

Wirtschaftsplan des „Abwasserzweckverbandes Wyhratal“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Sitz: Wyhraer Weg 11
04654 Frohburg
Tel.: 034348/81020
Fax: 034348/81024
Email: info@azv-wyhratal.de

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung des "AZV WYHRATAL" für das Haushaltsjahr 2025

I.

Aufgrund des § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) und § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) jeweils in den geltenden Fassungen hat die Verbandversammlung des "Abwasserzweckverbandes Wyhratal" in öffentlicher Sitzung am 22.05.2025, Beschlussnummer: C/II/004/2025, folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Im Erfolgsplan

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.542.700,00 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.542.700,00 EUR
- und einem Gewinn/ Verlust von	0,00 EUR

Im Liquiditätsplan

- mit dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von	555.000,00 EUR
- mit dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von	-413.500,00 EUR
- mit dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von	-256.600,00 EUR
- mit zahlungswirksamer Veränderung der Finanzmittel von	-431.816,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 250.000,00 EUR

§ 5

Zur Deckung der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen der Erfolgsplanung wird die Umlage von den Verbandsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Gesamtumlage	331.800,00 EUR
davon	
1. für die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen	181.800,00 EUR
2. als allgemeine Umlage	150.000,00 EUR

§ 6

Zur Deckung der auf die Abwasserbeseitigung (einschließlich der Abwasserreinigung) der angeschlossenen Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten entfallenden und nicht anderweitig gedeckten Investitionsanteile wird die Straßenentwässerungsinvestitionsumlage festgesetzt auf 60.000,00 EUR

Frohbürg, den 22.05.2025


Karsten Richter, Verbandsvorsitzender



Vorbericht

1. Allgemeines und Rechtsgrundlagen

Der „Abwasserzweckverband Wyhratal“ ist gemäß § 2 der Verbandssatzung für die Abwasserbeseitigung und –behandlung im Verbandsgebiet zuständig.

Das Verbandsgebiet umfasst die Ortsteile Altmöritz, Benndorf, Bubendorf, Dolsenhain, Eckersberg, Eschefeld, Frohburg, Gnadstein, Greifenhain, Jahnshain, Kohren-Sahlis, Linda, Meusdorf, Neuhof, Pflug, Roda, Rüdigsdorf, Streitwald, Terpitz, Walditz und Wüstenhain der Stadt Frohburg sowie die Ortsteile Narsdorf, Ossa, Rathendorf, Syhra und Theusdorf der Stadt Geithain.

Seit der Einführung des Eigenbetriebsrechtes zum 01.01.2012 (Beschluss der Verbandsversammlung Nr. C/II/005/09 vom 04.11.2009) erfolgt die Wirtschaftsführung des „AZV Wyhratal“ auf der Grundlage nachfolgender gesetzlicher Regelungen:

- Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts (ab 01.01.2014, vorher: Sächsisches Eigenbetriebsgesetz)
- Sächsische Eigenbetriebsverordnung
- Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen

Die Planung erfolgt in Form der Erfolgs-, Liquiditäts- und Finanzplanung. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital des AZV Wyhratal gegenüber gestellt und jährlich entsprechend den gebuchten Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Hierdurch wird die periodengerechte Darstellung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen, die aus dem Ressourcenverbrauch der aktuellen Rechnungsperiode resultieren, sichergestellt. Der Erfolgsplan ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Der Liquiditätsplan gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und –tilgung). Der Saldo verändert die „liquiden Mittel“. Der Liquiditätsplan baut auf dem Saldo des Erfolgsplans auf.

Zur Ermittlung des „Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden die „nicht zahlungswirksamen Aufwendungen“ (planmäßige Abschreibungen und Rückstellungen) dazugerechnet und die „nicht zahlungswirksamen Erträge“ (Auflösungen Sonderposten und Rückstellungen) abgezogen. Bei der Planung wurde unterstellt, dass die zahlungswirksamen Erträge zu Einzahlungen und die zahlungswirksamen Aufwendungen zu Auszahlungen führen.

Der sich aus dem „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ und dem „Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit“ (Differenz Einzahlungen/ Auszahlungen) ergebende „Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag“ wird mit dem „Saldo der Finanzierungstätigkeit“ (Differenz aus Kreditaufnahme und –tilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des „Finanzmittelbestandes“ nach sich zieht.

Der Liquiditätsplan ist an den DRS21 angepasst. Zinsein- und -auszahlungen werden gesondert ausgewiesen. Ein- und Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre werden in Zeilen 26 und 27 ausgewiesen und haben Einfluss auf die Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Darstellung des Zahlungsmittelbedarfs (ohne Kreditaufnahme und Umschuldung) in TEUR

Wirtschaftsjahr	Mittelzufluss	Mittelzu-/abfluss		Zahlungsmittelbedarf
	aus laufender Geschäftstätigkeit	aus Investitionstätigkeit	aus Finanzierungstätigkeit	
2025	555,00	-413,50	-256,60	-431,82
2026	532,80	-643,30	-250,60	-361,10
2027	498,00	-643,10	-102,80	-247,90
2028	565,50	-492,90	39,40	112,00

Der hohe Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist dadurch begründet, dass nach der Richtlinie SWW 2016 nur noch für Verbindungssammler und Sonderbauwerke/ Pumpwerke u.a. Kapitalzuschüsse in Höhe von bis zu 50% gewährt werden. Die Förderung von Ersatzneubauten für Altkanäle aus Jahren vor 1993 ist bis auf weiteres ausgesetzt.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass Ersatzneubauten von Altkanälen sowie der Ausbau der Ortskanalisationen auch in den Folgejahren nicht förderfähig sind. Aufgrund dessen, kann die weitere Investitionstätigkeit des Verbandes nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Hier sind in den einzelnen Jahren Abwägungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit erforderlich.

Im Zusammenhang mit der Ende 2024 verfassten Erweiterung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) und der damit verbundenen deutlichen Herabstufung der Grenzwerte für die Abwassereinleitung von größeren Kläranlagen (ab 10.000 EW) sind in den Folgejahren erhebliche Investitionen erforderlich, deren Finanzierung noch zu klären ist.

Erfolgsplan 2025

Übersicht über die wesentlichen Erträge 2025 und deren voraussichtlichen Entwicklung in den Folgejahren

Umsatzerlöse

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen des „AZV Wyhratal“ gehören die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, die Gebühren aus der dezentralen Entsorgung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben sowie die Erlöse aus der Abwälzung der Abwasserabgabe auf die Kleininleiter.

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Auflösung der Zuschüsse	551,0	550,4	543,7	542,7	541,8	536,7
SW-Gebühren mit Klärung	1.013,4	1.013,4	1.086,4	1.086,4	1.086,4	1.155,8
SW-Gebühren ohne Klärung	16,1	16,1	21,2	21,2	21,2	22,5
NW-Gebühren	391,00	391,0	425,8	425,8	425,8	451,3
Gebühren dezentrale Entsorgung	36,0	36,0	36,4	36,4	36,4	38,6
Abwälzung Abwasserabgabe Kleininleiter zzgl. Verwaltungsaufwand	0,9	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Umsatzerlöse	2.008,4	2.010,8	2.118,0	2.117,0	2.116,1	2.209,4

Für die Erträge aus Gebühreneinnahmen wurden folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

Schmutzwassergebühren mit Klärung: Entsorgungsmenge: 294.000 m³
Grundgebühr: 2.928 Zähler Q3 4, 19 Zähler Q3 10,
1 Zähler Q3 16, 2 Zähler Q3 25

Schmutzwassergebühren ohne Klärung: Entsorgungsmenge: 11.500 m³

Niederschlagswassergebühren: Veranlagungsfläche: 439.000 m²

Gebühren dezentrale Entsorgung: Entsorgungsmenge: 325 m³ KKA, 160 m³ abflusslose Gruben

Die Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe wurden auf Grund der voraussichtlich abgabepflichtigen Kleininleiter ermittelt.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den wesentlichen sonstigen betrieblichen Erträgen gehören die Umlagen für die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen, die Allgemeinen Umlagen sowie die Erträge aus Säumniszuschlägen, Bußgeldern, Mahn- und Pfändungsgebühren sowie die Stundungszinsen.

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 In TEUR	Plan 2028 In TEUR
Umlagen Straßenentwässerung Gemeinden	164,4	176,5	181,8	187,3	192,9	198,7
Allgemeine Umlagen	146,1	146,1	150,0	155,0	159,0	165,0
Verrechnung Abwasserabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Säumniszuschläge, Bußgelder, Mahn- und Pfändungsgebühren, Stundungszinsen	8,2	8,4	10,0	10,3	10,6	10,9
Auflösungen von Rückstellungen für den Gebührenaussgleich	147,6	142,5	71,1	125,1	163,0	85,8
sonstige	4,1	4,2	5,3	5,3	5,7	5,7
Sonstige betr. Erträge	470,4	477,7	418,2	483,0	531,2	466,1

Die Erträge aus den Umlagen für die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen entwickeln sich analog der voraussichtlichen Aufwendungen.

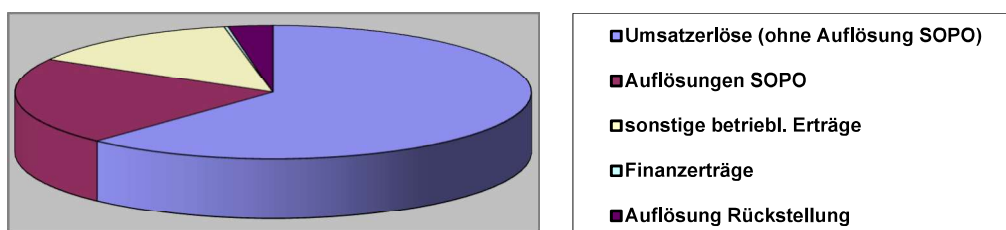
Gemäß § 12 der Verbandssatzung werden die anderweitig nicht gedeckten Kosten des Erfolgsplanes durch die jährliche allgemeine Betriebskostenumlage aufgebracht. Die allgemeine Umlage wird durch Vorauszahlungsbescheide festgesetzt. Nach Vorliegen der Jahresabschlüsse und Gebührennachkalkulationen erfolgt die endgültige Festsetzung. Die Anteile der einzelnen Verbandsmitglieder sind in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Eine wesentliche Ertragsposition des Erfolgsplanes sind mit 21,4% die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der Planansatz ergibt sich aus der voraussichtlichen Entwicklung der Auflösungen aus der Anlagenbewertung. Die Auflösungen der Zuschüsse sinken im Finanzplanungszeitraum. Dies hat folgende Gründe: Die Auflösungen sind an die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter gebunden. Mit Ende der Nutzungsdauer einzelner Anlagen, entfallen neben den Aufwendungen für die Abschreibungen auch die Erträge für die Auflösungen. Zuschüsse vom Land (SAB) sind als Kapitalzuschüsse zu behandeln, so dass hier keine Erträge aus Auflösungen anfallen.

Weiterer wesentlicher Posten sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Gebührenaussgleich. Hier fließen die Ergebnisse der Gebührennachkalkulation (Ausgleich Überschüsse der Vorjahre) ein.

Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Bußgeldern, Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Stundungszinsen orientieren sich an +den anhand der Vorjahreszahlen erwarteten Zahlen.

Anteil der einzelnen Ertragsarten des Erfolgsplanes



Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen 2025 und deren voraussichtlichen Entwicklung in den Folgejahren

Materialaufwand

Die wesentlichen Materialaufwendungen für 2025 und deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	30,9	31,8	35,0	36,0	37,1	38,2
Unterhaltung Kanäle	118,5	100,0	103,0	106,1	109,3	112,6
Überprüfung Einleitungen	5,7	5,9	10,0	10,3	10,6	10,9
Bewirtschaftung der ZKA	86,5	89,0	120,0	123,6	127,3	131,1
Bewirtschaftung übrige Kläranlagen und Pumpwerke	77,3	40,0	60,0	61,8	63,4	65,6
Klärschlamm Entsorgung ZKA	115,0	105,0	110,0	113,3	116,7	120,2
Klärschlamm Entsorgung übrige	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Aufwendungen für Kfz	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
Aufwendungen Betriebsstrom ZKA	75,0	100,0	80,0	76,5	82,4	84,9
Aufwendungen Betriebsstrom übrige Anlagen	74,0	60,0	40,0	40,0	41,2	42,4
Materialaufwand	588,5	536,2	562,6	572,3	592,8	610,8

Zum Materialaufwand gehören die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Der Kostenanstieg bei der Bewirtschaftung der ZKA Benndorf ist im Wesentlichen durch den steigenden Erhaltungsaufwand infolge des Anlagenalters begründet.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für 2025 und deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Personalaufwand	519,9	553,2	530,0	546,0	562,4	579,3

Der Personalaufwand wurde entsprechend der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 ermittelt. Dabei wurden aktuelle Tarifabschlüsse, evtl. Änderungen der Eingruppierung und Stufenaufstieg berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde mit einem jährlichen 3%igen Anstieg der Personalkosten gerechnet.

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Abschreibungen auf Anlagen sind mit 44,3% der Gesamtaufwendungen nach wie vor die wesentlichsten Aufwendungen im Wirtschaftsplan. Die AfA-Aufwendungen wurden anhand der bestehenden Anlagen unter Berücksichtigung des Zugangs neuer Maßnahmen im Finanzplanungszeitraumes ermittelt.

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Abschreibungen	1.020,0	1.098,3	1.125,4	1.152,4	1.151,9	1.139,2

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2025 und deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Mieten und Pachten	4,6	4,7	4,5	4,6	4,8	4,9
Reinigung	3,2	3,5	5,0	5,2	5,3	5,5
Gasbezug	9,0	6,2	5,2	5,4	5,6	5,8
Steuer, Versicherungen, Treibstoffe Fahrzeuge	5,7	6,2	6,4	6,5	6,7	6,9
Arbeitsschutz/ -kleidung	8,2	8,4	9,5	9,8	10,1	10,4
Aus- und Fortbildung	5,0	5,0	5,0	5,2	5,4	5,6
Bürobedarf	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Post- und Fernsprechaufwand	10,3	10,6	10,2	10,5	10,8	11,1
Wartung Bürotechnik/ EDV	20,0	20,0	25,0	25,8	26,6	27,4
Dienstreisen/ km-Gelder	2,0	2,0	1,7	1,8	1,9	2,0
Sachverständigen- und Beratungsleistungen	25,8	26,6	30,0	30,9	31,8	32,8
Anwalts- und Gerichtskosten	15,5	16,0	15,0	15,4	15,9	16,4
So. Leistungen Dritter	10,9	11,8	12,0	12,4	12,8	13,2
Abfuhr Kleinkläranlagen	30,0	30,9	25,0	25,7	26,5	27,3
Allgemeine Planungsleistungen	21,8	25,0	50,0	51,5	53,0	54,6
Versicherungen	29,9	30,8	35,0	36,0	37,1	38,2
Abwasserabgabe	24,7	28,5	24,0	24,0	24,0	24,0
Erstattungen für Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3,6	3,7	3,0	3,1	3,2	3,3
sonstige	8,0	8,4	5,8	5,8	6,2	6,4
Sonst. betr. Aufwendungen	239,7	249,8	273,8	281,1	289,3	297,4

Wie im Vorjahr wurden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die Aufwendungen für allgemeine Planungsleistungen eingestellt. Dabei handelt es sich um Kosten für Planungs- und Vermessungsleistungen, die nicht aktivierungsfähig sind. Im Zusammenhang mit den Forderungen aus dem Handlungskonzept Regenwasser ist ab dem Wirtschaftsjahr mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

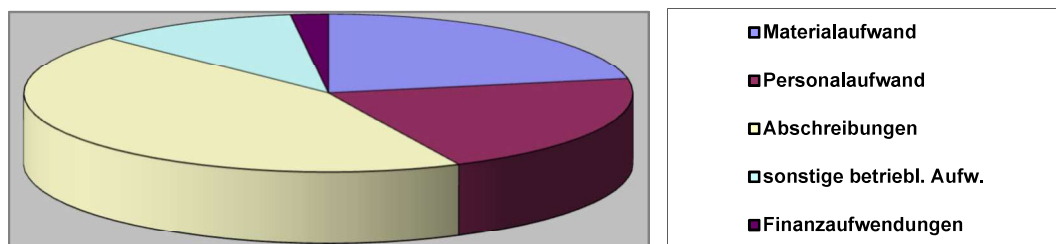
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird im Finanzplanungszeitraum im Wesentlichen mit einer jährlichen 3%igen Steigerung gerechnet.

Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Zinsaufwendungen Kredite	105,5	43,5	40,9	44,3	46,9	44,6
Zinsaufwendungen Kassenkredit	5,2	10,0	10,0	10,6	10,9	11,3
Finanzaufwendungen	110,7	53,5	50,9	54,9	57,8	55,9

Die Aufwendungen für die Kreditmarktzinsen entsprechen dem Zins- und Tilgungsplan (siehe Anlage). Durch fällige Umschuldungen und geplante Neuaufnahmen steigen die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum geringfügig. Die Aufwendungen für Kassenkreditzinsen fallen nur bei Inanspruchnahme an.

Anteil der einzelnen Aufwendungen des Erfolgsplanes



Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Liquiditätsplan 2025

Der Liquiditätsplan 2025 enthält neben den Mittelzu- und –abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Mittelzu- und –abfluss aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ausgangspunkt für die Investitionstätigkeit des „Abwasserzweckverbandes Wyhratal“ bildet der Investitionsplan für die Jahre 2025 – 2028.

Zur weiteren abwassertechnischen Erschließung des Verbandsgebietes und der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden im Jahr 2025 folgende Investitionen des „AZV Wyhratal“ getätigt.

Verbandssammler Narsdorf – Kohren

Es wurden Mittel für technisch erforderliche Nachrüstungen von Pumpwerk und Druckleitung eingeplant.

	Kosten WP 2025:	20.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten (ab 2026):	Abschreibungen:	2.000 EUR

ZKA Benndorf

Bei der ZKA Benndorf sind Ersatzinvestitionen bei der Anlagentechnik erforderlich.

	Kosten WP 2025:	40.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	4.000 EUR

Kleininvestitionen

Bestandteile der Kleininvestitionen sind im Wesentlichen einzelne Grundstücksanschlüsse im Rahmen von Neubaumaßnahmen und der Rückbau der ehemaligen KA Pflug.

	Kosten WP 2025	30.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	500 EUR

Pumpwerke

Die Kosten wurden für die erforderliche Erneuerung der technischen Ausrüstung des Pumpwerkes Glandstein sowie Nachrüstung von Fernwirktechnik eingestellt.

	Kosten WP 2025:	50.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	5.000 EUR

Betriebsfahrzeug

Im Wirtschaftsjahr ist die Anschaffung eines Kleintransporters vorgesehen.

	Kosten WP 2025:	50.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	5.000 EUR

Planungskosten

Die eingeplanten Mittel sind für die Planung zukünftiger Maßnahmen vorgesehen.

	Kosten WP 2025:	20.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	333 EUR

EDV/BGA

Im Bereich der EDV sind Kosten für die Erweiterung/ Anpassung bestehender Software und Hardware geplant sowie Anschaffung von Betriebsmitteln.

	Kosten WP 2025:	15.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	3.000 EUR

Entschädigungen/ Dienstbarkeiten

Die Leistungen für Entschädigungen betreffen Entschädigungen für Dienstbarkeiten und Wegerechte.

Kosten WP 2025:	5.000 EUR
-----------------	-----------

Ortskanäle, verschiedene

Bei dieser Kostenposition handelt es sich um eine Eventualposition für nicht planbare Investitionen im Bereich des Ortskanals.

	Kosten WP 2025:	50.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten (ab 2026):	Abschreibungen:	833 EUR

RWK Frohburg Wolfslückenweg

Aufgrund auftretender Überschwemmungen sind Anpassungen der Regenwasserableitung erforderlich.

	Kosten WP 2025:	120.000 EUR
Voraussichtliche jährliche Folgekosten:	Abschreibungen:	2.000 EUR

Vorplanung SWK+RWK Grauer Wolf

Für das Vorhaben am Grauen Wolf in Streitwald sind Planungsmittel eingestellt.

Kosten WP 2025:	20.000 EUR
-----------------	------------

Folgende Ein- und Auszahlungen für die genannten Investitionen wurden im Liquiditätsplan veranschlagt.

Investitionen	Einzahlungen in TEUR	Auszahlungen in TEUR
Verbandssammler Narsdorf – Kohren	0,0	20,0
ZKA Benndorf	0,0	40,0
Kleininvestitionen	5,0	30,0
Pumpwerke	0,0	50,0
Betriebsfahrzeug	0,0	50,0
Planung/ Vermessung	0,0	20,0
EDV/BGA	0,0	15,0
Entschädigungen/ Dienstbarkeiten	0,0	5,0
Ortskanäle, verschiedene	0,0	50,0
RWK Frohburg Wolfslückenweg	60,0	120,0
Vorplanung SWK+RWK Grauer Wolf	0,0	20,0
SUMME	65,0	420,0

Die Maßnahmen sind Bestandteil des fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzeptes des „AZV Wyhratal“. Die Investitionen konzentrieren sich auf notwendige Anlagenertüchtigung und -sanierungen. Ebenso wurden Mittel für die notwendige Erneuerungen von Altkanälen im Verbandsgebiet eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr sind keine Kreditaufnahmen geplant. Die Tilgungen der Investitionskredite erfolgen gemäß Zins- und Tilgungsplan (siehe Anlage) und umfassen 270,7 TEUR.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt der voraussichtliche Gesamtschuldenstand 5.500.793,94 €. Bei einer Einwohnerzahl von 10.425 Einwohnern zum 30.06. des Vorjahres beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 527,65 EUR/EW.

3. Finanzplanung 2026 bis 2028

Die Finanzplanung umfasst die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (Fortschreibung des Erfolgsplans für die folgenden 3 Jahre) sowie die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Mittelzu- und Mittelabflusses (Fortschreibung des Liquiditätsplans für die folgenden 3 Jahre).

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde größtenteils von einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 3 % ausgegangen. Die Folgekosten der Maßnahmen (Kosten der Unterhaltung und der Bewirtschaftung sowie die kalkulatorischen Kosten aus der Abschreibung) sowie die damit verbundenen Erträge aus Auflösungen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Der Finanzplanung liegt das Investitionsprogramm des „AZV Wyhratal“ bis 2028 zu Grunde, welches der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes des Verbandes sowie bereits erforderliche Investitionen nach dem Handlungskonzept Regenwasser (HKReWa) und dem Phosphor-Erlass vorsieht. In den Folgejahren wird der Schwerpunkt der Investitionen auf Umsetzung der Festlegungen der Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) liegen müssen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht aufgenommen.

5. Kassenlage

Aufgrund der für die Folgejahre prognostizierten negativen zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes müssen die Investitionen über Fördermittel bzw. bei deren Wegfall über Kredite finanziert werden, damit der Finanzmittelbestand im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der übertragenen Mittel und Kreditermächtigung durchgängig positiv und die Liquidität des Verbandes gesichert ist. Ohne erneute Förderprogramme oder Kreditaufnahmen sind Investitionen nicht möglich.

Unter Berücksichtigung der übertragenen Mittel und der geplanten Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum ergibt sich folgender voraussichtlicher Kassenbestand:

Finanzmittelbestand in EUR	2024	2025	2026	2027	2028
am Anfang der Periode	894.687	1.176.283	744.467	383.367	135.467
am Ende der Periode	1.176.283	744.467	383.367	135.467	247.467

Jana Erler
Geschäftsführerin

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.008.350	2.010.800	2.118.000	2.117.000	2.116.100	2.209.400
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	551.000	550.400	543.700	542.700	541.800	536.700
	• 3321011 SW-Gebühren	837.700	837.700	892.600	892.600	892.600	946.200
	• 3321012 SW-Gebühren ohne Klärung	16.050	16.050	21.200	21.200	21.200	22.500
	• 3321013 SW-Gebühren/ Grundgebühr	175.700	175.700	193.800	193.800	193.800	209.600
	• 3321014 Gebühren Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	• 3321020 NW-Gebühren	391.000	391.000	425.800	425.800	425.800	451.300
	• 3321031 Gebühren dezentrale Entsorgung AZV-Gebiet	36.000	36.000	36.400	36.400	36.400	38.600
	• 3321032 Gebühren dezentrale Entsorgung Fremde	0	0	0	0	0	0
	• 3321033 Gebühr Grubenüberwachung	0	0	0	0	0	0
	• 3321034 Grubenwartung	0	0	0	0	0	0
	• 3321041 Abwälzung Abwasserabgabe auf Kleineinleiter	700	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 3321042 Abwasserabgabe Kleineinleiter - Erstattung Verwaltungsaufwand	200	850	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	• 3710100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	470.400	477.650	418.200	483.000	531.200	466.100
	• 3142000 Umlagen Straßenentwässerung Gemeinden	164.400	176.500	181.800	187.300	192.900	198.700
	• 3182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden	146.100	146.100	150.000	155.000	159.000	165.000
	• 3311000 Verwaltungsgebühren	300	300	500	500	500	500
	• 3311010 Gebühren aus Abnahmen und Stellungnahmen	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 3411000 Mieten u. Pachten	350	350	300	300	400	400
	• 3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	• 3461000 Erstattung Rückbuchungsgebühr (sonstige priv/rechtl. Leistungsentgelte)	500	500	500	500	600	600
	• 3481000 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
	• 3482000 Erstattung Betriebs- und Verwaltungskosten (Gemeinden)	400	400	500	500	600	600

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 3487001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen private Unternehmen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 3487002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen VJ	0	0	0	0	0	0
	• 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0	0	0	0	0	0
	• 3561000 Bußgelder	500	500	500	500	500	500
	• 3561070 Sonstige Auslagen	0	0	0	0	0	0
	• 3562000 Säumniszuschläge	1.000	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 3562010 Mahngebühren	5.200	5.300	5.000	5.100	5.300	5.500
	• 3562030 Stundungszinsen	500	500	500	500	500	500
	• 3562040 Pfändungsgebühr	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 3562070 Sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
	• 3582001 Auflösung von Rückstellungen für den Gebührenausschleich	147.550	142.500	71.100	125.100	163.000	85.800
	• 3582002 Auflösung von Rückstellungen für Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
	• 3582003 Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub/Überstunden	0	0	0	0	0	0
	• 3582004 Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	• 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	• 3583110 Erträge Aufhebung NDS	0	0	0	0	0	0
	• 3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	• 3591000 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	588.500	536.200	562.600	572.300	592.800	610.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	588.500	536.200	562.600	572.300	592.800	610.800
	• 4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.900	31.800	35.000	36.000	37.100	38.200
	• 4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle	118.500	100.000	103.000	106.100	109.300	112.600
	• 4221010 AufwÜberprüfungEinleitung	5.700	5.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	• 4241002 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der ZKA Benndorf	86.500	89.000	120.000	123.600	127.300	131.100

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4241003 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der übrigen Kläranlagen und Anlagen	77.300	40.000	60.000	61.800	63.400	65.600
	• 4241007 Aufwendungen zur Klärschlammmentsorgung ZKA	115.000	105.000	110.000	113.300	116.700	120.200
	• 4241008 Aufwendungen Klärschlammmentsorgung übrige KA	1.500	300	300	300	300	300
	• 4251001 Aufwendungen für die Unterhaltung/ Instandsetzung von Fahrzeugen	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 4271002 Aufwendungen für Betriebsstrom ZKA Benndorf	75.000	100.000	80.000	76.500	82.400	84.900
	• 4271003 Aufwendungen für Betriebsstrom übrige KA und Anlagen	74.000	60.000	40.000	40.000	41.200	42.400
6.	Personalaufwand	519.900	553.200	530.000	546.000	562.400	579.300
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	415.100	447.550	425.000	437.800	451.000	464.500
	• 4012001 Dienstaufwendungen GwV	0	0	400	400	400	400
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400	0	0	0	0	0
	• 4022000 für tariflich Beschäftigte	15.000	17.450	16.800	17.300	17.800	18.400
	• 4032000 für tariflich Beschäftigte	81.900	88.200	87.800	90.500	93.200	96.000
	• 4039000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	0	0	0	0	0
	• 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	420.500	447.550	425.400	438.200	451.400	464.900
	• 4012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	415.100	447.550	425.000	437.800	451.000	464.500
	• 4012001 Dienstaufwendungen GwV	0	0	400	400	400	400
	• 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.900	105.650	104.600	107.800	111.000	114.400
	• 4022000 für tariflich Beschäftigte	15.000	17.450	16.800	17.300	17.800	18.400
	• 4032000 für tariflich Beschäftigte	81.900	88.200	87.800	90.500	93.200	96.000
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
	• 4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
	• 4711100 Abschreibungen auf Abgang Anlagegut	0	0	0	0	0	0
a)	für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	• 4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
	• 4711100 Abschreibungen auf Abgang Anlagegut	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit dies die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.650	249.800	273.800	281.100	289.300	297.400
	• 4231000 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.600	4.700	4.500	4.600	4.800	4.900
	• 4241001 Aufwendungen Reinigung	3.200	3.500	5.000	5.200	5.300	5.500
	• 4241004 Grundsteuer	1.900	2.000	0	0	0	0
	• 4241005 Aufwendungen Gasbezug	9.000	6.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 4251002 Aufwendungen Treib- und Schmierstoffe Fahrzeugen	4.100	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 4251003 Aufwendungen für Kfz-Versicherung	1.200	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	• 4251004 Aufwendungen für die Kfz-Steuer	350	500	600	600	600	600
	• 4261001 Aufwendungen Arbeitsschutz/ -kleidung	8.200	8.400	9.500	9.800	10.100	10.400
	• 4261002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 4271001 Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	100	100	100
	• 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	• 4429000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	900	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 4431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 4431001 Aufwendungen für Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 4431002 Aufwendungen für Kopien	500	500	500	500	500	500
	• 4431003 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	300	300	300	400
	• 4431004 Post- und Fernsprechaufwand	10.300	10.600	10.200	10.500	10.800	11.100
	• 4431005 Aufwendungen für die Wartung der Bürotechnik und EDV	20.000	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	• 4431006 Aufwendungen für Kontoführung	1.200	2.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 4431007 Aufwendungen für Kontoführung (Rücklastschriften)	500	500	500	500	600	600
	• 4431008 Aufwendungen für Dienstreisen/ km-Gelder	2.000	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	• 4431009 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	600
	• 4431010 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	• 4431011 Aufwendungen für Sachverständigen- und Beratungsleistungen	25.800	26.600	30.000	30.900	31.800	32.800
	• 4431012 Aufwendungen für Anwalts- und Gerichtskosten	15.500	16.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	• 4431013 Aufwendungen für Leistung Dritter (Trinkwasserverbräuche u.a.)	10.900	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
	• 4431014 Aufwendungen für Unterlagen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0
	• 4431015 Aufwendungen für Abfuhr Kleinkläranlagen (Leistung Dritter)	30.000	30.900	25.000	25.700	26.500	27.300
	• 4431016 Aufwendungen für die Überwachung lt. KKVO (Leistung Dritter)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 4431017 Aufwendungen für Archivierung	0	0	0	0	0	0
	• 4431020 Aufwendungen für allgemeine Planungsleistungen	21.800	25.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	• 4441000 Aufwendungen für Versicherungen	29.900	30.800	35.000	36.000	37.100	38.200
	• 4441001 Aufwendungen für Abwasserabgabe	24.700	25.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 4441002 Aufwendungen für Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	700	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 4441004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	• 4452000 Erstattungen f. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit Stadt Frohburg u.a. Verbandsgemeinden	3.600	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 4472000 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	• 4482000 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 3617000 Zinserträge Kreditinstitute	0	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	• 4721000 Abschreibungen auf Finanzvermögen (EWB)	0	0	0	0	0	0
	• 4721100 Abschreibungen auf Finanzvermögen NDS	0	0	0	0	0	0
	• 4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	110.700	53.500	50.900	54.900	57.800	55.900

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	• 4517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	105.500	43.500	40.900	44.300	46.900	44.600
	• 4517001 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.200	10.000	10.000	10.600	10.900	11.300
	• 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	*****Ertrag	2.478.750	2.490.950	2.542.700	2.606.700	2.654.200	2.682.600
	*****Aufwand	2.478.750	2.490.950	2.542.700	2.606.700	2.654.200	2.682.600
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	• 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 5113000 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0	0	0	0	0	0
	• 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0	0	0	0	0	0
	• 5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.008.350	2.010.800	2.118.000	2.117.000	2.116.100	2.209.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	470.400	477.650	418.200	483.000	531.200	466.100
5.	Materialaufwand	588.500	536.200	562.600	572.300	592.800	610.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	588.500	536.200	562.600	572.300	592.800	610.800
6.	Personalaufwand	519.900	553.200	530.000	546.000	562.400	579.300
a)	Löhne und Gehälter	420.500	447.550	425.400	438.200	451.400	464.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.900	105.650	104.600	107.800	111.000	114.400
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
a)	für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit dies die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.650	249.800	273.800	281.100	289.300	297.400
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	110.700	53.500	50.900	54.900	57.800	55.900
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	*****Ertrag	2.478.750	2.490.950	2.542.700	2.606.700	2.654.200	2.682.600

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	*****Aufwand	2.478.750	2.490.950	2.542.700	2.606.700	2.654.200	2.682.600
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.020.000	1.098.250	1.125.400	1.152.400	1.151.900	1.139.200
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	551.000	550.400	543.700	542.700	541.800	536.700
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	110.700	51.000	44.400	48.200	50.900	48.800
6	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus LuL, sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 147.550	- 142.500	-71.100	- 125.100	- 163.000	- 85.800
10	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL, sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
11	Zunahme (+) und Abnahme (-) passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
12	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	432.150	456.350	555.000	532.800	498.000	565.500
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	670.000	410.000	420.000	650.000	650.000	500.000
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen des kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) erhaltene Zinsen	0	2.500	6.500	6.700	6.900	7.100
18	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 670.000	- 407.500	-413.500	- 643.300	- 643.100	- 492.900
19	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	171.000
20	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Zuschüssen Dritter	30.000	0	60.000	70.000	20.000	0

Liquiditätsplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
22	(-) gezahlte Zinsen	110.700	53.500	50.900	54.900	57.800	55.900
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	531.600	250.000	0	0	200.000	200.000
	<i>darunter: Einzahlungen im Rahmen von Investitionskrediten</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	785.200	284.550	270.700	270.700	270.000	275.700
	<i>darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter: Auszahlungen im Rahmen von außerordentliche Tilgung</i>	0	0	0	0	0	0
25	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 324.300	- 78.050	-256.600	- 250.600	- 102.800	39.400
26	(+) Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	746.250	76.250	0	0	0	0
	<i>darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	46.250	76.250	0	0	0	0
	<i>darunter: übertragene Kreditermächtigungen</i>	700.000	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	311.654	354.874	316.716	0	0	0
28	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 13, 18, 25, 26, 27)	- 127.554	- 307.824	-431.816	- 361.100	- 247.900	112.000
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	403.057	894.687	1.176.283	744.467	383.367	135.467
30	Finanzmittelstand am Ende der Periode	275.503	586.863	744.467	383.367	135.467	247.467

Stellenübersicht

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
Bezeichnung der Stelle	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tats. bes. St. am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Lehr- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasserbeseitigung und -entsorgung									Ergebnisse der Stellenbewertung stehen noch aus
Geschäftsführer	11	0,897					0,897	0,897	
Technischer Betriebsleiter	9a	1,385					1,385	1,385	
Sachbearbeiter	6	2,692					2,667	2,667	
Klärfacharbeiter	6	1,000					1,000	1,000	
Klärfacharbeiter	5	2,000					3,000	3,000	
Insgesamt		7,974					8,949	8,949	

Eine Anpassung des Stellenplans ist nach abgeschlossener Stellenbewertung erforderlich.

Anlage

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025-2028

Investitionsplan 2025-2028

		Maßnahme	Vorjahr 2024	Übertrag Mittel 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	Straßen- baulastträger
2025	152	VS Narsdorf-Kohren	-	13.169,90	20.000,00				
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025	400	Kläranlage Benndorf	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025	934	Kleininvestitionen	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Finanzierung		Beiträge	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025	160	Pumpwerke	50.000,00	48.352,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		Betriebsfahrzeug			50.000,00				
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		Planung/ Vermessung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		BGA/ EDV	15.000,00	20.580,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							

Investitionsplan 2025-2028

		Maßnahme	Vorjahr 2024	Übertrag Mittel 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	Straßen- baulastträger
2025		Dienstbarkeiten/ Entschädigungen	5.000,00	4.612,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		Ortskanäle, verschiedene	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		PVA Narsdorf	80.000,00	80.000,00	-				
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025		RWK Frohburg Wolfslückenweg			120.000,00				
		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile			60.000,00				Stadt Frohburg
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2025/2026		SWK+RWK Streitwald Grauer Wolf	50.000,00	-	20.000,00	200.000,00			
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile				50.000,00			Stadt Frohburg
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2026		RÜB Alte KA				150.000,00			
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile				20.000,00			Stadt Frohburg
		Fördermittel/ Zuschüsse							
2027/2028		OSK Ossa					200.000,00	200.000,00	
Finanzierung		Beiträge						166.000,00	
		Straßenentwässerungsanteile							
		Fördermittel/ Zuschüsse							

Investitionsplan 2025-2028

		Maßnahme	Vorjahr 2024	Übertrag Mittel 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	Straßen- baulastträger
2027		Gnandstein Neue Sorge					150.000,00		
Finanzierung		Beiträge							
		Straßenentwässerungsanteile					20.000,00		Stadt Frohburg
		Fördermittel/ Zuschüsse							
		Auszahlungen	410.000,00	316.715,92	420.000,00	650.000,00	650.000,00	500.000,00	
		Einzahlungen	-	-	60.000,00	70.000,00	20.000,00	-	
		Straßenentwässerungsanteile	-	-	60.000,00	70.000,00	20.000,00	-	
		Fördermittel/ Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
		Mittelabfluss aus Invest	410.000,00	316.715,92	360.000,00	580.000,00	630.000,00	500.000,00	
		Beiträge	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171.000,00	

Anlage

Zins- und Tilgungsplan

Zins- und Tilgungsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	Stand 01.01.	36.000,00 €	32.000,00 €	28.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Stand 31.12.	32.000,00 €	28.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €
	Zinsen	69,00 €	61,00 €	53,00 €	45,00 €	37,00 €
4	Stand 01.01.	41.834,26 €	37.053,14 €	32.272,02 €	27.490,90 €	22.709,78 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	4.781,12 €	4.781,12 €	4.781,12 €	4.781,12 €	4.781,12 €
	Stand 31.12.	37.053,14 €	32.272,02 €	27.490,90 €	22.709,78 €	17.928,66 €
	Zinsen	1.441,49 €	1.269,37 €	1.097,25 €	925,13 €	753,01 €
5	Stand 01.01.	87.720,00 €	79.560,00 €	71.400,00 €	63.240,00 €	55.080,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	8.160,00 €	8.160,00 €	8.160,00 €	8.160,00 €	8.160,00 €
	Stand 31.12.	79.560,00 €	71.400,00 €	63.240,00 €	55.080,00 €	46.920,00 €
	Zinsen	169,32 €	153,00 €	136,68 €	120,36 €	104,04 €
6	Stand 01.01.	109.650,00 €	99.450,00 €	89.250,00 €	79.050,00 €	68.850,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
	Stand 31.12.	99.450,00 €	89.250,00 €	79.050,00 €	68.850,00 €	58.650,00 €
	Zinsen	211,66 €	191,26 €	170,86 €	150,46 €	130,06 €
11	Stand 01.01.	212.287,50 €	193.417,50 €	174.547,50 €	155.677,50 €	136.807,50 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	18.870,00 €	18.870,00 €	18.870,00 €	18.870,00 €	18.870,00 €
	Stand 31.12.	193.417,50 €	174.547,50 €	155.677,50 €	136.807,50 €	117.937,50 €
	Zinsen	410,43 €	372,68 €	334,95 €	297,20 €	259,47 €
13	Stand 01.01.	548.645,22 €	525.864,10 €	503.082,98 €	480.301,86 €	457.520,74 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Umschuldung	531.559,38 €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	22.781,12 €	22.781,12 €	22.781,12 €	22.781,12 €	22.781,12 €
	Umschuldung	531.559,38 €	- €	- €	- €	- €
23 (14)	Stand 31.12.	525.864,10 €	503.082,98 €	480.301,86 €	457.520,74 €	434.739,62 €
	Zinsen	14.575,23 €	19.166,75 €	18.322,71 €	17.478,67 €	16.634,63 €
	Stand 01.01.	677.461,66 €	646.784,14 €	616.106,62 €	585.429,10 €	554.751,58 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	30.677,52 €	30.677,52 €	30.677,52 €	30.677,52 €	30.677,52 €
31	Stand 31.12.	646.784,14 €	616.106,62 €	585.429,10 €	554.751,58 €	524.074,06 €
	Zinsen	12.405,60 €	11.831,93 €	11.258,27 €	10.684,59 €	10.110,93 €
	Stand 01.01.	76.693,98 €	38.347,10 €	- €	- €	- €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	38.346,88 €	38.347,10 €	- €	- €	- €
34	Stand 31.12.	38.347,10 €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen	616,91 €	237,27 €	- €	- €	- €
	Stand 01.01.	92.820,00 €	85.680,00 €	78.540,00 €	71.400,00 €	64.260,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €
36 (12)	Stand 31.12.	85.680,00 €	78.540,00 €	71.400,00 €	64.260,00 €	57.120,00 €
	Zinsen	180,29 €	166,01 €	151,73 €	137,45 €	123,17 €
	Stand 01.01.	300.125,00 €	275.625,00 €	251.125,00 €	226.625,00 €	202.125,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
37 (9)	Stand 31.12.	275.625,00 €	251.125,00 €	226.625,00 €	202.125,00 €	177.625,00 €
	Zinsen	581,88 €	532,88 €	483,88 €	434,88 €	385,88 €
	Stand 01.01.	212.712,50 €	206.167,50 €	199.622,50 €	193.077,50 €	186.532,50 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	6.545,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €
39 (29)	Stand 31.12.	206.167,50 €	199.622,50 €	193.077,50 €	186.532,50 €	179.987,50 €
	Zinsen	420,52 €	407,43 €	394,34 €	381,24 €	368,16 €
	Stand 01.01.	353.611,94 €	342.814,62 €	332.017,30 €	321.219,98 €	310.422,66 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	10.797,32 €	10.797,32 €	10.797,32 €	10.797,32 €	10.797,32 €
41 (28)	Stand 31.12.	342.814,62 €	332.017,30 €	321.219,98 €	310.422,66 €	299.625,34 €
	Zinsen	699,14 €	677,54 €	655,94 €	634,34 €	612,74 €
	Stand 01.01.	100.980,00 €	97.920,00 €	94.860,00 €	91.800,00 €	88.740,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €
42 (27)	Stand 31.12.	97.920,00 €	94.860,00 €	91.800,00 €	88.740,00 €	85.680,00 €
	Zinsen	199,67 €	193,55 €	187,43 €	181,31 €	175,19 €
	Stand 01.01.	98.175,00 €	95.200,00 €	92.225,00 €	89.250,00 €	86.275,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €
	Stand 31.12.	95.200,00 €	92.225,00 €	89.250,00 €	86.275,00 €	83.300,00 €
	Zinsen	194,12 €	188,17 €	182,22 €	176,27 €	170,32 €
	Stand 01.01.	36.000,00 €	32.000,00 €	28.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €
	Zugang	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Zins- und Tilgungsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.	123.420,00 €	119.680,00 €	115.940,00 €	112.200,00 €	108.460,00 €	104.720,00 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43 (25) Tilgungen	3.740,00 €	3.740,00 €	3.740,00 €	3.740,00 €	3.740,00 €	3.740,00 €
Stand 31.12.	119.680,00 €	115.940,00 €	112.200,00 €	108.460,00 €	104.720,00 €	100.980,00 €
Zinsen	244,04 €	236,56 €	229,08 €	221,60 €	214,12 €	206,64 €
Stand 01.01.	119.856,80 €	116.331,60 €	112.806,40 €	109.281,20 €	105.756,00 €	102.230,80 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44 Tilgungen	3.525,20 €	3.525,20 €	3.525,20 €	3.525,20 €	3.525,20 €	3.525,20 €
Stand 31.12.	116.331,60 €	112.806,40 €	109.281,20 €	105.756,00 €	102.230,80 €	98.705,60 €
Zinsen	237,08 €	230,02 €	222,96 €	215,92 €	208,88 €	201,81 €
Stand 01.01.	95.370,00 €	92.565,00 €	89.760,00 €	86.955,00 €	84.150,00 €	81.345,00 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45 Tilgungen	2.805,00 €	2.805,00 €	2.805,00 €	2.805,00 €	2.805,00 €	2.805,00 €
Stand 31.12.	92.565,00 €	89.760,00 €	86.955,00 €	84.150,00 €	81.345,00 €	78.540,00 €
Zinsen	188,63 €	183,02 €	177,42 €	171,82 €	166,19 €	160,58 €
Stand 01.01.	107.100,00 €	104.040,00 €	100.980,00 €	97.920,00 €	94.860,00 €	91.800,00 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55 (46) Tilgungen	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €
Stand 31.12.	104.040,00 €	100.980,00 €	97.920,00 €	94.860,00 €	91.800,00 €	88.740,00 €
Zinsen	211,91 €	205,79 €	199,67 €	193,55 €	187,43 €	181,31 €
Stand 01.01.	210.485,52 €	204.294,76 €	198.104,00 €	191.913,24 €	185.722,48 €	179.531,72 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47 Tilgungen	6.190,76 €	6.190,76 €	6.190,76 €	6.190,76 €	6.190,76 €	6.190,76 €
Stand 31.12.	204.294,76 €	198.104,00 €	191.913,24 €	185.722,48 €	179.531,72 €	173.340,96 €
Zinsen	416,33 €	403,95 €	391,56 €	379,19 €	366,80 €	354,42 €
Stand 01.01.	284.447,39 €	271.663,07 €	258.878,75 €	246.094,43 €	233.310,11 €	220.525,79 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53 Tilgungen	12.784,32 €	12.784,32 €	12.784,32 €	12.784,32 €	12.784,32 €	12.784,32 €
Stand 31.12.	271.663,07 €	258.878,75 €	246.094,43 €	233.310,11 €	220.525,79 €	207.741,47 €
Zinsen	2.117,28 €	2.020,10 €	1.922,94 €	1.848,72 €	1.774,52 €	1.699,98 €
Stand 01.01.	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57 Tilgungen	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	7.338,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 01.01.	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Tilgungen	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	37.678,06 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugang	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
63 Tilgungen	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	17.361,69 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand 01.01.	221.882,72 €	193.252,64 €	164.622,56 €	135.992,48 €	107.362,40 €	78.732,32 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58 Tilgungen	28.630,08 €	28.630,08 €	28.630,08 €	28.630,08 €	28.630,08 €	28.630,08 €
Stand 31.12.	193.252,64 €	164.622,56 €	135.992,48 €	107.362,40 €	78.732,32 €	50.102,24 €
Zinsen	2,09 €	1,81 €	1,53 €	1,23 €	0,92 €	0,66 €
Stand 01.01.	- €	2.200.000,00 €	1.964.096,03 €	1.913.734,59 €	1.863.373,15 €	1.813.011,71 €
Zugang	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
69 Tilgungen	- €	26.514,42 €	50.361,44 €	50.361,44 €	50.361,44 €	50.361,44 €
Sondertilgung	- €	209.389,55 €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	2.200.000,00 €	1.964.096,03 €	1.913.734,59 €	1.863.373,15 €	1.813.011,71 €	1.762.650,27 €
Zinsen	195,56 €	4.288,34 €	3.890,42 €	3.789,70 €	3.688,98 €	3.588,26 €
Stand 01.01.	- €	- €	203.254,48 €	198.141,16 €	193.027,84 €	187.914,52 €
Zugang	- €	249.190,17 €	- €	- €	- €	- €
70 Tilgungen	- €	1.278,33 €	5.113,32 €	5.113,32 €	5.113,32 €	5.113,32 €
Sondertilgung	- €	44.657,36 €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	- €	203.254,48 €	198.141,16 €	193.027,84 €	187.914,52 €	182.801,20 €
Zinsen	- €	163,18 €	402,68 €	392,44 €	382,22 €	372,00 €
Stand 01.01.	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
Zugang	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
71 Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
Stand 31.12.	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	395.000,00 €
Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen VF			- €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Stand 01.01.	5.611.279,49 €	6.057.710,17 €	5.771.491,14 €	5.500.793,94 €	5.230.096,74 €	5.159.399,54 €
Zugang	3.431.559,38 €	249.190,17 €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Tilgungen	2.985.128,70 €	281.362,29 €	270.697,20 €	270.697,20 €	270.697,20 €	275.700,20 €
Sondertilgungen		254.046,91 €	- €	- €	- €	- €
Stand 31.12.	6.057.710,17 €	5.771.491,14 €	5.500.793,94 €	5.230.096,74 €	5.159.399,54 €	5.083.699,34 €
Zinsen	98.166,68 €	43.181,61 €	40.867,52 €	44.261,07 €	46.823,66 €	44.587,91 €

Anlage

Umlagen

Umlagen 2025-2028.xlsx

Allgemeine Umlage	EW per 30.06.24	Beteiligung in % gem. § 3 Verbands- satzung	2025	2026	2027	2028
Berechnungsgrundlagen	10.425	100,00	150.000,00 €	155.000,00 €	159.000,00 €	165.000,00 €
Frohburg	8.617	82,6571	123.985,61 €	128.118,47 €	131.424,75 €	136.384,17 €
Geithain	1.808	17,3429	26.014,39 €	26.881,53 €	27.575,25 €	28.615,83 €

Umlage Unterhaltung Straßenentwässerungs-anlagen	StEA in km	Beteiligung in % gem. § 15 (4) Verb.satzung	2025	2026	2027	2028
Berechnungsgrundlagen	61,2450	100,0000	181.800,00 €	187.300,00 €	192.900,00 €	198.700,00 €
Frohburg	54,0350	88,2276	160.397,80 €	165.250,31 €	170.191,06 €	175.308,26 €
Geithain	7,2100	11,7724	21.402,20 €	22.049,69 €	22.708,94 €	23.391,74 €

investive Straßenentwässerungsumlagen			2025	2026	2027	2028
Frohburg			60.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Geithain			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0