		-
25	TOK Mittelstraße (ehem. Sägewerk Helmsdorf), Ersatzneubau	20.285,69	221.400		241.686
28	RRB "An der Mühle" Dürrröhrsdorf, Neubau	19.015,98	679.200		698.216
29	TOK "Helmsdorfer Allee" Wilschdorf (Schweinemast-Siedlung), Ersatzneubau	-	143.500		143.500
30	MWK Geschwister-Scholl-Straße Stolpen (bergseitiger Straßenbereich), Ersatzneubau	9.433,73	185.700		195.134
33	SWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	10.000		10.000
34	RWK "An der Mühle" Dürrröhrsdorf (DDR-Siedlung), Ersatzneubau	-	10.000		10.000
36	RWK Porschendorfer Straße Dürrröhrsdorf, Ersatzneubau	2.965,71	81.300		84.266
41	SWK BBW GmbH	11.078,90	-		11.079
43	TOK BBW GmbH - Wilschdorfer Bach, Ersatzneubau	87.213,11	-		87.213
44	KA BBW GmbH Wilschdorf, Ersatzneubau für KA Reiterhof Wilschdorf	-	30.000		30.000
45	SWK Unterer Schafberg Langenwolmsdorf, Ersatzneubau	-	-		-
46	KKA Ringstraße Wünschendorf, Ersatzneubau	6.017,90	183.000		189.018
47	RWK Heinrich-Heine-Straße Stolpen, Ersatzneubau	3.458,21	80.000		83.458
50	TOK Dorfstraße Lauterbach 3. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	214.129,00	-		214.129
51	TOK Dorfstraße Lauterbach 4. BA (Ausbau K 8709), Ersatzneubau	-	15.300		15.300
52	SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf (Lph. 9)	330,86	-		331
55	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	189.400		189.400
56	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	169.500		169.500
57	SWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	252.500		252.500
58	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 2. BA	-	181.500		181.500
59	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 3. BA	-	416.300		416.300
60	RWK "Am Breiten Stein" Dürrröhrsdorf, 4. BA	-	301.100		301.100
Summe Ausgabensätze (AA)		560.758,64	3.911.700	-	4.472.459
Verpflichtungsermächtigungen					
Straßenentwässerungskostenbeiträge					
Abwasserbeiträge (KZ)					
Erstattungen (EZ)					
Zuwendungen (KZ)					

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Planansatz 2022	Hochrechn. 31.12.2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	39.361,86	- 38.200	- 10.900	- 167.900	8.400	- 700	5.200
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	416.535,40	429.300	428.300	434.900	469.500	492.800	488.200
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen		-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 104.407,07	- 104.400	- 106.100	- 100.100	- 100.100	- 98.900	- 99.000
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 70.498	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.954,04	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	28.287,12	42.400	27.900	87.400	130.300	126.300	122.200
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	3.515	-	-	-	-	-	-
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)							
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	316.748,60	329.100	339.200	254.300	508.100	519.500	516.600
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 693.210,95	- 2.284.100	- 789.100	- 3.226.000	- 244.200	- 206.800	- 79.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan Wasserversorgung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Planansatz 2022	Hochrechn. 31.12.2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 693.210,95	- 2.284.100	- 789.100	- 3.226.000	- 244.200	- 206.800	- 79.000
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 Investitionskrediten	420.000	2.000.000	550.000	3.100.000	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.750.000	300.000	1.650.000	270.000	275.000	168.000
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	420.000	250.000	250.000	1.450.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 76.884,40	- 99.200	- 75.200	- 126.200	- 164.900	- 164.900	- 164.900
	- davon regelmäßige Tilgung	- 76.884,40	- 99.200	- 75.200	- 126.200	- 164.900	- 164.900	- 164.900
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	25.953,02	12.000	33.300	22.400	15.500	6.000	6.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 28.287,12	- 42.400	- 27.900	- 87.400	- 130.300	- 126.300	- 122.200
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	340.781,50	1.870.400	480.200	2.908.800	- 279.700	- 285.200	- 281.100
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	- 35.680,85	- 84.600	30.300	- 62.900	- 15.800	27.500	156.500
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	214.113,73	338.500	178.400	208.700	145.800	130.000	157.500
48	Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	178.432,88	253.900	208.700	145.800	130.000	157.500	314.000

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	146.129,96	18.000	29.859	134.751	19.200	300	- 24.200
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	596.261,06	612.400	605.200	625.200	647.500	647.600	657.900
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 254.423,64	- 257.900	- 257.700	- 259.900	- 273.400	- 274.800	- 278.100
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.447,88	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.715	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	52.723,12	55.500	53.900	58.600	55.900	53.300	50.700
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	563.853,84	428.000	431.259	558.651	449.200	426.400	406.300
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 454.825	- 1.415.900	- 727.900	- 1.774.100	- 668.100	- 679.600	- 62.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Abwasserbeseitigung 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 31.12.2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 454.825,21	- 1.415.900	- 727.900	- 1.774.100	- 668.100	- 679.600	- 62.000
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 Investitionskrediten	-	700.000	700.000	-	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	-	-	-	-	-	-
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	-	700.000	700.000	-	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 161.216,73	- 170.000	- 168.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200
	- davon regelmäßige Tilgung	- 161.216,73	- 170.000	- 168.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200	- 175.200
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	199.635,37	422.700	385.900	977.300	239.450	190.200	6.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 52.723,12	- 55.500	- 53.900	- 58.600	- 55.900	- 53.300	- 50.700
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	- 14.304,48	897.200	863.800	743.500	8.350	- 38.300	- 219.900
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	94.724,15	- 90.700	567.159	- 471.949	- 210.550	- 291.500	124.400
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	294.311,05	392.300	389.000	956.200	484.300	273.800	- 17.700
48	Finanzierungsmittelbestand am Periodenende (Summe aus 44 bis 47)	389.035,20	301.600	956.159	484.251	273.750	- 17.700	106.700

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	
laufende Nummer / Bezeichnung:	Ergebnis 2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (+/-)	185.492	- 20.200	18.959	- 33.149	27.600	- 400	- 19.000
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.012.796	1.041.700	1.033.500	1.060.100	1.117.000	1.140.400	1.146.100
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	- 358.831	- 362.300	- 363.800	- 360.000	- 373.500	- 373.700	- 377.100
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 56.050	-	-	-	-	-	-
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.670	-	-	-	-	-	-
8	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	81.010	97.900	81.800	146.000	186.200	179.600	172.900
9.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	3.515	-	-	-	-	-	-
12.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	-	-	-	-	-	-	-
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	880.602	757.100	770.459	812.951	957.300	945.900	922.900
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 1.148.036	- 3.700.000	- 1.517.000	- 5.000.100	- 912.300	- 886.400	- 141.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2023
Liquiditätsplan - Gesamtübersicht 2023 bis 2026

1		2	3	4	5	6	7	8
laufende Nummer / Bezeichnung:		Ergebnis 2021	Plananbeschluss 2022	Hochrechnung 31.12.2022	Planungsjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€	€
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
28	(+) Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
29	(+) Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	- 1.148.036	- 3.700.000	- 1.517.000	- 5.000.100	- 912.300	- 886.400	- 141.000
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 Investitionskrediten	420.000	2.700.000	1.250.000	3.100.000	-	-	-
	- davon neue Kreditermächtigung im Planjahr (Satzung)	-	1.750.000	300.000	1.650.000	270.000	275.000	168.000
	- davon nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus Vorjahren	420.000	950.000	950.000	1.450.000	-	-	-
	- davon Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 238.101	- 269.200	- 243.400	- 301.400	- 340.100	- 340.100	- 340.100
	- davon regelmäßige Tilgung	- 238.101	- 269.200	- 243.400	- 301.400	- 340.100	- 340.100	- 340.100
	- davon Sondertilgung für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-	-
37	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	225.588	434.700	419.200	999.700	254.950	196.200	12.000
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-	-	-	-
40	(-) Gezahlte Zinsen	- 81.010	- 97.900	- 81.800	- 146.000	- 186.200	- 179.600	- 172.900
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	-	-	-	-	-	-
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
43	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	326.477	2.767.600	1.344.000	3.652.300	- 271.350	- 323.500	- 501.000
44	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus 15, 30, 43)	59.043	- 175.300	597.459	- 534.849	- 226.350	- 264.000	280.900
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-	-	-	-	-	-	-
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	508.425	730.800	567.400	1.164.900	630.100	403.800	139.800
48	Finanzierungsmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	567.468	555.500	1.164.859	630.051	403.750	139.800	420.700

Wirtschaftsplan 2023

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHVO)

1		2	3	4	5	6	7	8
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Gesamt- betrag:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
Vorvorjahr	2020	237.000	0	0	0			
Vorjahr	2021	1.124.600		188.300	0	0		
laufendes Jahr	2022	741.600			538.300	0	0	
Planungsjahr	2023	661.300				661.300	0	0
1. Folgejahr	2024	607.000					607.000	0
2. Folgejahr	2025	0						0
3. Folgejahr	2026	0						
Summe:		3.134.500	0	188.300	538.300	661.300	607.000	0
vorgesehene Kreditaufnahmen*		4.594.800	420.000	1.250.000	2.924.800	0	0	0

* 2021 Ergebnis, 2022 Hochrechnung

Wirtschaftsplan 2023

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1	2	3	4
Art der Rücklage	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Wirtschaftsjahres
	2022	2023	2023
	€	€	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	5.658.029,60	5.658.000,00	5.658.000,00
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus nicht erstragswirksam aufzulösenden Zuwendungen:	7.331.025,62	7.481.200,00	7.643.200,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen:	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	12.989.055,22	13.139.200,00	13.301.200,00

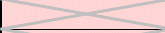

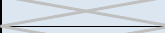
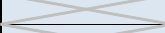

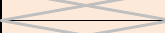



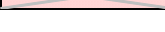
Wirtschaftsplan 2023
Übersicht zu den Verbindlichkeiten
(Muster zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nummer / Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		von bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	€	€	€	€	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 von verbunden Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-
2.5.1 von privaten Kreditinstituten	7.342.789,79	-	-	10.141.400,00	10.141.400,00
- davon im Bereich Wasserversorgung	2.417.177,00	-	-	5.391.000,00	5.391.000,00
- davon im Bereich Abwasserbeseitigung	4.925.612,79	-	-	4.750.400,00	4.750.400,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
8. Summe der Verbindlichkeiten	7.342.789,79	-	-	10.141.400,00	10.141.400,00

Wirtschaftsplan 2023 Übersicht zu den Darlehn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Betriebszweig / Darlehnsherkunft	Kredit- nummer	Ursprungs- betrag	Zins- satz	Stand am 01.01. 2023	Zugang im Jahr 2023	Tilgung im Jahr 2023	Stand am 31.12. 2023	Zinsen im Jahr 2023	Bemerkungen
		€	%	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung:									
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6753283747	420.000,00	0,58	395.500,00	0,00	14.000,00	381.500,00	2.263,45	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	516.609,10	3,63	284.102,65	0,00	20.667,24	263.435,41	10.031,59	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	123.372,36	1,59	105.483,42	0,00	2.467,44	103.015,98	1.662,47	
SAB	3000959644	100.000,00	1,55	99.004,98	0,00	1.990,04	97.014,94	1.523,01	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751857070	700.000,00	1,28	606.666,71	0,00	23.333,32	583.333,39	7.653,33	
Sparkasse	6753222624	129.505,00	0,35	124.324,78	0,00	2.590,12	121.734,66	431,74	
Sächsische Aufbaubank	628020072	17.000,00	2,19	10.200,00	0,00	680,00	9.520,00	217,80	
Sächsische Aufbaubank	3000597792	157.765,50	1,57	115.694,46	0,00	5.258,88	110.435,58	1.785,44	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	260.000,00	0,92	226.200,00	0,00	5.200,00	221.000,00	2.063,10	
Hochrechnung 2022		450.000,00	3,00	450.000,00	0,00	11.250,00	438.750,00	13.373,44	
Planungsjahr 2023		3.100.000,00	3,00	0,00	3.100.000,00	38.750,00	3.061.250,00	46.354,69	
Abwasserbeseitigung:									
Sächsische Aufbaubank	628020072	283.000,00	2,19	169.800,00	0,00	11.320,00	158.480,00	3.625,65	
Sächsische Aufbaubank	341.341361.8	103.441,09	0,20	54.306,33	0,00	5.172,08	49.134,25	104,73	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8642440016	500.000,00	3,63	275.000,00	0,00	20.000,00	255.000,00	9.710,25	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751472321	662.500,44	1,59	566.437,94	0,00	13.250,00	553.187,94	8.927,36	
Sächsische Aufbaubank	341.341358.4	375.623,00	0,20	288.759,95	0,00	9.390,60	279.369,35	570,48	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000597792	617.384,50	1,57	452.748,66	0,00	20.579,48	432.169,18	6.986,99	
Sächsische Aufbaubank	3000650311	71.400,00	0,20	62.921,25	0,00	1.785,00	61.136,25	124,50	Förderdarlehn
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751567160	740.000,00	0,92	643.800,00	0,00	14.800,00	629.000,00	5.871,90	
Sparkasse	6753222624	370.495,00	0,35	355.675,19	0,00	7.409,90	348.265,29	1.235,14	
SAB	3000959644	700.000,00	1,55	693.034,82	0,00	13.930,36	679.104,46	10.661,07	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751110365	488.375,42	2,33	293.015,42	0,00	19.536,00	273.479,42	6.656,56	
Sächsische Aufbaubank	3000571395	209.029,52	2,04	112.348,52	0,00	10.452,00	101.896,52	2.211,95	
Sächsische Aufbaubank	3000674133	133.520,61	0,20	116.402,41	0,00	3.423,64	112.978,77	230,24	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000589151	196.553,00	0,20	169.526,90	0,00	4.913,83	164.613,07	335,37	Förderdarlehn
Sächsische Aufbaubank	3000665238	767.812,00	0,20	671.835,40	0,00	19.195,32	652.640,08	1.329,27	Förderdarlehn
Hochrechnung 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planungsjahr 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Übersicht zu den Darlehn

Zusammenfassung:						
1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung:	Stand am 01.01. 2023	Zugang im Jahr 2023	Tilgung im Jahr 2023	Stand am 31.12. 2023	Zinsen im Jahr 2023	Bemerkungen
	€	€	€	€	€	
Wasserversorgung	2.417.177,00	3.100.000,00	126.187,04	5.390.989,96	87.360,06	
- davon aus freien Marktdarlehn	2.417.177,00	3.100.000,00	126.187,04	5.390.989,96	87.360,06	
- davon aus Förderdarlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserbeseitigung	4.925.612,79	0,00	175.158,21	4.750.454,58	58.581,47	
- davon aus freien Marktdarlehn	3.561.860,55	0,00	131.277,74	3.430.582,81	55.886,88	
- davon aus Förderdarlehn	1.363.752,24	0,00	43.880,47	1.319.871,77	2.694,59	
insgesamt:	7.342.789,79	3.100.000,00	301.345,25	10.141.444,54	145.941,53	
Pro-Kopf-Verschuldung:						
1	2	3	4	5		
Bezeichnung:	Werte 2022		Werte 2023	Bemerkungen		
Einwohner zum 30.06.:	9.882,00		9.900,00			
	€/Einwohner		€/Einwohner			
Wasserversorgung	244,60		544,54			
- davon aus freien Marktdarlehn	244,60		544,54			
- davon aus Förderdarlehn	0,00		0,00			
Abwasserbeseitigung	498,44		479,84			
- davon aus freien Marktdarlehn	360,44		346,52			
- davon aus Förderdarlehn	138,00		133,32			
Gesamtverschuldung	743,05		1.024,39			
- davon aus freien Marktdarlehn	605,04		891,07			

**Wirtschaftsplan 2023
Stellenübersicht**

Teil A – Beamte:

Keine Beamtenstellen vorhanden!

Teil B – Arbeitnehmer

Bezeichnung:	Entgeltgruppe:	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) ^{4),8)}
		Vollzeit-äquivalent insgesamt: ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage: ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022: ³⁾	tatsächlich besetzt am 30.06: ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsleitung	12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Kaufmännische Leitung	9	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
Technische Leitung	9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt und Gebühren	8	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
SB Leitungswesen	8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
SB dezentrale Abwasseranlagen	8	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,00	
Vorarbeiter	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Techniker	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Techniker	6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	Arbeitsmarktzulage
Techniker	6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt:		9,70	1,00	0,00	9,70	9,70	6,00	

Teil C – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Geschäftsbereichen:

I. Beamte:

Keine Beamtenstellen vorhanden!

II. Arbeitnehmer

Geschäftsbereich:	Entgeltgruppen:					Vollzeit- äquivalente insgesamt:	nachrichtlich: davon Kernver- waltung, bezo- gen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁴
	Entgeltgruppe	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wasserversorgung	0,00	3,65	1,28	1,38	0,71	7,02	3,36	
Abwasserbeseitigung	0,00	0,35	1,52	0,52	0,29	2,68	2,34	
insgesamt:	0,00	4,00	2,80	1,90	1,00	9,70	5,70	

Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit:

I. Ehrenbeamte:

Keine Ehrenbeamte

II. Beamte auf Probe

Keine Beamtenstellen vorhanden!

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte:

Keine Stellen vorhanden!