5. Investitionsplan

										FINANZIERUNG - GESAMT								
Inv Nr.	Ortsteil	Kanal SW	Kanal MW	Kanal NW	PW / BW	KA	Verwaltung	Investitionen / Baumaßnahmen	Gesamtkosten	Fördermittel - Kapital-zuschüsse	Baukosten-zuschüsse	STEA - Gemeinden	Eigenmittel	2024-2026 - Investitionsanteil (nur anteilig von ausgew. Proj.)	2027 - Investitionsanteil	2028 - Investitionsanteil	2029	2030	ff	Bemerkungen
1.	Allgemein	x						Verdichtung Anschlussgrad	15.000,00 €				15.000,00 €		15.000,00 €					
2.	Allgemein			x				Kanalsanierungen	750.000,00 €				750.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
5.	Allgemein				x			nicht planbarer Ersatz von Anlagentechnik - Investition	425.000,00 €				425.000,00 €		85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
13.1	Großschirma	x		x				SW Zuführung zum Pumpwerk (zw. RRB und Bahn)	550.000,00 €				550.000,00 €	30.000,00 €	520.000,00 €					
13.2	Großschirma	x		x				Siedlung, Nord und 30 % Siedlung West(R1+S1, 30% von R2 und S2)	750.000,00 €			160.000,00 €	590.000,00 €		30.000,00 €	720.000,00 €				
13.3	Großschirma	x		x				Siedlung SÜD und 60 % Siedlung West (R3 und S3, R2 65 m und S2 80 m)	825.000,00 €			105.000,00 €	720.000,00 €	25.000,00 €	800.000,00 €					
13.4	Großschirma	x		x				Siedlung Nord bis Hauptstraße-Sanierung (R4 und S5 190 m, R5)	900.000,00 €			230.000,00 €	670.000,00 €			~~25.000,00 €~~	~~875.000,00 €~~			zurückgestellt
13.5	Großschirma	x		x				Straße des Friedens + Ableitung bis Hauptsstraße (R5+S6)	800.000,00 €			160.000,00 €	640.000,00 €				25.000,00 €	775.000,00 €		
13.6	Großschirma	x		x				Hauptstraße, Strang Hauptsammler … in 2- 3 Abschnitten	1.825.000,00 €		1.200.000,00 €	250.000,00 €	375.000,00 €		25.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €			
13.7	Großschirma	x		x				Langhennersdorfer Straße (R7+R8, S7)	850.000,00 €			155.000,00 €	695.000,00 €					25.000,00 €	825.000,00 €	
13.8	Großschirma	x						Sanierung SW + RW nördlich Hauptstraße	350.000,00 €				350.000,00 €						350.000,00 €	
13.9	Großschirma				x			Ertüchtigung Pumpwerk + Neubau Stauraumkanal	250.000,00 €				250.000,00 €						250.000,00 €	
14.4.3	Hilbersdorf		x	x				Kanalerneuerung Bäckergasse	700.000,00 €		53.000,00 €	58.000,00 €	589.000,00 €	25.000,00 €	675.000,00 €					
14.5	Hilbersdorf		x					Kanalerneuerung Obere Gasse	725.000,00 €			160.000,00 €	565.000,00 €		35.000,00 €	690.000,00 €				
14.6	Hilbersdorf		x					Kanalerneuerung Hüttensteig West, Weißenborner Straße, Schulberg	1.500.000,00 €			200.000,00 €	1.300.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	725.000,00 €		725.000,00 €	
14.7	Hilbersdorf	x						Ablösung SW Kanal Damaschkestraße (privater Bereich) durch Druckleitung	125.000,00 €				125.000,00 €		125.000,00 €					
	Allgemein		x					Grundstücksentschädigung für dingliche Sicherungen	40.000,00 €				40.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €				
17.	Allgemein					x		Schlammsilo KA Hohentanne - zurückgestellt					- €							
26.	Colmnitz			x				Erneuerung TOK, Nordstraße und Teile Pfarrweg, 310 Meter K-Straße und 40 m Gemeindestraße	550.000,00 €		200.000,00 €	70.000,00 €	280.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	515.000,00 €				
28.	Allgemein			x				Erneuerung Teilortskanalisationen	250.000,00 €			50.000,00 €	200.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
55.	Krummenhennersdor	x						Fremdwasserausbindung NS hinter Kegelbahn, SW Neuordnung Schnabelweg	420.000,00 €				420.000,00 €	170.000,00 €	250.000,00 €					
62.	Großschirma				x			Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Am Steinberg"	700.000,00 €	700.000,00 €			- €		350.000,00 €	350.000,00 €				
63.	Burkersdorf		x					Sanierung Kanal S 208, 3. BA mit LasuV	100.000,00 €				100.000,00 €				~~100.000,00 €~~			zurückgestellt
69.	Großschirma				x			Rückhaltebecken ehem. Oxigraben	1.100.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	480.000,00 €	25.000,00 €	1.075.000,00 €					
70.1	Klingenberg			x				Sanierung RW Kanal Siedlungsweg mit Inliner - zurückgestellt					- €							zurückgestellt
70.3	Klingenberg			x				RW Bahnhofstraße (Gemeindestraße zw. Autowerkstatt + Döner)	325.000,00 €		150.000,00 €	70.000,00 €	105.000,00 €	15.000,00 €	310.000,00 €					
70.4.1	Klingenberg	x		x				RW + SW Am Sachsenhof Nr. 4 - 5, Sanierung	150.000,00 €			45.000,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €					
70.4.2	Klingenberg	x		x				RW + SW Bahnhofstraße (S190 zw. Döner u Kreuzung) + Am Sachsenhof 1 - 2	750.000,00 €		160.000,00 €	140.000,00 €	450.000,00 €		15.000,00 €	735.000,00 €				
70.4.3	Klingenberg	x		x				RW + SW Bahnhofstraße (S190/S189 - Kreuzung bis Schule)	400.000,00 €		75.000,00 €		325.000,00 €			~~15.000,00 €~~	~~385.000,00 €~~			zurückgestellt
70.4.4	Klingenberg	x		x				RW + SW Am Sachsenhof - Verbindungsweg, Sanierung	300.000,00 €		95.000,00 €	50.000,00 €	155.000,00 €				~~15.000,00 €~~	~~285.000,00 €~~		zurückgestellt
70.4.5	Klingenberg	x		x				RW + SW Am Sachsenhof Nr. 6 + (Am Bahnhof 5A-nur SW! BA 6.3)	100.000,00 €			20.000,00 €	80.000,00 €					10.000,00 €	90.000,00 €	
70.4.6	Klingenberg			x				RW Am Bahnhof (S190 Rtg. Colmnitz)	200.000,00 €		50.000,00 €		150.000,00 €						200.000,00 €	
71.	Allgemein					x		3 Gebläse KA Hohentanne	150.000,00 €				150.000,00 €		~~150.000,00 €~~					zurückgestellt
72.	Allgemein					x		Umbau Fremdabwasserdosierung im Mittelbauwerk SSB	55.000,00 €				55.000,00 €						~~55.000,00 €~~	zurückgestellt
78.	Siebenlehn	x						Stilllegung / Umbindung Altkanäle Nossener Straße	75.000,00 €				75.000,00 €		75.000,00 €					
80.	Allgemein				x			Notstromversorgung PW Burkersdorf, Röthenbach	75.000,00 €				75.000,00 €		75.000,00 €					
85.	Krummenhenne	x						Brücke Krummenhennersdorf - Umverlegung Medien	250.000,00 €		90.000,00 €		160.000,00 €	40.000,00 €	210.000,00 €					
86.	Naundorf		x					Wehrrückbau Naundorf, Projekt mit LTV	400.000,00 €		375.000,00 €		25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	365.000,00 €				
88.	Burkersdorf	x						Kanaloptimierung Tempel, Bereich Caravan Niese	30.000,00 €				30.000,00 €					~~30.000,00 €~~		zurückgestellt
89.	Großschirma			x				Erneuerung RW Kanal Am Hang	180.000,00 €			90.000,00 €	90.000,00 €	20.000,00 €	160.000,00 €					
92.	Muldenhütten			x				Neuordnung Regenwasser Muldenhütten	100.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €			~~100.000,00 €~~				zurückgestellt
94.	Colmnitz			x				Teilortskanalisation Alte Freiberger Straße S 190	350.000,00 €		200.000,00 €		150.000,00 €		~~15.000,00 €~~	~~15.000,00 €~~	~~320.000,00 €~~			zurückgestellt
96.	Altort KL			x				Erneuerung TOK S190	350.000,00 €		25.000,00 €		325.000,00 €		50.000,00 €	300.000,00 €				
97.	Allgemein					x		Beschichtung Boden NKB 1+2, KA Hohentanne	200.000,00 €				200.000,00 €			~~200.000,00 €~~				zurückgestellt

FINANZIERUNG - GESAMT

Inv Nr.	Ortsteil	Kanal SW	Kanal MW	Kanal NW	PW / BW	KA	Verwaltung	Investitionen / Baumaßnahmen	Gesamtkosten	Fördermittel - Kapital-zuschüsse	Baukosten-zuschüsse	STEA - Gemeinden	Eigenmittel	2024-2026 - Investitionsanteil (nur anteilig von ausgew. Proj.)	2027 - Investitionsanteil	2028 - Investitionsanteil	2029	2030	ff	Bemerkungen
100.	Naundorf					x		Umbau RÜB 8 vor KA Naundorf (FM SWW 2016 prüfen)	65.000,00 €	30.000,00 €			35.000,00 €		65.000,00 €					
101.	Niederbobritzsch				x			Zuwegung zur RÜ Stuhlfabrik	35.000,00 €				35.000,00 €			~~35.000,00 €~~				zurückgestellt
102.	Allgemein						x	EDV, Software und Hardware	37.500,00 €				37.500,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
103.	Allgemein						x	nicht planbare Anlagegüter allgemein (Ausstattung Büro, Arbeitsmittel, Kleingeräte, etc. - Investition	75.000,00 €				75.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
105.	Pretzschendorf			x				Neuordnung RW Gebiet DD Straße, Kulturhaus, EDEKA - techn. Klärungen in 2027 und 2028					- €							
107.	Burkersdorf				x			Molchschleusen für Druckleitungen / Pumpwerke	100.000,00 €				100.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €					
108.	Allgemein				x			PV Anlage Freifläche KA Klingenberg, 125 kWp und 261 kWh Speicher, Jahresvebrauch 45 T kwh, Projekt wird nur bei Förderung Speicher oder Bilanzkreismodell realisiert	180.000,00 €				180.000,00 €			~~180.000,00 €~~				zurückgestellt
110.	Allgemein				x			PV Anlage Tracker / Dach / Wand, KA Hohentanne, 330 kWp und 522 kWh Speicher, Jahresverbrauch 450 T kwh	475.000,00 €				475.000,00 €		~~475.000,00 €~~					zurückgestellt
111.	Hilbersdorf				x			Erneuerung Brücke / Durchlass zu PW und RÜB Hilbersdorf	100.000,00 €				100.000,00 €						~~100.000,00 €~~	zurückgestellt
112.	Allgemein					x		Optimierung P-Fällung KA Hohentanne (lt. Erlass)	125.000,00 €				125.000,00 €		~~125.000,00 €~~					zurückgestellt
113.	Allgemein						x	PKW Verwaltung	40.000,00 €				40.000,00 €		40.000,00 €					
115.	Allgemein					x		Aufbau 2. Kommunikationsweg / Backup für PW und KA	40.000,00 €				40.000,00 €		15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €			
117.	Reichenbach	x						Neuanschluss von 5 Grundstücken - Durchführung nur bei wirtschaftlichen Baukosten	100.000,00 €				100.000,00 €		~~100.000,00 €~~					zurückgestellt
118.	Röthenbach				x			Molchschleuse am PW Röthenbach	30.000,00 €				30.000,00 €		30.000,00 €					
119.	Großvoigtsberg	x						Mühlweg, Kreuzung Leipziger Straße (Zellwald), Korrosion H2S	100.000,00 €				100.000,00 €				~~100.000,00 €~~			zurückgestellt
120.	Conradsdorf	x						Alte Dresdner Straße, Korrosion H2S	100.000,00 €				100.000,00 €				~~100.000,00 €~~			zurückgestellt
121.	Siebenlehn					x		PV Anlage Siebenlehn, Speicher und zusätzlich 70 kWp	150.000,00 €				150.000,00 €		150.000,00 €					
													- €							
Gesamtsummen									**20.692.500,00 €**	**1.230.000,00 €**	**2.753.000,00 €**	**2.103.000,00 €**	**14.606.500,00 €**	**415.000,00 €**	**5.702.500,00 €**	**5.047.500,00 €**	**1.862.500,00 €**	**1.117.500,00 €**	**2.747.500,00 €**	

Anteil Fördermittel - Ertragsz.	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Anteil Fördermittel - Kapitalz.	**- €**	**880.000,00 €**	**350.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Anteil Baukostenzuschüsse	**10.000,00 €**	**373.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**700.000,00 €**	**- €**	**50.000,00 €**
Anteil Hausanschl.kostenersatz	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Anteil EM	**405.000,00 €**	**4.031.500,00 €**	**2.807.500,00 €**	**902.500,00 €**	**947.500,00 €**	**2.412.500,00 €**
Anteil STEA	**- €**	**418.000,00 €**	**640.000,00 €**	**260.000,00 €**	**170.000,00 €**	**285.000,00 €**
	415.000,00 €	**5.702.500,00 €**	**5.047.500,00 €**	**1.862.500,00 €**	**1.117.500,00 €**	**2.747.500,00 €**

6.1 Finanzplan - Erweiterung Erfolgplan um die Jahre 2028 bis 2030

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Bemerkungen
			2027	2028	2029	2030	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
1.	Umsatzerlöse						
	274801	Erträge aus Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger	0,00	0,00	0,00	0,00	
	274802	Erträge aus der Kostenbeteiligung Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	
	274803	Erträge sonstige Weiterberechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275100	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	210,00	210,00	210,00	210,00	
	800010	Verwaltungsgebühren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	800021	Verbrauchsgebühr SW (incl. TOK)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Neukalkulation ab dem Jahr 2028
	800022	Grundgebühr SW	1.325.000,00	1.460.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Erhöhung Grundgebühr in 2028 auf ca. 175 EUR je Wohneinheit, ab dem Jahr 2029 weitere Anpassung
	800030	Niederschlagswassergebühren	413.000,00	413.000,00	440.000,00	440.000,00	Neukalkulation ab dem Jahr 2028
	800040	Fäkaliengebühren Verbrauch	95.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	Neukalkulation ab dem Jahr 2028
	800042	Fäkaliengebühren Grundgebühr	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	800045	Fäkaliengebühren Direkteinleiter	200,00	200,00	200,00	200,00	
	800050	Abwasserabgabe aus Kleineinl.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	800070	Umlage Betriebskosten STEA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	800080	Umsätze aus der Auflösung Verbindlichkeit Überdeckung Gebührenkalkulation	383.000,00	383.000,00	127.000,00	127.000,00	
	860100	Erlöse aus Bauumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	860500	sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig (Fremdanlieferer)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	480800	Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
	899000	andere aktivierte Eigenleistungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	gemäß Investitionsprogramm
4.	sonstige betriebliche Erträge						
	252000	periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	270500	Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig	250,00	250,00	250,00	250,00	
	270901	Mahngebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	270902	Säumniszuschläge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	270903	Stundungszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	
	270904	Vollstreckungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	270906	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
	271000	Erträge aus der Zuschreibung des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	273000	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	273100	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung zu Forderun	0,00	0,00	0,00	0,00	
	273200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	273500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	273600	Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
	274200	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	274300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Stea, HAK, AWAG, private KE)	1.363.000,00	1.383.000,00	1.361.000,00	1.359.000,00	Hochrechnung lt. Anlagenbuchhaltung
	274901	BAV-Förderbetrag § 100 EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275000	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	882100	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen (bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe		**6.658.660,00**	**6.813.660,00**	**6.952.660,00**	**6.950.660,00**	
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	300100	Analytik	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	300200	chemische Zusätze	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	
	309300	Energie	295.000,00	282.000,00	247.000,00	247.000,00	Anpassung gemäß Energievertrag
	309400	Wasser	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	395500	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	310100	Betriebsführung Kanal	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
	310200	Entsorgung Klärschlamm	212.000,00	221.000,00	450.000,00	460.000,00	neuer Entsorgungsvertrag ab dem Jahr 2029
	310210	Entsorgung KA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	310250	Transport Klärschlamm intern	122.000,00	124.000,00	130.000,00	140.000,00	Hochrechnung lt. Vertrag Fa. Bergzog bis zum Jahr 2029
	310300	Fäkalientransport	96.000,00	96.000,00	98.000,00	110.000,00	Hochrechnung lt. Vertrag Fa. Bergzog bis zum Jahr 2029
	310600	Miete Geräte Kläranlagen / Kanal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	310900	Fremdleistungen im Zusammenhang mit Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	
	310910	Fremdleistungen im Zusammenhang mit Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	
	373000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	421000	Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	500,00	500,00	
	422000	Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
	410000	Löhne und Gehälter	1.059.400,00	1.080.500,00	1.102.100,00	1.124.200,00	Anpassung lt. Tarifvertrag bzw. 2 %
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	413000	Gesetzliche soziale Aufwendungen	225.700,00	230.300,00	234.900,00	239.600,00	Anpassung durch höhere Lohnkosten
	413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	
	414000	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	550,00	550,00	550,00	550,00	
	416000	Versorgungskasse	43.000,00	43.900,00	44.700,00	45.600,00	Anpassung durch höhere Lohnkosten
	416500	Aufwendungen für Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	482200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
	483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.703.000,00	2.765.000,00	2.730.000,00	2.728.000,00	Hochrechnung lt. Anlagenbuchhaltung
	484000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	487500	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	202000	periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	232000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	243000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	245000	Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	245100	Einstellungen in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	246000	Rückzahlungsverpflichtung Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raumkosten						
	423000	Heizung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	424100	Strom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	424200	Wasser	600,00	600,00	600,00	600,00	
	424300	Abwasser	800,00	800,00	800,00	800,00	
	425000	Reinigung	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
	429000	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Betriebliche Steuern, Beiträge, Gebühren, Versicherungen						
	436000	Versicherungen	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	
	438000	Mitgliedsbeiträge und Gebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	438100	Beprobung Kläranlagen LDS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	439100	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	439150	Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Kraftfahrzeugkosten						
	451000	Kfz.-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	452000	Kfz.-Versicherungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	453000	Laufende Kfz.-Betriebskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	454000	Kfz.-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	459500	Fremdfahrzeugkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Werbe- und Bewirtungskosten						
	465000	Bewirtungskosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	465301	Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	
	465302	Aufmerksamkeiten Gäste	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Reisekosten						
	466000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	466800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Reparaturen - Instandhaltungskosten						
	480000	Reparaturen und Instandhaltung von techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	480100	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	480200	Reparaturen und Instandhaltung Maschinen und techn. Anlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	480250	Wartungen von Maschinen und techn. Anlagen	177.000,00	179.000,00	181.000,00	183.000,00	
	480300	Reparaturen und Instandhaltung von Kanälen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	480500	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und BGA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	480600	Wartungskosten für Hard- und Software	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	
	480900	Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Verwaltungskosten						
	485500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 EUR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	490100	Aufwandsentschädigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	490500	Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	490902	sonstige Leistungen Dritter	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

	490907	Aufwand GIS-System	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	490903	Aufwand Gebührenkalkulation	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	in 2028 muss neue Kalkulation erstellt werden
	490904	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	490906	Datenübernahme WZV/ Waserversorgung Weißeritzgruppe	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	491000	Porto	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	492000	Telefon	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	493000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	494000	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	494500	Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	495000	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	495600	Lohnrechnung durch Dritte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	496000	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	498000	Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	498500	Werkzeuge und Kleingeräte	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Summe		**6.050.000,00**	**6.147.300,00**	**6.346.000,00**	**6.411.400,00**	
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	260000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	262000	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	265100	Zinserträge	500,00	500,00	500,00	500,00	
	265700	Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	487000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	211800	Zinsen auf Kontokorentkonten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten - Darlehenszinser	539.000,00	623.000,00	741.000,00	878.000,00	siehe Zins- und Tilgungsplan
	214000	Zinsaufwendungen aus Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe		**540.000,00**	**624.000,00**	**742.000,00**	**879.000,00**	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**69.160,00**	**42.860,00**	**-134.840,00**	**-339.240,00**	
16.	sonstige Steuern						
	237500	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**69.160,00**	**42.860,00**	**-134.840,00**	**-339.240,00**	

6.2 Finanzplan - Erweiterung Liquiditätsplan um die Jahre 2028 bis 2030

		Bezeichnung	Plan (Planjahr) 2027	Plan (Folgejahr 1) 2028	Plan (Folgejahr 2) 2029	Plan (Folgejahr 3) 2030
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.160,00	42.860,00	-134.840,00	-339.240,00
2.	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.703.000,00	2.765.000,00	2.730.000,00	2.728.000,00
3.	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-1.363.000,00	-1.383.000,00	-1.361.000,00	-1.359.000,00
5.	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-383.000,00	-383.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7.	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	540.000,00	624.000,00	742.000,00	879.000,00
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+/-	Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+/-	Ertragssteueraufwand / - ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.566.160,00	1.665.860,00	1.849.160,00	1.781.760,00
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.702.500,00	-5.047.500,00	-1.862.500,00	-1.117.500,00
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	791.000,00	1.890.000,00	960.000,00	170.000,00
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+	erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.		**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	-4.911.500,00	-3.157.500,00	-902.500,00	-947.500,00
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	880.000,00	350.000,00	0,00	0,00
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.031.500,00	2.807.500,00	902.500,00	947.500,00
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz) Krediten	-1.209.000,00	-1.249.000,00	-1.318.000,00	-1.355.000,00
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	-	gezahlte Zinsen	-540.000,00	-624.000,00	-742.000,00	-879.000,00
41.	-	gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00
43.		**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	3.162.500,00	1.284.500,00	-1.157.500,00	-1.286.500,00
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Nummern 15, 30, 43)	-182.840,00	-207.140,00	-210.840,00	-452.240,00
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
46.		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.082.997,48	900.157,48	693.017,48	482.177,48
47.		**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	900.157,48	693.017,48	482.177,48	29.937,48

7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Inv-Nr.	Bezeichnung	eingestellte VE in den Wirtschaftsplan 2027 für 2028 in EUR	dafür erforderliche Kreditaufnahme in 2028 in EUR	eingestellte VE in den Wirtschaftsplan 2027 für 2029 in EUR	dafür erforderliche Kreditaufnahme in 2029 in EUR	eingestellte VVE in den Wirtschaftsplan 2027 für 2030 in EUR	dafür erforderliche Kreditaufnahme in 2030 in EUR	Bemerkungen
13.2	Großschirma, Siedlung Nord und 30% Siedlung West	720.000,00	560.000,00					Stea 160.000,00 EUR in 2028
13.5	Großschirma, Straße des Friedens + Ableitung bis Hauptstraße			25.000,00	25.000,00	775.000,00	615.000,00	Stea 160.000,00 EUR in 2030
14.5	Hilbersdorf, Kanalerneuerung Obere Gasse	690.000,00	530.000,00					Stea 160.000,00 EUR in 2028
14.6	Hilbersdorf, Kanalerneuerung Hüttensteig West, Weißenborner Straße …	25.000,00	25.000,00	725.000,00	625.000,00			Stea 100.000,00 EUR in 2029
26.	Colmnitz, Erneuerung TOK, Nordstraße + Pfarrweg, 310 Meter, K-Straße	515.000,00	245.000,00					Baukostenzuschuss 200.000,00 EUR und 70.000,00 EUR Stea in 2028
70.4.2	Klingenberg, RW + SW Bahnhofstraße + Am Sachsenhof 1-2	735.000,00	435.000,00					Baukostenzuschuss 160.000,00 EUR und 140.000,00 EUR Stea in 2028
86	Wehrrückbau Naundorf, Projekt mit LTV	365.000,00	-					Baukostenzuschuss 365.000,00 EUR in 2028
96	Klingenberg, Erneuerung TOK S190	300.000,00	275.000,00					Baukostenzuschuss 25.000,00 EUR in 2028
	gesamt:	**3.350.000,00**	**2.070.000,00**	**750.000,00**	**650.000,00**	**775.000,00**	**615.000,00**	