

# Haushaltsplan Haushaltsjahr 2025



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025		3
Vorbericht		5
	Inhaltsverzeichnis	6
	Vorwort	7
	Allgemeines	7
	1. Kennzahlen im Haushalt	11
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	15
	3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	16
	4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025	17
	5. Schlussbemerkung	35
Kennzahlen		37
Ergebnishaushalt 2025		46
	Ergebnishaushalt	47
	Ordentliche Erträge	49
	Ordentliche Aufwendungen	51
	Außerordentliche Erträge	54
	Außerordentliche Aufwendungen	55
Finanzhaushalt 2025		56
	Finanzhaushalt	57
	Einzahlungen	60
	Auszahlungen	62
	Haushaltsquerschnitt	66
	Ergebnishaushalt	67
	Finanzhaushalt	68
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes		69
Teilhaushalte 2025		70
	1111 – Verwaltung	71
	Ergebnishaushalt	72
	Finanzhaushalt	76
	5380 – Abwasserbeseitigung	81
	Ergebnishaushalt	82
	Finanzhaushalt	86
	6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92
	Ergebnishaushalt	93
	Finanzhaushalt	96
Geplante und in den Vorjahren realisierte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		101
Anlagen		102
	Verpflichtungsermächtigungen	103
	Schuldenübersicht	104
	Rücklagen	105
	Rückstellungen	106
	Fehlbeträge	107
	Kreditübersicht	109
Stellenplan		110
	Beamte	111
	Arbeitnehmer	112
	Aufgliederung nach Haushaltsplan	113
	Ehrenbeamte, Probe- und Ausbildungszeit	114
Liquiditätsrechnung		116

# Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Heidelberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 58 Abs. 1 SächsKomZG i.V.m. § 74 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, in der jeweils geltenden Fassungen, hat die Verbandsversammlung des AZV Heidelberg in der Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.727.897,00 Euro
- Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen auf	2.886.952,00 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-159.055,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.400,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	21.700,00 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-19.300,00 Euro
- Gesamtergebnis auf	-178.355,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	145.460,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro
<b>- veranschlagtes Gesamtergebnis auf</b>	<b>-32.895,00 Euro</b>

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.931.964,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.574.793,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	357.171,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.056.500,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.051.500,00 Euro
<i>- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>-694.329,00 Euro</i>
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	600.000,00 Euro
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	77.953,00 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	522.047,00 Euro
- Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00 Euro
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00 Euro
- Saldo der übertragenen Ermächtigungen	0,00 Euro
<b>- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-172.282,00 Euro</b>
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-172.282,00 Euro

festgesetzt.

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

**§ 4  
Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite gem. § 84 Abs. 3 SächsGemO, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 314.958,60 Euro festgesetzt.

**§ 5  
Betriebskostenumlage**

Die Betriebskostenumlage 2025 wird für die	Gemeinde Mockrehna auf	101.649,00 Euro
	Stadt Belgern-Schildau auf	67.226,00 Euro
	Gemeinde Thallwitz auf	29.766,00 Euro
	Stadt Torgau auf	16.786,00 Euro

festgesetzt.

**§ 6  
In-Kraft-Treten**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Langenreichenbach, den 10.01.2025

  
Klepel  
Verbandsvorsitzender



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2025**

## Vorbericht

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Vorwort	7
Allgemeines	7
Finanzwirtschaft	8
<u>1. Ergebnisplan</u>	8
<u>2. Finanzplan</u>	8
<u>3. Bilanz</u>	8
<u>4. Liquide Mittel</u>	8
<u>5. Teilhaushalte</u>	9
<u>6. Abschreibung/Auflösung</u>	9
<u>7. Rückstellungen</u>	9
<u>8. Haushaltsreste</u>	9
<b>Zusammenfassung</b>	<b>10</b>
<b>1. Kennzahlen im Haushalt des AZV Heidelberg</b>	<b>11</b>
1.1 Abwasserbehandlung und Einwohnerentwicklung	11
1.2 Personalstand	15
<b>2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023</b>	<b>15</b>
2.1 Haushaltsplan 2023	15
2.2 Jahresabschluss 2023	15
2.3 Vermögensrechnung zum 31.12.2023	16
<b>3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>16</b>
3.1 Haushaltsplan 2024	16
<b>4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025</b>	<b>17</b>
4.1 Haushaltsplan 2025	17
4.2 Ergebnishaushalt	18
4.2.1 Anteil der ordentlichen Erträge	18
4.2.2 Anteil der ordentlichen Aufwendungen	18
4.2.3 Anteil der außerordentlichen Erträge	19
4.2.4 Anteil der außerordentlichen Aufwendungen	19
4.2.5 Zusammenfassung	20
4.3 Finanzhaushalt	20
4.3.1 Einnahmen und Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
4.3.2 Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	21
4.3.3 Einnahmen und Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	21
4.3.4 Zusammenfassung	21
4.3.5 Haushaltsreste	21
4.4 Teilhaushalte	22
4.4.1 Gliederung	22
4.4.2 Schlüsselprodukte	23
4.4.3 Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die verschiedenen Teilhaushalte	23
4.4.4 Verteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Teilhaushalte	23
4.5 Entwicklung	24
4.5.1 Erträge und Aufwendungen	24
4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen	25
4.5.3 Bilanz	27
4.5.4 Gesamtergebnis	29
4.5.5 Verhältnis der Rücklage zum Deckungsbedarf des Finanzplans	30
4.6 Betriebskostenumlage	30
4.6.1 Entwicklung	30
4.6.2 Erhebung in 2024	31
4.6.3 Folgejahre	31
4.7 Personal	32
4.7.1 Personalkosten	32
4.7.2 Stellenplan	32
4.8 Schulden	32
4.8.1 Übersicht Schuldenstand	32
4.8.2 Schuldenstand pro Einwohner	32
4.8.3 Kassenkredit	33
4.8.4 Investitionskredit	33
4.9 Investitionen	34
<b>5. Schlussbemerkung</b>	<b>36</b>

## Vorwort

Der AZV Heidelberg hat seit 2010 die Buchführung auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ist örtlich und überörtlich geprüft. Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 wurden örtlich durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B&P GmbH aus Dresden geprüft.

Die Jahresabschlüsse 2013-2018 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Eilenburg geprüft. Die überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 – 2018 durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen erfolgte im 3. Quartal 2020. Der Prüfbericht liegt dem AZV Heidelberg vor.

Die Prognosen im Haushaltsplan 2025 beziehen sich z.T. auf den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen 2022 und 2023, so dass Änderungen bzw. tendenzielle Verschiebungen nicht auszuschließen sind.

## Allgemeines

Der AZV Heidelberg erfüllt für die Gemeinde Mockrehna mit ihren gesamten Ortsteilen, für die Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Schildau, Kobershain, Sitzenroda, Probsthain und Taura, für die Gemeinde Thallwitz mit den Ortsteilen Böhlitz, Röcknitz und Zwochau sowie für die Stadt Torgau mit den Ortsteilen Beckwitz und Staupitz die Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung. Grundlage des gesamten Verwaltungshandelns bildet die von den Mitgliedsgemeinden beschlossene Verbandssatzung in der jeweils aktuellen Fassung.

Nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes Sachsen vom 30.06.2024 verteilen sich die Einwohner auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Mockrehna	Mockrehna	1.440
	Audenhain	891
	Langenreichenbach	717
	Klitzschen	444
	Wildschütz	348
	Schöna	279
	Strelln	397
	Gräfendorf	158
	Wildenhain	346
Stadt Belgern-Schildau	Schildau	1.435
	Taura	450
	Sitzenroda	895
	Kobershain	304
	Probsthain	236
Gemeinde Thallwitz	Böhlitz	700
	Röcknitz	643
	Zwochau	127
Stadt Torgau	Beckwitz	503
	Staupitz	326
Gesamt:		<b>10.639</b>

## Finanzwirtschaft

### 1. Ergebnisplan

Der Haushalt ist gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 18 SächsKomHVO in Planung und Rechnung in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Dabei muss der Ergebnishaushalt gem. § 2 SächsKomHVO ggf. unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Die Erträge und Aufwendungen werden vollständig und periodengerecht erfasst. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert ggf. die Höhe des Basiskapitals.

### 2. Finanzplan

Im Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ggf. unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Überschüssen aus Vorjahren ausreichen, um die Auszahlungen zu den planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite zu decken.

Durch Investitionen werden liquide Mittel (Auszahlungen) in Anlagevermögen umgewandelt, das dauerhaft für die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht zur Verfügung steht. Die Planung von Investitionen erfolgt im Finanz- bzw. in den Teilfinanzhaushalten. Die eingestellten Ein- und Auszahlungen stellen die Ermächtigungsgrundlage für das Verwaltungshandeln dar.

Investitionen führen im Ergebnishaushalt zu Aufwendungen für Abschreibungen in Abhängigkeit der normativen Nutzungsdauer bzw. Abschreibungssätze. Dagegen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie Zuwendungen (Fördermittel) und Straßenentwässerungsanteile jährlich aufzulösen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa SächsGemO oder auch „Cashflow“ zeigt an, ob ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen erreicht wird. Dieser sollte so hoch sein, dass die jährlich anfallenden Tilgungszahlungen aus Krediten geleistet werden können.

### 3. Bilanz

Die Bilanz weist das Vermögen des AZV Heidelberg und dessen Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital nach. Die Mittelverwendung auf der Aktivseite und die Mittelherkunft auf der Passivseite werden gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird gegenüber der Kameralistik ein eintretender Ressourcenverbrauch dargestellt.

### 4. Liquide Mittel

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz wird der Bestand an Finanzmitteln mit jedem Jahresabschluss fortgeschrieben. Die liquiden Mittel wurden auf der Grundlage der tatsächlichen Kontostände (Sichteinlagen und Festgeld) zum 01.01.2024 des Jahres ermittelt.

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Liquide Mittel	875.275,36 €	1.082.349,14 €	727.642,35 €	280.825,35 €

## 5. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplanes dient der finanziellen Steuerung der Bereiche und spiegelt die Aufgaben und Ziele des Verbandes wider (vgl. auch Pkt. 4.4).

Der Haushaltsplan des AZV Heidelberg ist wie folgt gegliedert:

• 3 Produktbereiche	
	11 – innere Verwaltung 53 – Ver- und Entsorgung 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft
• 3 Produktgruppen	
	111 – Verwaltungssteuerung und –service 538 – Abwasserbeseitigung 612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
• 3 Produkte	
	1111 – Verwaltung 5380 – Abwasserbeseitigung 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 6. Abschreibung/Auflösung

Das Anlagevermögen des AZV Heidelberg wird linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Ausgangsbasis sind dafür die Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Anlagenübersicht). Die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel, STEA und Kostenerstattungen) erfolgt ebenfalls linear und ist den entsprechenden Anlagegütern zeitlich zuzuordnen.

## 7. Rückstellungen

Für Verbindlichkeiten und für Aufwendungen, deren Zeitpunkt und deren Höhe noch nicht genau bekannt sind, wurden Rückstellungen gebildet. Insbesondere sind hier die jährlich anfallenden Aufwendungen für die Abwasserabgabe auszuweisen.

## 8. Haushaltsreste

Für Investitionsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 sind nicht benötigte Mittel ins Haushaltsjahr 2025 zu übertragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Haushaltsreste gebildet worden. (vgl. 4.3.5).

## Zusammenfassung

Die doppische Haushaltsplanung des AZV Heidelberg soll die Möglichkeit bieten, periodengerecht Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu analysieren und auszuwerten.

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge dem Aufwand gegenüber zu stellen.

**Der Plan 2025 des AZV Heidelberg weist im Ergebnishaushalt aufgrund der Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einen negativen Betrag in Höhe von 32.895 Euro aus.**

Mit einer Gesetzesänderung zum 01.01.2018 ist es möglich, ein Defizit der Erträge gegenüber dem Aufwand mit dem Basiskapital zu verrechnen, wenn dieser Fehlbetrag durch die Abschreibung des bis zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens resultiert.

Dies ist der Fall, da der Fehlbetrag aus Abschreibung im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich ca. 301.763 € beträgt.

Im Finanzplan werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Saldo oder auch "Cashflow" zeigt an, ob ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen erreicht wird.

**Der Plan 2025 des AZV Heidelberg weist im Finanzhaushalt, unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, einen negativen Betrag in Höhe von 172.282 Euro aus.**

Zum 01.01.2025 beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich 280.825,35 €. Der Ausgleich im Finanzplan war in den Jahren bis 2015 nur durch Rückgriff auf die Reserve an liquiden Mitteln aus der Eröffnungsbilanz möglich. Im Jahr 2022 war ein Anstieg der Zahlungsmittel zu verzeichnen (siehe S. 8). Ab den darauffolgenden Jahren können die Mehrausgaben (gegenüber den Einnahmen) nicht mehr beglichen werden.

Die Ausgaben für Investitionen in 2025 von gesamt 1.056,5 T€ sind gemäß dem Investitionsplan wie folgt geplant:

1.000,00 €	Dienstbarkeiten
20.000,00 €	Grundstückskauf HPS Wildschütz
3.000,00 €	Lizenzen (Vw und KA)
100.000,00 €	PV- Anlage, Windkraftanlage
100.000,00 €	LKW Garage
20.000,00 €	Schaltschrank
6.000,00 €	Büroausstattung Vw: USV 1.500 €, Notebook 1.500 €, Beamer 1.500 €, Falzmaschine 1.500 €
17.500,00 €	Büroausstattung KA: Notebook 2.500 €, Rasentraktor und Rasenroboter 15.000 €
10.000,00 €	Belüfterstation und Steuerung Kanal Audenhain
20.000,00 €	2 Pumpen VS Audenhain
100.000,00 €	SW ON Böhlitz – Erneuerung nach Befahrung
40.000,00 €	Erneuerung NW Kanal Langenreichenbach (Siedlung)
17.000,00 €	PS am Geoportal/ Gutshaus Röcknitz
50.000,00 €	NW Kanal Klitzschener Straße Schildau
40.000,00 €	2. Haltung NW Kanal Sitzenroda, Hauptstraße
10.000,00 €	PS Trasse XV – Zaun und Pflasterarbeiten (Schildau Neumühle)
52.000,00 €	Polymerstation und Container Fa. Prominent

100.000,00 €	Belüfterlanzen Nachklärbecken
50.000,00 €	Investitionen Kläranlage
200.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
100.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen

\*Eine Kreditaufnahme für einen Teil der investiven Maßnahmen ist in Höhe von 600 T€ eingeplant.

## 1. Kennzahlen im Haushalt des AZV Heidelberg

Sparsamkeit und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt jeglichen Verwaltungshandeln des AZV Heidelberg. Unter nachhaltiger Entwicklung versteht sich ein stets kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der sowohl wirtschaftliche als auch umweltbezogene und soziale Aspekte berücksichtigen muss.

**Zielstellung bleibt es**, die Einnahmen aus den Abwassergebühren stabilisieren bzw. nur geringfügig zu erhöhen und bei stetig steigenden Betriebskosten insbesondere für Dienstleistungen, Chemikalien- oder Energiekosten **einen ausgeglichenen Finanzplan zu erreichen**.

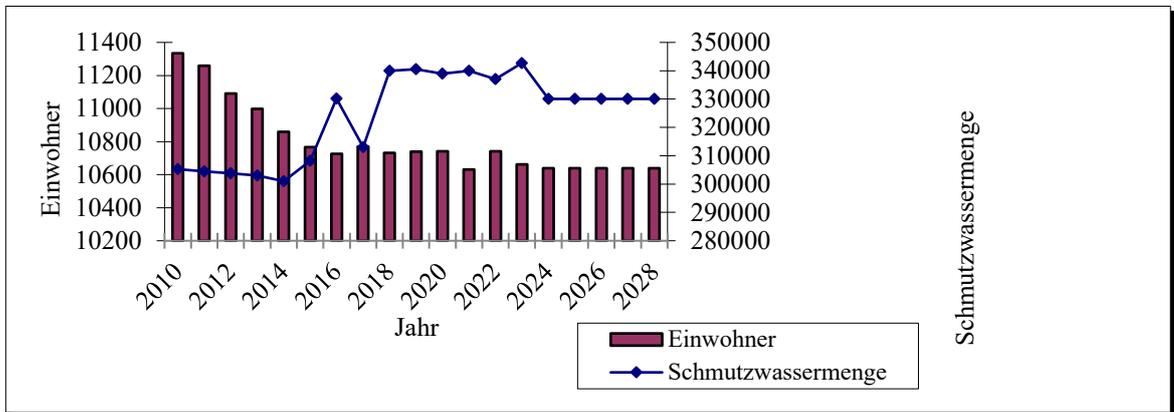
Der zentrale Anschluss an die Verbandskläranlage in Langenreichenbach (Kapazität für 16.000 EW) ist nach der Abwasserbeseitigungskonzeption vom 14.09.2007 bis auf neu anschließbare Einzelgrundstücke, Grundstücke aus Ergänzungssatzungen oder B- Plänen, abgeschlossen.

Zukünftige Baumaßnahmen und der (moderate) Mitteleinsatz zielen hauptsächlich auf die Erhaltung des neuen (nach 1990 aktiviertem) Anlagevermögen und der weiteren Sanierung des vorhandenen Altbestandes vorrangig im Ortsteil Wildenhain mit dauerhaft dezentraler Abwasserbeseitigung.

### 1.1 Abwasserbehandlung und Einwohnerentwicklung

Nach den statistischen Angaben der Mitgliedsgemeinden zur Folge zeigt sich wieder ein rückläufiger Trend bei der Einwohnerentwicklung. Es wurden zum 30.06.2024 insgesamt 10.639 Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgebiet registriert. Das sind 24 Einwohner weniger als noch im Vorjahr.

Unter der Annahme, dass sich die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren zumindest auf diesem Niveau stabilisiert, wird sich auch die Schmutzwassermenge um die 330.000 m<sup>3</sup> bewegen.



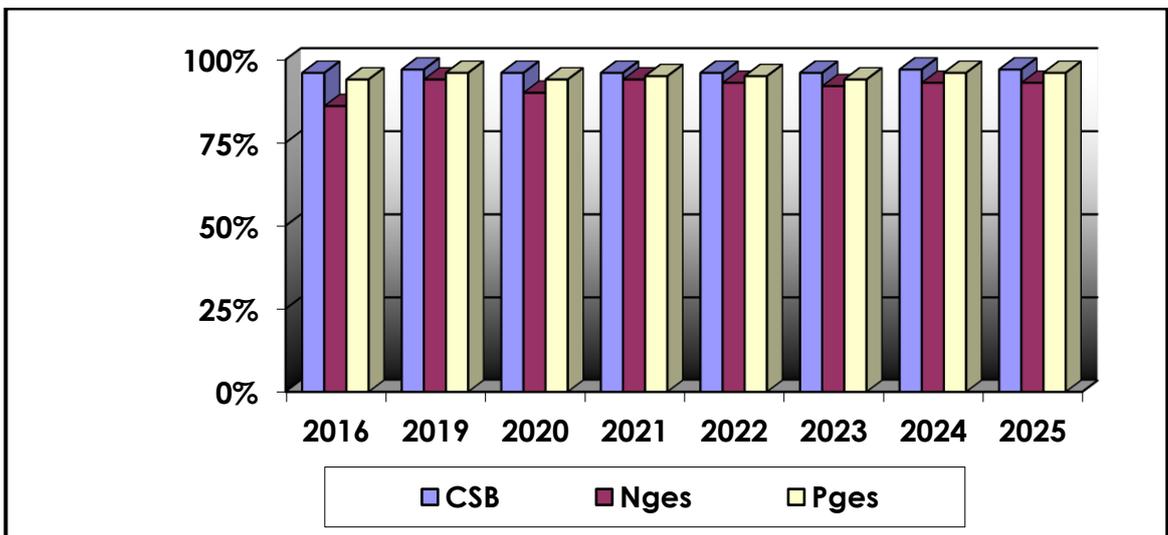
**Abb.1 Entwicklung Einwohnerzahlen / häusliche Schmutzwassermengen im Verbandsgebiet**

Dennoch soll die Zielstellung weiterverfolgt werden, generell mit einem noch effektiveren Mitteleinsatz das Ansteigen der Betriebskosten so gering wie möglich zu halten.

An die Betriebskläranlage in Langenreichenbach sind aktuell 9.665\* Einwohner sowie ca. 2.900 Einwohnergleichwerte (industrielle und kleingewerbliche Einleitungen) direkt angeschlossen. Zusätzlich wird der Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und der Inhalt aus Sammelgruben von weiteren insgesamt 966\* Einwohnern behandelt.

\* Stand 31.12.2023 Erklärung Abwasserabgabe und Kleineinleiterkataster

Energetisch ist unter der Einhaltung des hohen Reinigungsniveaus der Kläranlage Langenreichenbach (s. Abb. 2 - Abbaugrade der wichtigsten Nährstoffparameter) nur noch ein geringes Einsparpotential denkbar.



**Abb.2 prozentuale Abbaugrade von CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf), N<sub>ges</sub> (Stickstoff) und P<sub>ges</sub> (Phosphor)**

Die Kosten für den Energieverbrauch in der Kläranlage Langenreichenbach lagen in 2023 bei ca. 114.200 €. Für das Planjahr 2025 sind aufgrund von Preissteigerungen und Mehrverbräuchen eine Erhöhung der Energiekosten zu erwarten.

Aufgrund des gestiegenen Arbeitspreises je kWh (ab 01.01.2025 neuer Liefervertrag, alt 15 Cent für 2022, 11,5 Cent für 2023 und 9,8 Cent für 2024, neu 9,6 Cent für 2025, 9,35 Cent für 2026 und 8,6 Cent für 2027) muss längerfristig durch den zunehmenden Anteil an regenerativen Energien und den damit steigenden Zulagen aus dem EEG, wie KWK-Zuschlag, NEV-Aufschlag, Offshore-Haftungsumlage, Konzessionsabgabe, Umlage für abschaltbare Lasten etc. mit einer Kostensteigerung gerechnet werden.

Weitere Prozessoptimierungen und der kontinuierliche Austausch durch energieeffizientere Maschinen und Aggregate können dieser Entwicklung nur im geringen Umfang entgegenwirken.

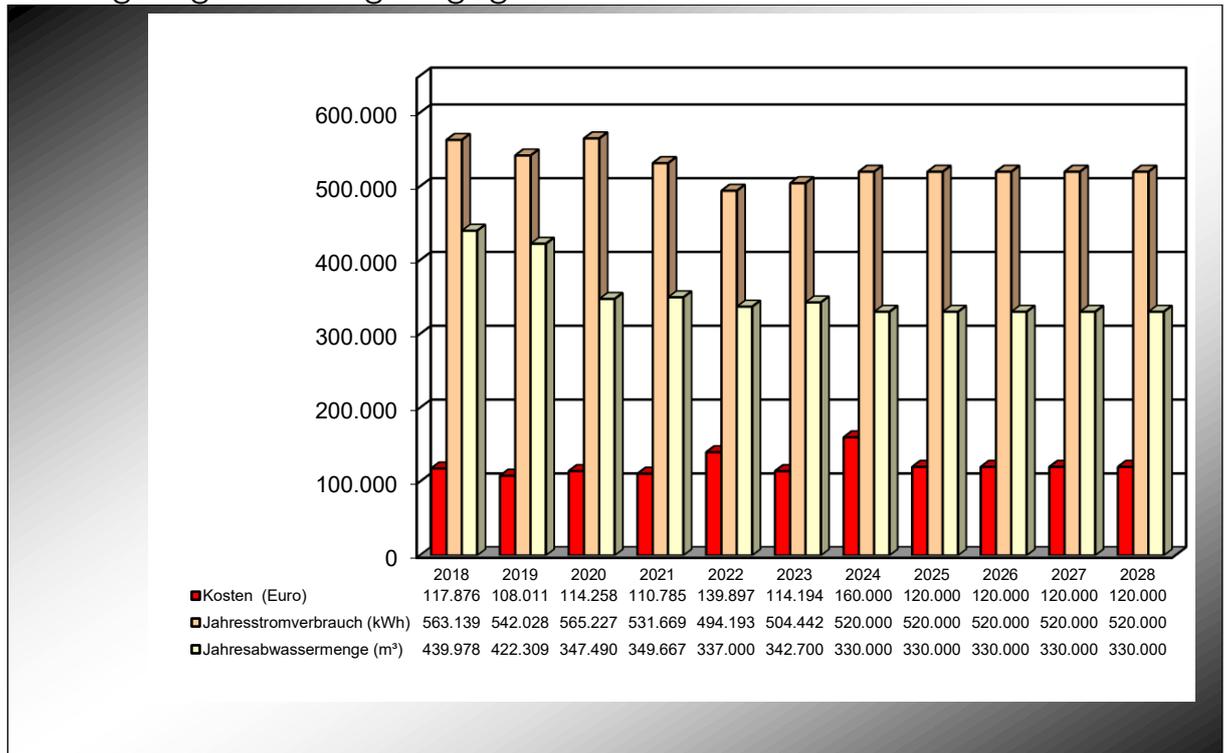


Abb.3 Entwicklung Jahresabwassermenge, Energieverbrauch und Stromkosten KA

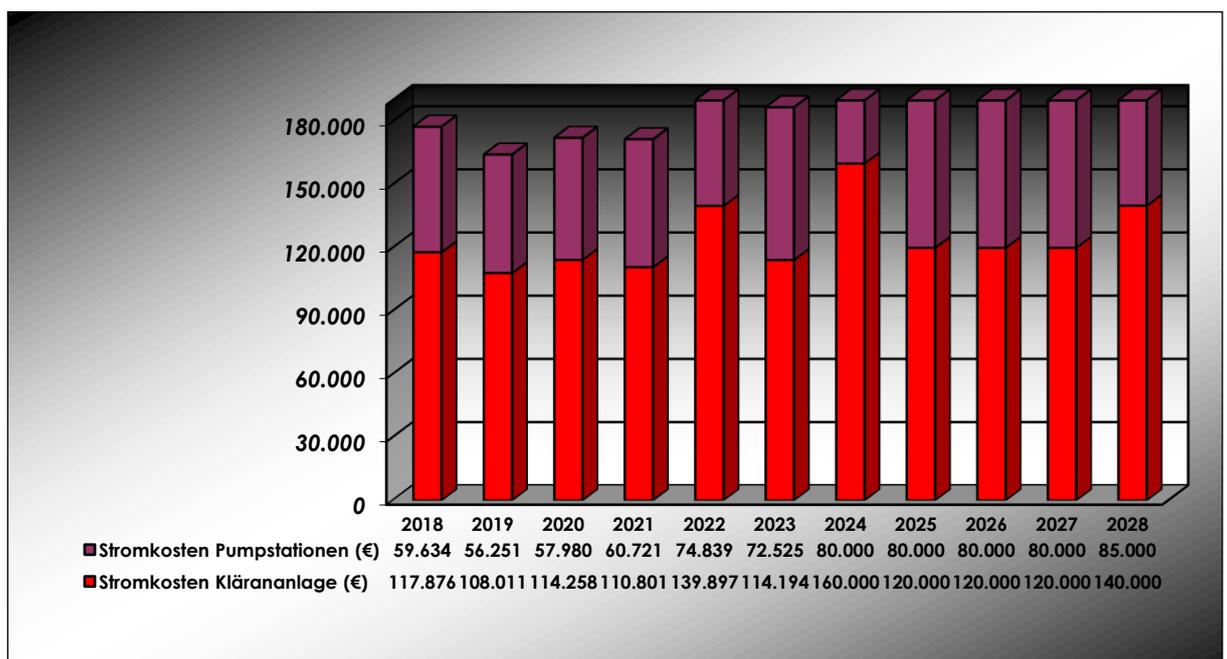


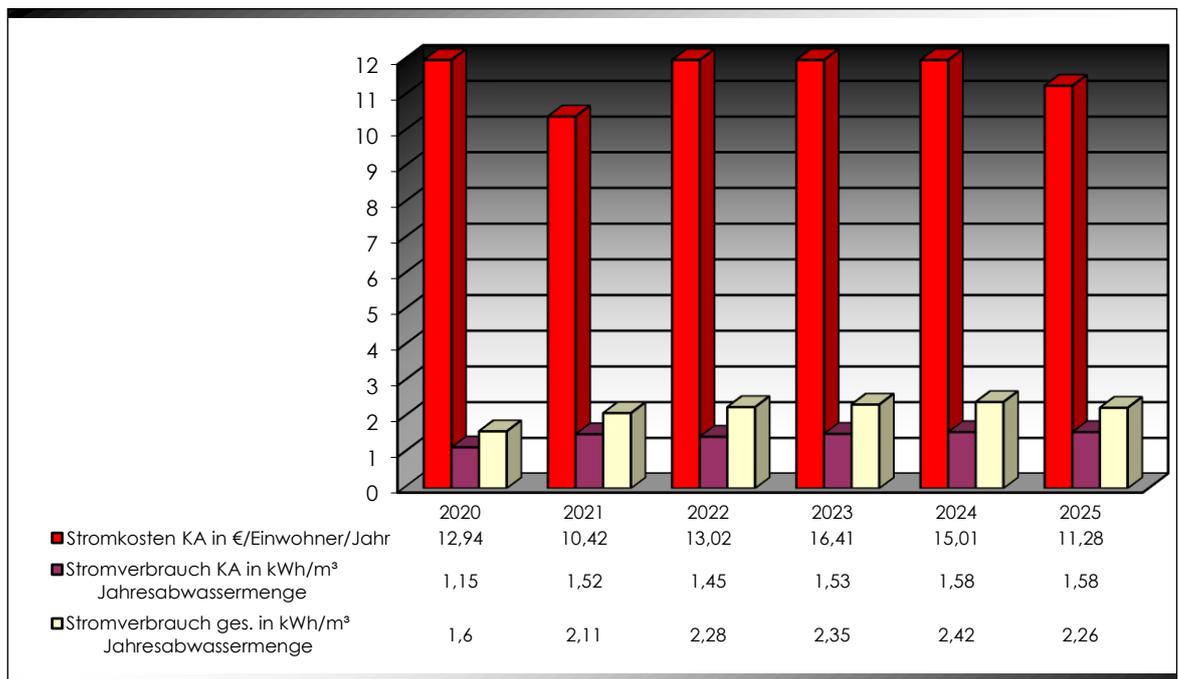
Abb.4 Stromkosten KA und Pumpstationen

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Energiekosten im Planungsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht sinken.

Jedoch können die sich ändernden klimatischen Verhältnisse einen nicht unbeachtlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung nehmen.

Beispielsweise können häufigere Starkregenereignisse und damit verbundene erhöhte Fremdwasserzuflüsse zu einer energetischen Mehrbelastung der technischen Anlagen führen.

Die Kennzahlen der Kosten je angeschlossenen Einwohner (€/EW/a), Stromverbrauch der KA (kWh/m<sup>3</sup>) und der Stromverbrauch gesamt (kWh/m<sup>3</sup>) sind im Vergleich zu den Vorjahren in 2025 dennoch fortzuschreiben.



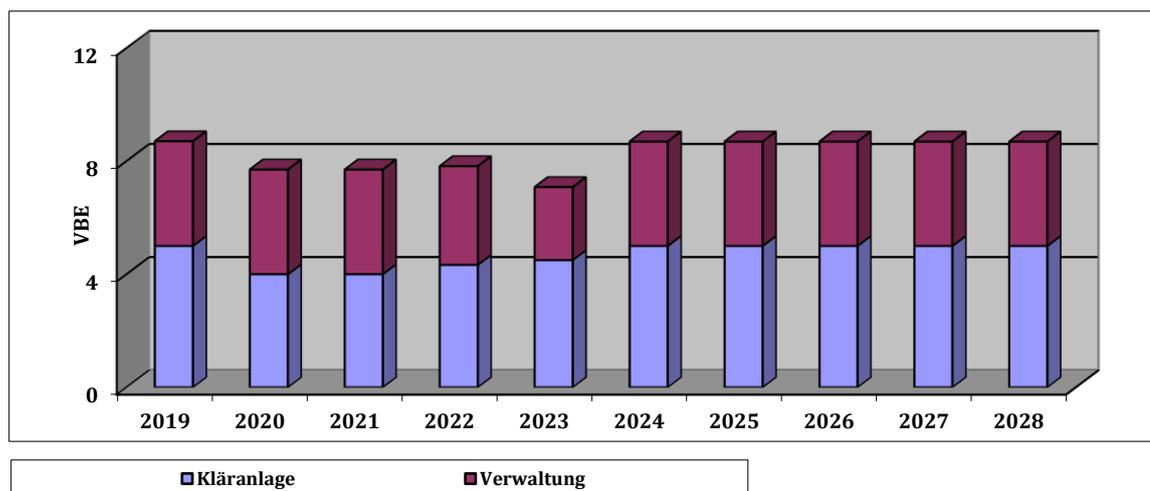
**Abb. 5 Kennzahlen**

## 1.2 Personalstand

Der AZV Heidelberg beschäftigt derzeit 9 Mitarbeiter. Des Weiteren wird seit 07.08.2023 ein Auszubildender für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet.

Dabei müssen fünf Mitarbeiter (seit 01.07.2023) den Betrieb der Kläranlage gewährleisten und haben rund 190 km Abwasserkanäle mit 64 Pumpstationen und ein Vakuumsystem als Sonderentwässerung zu betreuen. Darüber hinaus ist eine 24-Stunden Rufbereitschaft (auch an Wochenenden und Feiertagen) abzusichern. Nach der ATV-M 271 - Personalbedarf für den „Betrieb kommunaler Kläranlagen“ - bewegt sich das Personal der Kläranlage/ Netzbetrieb an der Untergrenze. Durch den Kauf eines Spülfahrzeuges am 01.07.2023 ist ein weiterer Aufgabenbereich dazu gekommen. Die Reinigung der Pumpstationen, der Kanäle und der Regenüberlaufbecken wird seit diesem Jahr durch die Mitarbeiter des AZV Heidelbachs vorgenommen.

In der Verwaltung sind derzeit 4 Teilzeitangestellte mit insgesamt 3,69 VBE tätig (s. Abb. 6). Das entspricht verwaltungsbezogen etwa 0,35 VBE je 1.000 Einwohner.



**Abb. 6 Personalentwicklung VBE**

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

### 2.1 Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der Verbandsversammlung am 05.12.2022 beschlossen und mit Schreiben vom 17.01.2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, genehmigt.

### 2.2 Jahresabschluss 2023

Ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist derzeit noch nicht aufgestellt. Eine Prüfung erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2025 durch die Terpitz Bast Ronneberger GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft.

## 2.3 Vermögensrechnung zum 31.12.2023

<b>Aktiva</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.723.145,56 €</b>
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>787.752,64 €</b>
<b>Passiva</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>9.407.106,97 €</b>
	<b>Sonderposten</b>	<b>16.960.560,35 €</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>884.438,16 €</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus LL</b>	<b>178.756,32 €</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.094,83 €</b>
	<b>Rückstellungen</b>	<b>48.941,57 €</b>
Schuldenstand zum 31.12.2023		884.438,16 €
- je Einwohner (Stand: 30.06.2023) <small>10.663</small>		82,94 €

## 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

### 3.1 Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde in der Verbandsversammlung am 07.12.2023 beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, mit Schreiben vom 26.01.2024 genehmigt.

Der Haushalt 2024 schließt ab

im Ergebnishaushalt mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	2.569.925,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.825.070,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 255.145,00 €
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.400,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen von	160.700,00 €
Sonderergebnis	-158.300,00 €
<b>Gesamtergebnis von</b>	<b>- 413.445,00 €</b>
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im	
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß	
§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	429.435,00 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>15.990,00 €</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	218.822,00 €
<u>aus Investitionstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	55.050,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.238.000,00 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	600.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	82.689,00 €
<u>aus Ermächtigungen der Vorjahre mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0,00 €
<b>mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von</b>	<b>-446.817,00 €</b>
<i>Bestand an Zahlungsmittel im Haushaltsjahr auf</i>	<i>555.548,14 €</i>

#### 4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

##### 4.1 Haushaltsplan 2025

Die Planansätze sind anhand zur Verfügung stehender Unterlagen und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegenden Einnahmen und Ausgaben möglichst genau eingeschätzt worden.

Der Haushalt 2025 schließt ab

im Ergebnishaushalt mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	2.727.897,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.886.952,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 159.055,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.400,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen von	21.700,00 €
Sonderergebnis	-19.300,00 €
Gesamtergebnis von	-178.355,00 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	145.460,00 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-32.895,00 €</b>

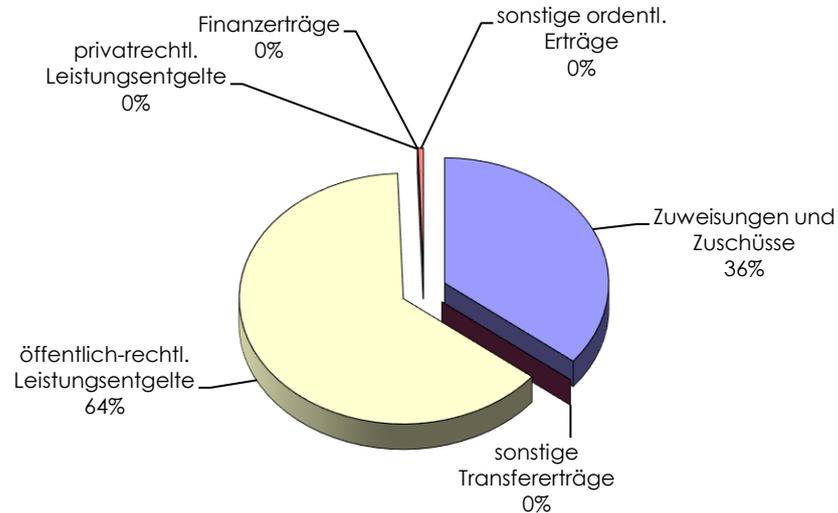
im Finanzhaushalt

<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.931.964,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.574.793,00 €
<u>aus Investitionstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.056.500,00 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	600.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	77.953,00 €
<u>aus übertragenen Ermächtigungen mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0,00 €
<i>mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von</i>	<b>-577.282,00 €</b>

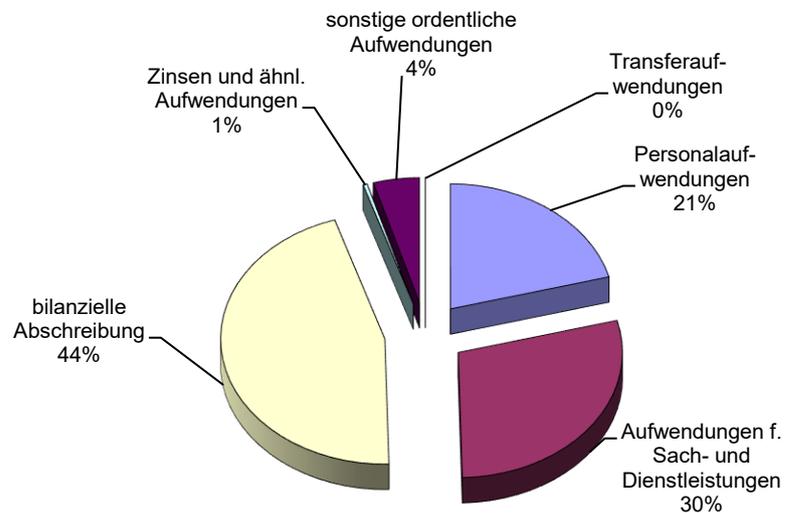
## 4.2 Ergebnishaushalt

Ein Haushaltsausgleich ist in 2025 erst durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gegeben. Die geplanten Erträge sind zwar niedriger als die zu erwartenden Aufwendungen, aber die fehlenden Mittel können jedoch durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. (siehe auch Pkt. 4.5.4)

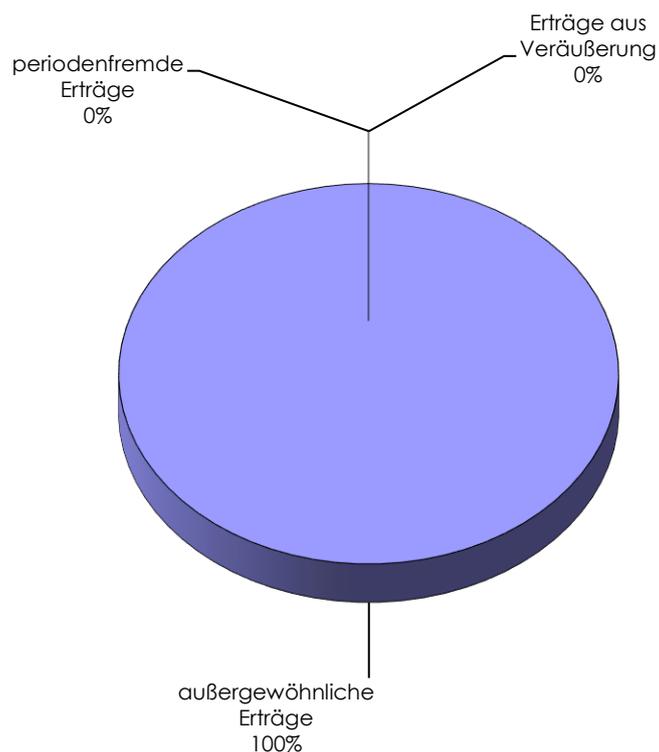
### 4.2.1 Anteil der ordentlichen Erträge



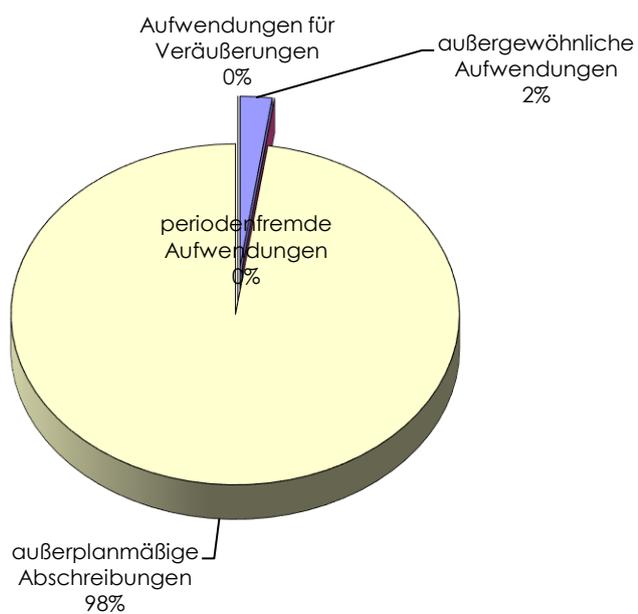
### 4.2.2 Anteil der ordentlichen Aufwendungen



#### 4.2.3 Anteil der außerordentlichen Erträge



#### 4.2.4 Anteil der außerordentlichen Aufwendungen



#### 4.2.5 Zusammenfassung

ordentl. Erträge	- Zuwendungen und Umlagen	973.773 €
	- öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.738.687 €
	- privatrechtl. Leistungsentgelte	647 €
	- Finanzerträge	0 €
	- sonstige Erträge	14.790 €
außerordentl. Erträge	- realisierte außerordentl. Erträge	2.400 €
		<b>2.730.297 €</b>
ordentl. Aufwendungen	- Personalaufwendungen	602.500 €
	- Sach- und Dienstleistungen	829.448 €
	- Abschreibungen	1.312.159 €
	- Zinsen	11.655 €
	- Transferaufwendungen	0 €
	- sonst. Aufwendungen	131.190 €
außerordentl. Aufwendg.	- realisierte außerordentl. Aufwendg.	21.700 €
		<b>2.908.652 €</b>
Verrechneter Fehlbetrag mit Basiskapital		<b>145.460 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-32.895 €</b>

#### 4.3 Finanzhaushalt

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene negative Saldo in Höhe von -172.282,00 € lässt in 2025 die liquiden Mittel voraussichtlich auf 108.543,35 € sinken.

##### 4.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

###### Einzahlungen

Betriebskostenumlage	215.427 €
Verwaltungsgebühren	12.650 €
Abwassergebühren	1.698.650 €
Miete u. Verkäufe	647 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren etc.	4.590 €
Zinsen	0 €
	<b>1.931.964 €</b>

###### Auszahlungen

Personalausgaben	602.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	92.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	202.000 €
Mieten/Leasing	22.890 €
Bewirtschaftung des Vermögens	216.058 €
Aus- und Fortbildung	22.400 €
Betriebsstrom	200.100 €
Verbrauchsmittel, Chemikalien	74.000 €
Umlagen	0 €
Entschädigungen	5.490 €

Geschäftsauszahlungen	43.550 €
Steuern, Versicherungen	36.900 €
Erstattung an Zweckverbände u. Gemeinden	45.250 €
Zinsen	11.655 €
	<b>1.574.793 €</b>

#### 4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

##### Einzahlungen

Fördermittel	0 €
Vermögenserwerb	0 €
Anschlussbeiträge	5.000 €
Sonstige Entgelt (Baukostenzuschüsse)	0 €
	<b>5.000 €</b>

##### Auszahlungen

Erwerb Grundstücke, Recht	24.000 €
Erwerb beweglicher Sachen	243.500 €
Baumaßnahmen	789.000 €
	<b>1.056.500 €</b>

#### 4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### Einzahlungen

Kreditaufnahme für Investitionen	600.000 €
	<b>600.000 €</b>

##### Auszahlungen

Kredittilgungen	77.953 €
	<b>77.953 €</b>

#### 4.3.4 Zusammenfassung

Einzahlungen	- laufende Verwaltungstätigkeit	1.931.964 €
	- Investitionen	5.000 €
	- Finanzierungstätigkeit	600.000 €
		<b>2.536.964 €</b>
Auszahlungen	- laufende Verwaltungstätigkeit	1.574.793 €
	- Investitionen	1.056.500 €
	- Finanzierungstätigkeit	77.953 €
		<b>2.709.246 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-172.282 €</b>

#### 4.3.5 Haushaltsreste

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 waren keine zu beschließen.

#### 4.4 Teilhaushalte

Der Haushaltsplan des AZV Heidelberg umfasst ab dem Haushaltsjahr 2016 nur noch 3 Teilhaushalte. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, wurden in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde die Teilhaushalte zukünftig auf drei festgelegt.

Ein Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt, einem Teilfinanzhaushalt sowie den ihm zugeordneten Produkten. Zur Bildung der Teilhaushalte wurden die Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst. Mehrere Produktgruppen bilden einen Produktbereich. Ein Produktbereich entspricht einem Teilhaushalt.

Die Teilhaushalte sind in der Regel wie folgt gegliedert:

##### 4.4.1 Gliederung

In den Teilhaushalten sind alle Erträge, Aufwendungen, Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst.

#### **TH 11 – innere Verwaltung**

- ehrenamtliche Entschädigungen
- Verwaltungsgebühren für Anträge
- Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.
- Mieteinnahmen für verpachtete Grundstücke
- Miete für Büroräume
- Aufwendungen für gemietete Arbeitsgeräte
- Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (Kläranlage, Pumpstationen, RÜB)
- Leistungen der Agentur für Arbeit für Altersteilzeitbeschäftigte
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (Mutterschaftsgeld)
- Gehälter der Mitarbeiter in der Verwaltung einschließlich der Lohnnebenkosten
- Unterhaltung Büroräume
- Unterhaltung der technischen Geräte in der Verwaltung
- Betriebskosten für Büroräume
- Dienstfahrzeug Golf
- Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter in der Verwaltung
- Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren etc.
- Sachverständige- und Gerichtskosten
- Versicherungen
- Erstattung an Zweckverbände und Gemeinden

#### **TH 53 – Abwasserbeseitigung**

- Betriebskostenumlage
- Abwassergebühren
- Anschlussbeiträge
- Fördermittel
- Gehälter der Mitarbeiter auf der Kläranlage einschließlich der Lohnnebenkosten
- Klärschlamm Entsorgung, Versicherungen der Kläranlage,
- Fahrzeuge der Kläranlage
- Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kläranlage
- Betriebsstrom der Kläranlage und der Pumpen
- Chemikalien, Verbrauchsmittel, Laborbedarf
- Mitgliedsbeiträge
- Bürobedarf, Fernmeldegebühren der Kläranlage und Pumpen

- Abwasserabgabe
- Baumaßnahmen
- Abschreibungen auf Sachanlagen gemäß dem Anlagenachweis

#### **TH 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

- Zinsen für Festgeldanlagen und Girokonten
- Zinsen für Kassenkredite und für die investiven Kredite
- Tilgung der investiven Kredite
- Umlagen
- Wertberichtigungen (Erlass, Niederschlagungen)

#### 4.4.2 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind solche Produkte, die für den Zweckverband von weitreichender politischer und wirtschaftlicher sowie örtlich von finanzieller Bedeutung sind.

Folgende Produkte werden als Schlüsselprodukte festgelegt:

<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>Begründung</b>
1111 – Verwaltung	Haushaltsplanung und Überwachung, Kalkulation der Gebühren und Beiträge, Betrieb der laufenden Verwaltung
5380 – Abwasserbeseitigung	Gebühreneinnahmen, Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kläranlage, Kanalnetz, Pumpstationen), Abschreibung
6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auflösung der Sonderposten (Fördermittel, Abwasserabgabe), Betriebskostenumlage, Kredittilgung

#### 4.4.3 Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die verschiedenen Teilhaushalte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Saldo</b>
<b>1111 – Verwaltung</b>	17.337 €	413.249 €	-395.912 €
<b>5380 – Abwasserbeseitigung</b>	2.700.360 €	2.431.948 €	268.412 €
<b>6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	10.200 €	41.755 €	-31.555 €

#### 4.4.4 Verteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Teilhaushalte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
<b>1111 – Verwaltung</b>	17.337 €	425.098 €	-407.761 €
<b>5380 – Abwasserbeseitigung</b>	1.919.627 €	2.194.540 €	-274.913 €
<b>6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	600.000 €	89.608 €	510.392 €

## 4.5 Entwicklung

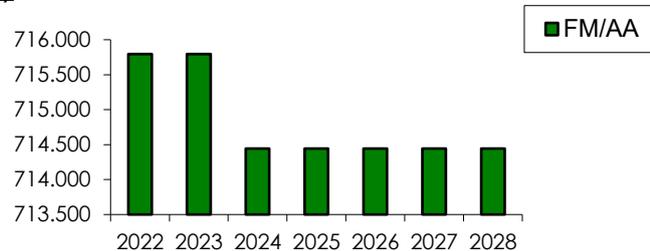
### 4.5.1 Erträge und Aufwendungen

Die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen ist aus derzeitiger Sicht in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

#### Erträge

##### a) aufgelöste Sonderposten aus Zuwendungen (FM, Abwasserabgabe (bis 2014) und Kostenerstattungen)

2022	715.793 €
2023	715.793 €
2024	714.444 €
2025	714.444 €
2026	714.444 €
2027	714.444 €
2028	714.444 €



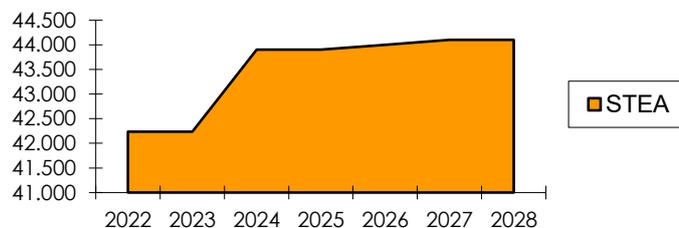
Für Investitionen im Bereich Abwasser können aufgrund der Änderungen der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 Fördermittel oder zinsverbilligte Darlehen bei der Landesdirektion bzw. der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden.

Für die verrechnete Abwasserabgabe einzelner Baumaßnahmen können Sonderposten gemäß FAQ 2.69 des SMI ab 2015 nicht mehr aufgelöst werden. Sie werden nunmehr direkt dem Basiskapital, ähnlich den Anschlussbeiträgen, zugeordnet.

Lediglich für die Kostenerstattungen werden jährlich noch Sonderposten aufgelöst und als Ertrag eingestellt.

##### c) aufgelöste Sonderposten für Straßenentwässerungsanteile

2022	42.238 €
2023	42.238 €
2024	43.902 €
2025	43.902 €
2026	44.002 €
2027	44.102 €
2028	44.102 €

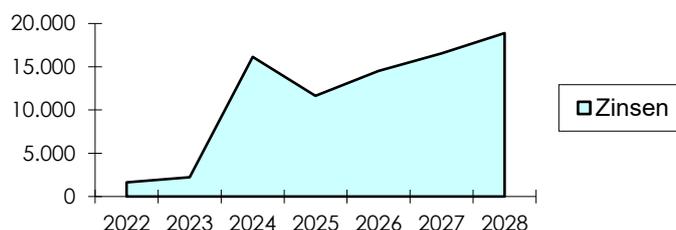


Für Straßen, in denen Leitungen für die Straßenentwässerung mitverlegt wurden, sind die Kosten anteilig von den jeweiligen Straßenbaulastträgern zu erheben.

#### Aufwendungen

##### a) Zinsen

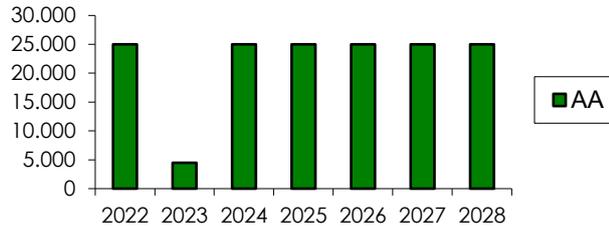
2022	1.641 €
2023	2.233 €
2024	16.129 €
2025	11.655 €
2026	14.514 €
2027	16.551 €
2028	18.888 €



Durch die Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren steigen die Zinsaufwendungen in den Folgejahren stetig an.

b) Abwasserabgabe

2022	25.000 €
2023	4.492 €
2024	25.000 €
2025	25.000 €
2026	25.000 €
2027	25.000 €
2028	25.000 €



Für Grundstücke, die über einen öffentlichen Kanal entwässern und nicht an die Kläranlage angeschlossen sind und für die Einleitung des behandelten Abwassers aus der Kläranlage Langenreichenbach in den Heidelbach muss der AZV Heidelbach Abwasserabgabe an den Freistaat Sachsen bezahlen. Für das Jahr 2023 sind Rückstellungen zu bilden, da die Bescheide von der Landesdirektion Sachsen nur bis 2022 vorliegen.

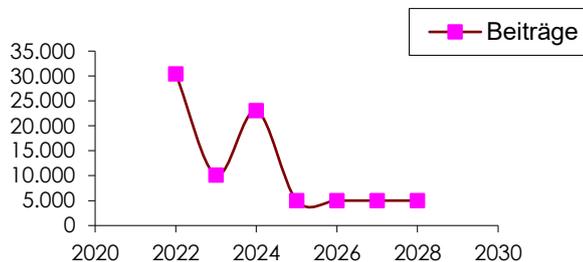
4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Wichtige Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden nachfolgend erläutert:

**Einzahlungen**

a) Anschlussbeiträge

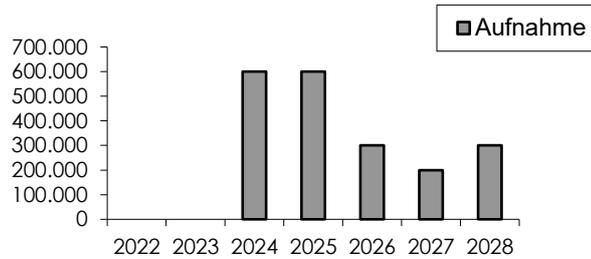
2022	30.429 €
2023	10.122 €
2024	23.050 €
2025	5.000 €
2026	5.000 €
2027	5.000 €
2028	5.000 €



Wie auch in den zurückliegenden Jahren ist auch im Jahr 2025 damit zu rechnen, dass Grundstücke neu ans Abwassernetz angeschlossen werden müssen und damit beitragspflichtig werden. Für diesen Fall sind Beitragseinnahmen einzuplanen. Ebenso erfolgt die Beitragserhebung für Grundstücke, die durch Um- und Ausbau einen höheren Nutzungsfaktor aufweisen oder vorher dem Außenbereich zugeordnet waren.

## b) Kreditaufnahme

2022	0 €
2023	0 €
2024	600.000 €
2025	600.000 €
2026	300.000 €
2027	200.000 €
2028	300.000 €



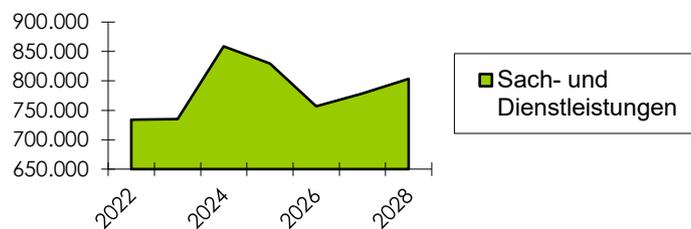
Mit der Genehmigung des Haushaltes 2024 wurde auch die Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € bewilligt.

Die Finanzierungen neuer Investitionen im Jahr 2025 machen eine erneute Kreditaufnahme erforderlich. Auch im Jahr 2026 und in den Folgejahren sind Investitionen und damit verbundene Kreditaufnahmen geplant.

## **Auszahlungen**

### a) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

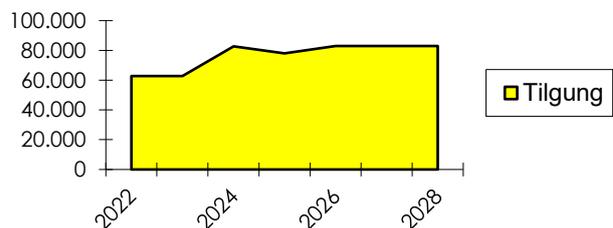
2022	734.228 €
2023	734.939 €
2024	858.738 €
2025	829.448 €
2026	756.858 €
2027	778.508 €
2028	803.658 €



Aufgrund der gestiegenen Ausgaben für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in der Kläranlage, des Kanalnetzes und der Pumpstationen, für Strom und Klärschlamm erhöhen sich auch die Auszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen ab dem Jahr 2024 deutlich. Ab dem Jahr 2026 sinken die Kosten leicht, da verschiedene turnusmäßige Ausgaben bereits im Jahr 2025 getätigt werden. (Fortbildungen, Softwareupdates, Nachholung von Schachtsanierungen,...)

### b) ordentliche Kredittilgung

2022	62.688 €
2023	62.688 €
2024	82.689 €
2025	77.953 €
2026	82.953 €
2027	82.953 €
2028	82.953 €



Die Kredittilgung wird kontinuierlich fortgesetzt. Durch die bewilligten Kreditaufnahmen für Investitionen 2024 sind ab dem Jahr 2024 höhere Kredittilgungen zu leisten. Diese steigen voraussichtlich noch einmal im laufenden und in den zukünftigen Haushaltsjahren, da auch hier Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

#### 4.5.3 Bilanz

Der AZV Heidelberg hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 aufgestellt. Diese ist örtlich und überörtlich geprüft. Der Prüfungsbericht des Sächsischen Rechnungshofes vom 11.07.2013 liegt vor.

Das Vermögen des AZV Heidelberg umfasst auf der AKTIV-Seite das Anlage- und Umlaufvermögen und auf der PASSIV-Seite die Kapitalpositionen, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf beiden Seiten nicht gebildet.

#### **AKTIVA**

##### Anlagevermögen

- immaterielle Vermögensgegenstände
  - EDV-Software
  - Lizenzen
- Sachanlagen
  - bebaute und unbebaute Grundstücke
  - grundstücksgleiche Rechte
  - Infrastrukturvermögen (Kanäle etc.)
  - Maschinen, technische Anlagen
  - Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Finanzanlagen
  - Beteiligungen

##### Umlaufvermögen

- Vorräte
  - Chemikalien
- Forderungen
  - öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren und Beiträgen
  - liquide Mittel

Das Vermögen (Aktiva) des AZV Heidelberg entwickelt sich in den Jahren 2023 bis 2028 (Planzahlen) voraussichtlich wie folgt:

zum 01.01.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>imm. Vermögensgg.+ Sachanlagen</b>	27.598.288,82 €	26.723.145,56 €	26.735.607,27 €	26.510.048,27 €	25.968.120,27 €	25.134.657,27 €
<b>Finanzanlagen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Vorräte</b>	4.615,09 €	4.615,09 €	4.715,09 €	4.715,09 €	4.715,09 €	4.815,09 €
<b>öff.-rechtl./priv. Forderungen</b>	142.910,50 €	55.495,20 €	70.495,20 €	55.495,20 €	65.495,20 €	75.495,20 €
<b>liquide Mittel</b>	1.082.349,14 €	727.642,35 €	280.825,35 €	108.543,35 €	15.585,35 €	69.462,35 €

## **PASSIVA**

### Kapitalposition

Basiskapital - Differenz zwischen Vermögen und Schulden

### Sonderposten

für empfangene Invest.-Zuwendungen - Fördermittel und verrechnete Abwasserabgabe

für empfangene Invest.-Beiträge - Anschlussbeiträge und Straßenentwässerungsanteile

### Verbindlichkeiten

aus Krediten - bestehende Kredite

aus Lieferung und Leistung - offene noch zu bezahlende Rechnungen

Sonstige - Abwasserabgabe, Finanzamt

### Rückstellungen

aus vertraglichen Verpflichtungen - Abwasserabgabe

Die Schulden (Passiva) des AZV Heidelberg entwickeln sich in den Jahren 2023 bis 2028 wie folgt:

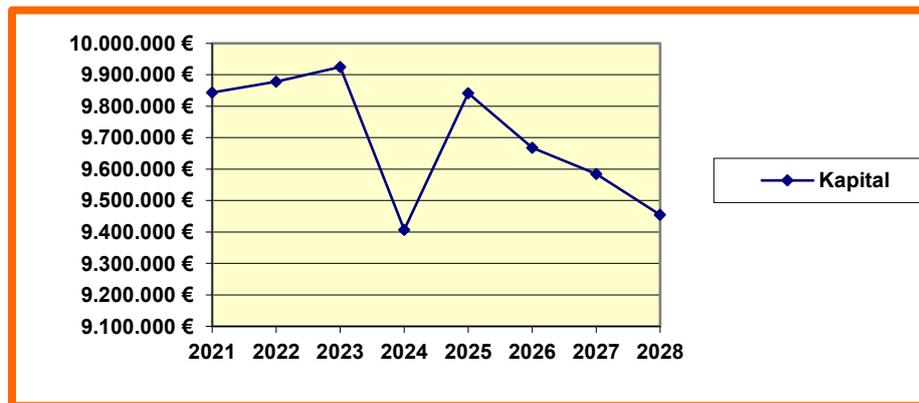
zum 01.01.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sonderposten</b>	17.714.277,74 €	16.960.560,35 €	16.206.527,35 €	15.452.494,35 €	14.698.361,35 €	13.944.128,35 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	1.146.953,66 €	1.094.289,31 €	990.746,12 €	1.524.293,76 €	1.733.841,40 €	1.852.889,04 €
<b>Rückstellungen</b>	42.130,75 €	48.941,57 €	52.946,39 €	34.432,51 €	37.432,51 €	32.432,51 €

Die Rückstellungen werden in voller Höhe in der Ergebnisrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres veranschlagt. Sie stellen den voraussichtlichen Ertrag oder Aufwand im betreffenden Jahr dar, sind aber erst in den Folgejahren einzunehmen bzw. zu zahlen. Sowohl für die jährliche Abwasserabgabe, die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse, die Betriebskosten des Verwaltungsgebäudes und für Kosten der Frequenzuteilung für das Fernwirkssystem sind die notwendigen Mittel eingestellt.

Die Entwicklung des Basiskapitals des AZV Heidelberg ist abhängig vom Vermögen (Anlagevermögen) und von den Schulden (Verbindlichkeiten aus Krediten).

Aus den aufgestellten Jahresabschlüssen 2021 und 2022 (2022 noch nicht festgestellt) und geschätzten (prognostizierten) Vermögens- und Schuldenaufstellung würde sich das Basiskapital von 2023 bis 2028 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

zum 01.01.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Vermögen</b>	28.828.163,55 €	27.510.898,20 €	27.091.642,91 €	26.678.801,91 €	26.053.915,91 €	25.284.429,91 €
<b>Schulden</b>	18.903.362,15 €	18.103.791,23 €	17.250.219,86 €	17.011.220,62 €	16.469.635,26 €	15.829.449,90 €
<b>Kapital</b>	9.924.801,40 €	9.407.106,97 €	9.841.423,05 €	9.667.581,29 €	9.584.280,65 €	9.454.980,01 €



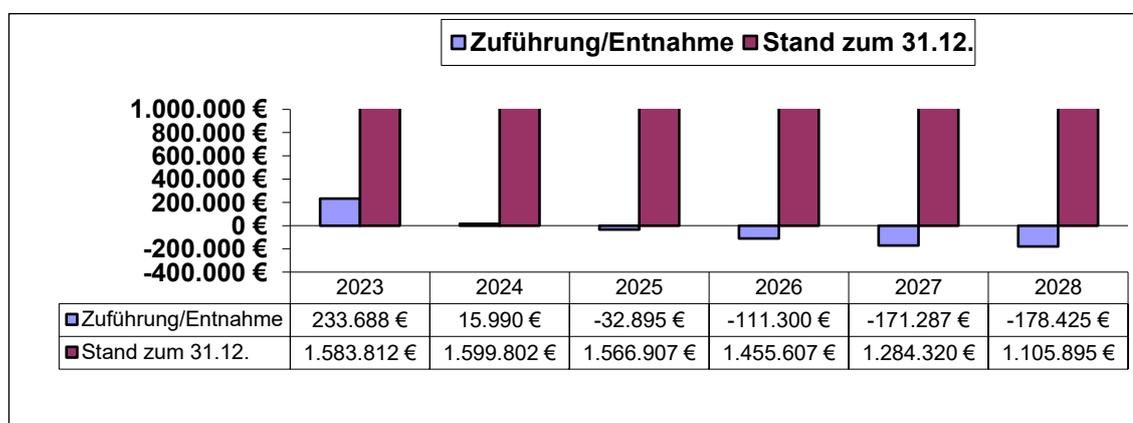
Auf der Aktivseite vermindert sich das Vermögen (Anlagenbestand). Die Investitionen sind geringer als die jährlichen Abschreibungen.

Auf der Passivseite vermindern sich zwar die Schulden, aber anteilig weniger als das Vermögen auf der Aktivseite.

#### 4.5.4 Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt in 2025 weist ein negatives Gesamtergebnis aus. Durch die Möglichkeit der Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital, die durch die Abschreibung des bis zum 31.12.2017 festgestellten Vermögens entstanden sind, erfolgt eine niedrigere Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 32.895 €.

Der Bestand der Rücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:



Der Bestand der Rücklage zum 31.12.2024 weist voraussichtlich einen Betrag von 1.599.802 € aus. Dieser resultiert aus der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO.

Da ein Ausgleich im Ergebnishaushalt 2025 nicht erreicht wird, können die zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes benötigten Mittel demnach nur gemäß § 24 SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dieser Fehlbetrag ist nach § 72 Abs. 3 Satz SächsGemO nur verrechnungsfähig, wenn er durch die Abschreibungen, Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögen etc. entstanden ist, soweit nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapital unterschritten wird.

Dies ist der Fall. Der Saldo aus Abschreibung (1.055.553 €) und Zuschreibungen (753.790 €) beträgt für 2025 = 301.763 €.

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 8.241.620,96 €. Durch die Verrechnung des Fehlbetrages (und durch Verrechnung der Beitragseinnahmen für den Schmutzwasseranschluss) sinkt das Basiskapital zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 8.100.674,33 €. Es liegt damit weit über der Ein-Drittel-Grenze.

#### 4.5.5 Verhältnis der Rücklage zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Der Finanzplan 2025 weist ein Defizit von voraussichtlich 172.282 € aus. Dieses Defizit kann aus der Liquiditätsreserve entnommen werden. Ab dem Folgejahr 2026 ist weiterhin eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve von Nöten.

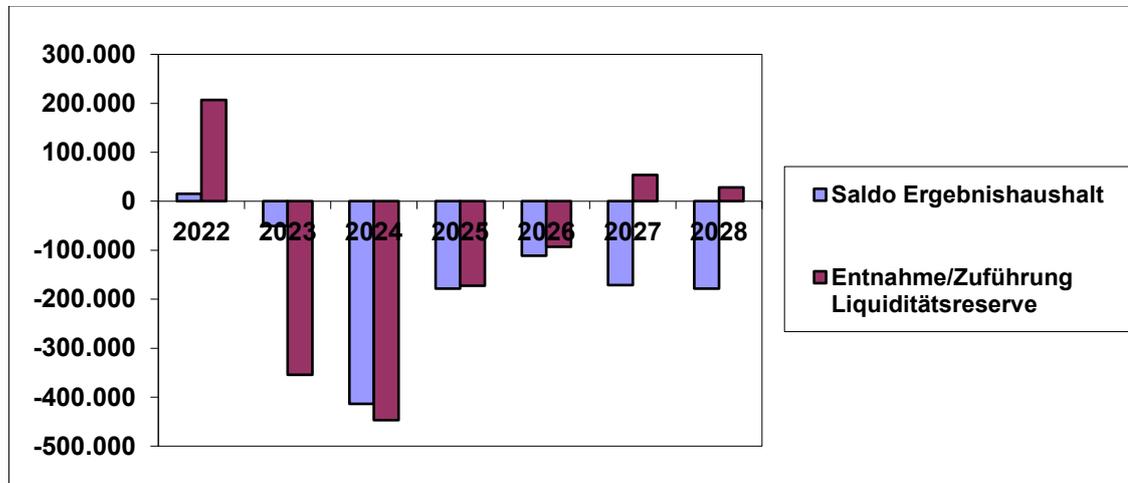
Im Ergebnishaushalt ist in den nächsten Jahren ein Defizit zu verzeichnen. Die Fehlbeträge sind durch Verrechnung, pauschale Kürzungen oder andere Haushaltsansätze gemäß § 24 SächsKomHVO auszugleichen.

#### Saldo Ergebnishaushalt

2023	2024	2025	2026	2027	2028
-50.342 €	-413.445 €	-178.355 €	-111.300 €	-171.287 €	-178.425 €

#### Entnahme/Zuführung Liquiditätsreserve

2023	2024	2025	2026	2027	2028
-354.707 €	-446.817 €	-172.282 €	-92.958 €	53.877 €	28.519 €

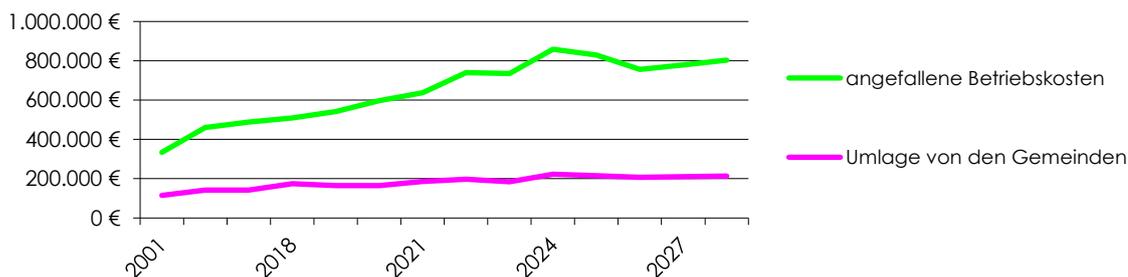


#### 4.6 Betriebskostenumlage

##### 4.6.1 Entwicklung

Auch im Jahr 2025 wird von den Mitgliedsgemeinden eine Betriebskostenumlage erhoben. Diese dient gemäß § 13 der Verbandssatzung zur Deckung der Ausgaben für den Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserkanäle in den kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen. Mit der Änderung der Verbandssatzung durch den Beschluss VV-01/2010 der Versammlung des AZV Heidelberg wurde die Betriebskostenumlage ab dem Jahr 2010 auf 10 v. H. gesenkt.

Die Betriebskostenumlage ist durch diese prozentuale Änderung des Umlageschlüssels seit 2000 ungleich weniger angestiegen als die laufenden Betriebskosten.



#### 4.6.2 Erhebung in 2025

Die Vorauszahlungen der Betriebskostenumlage 2025 werden anhand der Planansätze des Haushaltsjahres 2025 festgesetzt. Die Endabrechnungen der zurückliegenden Haushaltsjahre werden mit den Jahresabschlüssen vorgenommen.

Gemeinde Mockrehna	101.649 €
Stadt Belgern-Schildau	67.226 €
Gemeinde Thallwitz	29.766 €
Stadt Torgau	16.786 €

#### 4.6.3 Folgejahre

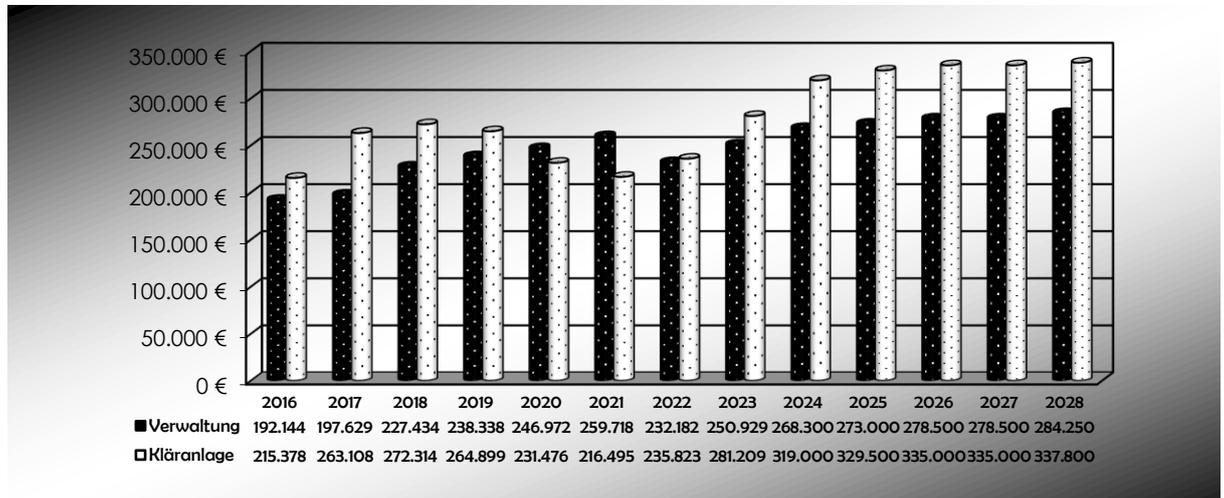
Die Planansätze der nächsten Jahre sehen für die Jahre ab 2026 voraussichtlich eine geringere Betriebskostenumlage vor. Durch zunächst sinkende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Unterhaltungsaufwendungen verändern sind die Betriebskosten in den Folgejahren voraussichtlich geringfügig.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gemeinde Mockrehna	97.989 €	98.967 €	101.080 €
Stadt Belgern-Schildau	64.805 €	65.452 €	66.850 €
Gemeinde Thallwitz	28.694 €	28.980 €	29.599 €
Stadt Torgau	16.182 €	16.343 €	16.692 €

## 4.7 Personal

### 4.7.1 Personalkosten

Die Planansätze für die Personalausgaben für das Jahr 2025 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür ist Steigerung der Vergütung eines Auszubildenden, der seit 08/2023 beim AZV Heidelberg tätig ist. Dazu kommen tarifliche Erhöhungen.



### 4.7.2 Stellenplan

Gemäß dem Stellenplan sind in der Verwaltung des AZV Heidelberg 4 Mitarbeiterinnen in Teilzeit beschäftigt. In der Kläranlage sind seit 01.07.2023 5 Beschäftigte in Vollzeit tätig. Die Besetzung einer Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik erfolgte am 07.08.2023.

## 4.8 Schulden

### 4.8.1 Übersicht Schuldenstand

Der Schuldenstand des AZV Heidelberg beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 821.749,80 €.

Durch die geplante Kreditaufnahme von 600.000 € und der Tilgung in Höhe von 77.952,36 € im Jahr 2025 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.343.797,44 €.

### 4.8.2 Schuldenstand pro Einwohner

<b><u>01.01.2025</u></b>		
Schuldenstand		821.749,80 €
Einwohner		10.639 (Stand: 30.06.2024)
Verschuldung pro Einwohner		77,24 €
<b><u>31.12.2025</u></b>		
Schuldenstand		1.343.797,44 €
Einwohner		10.639 (Stand: 30.06.2024)
Verschuldung pro Einwohner		126,31 €

#### 4.8.3 Kassenkredit

Der Kassenkredit wird zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen und nur bei Notwendigkeit zur kurzfristigen Überbrückung in Anspruch genommen.

Aufstellung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 4.8.4 Investitionskredit

Mit Änderung der bestehenden Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft im Jahr 2016 werden nunmehr wieder Maßnahmen wie der Ersatzneubau von Mischwasserkanälen in dezentral zu entwässernden Gebieten gefördert. Die Förderung existiert grundsätzlich noch, ist jedoch derzeit ausgesetzt.

Dabei werden grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Förderung zur Wahl gestellt:

- 1) Zuschuss: 50 % Eigenmittel, 50 % als Zuschuss
- 2) Zinsverbilligtes Darlehn: Tilgungszuschuss und zinsverbilligtes Darlehen  
(Zinsverbilligung und der Tilgungszuschuss dürfen insgesamt die maximale Höhe der Förderung von 50% nicht überschreiten.)

##### 1) Zuschuss

Gesamtausgaben: 250.000 €  
davon förderfähig: 250.000 €

Zuschuss: 125.000 €  
Kredit 125.000 €

Zinssatz: Marktzins

##### 2) Darlehn

Gesamtausgaben: 250.000 €  
davon förderfähig: 250.000 €

Darlehn SAB: 250.000 €  
abzgl. Tilgungszuschuss

Zinssatz: 0,2 %

#### 4.9 Investitionen

Die gesamten im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden im Finanzplan veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

Nr.	Ort	Maßnahme	Ausgaben 2025
1	Verwaltung	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €
2	Verwaltung	unbebaute Grundstücke	20.000,00 €
3	Verwaltung	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €
4	Kläranlage	imm. Vermögensgegenstände	1.000,00 €
5	Kläranlage	Maschinen und techn. Anlagen	220.000,00 €
6	Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
7	Kläranlage	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00 €
8	Audenhain	SW- Kanal	10.000,00 €
9	Audenhain	PS VS	20.000,00 €
10	Böhlitz	SW- Kanal	100.000,00 €
11	Langenreichenbach	NW- Kanal	40.000,00 €
12	Röcknitz	SW- PS	17.000,00 €
13	Schildau	NW- Kanal	50.000,00 €
14	Sitzenroda	NW- Kanal	40.000,00 €
15	Trasse	PS Trasse XV	10.000,00 €
16	Kläranlage	Ausstattung KA	152.000,00 €
17	Kläranlage	allgemein	50.000,00 €
18	Ortsnetze	Kanäle	200.000,00 €
19	Ortsnetze	Pumpstationen	100.000,00 €

zu 1

Auch 2025 sind Ausgaben für noch offene Grundstücksrechte (aus Mitnutzungsverträgen, Dienstbarkeiten, erteilten Bauerlaubnisse) eingeplant.

zu 2

Geplant ist ein unbebautes Grundstück an der HPS Wildschütz zu erwerben.

zu 3 und 4

Weiterhin wurden Ausgaben für Lizenzen der einzelnen Computerprogramme veranschlagt.

zu 5

Auf dem Gelände der Kläranlage soll eine PV-Anlage oder eventuell eine Windkraftanlage (100.000,00 €) errichtet werden. Weiterhin ist die Errichtung einer LKW-Garage in Planung (100.000,00 €).

Zusätzlich sollen Schaltschränke erneuert werden (20.000,00 €).

zu 6

Die die Anschaffung einer USV, eines Notebooks, eines Beamers und einer Falzmaschine sind eingeplant.

zu 7

Für den Bereich der Kläranlage sollen ein Rasentraktor, ein Rasenroboter und ein Notebook angeschafft werden.

zu 8

Für das ON Audenhain ist eine Belüfterstation geplant.

zu 9

Für die Vakuumstation in Audenhain sind zwei neue Pumpen anzuschaffen.

zu 10

In Zuge der Befahrung des Ortnetzes Böhlitz sind Mängel sichtbar geworden, die zu beheben sind.

zu 11

Der Niederschlagswasserkanal in der Siedlung in Langenreichenbach soll erneuert werden.

zu 12

Weitere Investitionen fallen für die Schmutzwasserpumpstation am Gutshaus/ Geoport in Röcknitz an.

zu 13

In Schildau steht der NW-Kanal in der Klitzschener auf dem Plan.

zu 14

Die 2. Haltung des NW-Kanals in der Hauptstraße in Sitzenroda soll ebenfalls erneuert werden.

zu 15

Um ein sicheres Arbeitsumfeld an der Pumpstation an der Trasse XV (Schildau Neumühle) zu gewährleisten ist ein Zaunbau und Pflasterarbeiten von Nöten.

zu 16

In der Kläranlage ist die Polymerstation zu erneuern und die Belüfterlanzen des Nachklärbeckens auszutauschen.

zu 17

Für notwendige Investitionen in der Kläranlage ist eine Pauschalsumme in Höhe von 50 T€ eingeplant.

zu 18+19

Für notwendige Investitionen am Kanalnetz und den Pumpstationen im gesamten Verbandsgebiet wird in 2025 eine Pauschalsumme in Höhe von 300 T€ eingeplant. Die konkrete (örtliche) Zuordnung der anfallenden Kosten erfolgt dann mit der Rechnungslegung, spätestens jedoch zum Ende des Haushaltsjahres.

## **5. Schlussbemerkung**

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 konnte unter Beachtung der gesetzlichen Grundlagen und unter Ansatz der Erträge und Aufwendung ausgeglichen werden. Die Änderungen im Vermögen, die Auswirkungen auf das Eigenkapital, die Höhe der Rückstellungen etc. können auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht bilanziell abschließend dargestellt werden.

Künftig ist § 2b des UstG zu beachten.

Langenreichenbach, 04.11.2024

# Kennzahlen

zum Haushaltsplan 2025

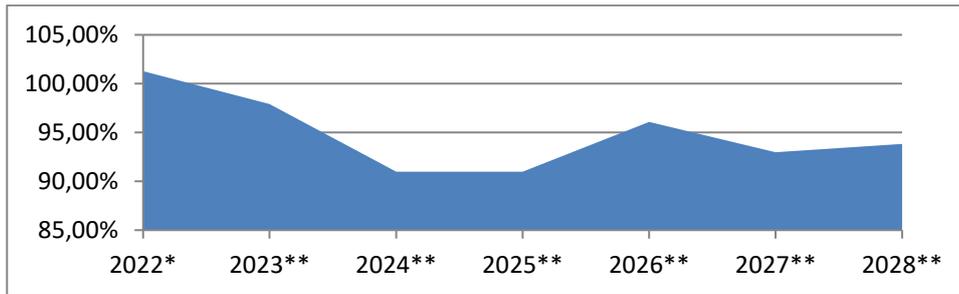
des  
AZV Heidelberg

# Kennzahlen des AZV Heidelberg

## Erfolgskennzahlen

### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	101,28%	97,90%	90,97%	90,97%	96,08%	92,99%	93,83%

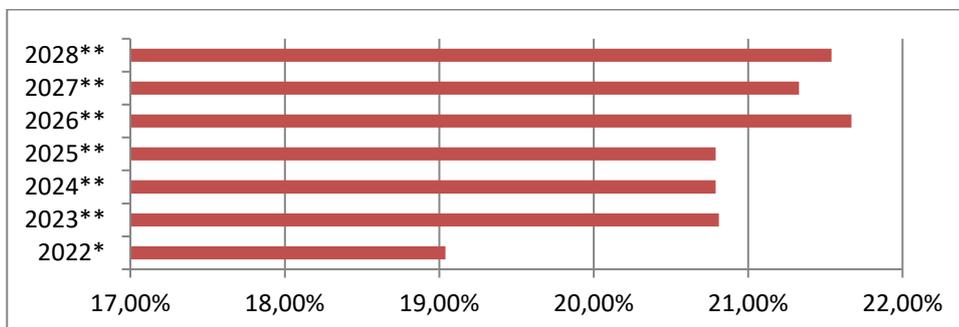


Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad macht deutlich, ob der AZV Heidelberg in der Lage ist, die aus der Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufgaben durch ordentliche Erträge zu decken.

➤ Bei einem planmäßigen Deckungsgrad von über 100 % ist dies gegeben. Im Haushaltsjahr 2010 und dann 2015 und 2022 waren die Erträge höher als die Aufwendungen. Der AZV Heidelberg war demnach in diesen Jahren in der Lage, seine Aufwendungen allein aus den Erträgen zu decken. In den anderen Jahren entstanden und entstehen voraussichtlich Fehlbeträge, die über Rücklagen- oder Basiskapitalentnahme ausgeglichen werden müssen. Auch im Jahr 2024 sind die Aufwendungen höher als die Erträge. Der Fehlbetrag kann aber nunmehr gemäß § 72 Abs.3 SächsGemO ausgeglichen werden.

### Personalaufwandsquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Personalaufwandsquote	19,04%	20,81%	20,79%	20,79%	21,67%	21,33%	21,54%

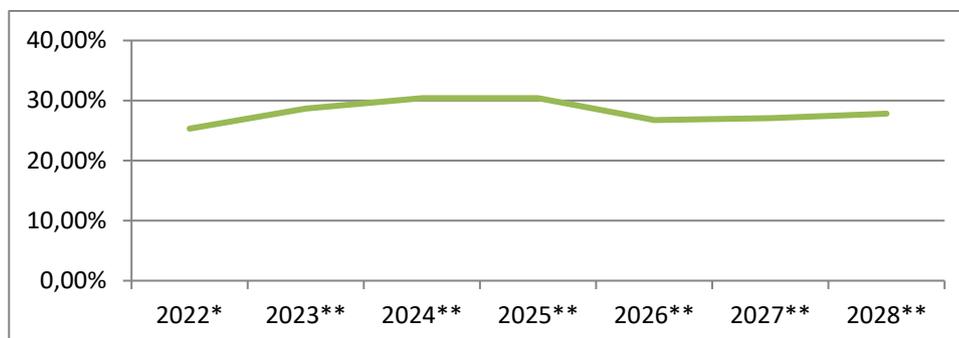


Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten ist.

➤ Die Aufwendungen für das Personal steigen im Jahr 2025. Trotz gestiegener Aufwendungen und Ausgaben steigt der prozentuale Anteil am Gesamtaufkommen. In den Folgejahren ändern sich die Personalkosten durch tarifliche Erhöhungen und den Auszubildenden in der Kläranlage.

### Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	25,32%	28,68%	30,40%	30,40%	26,73%	27,07%	27,83%

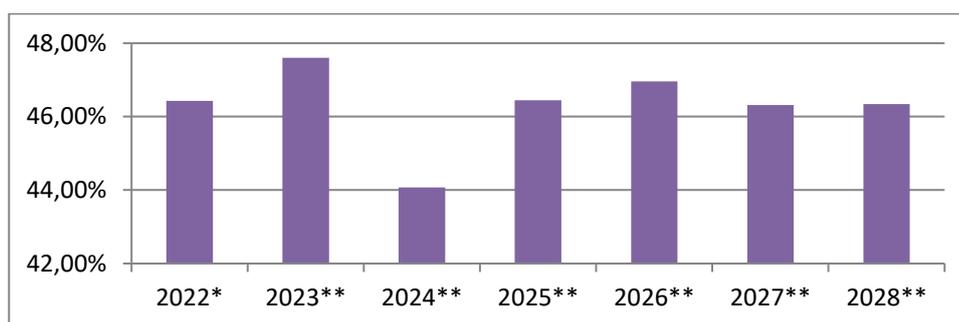


Mit dieser Quote wird deutlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen ist. Die Quote sollte dabei immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden. Erst dann wird deutlich, wo der Zweckverband die Priorität bezüglich Eigen- und Fremdleistungen setzt.

➤ Eine Übertragung weiterer Aufgaben und Tätigkeiten auf Dienstleister ist beim AZV Heidelberg kaum mehr möglich. Durch Verträge sind die bisherigen Dienstleistungen z.T. langfristig gebunden. Dennoch sinken die Kosten ab dem Jahr 2026 voraussichtlich. Einsparungen sind auch aufgrund immer höherer Anforderungen an Gesetze und Vorschriften kaum mehr möglich.

### Abschreibungsquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Abschreibungsquote	46,43%	47,60%	44,07%	46,45%	46,96%	46,32%	46,34%

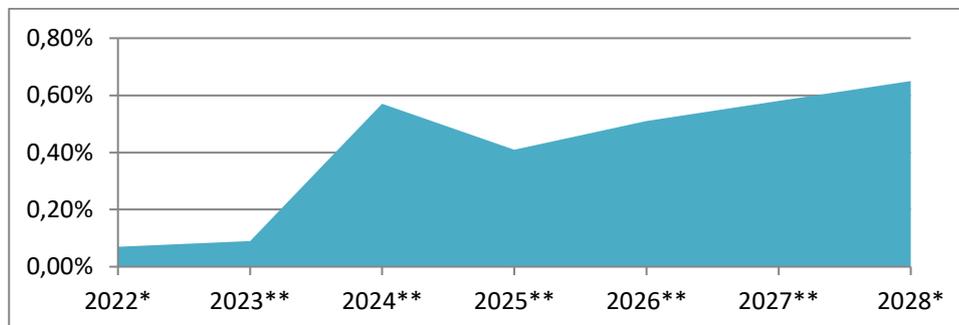


Diese Kennzahl bringt den Anteil des Ressourcenverbrauchs am Gesamtaufwand zum Ausdruck.

➤ Zwischen 44% und 50 % der Aufwendungen sind beim AZV Heidelberg jährlich als Abschreibung für das Anlagevermögen aufzubringen. Der Anstieg der Abschreibungsquote ist den zukünftigen geplanten Investitionen geschuldet. Steigen die Investitionen, steigen auch die Aufwendungen für Abschreibungen.

### Zinsaufwandsquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Zinsaufwandsquote	0,07%	0,09%	0,57%	0,41%	0,51%	0,58%	0,65%



Die Zinsaufwandsquote zeigt die Relevanz der Zinsaufwendungen bezogen auf die Gesamtaufwendungen. Eine Zinssteigerung führt zu einer Erhöhung der Ergebnisbelastung.

➤ Die Zinsen für investive Kredite des AZV Heidelberg sinken bis 2022 jährlich. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 - 2028 steigen die Zinsaufwendungen ab 2024 an.

### **Analyse der Erfolgskennzahlen**

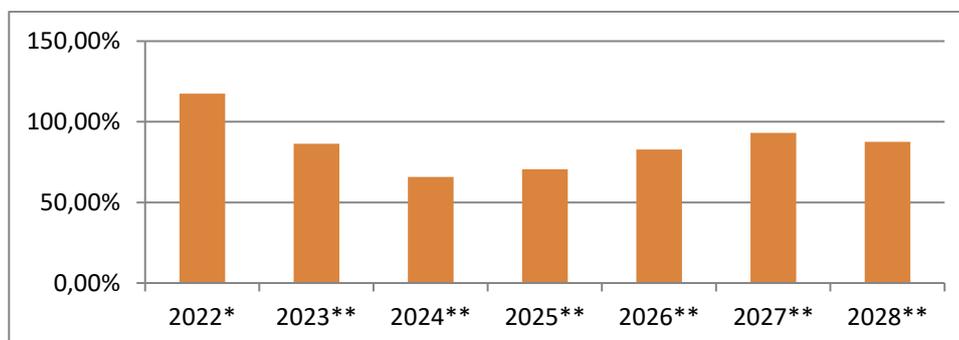
Die ermittelten Kennzahlen sollen einen Überblick über die entstehenden wirtschaftlichen Risiken des AZV Heidelberg geben. Ausschließlich werden dabei immer die Quoten der gesamten Aufwendungen betrachtet, wobei die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen von Jahr zu Jahr stets mit den gesamten ordentlichen Erträgen auszuwerten sind.

Der Deckungsgrad liegt beim AZV Heidelberg überwiegend unter 100 %. D.h., dass die Erträge die Aufwendungen nicht in vollem Umfang decken. Nur die Jahre 2010, 2015 und voraussichtlich 2022 schließen mit einem positiven Ergebnis ab. Dennoch ist unter den Voraussetzungen, dass die Abschreibungsquote noch viele Jahre sehr hoch sein wird und auch die Aufwendungen für Personal und Unterhaltung und die Zinsen ansteigen, darauf zu achten ein positives Jahresergebnis zu erreichen.

## Finanzkennzahlen

### Liquiditätsdeckungsgrad

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Liquiditätsdeckungsgrad	117,37%	86,34%	65,79%	70,46%	82,80%	93,15%	87,63%

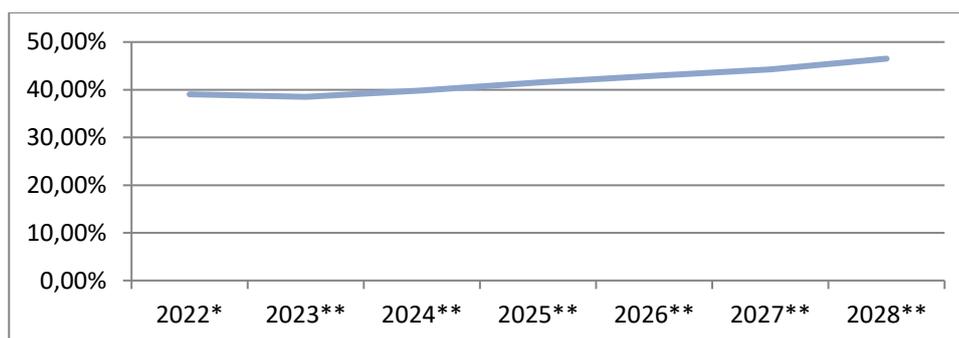


Um eine Aussage über die Liquidität treffen zu können, ist der Liquiditätsdeckungsgrad zu ermitteln. Hier wird deutlich, ob die Einzahlungen die zu tätigen Auszahlungen decken.

➤ Ein Deckungsgrad von unter 100 % in den Jahren 2017, 2020 und 2023 macht deutlich, dass die zu leistenden Auszahlungen für Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten höher sind als die zu erwartenden Einzahlungen. Der Saldo minimiert demzufolge den Bestand der liquiden Mittel des AZV Heidelberg. Nur für 2022 war mit einem positiven Finanzergebnis zu rechnen.

### Deckungsgrad

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Deckungsgrad	39,03%	38,51%	39,88%	41,54%	42,92%	44,28%	46,51%

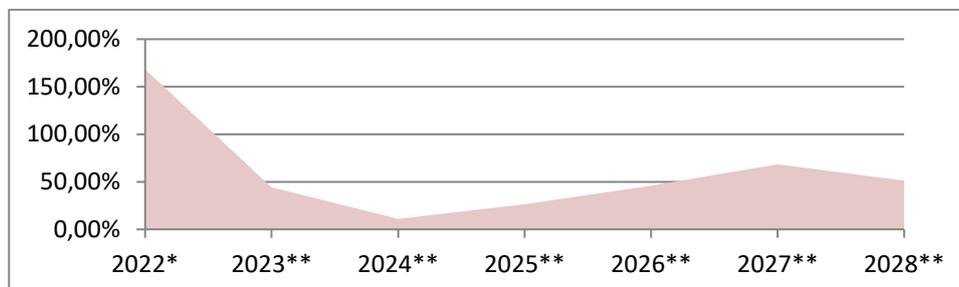


Der Deckungsgrad drückt den Anteil am Anlagevermögen aus, der durch langfristiges Kapital und durch Eigenkapital abgesichert ist. Die „Goldene Bilanzregel“ besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert werden soll.

➤ Eine Kommentierung ist schwer möglich, da durch die geänderten Vorschriften (Sonderposten – Auflösung der Beiträge) keine konkreten Aussagen getroffen werden können. Es fehlt an einer klaren Zuordnung, was zukünftig als Kapitalposition bzw. als langfristiges Fremdkapital (FM, StEA?) einzustellen ist.

### Selbstfinanzierungsgrad

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Selbstfinanzierungsgrad	168,30%	44,34%	11,00%	26,43%	46,04%	68,30%	51,15%



Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, welchen Anteil an Investitionen durch eigene Mittel finanziert hat. Für eine nachhaltige Investitionstätigkeit sollte der Wert über 100 % liegen.

➤ Ab 2017 können für Investitionen durch den AZV Heidelberg finanzielle Unterstützung durch Fördermittel bzw. zinsverbilligte Darlehen beantragt werden. Die Investitionen sind dennoch höher als der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Kredittilgung. Eine Selbstfinanzierung der Kosten für Investitionen war und ist bisher nicht möglich. Durch fehlende Fördermittel und Kredite sinkt der Selbstfinanzierungsgrad in den Jahren 2023 und 2024. Durch die geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2025 steigt der Selbstfinanzierungsgrad wieder an. Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % und darüber.

#### **Analyse der Finanzkennzahlen**

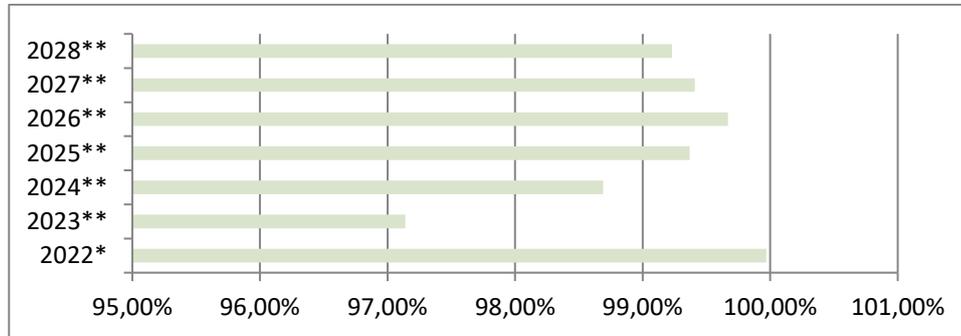
Die Finanzkennzahlen sollen Zusammenhänge zwischen der Finanzierung und der Liquidität darstellen. Für die Bildung dieser Kennzahlen ist es sinnvoll, Finanz- und Vermögensrechnung zu betrachten.

Der AZV Heidelberg finanziert sein langfristiges Vermögen nur in geringem Umfang durch langfristiges Fremdkapital (Kredite). Es muss zukünftig angestrebt werden, den Liquiditätsdeckungsgrad zu erhöhen.

## Vermögenskennzahlen

### Anlagevermögensquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Anlagevermögensquote	99,97%	97,14%	98,69%	99,37%	99,67%	99,41%	99,23%

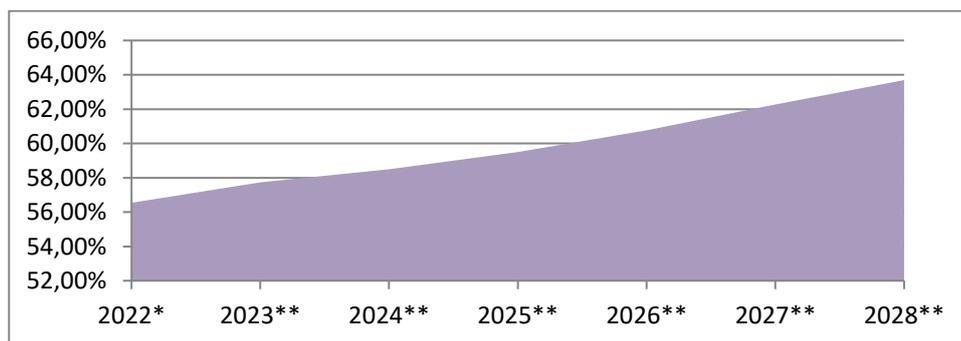


Die Anlagevermögensquote zeigt, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Erst durch ein hohes Anlagevermögen kann sichergestellt werden, dass die zu erfüllenden Aufgaben auch ausreichend ausgeführt werden können.

➤ Der AZV Heidelberg hat durch Investitionen in den zurückliegenden Jahren eine sehr hohe Anlagevermögensquote, die sich aus der hoheitlichen Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung ergibt. Für die Erfüllung ist ein entsprechendes Anlagevermögen grundsätzliche Notwendigkeit. Dennoch verringert sich das Anlagevermögen stetig durch mehr Abschreibungen als Neuinvestitionen.

### Anlagenabnutzungsgrad

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Anlagenabnutzungsgrad	56,54%	57,73%	58,49%	59,49%	60,77%	62,27%	63,69%

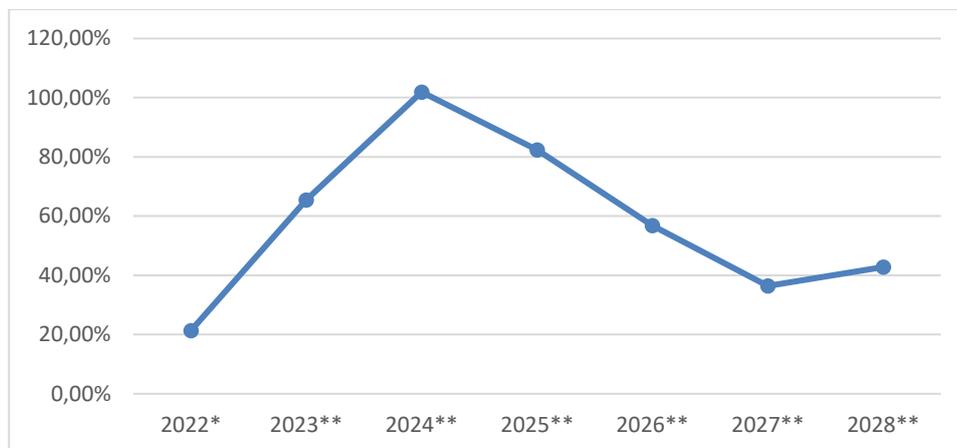


Hier wird deutlich, wie hoch der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens ist. Ist der Abnutzungsgrad hoch, ist der Substanzverzehr des Vermögens schon weit fortgeschritten.

➤ Aufgrund der stetigen Abschreibung des Anlagevermögens liegt der Anlagenabnutzungsgrad zum 01.01.2025 bei 59,49 %. Dieser steigt über die Jahre weiter an.

### Reinvestitionsquote

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Reinvestitionsquote	21,35%	65,42%	101,91%	82,41%	56,76%	36,38%	42,84%

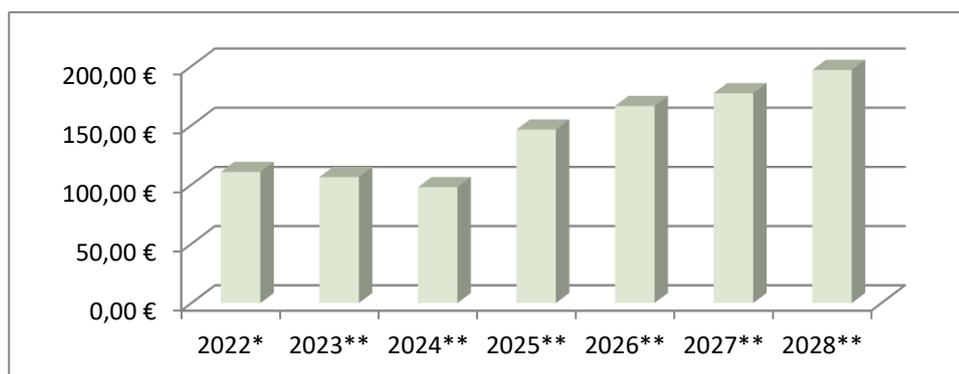


Um das Anlagevermögen konstant zu halten, sollte jährlich mindestens die Höhe der Abschreibung investiert werden. Sind die Investitionen größer, erhöht sich das Anlagevermögen und die Quote steigt auf über 100 %. Umgekehrt ist der Wert unter 100%, wenn also die Investitionen geringer sind als die Abschreibungen, wird demzufolge das Anlagevermögen geringer.

➤ Das Anlagevermögen des AZV Heidelberg steigt zwischenzeitlich durch Investitionen nur sehr gering. Es werden zwar jährlich Investitionen vorgenommen, die Abschreibungen auf Sachanlagen sind aber um ein Vielfaches höher. Allein unter diesem Gesichtspunkt wäre ein größeres Investitionsvolumen angebracht, ist aber praktisch kaum realisierbar.

### Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung

	2022*	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**	2028**
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	110,71 €	106,44 €	97,88 €	146,51 €	166,49 €	177,21 €	196,86 €



Bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird deutlich, wie hoch der Wert je Einwohner, bezogen auf alle Verbindlichkeiten und Rückstellungen, ist. Dabei muss immer auch die Einwohnerentwicklung betrachtet werden.

➤ Besonders durch sinkende Kreditverbindlichkeiten bis 2024 verringert sich beim AZV Heidelberg die Pro-Kopf-Verschuldung. Bei einer konstanten Einwohnerzahl im Verbandsgebiet wäre diese noch niedriger. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2025-2028 steigt die Pro-Kopf-Verschuldung.

### **Analyse der Vermögenskennzahlen**

Die Vermögensstruktur macht deutlich, welchen Aufgaben das Vermögen dient. Die Liquidierbarkeit ist bei einem Abwasserzweckverband eher unbedeutend.

Der AZV Heidelberg besitzt ein Anlagevermögen, welches einem hohen Abnutzungsgrad unterliegt. Zur Reinvestition des Anlagevermögens müssten jährlich bis zu 90 % und mehr Mittel für Investitionen bereitgestellt werden.

### **Schlussbetrachtung**

Eine Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2010 bis 2022 sowie des Haushaltsplanes 2025, einschließlich der mittelfristigen Planung der Haushaltsjahre 2026 - 2028.

Um sinnvolle Aussagen über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des AZV Heidelberg machen zu können, müssen die Kennzahlen über die Jahre betrachtet und ausgewertet werden. Dabei ist es nur sinnvoll, Zahlen aus dem endgültigen Jahresabschluss zu bewerten.

Der AZV Heidelberg wurde 1991 gegründet. Die Investitionen betragen seither mehr als 63 Mio. €. Er besitzt ein Anlagevermögen, welches kontinuierlich abgeschrieben wird. Das Anlagevermögen wurde aus Beiträgen, Fördermitteln, StEA, Kapitalzuschüssen und Fremdkapital finanziert. Der AZV Heidelberg verfügt derzeit noch über liquide Mittel, die zur Deckung der Ausgaben verwendet werden können.

# Ergebnishaushalt 2025

des  
Abwasserzweckverbandes  
Heidelberg

### Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	942.500,04	981.038	973.773	966.116	968.288	972.767
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	184.468,88	222.692	215.427	207.670	209.742	214.221
	aufgelöste Sonderposten	758.031,16	758.346	758.346	758.446	758.546	758.546
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.559,38	1.578.000	1.738.687	1.738.687	1.721.300	1.721.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,38	2.147	647	647	647	647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	17.555,52	8.740	14.790	14.790	14.790	14.790
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b> (Nummern 1 bis 9)	<b>2.508.812,32</b>	<b>2.569.925</b>	<b>2.727.897</b>	<b>2.720.240</b>	<b>2.705.025</b>	<b>2.710.004</b>
11	Personalaufwendungen	532.137,99	587.300	602.500	613.500	613.500	622.050
12	+ Versorgungsaufwendungen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.938,68	858.738	829.448	756.858	778.508	803.658
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.219.985,71	1.244.923	1.312.159	1.329.528	1.332.263	1.338.343
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.232,59	16.129	11.655	14.514	16.551	18.888
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.457,77	117.980	131.190	116.840	105.190	105.190
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b> (Nummern 11 bis 17)	<b>2.562.752,74</b>	<b>2.825.070</b>	<b>2.886.952</b>	<b>2.831.240</b>	<b>2.876.012</b>	<b>2.888.129</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b> (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>-53.940,42</b>	<b>-255.145</b>	<b>-159.055</b>	<b>-111.000</b>	<b>-170.987</b>	<b>-178.125</b>

## Ergebnishaushalt 2025- Blatt 2

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	98,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.500,00	160.700	21.700	2.700	2.700	2.700
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis</b> (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	<b>3.598,70</b>	<b>-158.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b> (Nummern 19 + 22)	<b>-50.341,72</b>	<b>-413.445</b>	<b>-178.355</b>	<b>-111.300</b>	<b>-171.287</b>	<b>-178.425</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	284.029,49	276.235,00	145.460,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b> (Nummern 23 bis 27)	<b>233.687,77</b>	<b>15.990</b>	<b>-32.895</b>	<b>-111.300</b>	<b>-171.287</b>	<b>-178.425</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	13.595	111.000	170.987	178.125
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	5.100	19.300	300	300	100
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

HSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>31000000</b>	<b>Zuwend., Zuweisung, allg. Umlagen, aufgelö. Sonderp.</b>	<b>942.500,04</b>	<b>981.038</b>	<b>973.773</b>	<b>966.116</b>	<b>968.288</b>	<b>972.767</b>
<b>31400000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. laufd. Zwecke</b>	<b>184.468,88</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
<b>31420000</b>	<b>Betriebskostenumlage</b>	<b>184.468,88</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
31420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	87.041,43	105.258	101.649	97.989	98.967	101.080
31420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	57.565,25	69.963	67.226	64.805	65.452	66.850
31420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	25.488,23	30.596	29.766	28.694	28.980	29.599
31420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	14.373,97	16.875	16.786	16.182	16.343	16.692
<b>31441000</b>	<b>Zuweisung der Agentur f. Arbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31441001	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
31441002	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31610000</b>	<b>Erträge aus der Auflösung v. SP aus Zuwendungen</b>	<b>758.031,16</b>	<b>758.346</b>	<b>758.346</b>	<b>758.446</b>	<b>758.546</b>	<b>758.546</b>
<b>31611000</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>711.479,37</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>
31611101	Fördermittel für Kanalisationsanlagen bis 31.12.2017	622.852,27	622.853	622.853	622.853	622.853	622.853
31611102	Fördermittel für Kanalisationsanlagen ab 01.01.2018	1.111,92	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
31611200	Fördermittel für Grundstücksanschlüsse bis 31.12.2017	12.721,86	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722
31611301	Fördermittel für Pumpwerke bis 31.12.2017	1.864,17	515	515	515	515	515
31611302	Fördermittel für Pumpwerke ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31611401	Fördermittel für Trassen bis 31.12.2017	19.858,62	19.858	19.858	19.858	19.858	19.858
31611402	Fördermittel für Trassen ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31611500	Fördermittel für Verbandssammler bis 31.12.2017	12.271,01	12.271	12.271	12.271	12.271	12.271
31611601	Fördermittel für Kläranlage bis 31.12.2017	40.799,52	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
31611602	Fördermittel für Kläranlage ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
<b>31612000</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31612100	Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
<b>31613000</b>	<b>Anschlussbeiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31613001	Anschlussbeiträge bis 31.12.09	0,00	0	0	0	0	0
31613002	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
31613003	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
31613004	Böhlitz	0,00	0	0	0	0	0
31613005	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
31613006	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
31613007	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
31613008	Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
31613009	Mockrehna	0,00	0	0	0	0	0
31613010	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
31613011	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
31613012	Schildau	0,00	0	0	0	0	0
31613013	Schöna	0,00	0	0	0	0	0
31613014	Sitzenroda	0,00	0	0	0	0	0
31613015	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
31613016	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
31613017	Taura	0,00	0	0	0	0	0
31613018	Wildenhain	0,00	0	0	0	0	0
31613019	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
31613020	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
<b>31614000</b>	<b>Straßenentwässerungsanteile</b>	<b>42.238,02</b>	<b>43.902</b>	<b>43.902</b>	<b>44.002</b>	<b>44.102</b>	<b>44.102</b>
31614010	Straßenentwässerungsanteile bis 31.12.09	37.093,62	37.094	37.094	37.094	37.094	37.094
31614020	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
31614030	Beckwitz ab 01.01.2018	0,00	545	545	545	545	545
31614040	Böhlitz	0,00	0	0	0	0	0
31614051	Gräfendorf bis 31.12.2017	241,98	242	242	242	242	242
31614052	Gräfendorf ab 01.01.2018	152,25	152	152	152	152	152
31614060	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
31614070	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
31614080	Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
31614090	Mockrehna bis 31.12.2017	345,80	346	346	346	346	346
31614100	Probsthain ab 01.01.2018	137,16	137	137	137	137	137
31614110	Röcknitz bis 31.12.2017	232,71	233	233	233	233	233
31614120	Schildau ab 01.01.2018	0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
31614130	Schöna bis 31.12.2017	437,12	437	437	437	437	437
31614140	Sitzenroda	0,00	0	0	0	0	0
31614150	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
31614160	Strelln ab 01.01.2018	249,00	249	249	249	249	249
31614170	Taura	0,00	0	0	0	0	0
31614181	Wildenhain bis 31.12.2017	105,74	106	106	106	106	106
31614182	Wildenhain ab 01.01.2018	3.242,64	3.350	3.350	3.450	3.550	3.550
31614190	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
31614200	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
<b>31615000</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	<b>4.313,77</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>
31615001	Kostenerstattungen für Kanalisationsanlagen	4.262,37	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
31615002	Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse	51,40	51	51	51	51	51
31615003	Kostenerstattungen für Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>32000000</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
32140000	sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.546.559,38</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.738.687</b>	<b>1.738.687</b>	<b>1.721.300</b>	<b>1.721.800</b>
<b>33110000</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
33111000	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsanträge	208,70	200	200	200	200	200
33112000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine f. Erdarb.	1.052,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
33113000	Verwaltungsgebühren für Abnahme Zweitzähler	1.335,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33114000	Verwaltungsgebühren für Abwasseruntersuchungen	43,27	100	100	100	100	100
33115000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen an GA	42,47	50	50	50	50	50
33116000	Verwaltungsgeb. für Einsatz Saug- und Spülfahrzeug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>33200000</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</b>	<b>1.543.877,04</b>	<b>1.575.650</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.708.650</b>	<b>1.709.150</b>
<b>33211000</b>	<b>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</b>	<b>1.098.466,38</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
33211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.024.209,55	1.050.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
33211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.522,50	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
33211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	12.669,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	19.065,13	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
33211600	Schmutzwassergebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33212000</b>	<b>Benutzungsgebühren Niederschlagswasser</b>	<b>198.594,92</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
33212100	Niederschlagswasser	198.594,92	199.500	201.500	201.500	201.500	201.500
33212200	Niederschlagswasser periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33213000</b>	<b>Benutzungsgebühren Grundgebühren</b>	<b>245.813,50</b>	<b>245.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.500</b>
33213100	Grundgebühren	245.813,50	245.000	282.000	282.000	282.000	282.500
33213200	Grundgebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33214000</b>	<b>Erträge aus der Abwälg. Abwasserabgabe</b>	<b>1.002,24</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
33214100	Abwälgung Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214200	Abwälgung Abwasserabgabe periodenfremd	1.002,24	0	0	0	0	0
<b>33800000</b>	<b>Auflösung v. Sopo für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>27.387</b>	<b>27.387</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
33810000	Schmutzwassergebühren zentral	0,00	0	0	0	5.000	5.000
33820000	Schmutzwassergebühren dezentral	0,00	2.500	2.424	2.424	2.500	2.500
33830000	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	0,00	0	583	583	1.000	1.000
33840000	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	0,00	0	6.603	6.603	0	0
33850000	Niederschlagswasser	0,00	5.000	17.777	17.777	1.500	1.500
<b>34000000</b>	<b>privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>2.197,38</b>	<b>2.147</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>
<b>34100000</b>	<b>Erträge aus Mieten u. Pachten</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
34110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
<b>34200000</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	2.050,38	2.000	500	500	500	500
<b>35000000</b>	<b>sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.555,52</b>	<b>8.740</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>
<b>35600000</b>	<b>besondere Erträge</b>	<b>17.555,52</b>	<b>8.740</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>
35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>35620000</b>	<b>Säumniszuschläge u. ä.</b>	<b>4.822,33</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
35621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
35622000	Mahngebühren	4.731,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
35623000	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
35624000	sonstige besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35625000	Widerspruchsgebühren	91,33	0	0	0	0	0
<b>35800000</b>	<b>nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge</b>	<b>12.527,19</b>	<b>5.110</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
35831000	Einzelwertberichtigung	11.862,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35832000	Pauschalwertberichtigungen	664,39	10	200	200	200	200
35839100	Erläss	0,00	100	0	0	0	0
35839200	Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35900001</b>	<b>andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>206,00</b>	<b>130</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	206,00	130	90	90	90	90
<b>36000000</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36100000</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
36171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
36171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>36172000</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
<b>36500000</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen und Gewinnanteilen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36510000	Beteiligung an der KISA	0,00	0	0	0	0	0
<b>36910000</b>	<b>sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36910001	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.508.812,32</b>	<b>2.569.925</b>	<b>2.727.897</b>	<b>2.720.240</b>	<b>2.705.025</b>	<b>2.710.004</b>

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>40000001</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>532.137,99</b>	<b>587.300</b>	<b>602.500</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>622.050</b>
<b>40100000</b>	<b>Dienstaufwendungen</b>	<b>432.602,59</b>	<b>470.000</b>	<b>485.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>502.000</b>
<b>40120000</b>	<b>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>	<b>432.602,59</b>	<b>470.000</b>	<b>485.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>502.000</b>
40121000	Verwaltung	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
40121100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40122000	Kläranlage	228.836,16	255.000	265.000	270.000	270.000	272.000
40122100	Kläranlage - Altersteilzeit						
<b>40200000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>17.300,60</b>	<b>17.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>20.250</b>
<b>40220000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</b>	<b>17.300,60</b>	<b>17.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>20.250</b>
40221000	Verwaltung	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
40221100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40222000	Kläranlage	8.868,47	9.000	10.500	10.700	10.700	11.000
40222100	Kläranlage - Altersteilzeit						
<b>40300000</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>82.234,80</b>	<b>100.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>99.800</b>
<b>40320000</b>	<b>Beiträge SV für Arbeitnehmer</b>	<b>82.234,80</b>	<b>100.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>99.800</b>
40321000	Verwaltung	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
40321100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40322000	Kläranlage	43.504,22	55.000	54.000	54.300	54.300	54.800
40322100	Kläranlage - Altersteilzeit						
<b>40400000</b>	<b>Beihilfen und Unterstütz.-leistg. f. Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40410000</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40411000	Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
40412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>40700000</b>	<b>Rückstellungen für Entgeltzahlungen</b>						
<b>40710000</b>	<b>Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigte</b>						
40711000	Verwaltung						
40712000	Kläranlage						
<b>42000000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>734.938,68</b>	<b>858.738</b>	<b>829.448</b>	<b>756.858</b>	<b>778.508</b>	<b>803.658</b>
<b>42100000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>76.778,54</b>	<b>85.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>42110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>76.778,54</b>	<b>85.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
42111000	Verwaltung	3.653,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42112000	Kläranlage	73.125,40	83.500	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>42200000</b>	<b>Unterhaltg. sonst. Vermögen u. bewegl. Gegenstände</b>	<b>147.686,48</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>42210000</b>	<b>Aufw.f.Unterhaltg.d.sonst.unbew./bewegl.InfraVM</b>	<b>147.686,48</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>42211000</b>	<b>Kanalnetz</b>	<b>92.453,37</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
42211100	Unterhaltung	89.962,58	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
42211200	Reinigung	2.490,79	0	0	0	0	0
<b>42212000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>54.654,37</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
42212100	Unterhaltung	32.749,84	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000
42212200	Reinigung	21.904,53	0	0	0	0	0
<b>42213000</b>	<b>RÜB</b>	<b>578,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42213100	Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213200	Reinigung	578,74	0	0	0	0	0
<b>42300000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>21.622,04</b>	<b>22.580</b>	<b>22.890</b>	<b>22.900</b>	<b>46.550</b>	<b>46.700</b>
<b>42310000</b>	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>7.790,43</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
42311000	Verwaltung	6.294,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42312000	Kläranlage	1.495,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
42313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42320000</b>	<b>Aufwendungen für Leasing</b>	<b>13.831,61</b>	<b>10.780</b>	<b>11.190</b>	<b>11.200</b>	<b>34.850</b>	<b>35.000</b>
42321000	Verwaltung	2.934,16	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kläranlage	10.897,45	7.840	8.190	8.200	31.850	32.000
<b>42400000</b>	<b>Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anlagen</b>	<b>144.124,41</b>	<b>126.350</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
<b>42410000</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>144.124,41</b>	<b>126.350</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
<b>42411000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>3.970,70</b>	<b>5.800</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
42411100	Betriebskosten	2.453,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42411200	Reinigung	1.316,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
42411300	Versicherungen	201,29	200	250	250	250	250
<b>42412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>139.819,87</b>	<b>120.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>
42412100	Bewirtschaftungskosten	125.455,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42412200	Reinigung	2.249,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42412300	Versicherung	4.991,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412400	Brennstoffe	5.524,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42412500	Wasser	1.599,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>42413000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>333,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
42413100	Wasser	333,84	400	400	400	400	400
<b>42500000</b>	<b>Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens</b>	<b>58.558,05</b>	<b>77.008</b>	<b>88.558</b>	<b>77.658</b>	<b>77.658</b>	<b>77.658</b>
<b>42510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>28.700,74</b>	<b>50.608</b>	<b>59.258</b>	<b>51.758</b>	<b>51.758</b>	<b>51.758</b>
<b>42511000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>963,51</b>	<b>4.108</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
42511100	Kraftstoffe	223,09	400	450	450	450	450
42511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
42511300	Versicherungen	473,43	600	600	600	600	600
42511400	Unterhaltung und Instandsetzung	158,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>42512000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>27.737,23</b>	<b>46.500</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
42512100	Kraftstoffe	10.971,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42512200	Steuern	590,00	600	600	600	600	600
42512300	Versicherungen	2.222,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
42512400	Unterhaltung und Instandsetzung	13.953,35	15.000	23.500	16.000	16.000	16.000
<b>42530000</b>	<b>Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)</b>	<b>17.957,71</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
42531000	Verwaltung	1.188,57	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
42532000	Kläranlage	16.750,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42533000	Pumpstationen	19,00	500	500	500	500	500
<b>42540000</b>	<b>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</b>	<b>4.920,22</b>	<b>5.400</b>	<b>8.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
42541000	Verwaltung	2.698,29	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
42542000	Kläranlage	2.221,93	2.400	5.000	2.400	2.400	2.400

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>42550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermögens</b>	<b>6.979,38</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
42551000	Verwaltung	2.760,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42552000	Kläranlage	4.218,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42600000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>8.609,05</b>	<b>17.200</b>	<b>22.400</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>42610000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>8.609,05</b>	<b>17.200</b>	<b>22.400</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>42611000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>348,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
42611100	Aus- und Fortbildung	348,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
<b>42612000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
42612100	Aus- und Fortbildung	5.461,45	13.500	17.700	7.000	5.000	5.000
42612200	Dienst- und Schutzkleidung	2.799,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>42700000</b>	<b>besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>187.090,46</b>	<b>244.100</b>	<b>202.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>226.100</b>
<b>42710000</b>	<b>besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>187.090,46</b>	<b>244.100</b>	<b>202.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>226.100</b>
<b>42711000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>371,91</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42711100	Repräsentationen	149,41	1.000	500	500	500	500
42711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	222,50	3.000	1.500	500	500	500
42711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
<b>42712000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>114.193,51</b>	<b>160.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>140.100</b>
42712100	Betriebsstrom	114.193,51	160.000	120.000	120.000	120.000	140.000
42712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>42713000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>72.525,04</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>
42713100	Betriebsstrom	72.525,04	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
<b>42800000</b>	<b>Aufwendungen für Vorräte</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>42810000</b>	<b>Aufwendungen für Vorräte</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
42811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	41.821,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42812000	Laborbedarf	4.118,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	44.528,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>43000000</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43700000</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43739000	Sonstige allg. Umlagen - Zweckverbände (KISA)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44000000</b>	<b>Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstätg.</b>	<b>73.457,77</b>	<b>117.980</b>	<b>131.190</b>	<b>116.840</b>	<b>105.190</b>	<b>105.190</b>
<b>44100000</b>	<b>Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.281,09</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44110000	Verwaltung	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Kläranlage	1.382,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>44200000</b>	<b>Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten</b>	<b>2.183,09</b>	<b>2.520</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
<b>44210000</b>	<b>Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.900</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
44211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
44212000	Verbandsmitglieder	331,70	700	800	800	800	800
<b>44290010</b>	<b>sonst.Aufwendg.f.Inspruchn.v.Rechten u.Diensten</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
44290010	Mitgliedsbeiträge	651,39	620	750	750	750	750
<b>44300000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>24.181,27</b>	<b>37.610</b>	<b>43.550</b>	<b>36.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>44310000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>24.181,27</b>	<b>37.610</b>	<b>43.550</b>	<b>36.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>44311000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>20.107,16</b>	<b>33.950</b>	<b>37.850</b>	<b>32.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
44311100	Bürobedarf	1.773,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311200	Bücher und Zeitschriften	793,88	750	850	850	850	850
44311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,13	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
44311400	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
44311500	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.944,90	23.000	26.000	21.000	9.000	9.000
44311600	Dienstreisen	13,79	200	500	250	250	250
44311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.980,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>44312000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>3.104,02</b>	<b>2.860</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
44312100	Bürobedarf	177,61	200	200	200	200	200
44312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
44312300	Post- und Fernmeldegebühren	2.576,22	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
44312400	Dienstreisen	0,00	160	2.500	500	500	500
44312500	sonstige Geschäftsausgaben	350,19	500	500	500	500	500
<b>44313000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>970,09</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44313100	Post- und Fernmeldegebühren	970,09	800	500	500	500	500
<b>44400000</b>	<b>Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle</b>	<b>15.082,00</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>44410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>15.082,00</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>44411000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>3.481,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
44411100	Versicherungen	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>44412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
44412100	Versicherungen	7.108,68	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
44412200	Abwasserabgabe	4.491,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>44500000</b>	<b>Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>29.730,32</b>	<b>38.250</b>	<b>45.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>44520000</b>	<b>Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinden</b>	<b>2.496,10</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	2.496,10	2.750	2.750	2.650	2.500	2.500
<b>44530000</b>	<b>Erstattung für die Aufwendungen von Zweckverbänden</b>	<b>27.234,22</b>	<b>35.500</b>	<b>42.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
44531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	16.999,22	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
44532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.235,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>44800000</b>	<b>besondere Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
<b>44900000</b>	<b>weitere sonst.Aufwendung.aus laufd.Verwaltungstät.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44910000	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>45000000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>45100000</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>45171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
45171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
45171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>45172000</b>	<b>Kredite</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
45172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
45172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
45172003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
45172004	HYPO Vereinsbank 780153359	0,00	0	0	0	0	0
45172005	SAB	1.445,81	1.349	1.255	1.160	1.065	971
45172006	Sonstige	786,78	14.780	10.400	13.354	15.486	17.917
45990000	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>46000000</b>	<b>Zuschreibung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
46100000	Abführung Gebührenüberschuss an Sopo	0,00	0	0	0	30.000	0
<b>47000000</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.219.985,71</b>	<b>1.244.923</b>	<b>1.312.159</b>	<b>1.329.528</b>	<b>1.332.263</b>	<b>1.338.343</b>
<b>47100000</b>	<b>Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sachanl</b>	<b>1.215.633,78</b>	<b>1.214.823</b>	<b>1.282.059</b>	<b>1.299.428</b>	<b>1.310.163</b>	<b>1.321.243</b>
47111001	Abschreibungen auf imm. Vermögen bis 31.12.2017	0,00	0	0	0	0	0
47111002	Abschreibungen auf imm. Vermögen ab 01.01.2018	4.772,45	5.098	8.401	5.648	4.532	6.648
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	1.037.167,68	1.028.025	1.034.353	1.033.827	1.032.889	1.028.152
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	173.693,65	181.700	239.305	259.953	272.742	286.443
<b>47200000</b>	<b>Abschreibung auf Finanzvermögen</b>	<b>4.351,93</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>22.100</b>	<b>17.100</b>
47211001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211002	Niederschlagungen (befristet+unbefristet)	-748,07	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
47211003	Niederschlagungen (sonstige, von Amts wegen)	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
47220000	Pauschalwertberichtigung	100,00	100	100	100	100	100
47230000	Forderungsverluste (Erlass)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.562.752,74</b>	<b>2.825.070</b>	<b>2.886.952</b>	<b>2.831.240</b>	<b>2.876.012</b>	<b>2.888.129</b>

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>50000001</b>	<b>realisierte außerordentliche Erträge</b>	<b>98,70</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>50100000</b>	<b>außergewöhnliche Erträge</b>	<b>98,70</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
50120000	empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
50130001	außerplanm. Auflösung von SoPo bis 31.12.2017	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50130002	außerplanm. Auflösung von SoPo ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100
50190001	sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50190002	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50190003	Auflösung von Rückstellungen	98,70	100	100	100	100	100
<b>50200000</b>	<b>periodenfremde Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50200001	periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>50600000</b>	<b>Erträge aus Veräußerg. v.Sachanlag.u.Vermögensgeg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50610000	Veräußerungen von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
50620000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
50630000	Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>98,70</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>5100000</b>	<b>realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>160.700</b>	<b>21.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>5110000</b>	<b>außergewöhnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
51130000	geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	1.000,00	0	0	0	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	-4.500	0	0	0	0	0
51190001	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
51190002	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
51190003	Nachholung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>5120000</b>	<b>periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51200001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5130000</b>	<b>Außerplanmäßige Abschreibung</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200</b>	<b>21.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
51310001	Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme bis 31.12.2017	0,00	150.100	20.100	1.100	1.100	1.100
51310002	Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
51390001	sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. bis 31.12.2017	0,00	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51390002	sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. ab 01.01.2018	0,00	5.000	0	0	0	0
	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>160.700</b>	<b>21.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

# Finanzhaushalt 2025

des  
Abwasserzweckverbandes  
Heidelberg

## Finanzhaushalt 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.293,82	222.692	215.427	207.670	209.742	214.221
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	204.293,82	222.692	215.427	207.670	209.742	214.221
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.546.559,38	1.570.500	1.711.300	1.711.300	1.711.300	1.711.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,38	2.147	647	647	647	647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,33	3.630	4.590	4.590	4.590	4.590
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Nummern 1 bis 8)	<b>1.758.078,91</b>	<b>1.798.969</b>	<b>1.931.964</b>	<b>1.924.207</b>	<b>1.926.279</b>	<b>1.931.258</b>
10	Personalauszahlungen	532.137,99	587.300	602.500	613.500	613.500	622.050
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.938,68	858.738	829.448	756.858	778.508	803.658
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.232,59	16.129	11.655	14.514	16.551	18.888
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.457,77	117.980	131.190	116.840	105.190	105.190
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Nummern 10 bis 15)	<b>1.342.767,03</b>	<b>1.580.147</b>	<b>1.574.793</b>	<b>1.501.712</b>	<b>1.513.749</b>	<b>1.549.786</b>
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	<b>415.311,88</b>	<b>218.822</b>	<b>357.171</b>	<b>422.495</b>	<b>412.530</b>	<b>381.472</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.943,63	38.050	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> (Nummern 18 bis 24)	<b>87.943,63</b>	<b>55.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Finanzhaushalt 2025 - Blatt 2

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.701,70	8.500	3.000	2.500	5.700	2.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23,79	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.384,16	884.000	789.000	575.000	450.000	450.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.164,29	315.500	243.500	159.000	20.000	112.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> (Nummern 26 bis 32)	<b>795.273,94</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.056.500</b>	<b>737.500</b>	<b>476.700</b>	<b>566.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b> (Nummer 25 ./, Nummer 33)	<b>-707.330,31</b>	<b>-1.182.950</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>-471.700</b>	<b>-561.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag</b> (Nummern 17 + 34)	<b>-292.018,43</b>	<b>-964.128</b>	<b>-694.329</b>	<b>-310.005</b>	<b>-59.170</b>	<b>-179.528</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	600.000	600.000	300.000	200.000	300.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen der Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	62.688,36	82.689	77.953	82.953	86.953	91.953
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b> [(Nummern 36 + 37) ./, (Nummern 38 + 39)]	<b>-62.688,36</b>	<b>517.311</b>	<b>522.047</b>	<b>217.047</b>	<b>113.047</b>	<b>208.047</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> (Nummern 35 + 40)	<b>-354.706,79</b>	<b>-446.817</b>	<b>-172.282</b>	<b>-92.958</b>	<b>53.877</b>	<b>28.519</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	X	X	X	X	X
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	X	X	X	X	X
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./, (Nummern 43 + 45)]	0,00	X	X	X	X	X
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr</b> [(Nummern 41 + 42) ./, (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	<b>-354.706,79</b>	<b>-446.817</b>	<b>-172.282</b>	<b>-92.958</b>	<b>53.877</b>	<b>28.519</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	X	0	0	X	X	X
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	X	0	0	X	X	X
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	X	0	0	X	X	X
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	X	0	0	X	X	X
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	X	0	0	X	X	X
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b> [(Nummern 47 + 48) ./, (Nummer 49)]	X	<b>-446.817</b>	<b>-172.282</b>	X	X	X

51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b> [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>-354.706,79</b>	<b>-446.817</b>	<b>-172.282</b>	<b>-92.958</b>	<b>53.877</b>	<b>28.519</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassen-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.082.349,14	727.642	280.825	108.543	15.585	69.462
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Nummern 53 + 54)	<b>727.642,35</b>	<b>280.825</b>	<b>108.543</b>	<b>15.585</b>	<b>69.462</b>	<b>97.981</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungs-anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	62.688,36	82.689	77.953	82.953	86.953	91.953
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	727.642,35	280.825	108.543	15.585	69.462	97.981

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>61000000</b>	<b>Zuwendungen,Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>204.293,82</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
<b>61420000</b>	<b>Betriebskostenumlage</b>	<b>204.293,82</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
61420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	97.344,36	105.258	101.649	97.989	98.967	101.080
61420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	63.659,94	69.963	67.226	64.805	65.452	66.850
61420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	27.921,36	30.596	29.766	28.694	28.980	29.599
61420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	15.368,16	16.875	16.786	16.182	16.343	16.692
<b>61441000</b>	<b>Zuweisung der Agentur f. Arbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61441001	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Verwaltung						
61441002	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Kläranlage						
<b>62000000</b>	<b>sonstige Tranfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
62140000	sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>63000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.546.559,38</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.711.800</b>
<b>63110000</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
63111000	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsanträge	208,70	200	200	200	200	200
63112000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine für Erdarb.	1.052,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
63113000	Verwaltungsgebühren für Abnahme Zweitzähler	1.335,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63114000	Verwaltungsgebühren für Abwasseruntersuchungen	43,27	100	100	100	100	100
63115000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen an GA	42,47	50	50	50	50	50
63116000	Verwaltungsgeb. für Einsatz Saug- und Spülfahrzeug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>63211000</b>	<b>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</b>	<b>1.098.466,38</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
63211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.024.209,55	1.050.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
63211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.522,50	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
63211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	12.669,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
63211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	19.065,13	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>63212000</b>	<b>Benutzungsgebühren Niederschlagswasser</b>	<b>198.594,92</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
63212100	Niederschlagswasser	198.594,92	199.500	201.500	201.500	201.500	201.500
<b>63213000</b>	<b>Benutzungsgebühren Grundgebühren</b>	<b>245.813,50</b>	<b>245.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.500</b>
63213100	Grundgebühren	245.813,50	245.000	282.000	282.000	282.000	282.500
<b>63214000</b>	<b>Einzahlungen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe</b>	<b>1.002,24</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
63214100	Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
63214200	Abwälzung der Abwasserabgabe periodenfremd	1.002,24	0	0	0	0	0
<b>64000000</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>2.197,38</b>	<b>2.147</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>
<b>64100000</b>	<b>Einzahlungen aus Mieten u. Pachten</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
64110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
<b>64200000</b>	<b>Einzahlungen aus Verkauf</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.050,38	2.000	500	500	500	500
<b>65000000</b>	<b>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.028,33</b>	<b>3.630</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>
<b>65600000</b>	<b>besondere Einzahlungen</b>	<b>4.822,33</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
65621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
65622000	Mahngebühren	4.731,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65623000	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
65624000	sonstige besondere Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
65625000	Widerspruchsgebühren	91,33	0	0	0	0	0
65630000	Einzahlung. aus d.Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
<b>65900000</b>	<b>andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,00</b>	<b>130</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
65910001	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,00	130	90	90	90	90
<b>66000000</b>	<b>Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66100000</b>	<b>Zinseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
66171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
66171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>66172000</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
<b>66500000</b>	<b>Einzahlungen aus Beteiligungen u.Gewinnanteilen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66510000	Beteiligung an KISA	0,00	0	0	0	0	0
<b>66910000</b>	<b>sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66910001	sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>68000000</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.943,63</b>	<b>55.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>68110000</b>	<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68110001	Fördermittel für Kanalisationsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
68110002	Fördermittel für Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0
68110003	Fördermittel für Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
68110004	Fördermittel für Trassen	0,00	0	0	0	0	0
68110005	Fördermittel für Verbandssammler	0,00	0	0	0	0	0
68110006	Fördermittel für Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
68110007	verrechnete Abwasserabgabe f. Kanalisationsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
68110008	verrechnete Abwasserabgabe für Kläranlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>68300000</b>	<b>Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68310000	Veräußerung v. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68320000	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<b>68810000</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>87.943,63</b>	<b>38.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>68811000</b>	<b>Anschlussbeiträge</b>	<b>10.121,63</b>	<b>23.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
68811001	Audenhain	0,00	1.260	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68811002	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
68811003	Böhlitz	0,00	2.600	0	0	0	0
68811004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68811005	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
68811006	Kobershain	9.776,25	0	0	0	0	0
68811007	Langenreichenbach	0,00	1.900	0	0	0	0
68811008	Mockrehna	345,38	6.000	0	0	0	0
68811009	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
68811010	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
68811011	Schildau	0,00	0	0	0	0	0
68811012	Schöna	0,00	1.790	0	0	0	0
68811013	Sitzenroda	0,00	4.500	0	0	0	0
68811014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68811015	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
68811016	Taura	0,00	0	0	0	0	0
68811017	Wildenhain	0,00	0	0	0	0	0
68811018	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
68811019	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
68811020	Anschlussbeiträge bis 31.12.2009	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>68812000</b>	<b>Straßenentwässerungsanteile</b>	<b>77.822,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68812001	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
68812002	Beckwitz	27.261,00	0	0	0	0	0
68812003	Böhlitz	0,00	0	0	0	0	0
68812004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68812005	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
68812006	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
68812007	Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
68812008	Mockrehna	0,00	0	0	0	0	0
68812009	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
68812010	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
68812011	Schildau	50.561,00	0	0	0	0	0
68812012	Schöna	0,00	0	0	0	0	0
68812013	Sitzenroda	0,00	0	0	0	0	0
68812014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68812015	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
68812016	Taura	0,00	0	0	0	0	0
68812017	Wildenhain	0,00	15.000	0	0	0	0
68812018	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
68812019	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
68812020	Straßenentwässerungsanteile bis 31.12.2009	0,00	0	0	0	0	0
<b>68890000</b>	<b>sonstige Beiträge und Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68890011	Baukostenzuschüsse Kanalisationsanlage	0,00	0	0	0	0	0
68890012	Baukostenzuschüsse Grundstücksanschlüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
<b>69000000</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
<b>69272100</b>	<b>Kreditaufnahmen f. Investitionen mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69272101	sonstige Banken	0,00	0	0	0	0	0
<b>69273100</b>	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen mehr als 5 Jahre</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
69273101	SAB	0,00	0	0	0	0	0
69273102	KfW und sonstige Banken	0,00	600.000	600.000	300.000	200.000	300.000
<b>69273200</b>	<b>Umschuldung von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69273201	DKB	0,00	0	0	0	0	0
69273202	Sparkasse Leipzig	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.846.022,54</b>	<b>2.454.019</b>	<b>2.536.964</b>	<b>2.229.207</b>	<b>2.131.279</b>	<b>2.236.258</b>

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>70000001</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>532.137,99</b>	<b>587.300</b>	<b>602.500</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>622.050</b>
70100000	Dienstauszahlungen	432.602,59	470.000	485.000	495.000	495.000	502.000
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	432.602,59	470.000	485.000	495.000	495.000	502.000
70121000	Verwaltung	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
70121100	Verwaltung - Altersteilzeit						
70122000	Kläranlage	228.836,16	255.000	265.000	270.000	270.000	272.000
70122100	Kläranlage - Altersteilzeit						
70200000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.300,60	17.300	19.500	19.900	19.900	20.250
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	17.300,60	17.300	19.500	19.900	19.900	20.250
70221000	Verwaltung	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
70221100	Verwaltung - Altersteilzeit						
70222000	Kläranlage	8.868,47	9.000	10.500	10.700	10.700	11.000
70222100	Kläranlage - Altersteilzeit						
70300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.234,80	100.000,00	98.000	98.600	98.600	99.800
70320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	82.234,80	100.000	98.000	98.600	98.600	99.800
70321000	Verwaltung	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
70321100	Verwaltung - Altersteilzeit						
70322000	Kläranlage	43.504,22	55.000	54.000	54.300	54.300	54.800
70322100	Kläranlage - Altersteilzeit						
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
70411000	Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
70412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>72000000</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>734.938,68</b>	<b>858.738</b>	<b>829.448</b>	<b>756.858</b>	<b>778.508</b>	<b>803.658</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.778,54	85.500	92.000	92.000	92.000	92.000
72111000	Verwaltung	3.653,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72112000	Kläranlage	73.125,40	83.500	90.000	90.000	90.000	90.000
72210000	Auszahlg.f.Unterhaltg.d.unbewegl.u.bewegl.Vermög.	147.686,48	212.000	202.000	152.000	152.000	152.000
72211000	Kanalnetz	92.453,37	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
72211100	Unterhaltung	89.962,58	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
72211200	Reinigung	2.490,79	0	0	0	0	0
72212000	Pumpstationen	54.654,37	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000
72212100	Unterhaltung	32.749,84	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000
72212200	Reinigung	21.904,53	0	0	0	0	0
72213000	RÜB	578,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213100	Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213200	Reinigung	578,74	0	0	0	0	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.790,43	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
72311000	Verwaltung	6.294,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72312000	Kläranlage	1.495,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
72313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
72320000	Auszahlungen für Leasing	13.831,61	10.780	11.190	11.200	34.850	35.000
72321000	Verwaltung	2.934,16	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
72322000	Kläranlage	10.897,45	7.840	8.190	8.200	31.850	32.000
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	144.124,41	126.350	125.500	125.500	125.500	125.500
72411000	Verwaltung	3.970,70	5.800	5.950	5.950	5.950	5.950
72411100	Betriebskosten	2.453,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72411200	Reinigung	1.316,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
72411300	Versicherungen	201,29	200	250	250	250	250
72412000	Kläranlage	139.819,87	120.150	119.150	119.150	119.150	119.150
72412100	Bewirtschaftungskosten	125.455,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72412200	Reinigung	2.249,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412300	Versicherungen	4.991,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72412400	Brennstoffe	5.524,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72412500	Wasser	1.599,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
72413000	Pumpstationen	333,84	400	400	400	400	400
72413100	Wasser	333,84	400	400	400	400	400
72500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	58.558,05	77.008	88.558	77.658	77.658	77.658
72510000	Haltung von Fahrzeugen	28.700,74	50.608	59.258	51.758	51.758	51.758
72511000	Verwaltung	963,51	4.108	4.158	4.158	4.158	4.158
72511100	Kraftstoffe	223,09	400	450	450	450	450
72511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
72511300	Versicherungen	473,43	600	600	600	600	600
72511400	Unterhaltung und Instandsetzung	158,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72512000	Kläranlage	27.737,23	46.500	55.100	47.600	47.600	47.600
72512100	Kraftstoffe	10.971,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72512200	Steuern	590,00	600	600	600	600	600
72512300	Versicherungen	2.222,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72512400	Unterhaltung und Instandsetzung	13.953,35	15.000	23.500	16.000	16.000	16.000
72530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	17.957,71	12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
72531000	Verwaltung	1.188,57	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
72532000	Kläranlage	16.750,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72533000	Pumpstationen	19,00	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.920,22	5.400	8.000	4.900	4.900	4.900
72541000	Verwaltung	2.698,29	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
72542000	Kläranlage	2.221,93	2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.979,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72551000	Verwaltung	2.760,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72552000	Kläranlage	4.218,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
72610000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.609,05	17.200	22.400	11.700	9.700	9.700
72611000	Verwaltung	348,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72611100	Aus- und Fortbildung	348,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
<b>72612000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
72612100	Aus- und Fortbildung	5.461,45	13.500	17.700	7.000	5.000	5.000
72612200	Dienst- und Schutzkleidung	2.799,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>72710000</b>	<b>besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen</b>	<b>187.090,46</b>	<b>244.100</b>	<b>202.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>226.100</b>
<b>72711000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>371,91</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
72711100	Repräsentationen	149,41	1.000	500	500	500	500
72711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	222,50	3.000	1.500	500	500	500
72711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
<b>72712000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>114.193,51</b>	<b>160.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>140.100</b>
72712100	Betriebsstrom	114.193,51	160.000	120.000	120.000	120.000	140.000
72712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>72713000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>72.525,04</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>
72713100	Betriebsstrom	72.525,04	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
<b>72810000</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
72811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	41.821,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72812000	Laborbedarf	4.118,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	44.528,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>73000000</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73700000</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73739000	Sonstige allg. Umlagen - Zweckverbände (KISA)	0,00	0	0	0	0	0
<b>74000000</b>	<b>Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>73.457,77</b>	<b>117.980</b>	<b>131.190</b>	<b>116.840</b>	<b>105.190</b>	<b>105.190</b>
<b>74100000</b>	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.281,09</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
74110000	Verwaltung	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74120000	Kläranlage	1.382,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>74200000</b>	<b>Auszahl.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten</b>	<b>2.183,09</b>	<b>2.520</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
<b>74210000</b>	<b>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.900</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
74211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
74212000	Verbandsmitglieder	331,70	700	800	800	800	800
<b>74290001</b>	<b>Sonst.Auszahlg.f.Inanspruch.v.Rechten u.Diensten</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
74290010	Mitgliedsbeiträge	651,39	620	750	750	750	750
<b>74310000</b>	<b>Geschäftsauszahlungen</b>	<b>24.181,27</b>	<b>37.610</b>	<b>43.550</b>	<b>36.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>74311000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>20.107,16</b>	<b>33.950</b>	<b>37.850</b>	<b>32.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
74311100	Bürobedarf	1.773,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311200	Bücher und Zeitschriften	793,88	750	850	850	850	850
74311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,13	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
74311400	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
74311500	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.944,90	23.000	26.000	21.000	9.000	9.000
74311600	Dienstreisen	13,79	200	500	250	250	250
74311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.980,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>74312000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>3.104,02</b>	<b>2.860</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
74312100	Bürobedarf	177,61	200	200	200	200	200
74312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
74312300	Post- und Fernmeldegebühren	2.576,22	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
74312400	Dienstreisen	0,00	160	2.500	500	500	500
74312500	sonstige Geschäftsausgaben	350,19	500	500	500	500	500
<b>74313000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>970,09</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74313100	Post- und Fernmeldegebühren	970,09	800	500	500	500	500
<b>74410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</b>	<b>15.082,00</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>74411000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>3.481,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
74411100	Versicherungen	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>74412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
74412100	Versicherungen	7.108,68	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
74412200	Abwasserabgabe	4.491,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>74520000</b>	<b>Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden</b>	<b>2.496,10</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	2.496,10	2.750	2.750	2.650	2.500	2.500
<b>74530000</b>	<b>Erstattung für die Auszahlungen von Zweckverbänden</b>	<b>27.234,22</b>	<b>35.500</b>	<b>42.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
74531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	16.999,22	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
74532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.235,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>74800000</b>	<b>besondere Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74810000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
<b>74900001</b>	<b>weitere sonst. Auszahlg. aus laufd.Verwaltungstät.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74910000	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>75000000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>75100000</b>	<b>Zinsauszahlungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>75171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
75171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
75171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>75172000</b>	<b>Kredite</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
75172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
75172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
75172003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
75172004	HYPO Vereinsbank 780153359	0,00	0	0	0	0	0
75172005	SAB	1.445,81	1.349	1.255	1.160	1.065	971
75172006	Sonstige	786,78	14.780	10.400	13.354	15.486	17.917
75172007	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>7800000</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>795.273,94</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.056.500</b>	<b>737.500</b>	<b>476.700</b>	<b>566.000</b>
<b>7821000</b>	<b>Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>23,79</b>	<b>30.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
78211000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23,79	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
<b>7831000</b>	<b>Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.</b>	<b>1.701,70</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.700</b>	<b>2.500</b>
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.701,70	8.500	3.000	2.500	5.700	2.500
<b>7832000</b>	<b>Erwerb v. z. aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen</b>	<b>231.164,29</b>	<b>315.500</b>	<b>243.500</b>	<b>159.000</b>	<b>20.000</b>	<b>112.500</b>
78321000	Fahrzeuge	176.085,80	12.000	0	0	0	0
78322000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	279.000	220.000	150.000	10.000	10.000
78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.078,49	24.500	23.500	9.000	10.000	102.500
<b>7851000</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>562.384,16</b>	<b>884.000</b>	<b>789.000</b>	<b>575.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>78512100</b>	<b>Ortsnetze</b>	<b>86.485,48</b>	<b>664.000</b>	<b>277.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512101	Audenhain	4.181,84	0	30.000	0	0	0
78512102	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
78512103	Böhlitz	0,00	0	100.000	0	0	0
78512104	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
78512105	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
78512106	Kobershain	20.176,34	0	0	0	0	0
78512107	Langenreichenbach	0,00	0	40.000	0	0	0
78512108	Mockrehna	5.635,07	48.000	0	0	0	0
78512109	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
78512110	Röcknitz	0,00	0	17.000	0	0	0
78512111	Schildau	8.858,00	0	50.000	0	0	0
78512112	Schöna	5.087,25	0	0	0	0	0
78512113	Sitzenroda	4.646,71	0	40.000	0	0	0
78512114	Staupitz	0,00	0	0	60.000	0	0
78512115	Strelln	37.900,27	0	0	0	0	0
78512116	Taura	0,00	0	0	0	0	0
78512117	Wildenhain	0,00	500.000	0	0	0	0
78512118	Wildschütz	0,00	116.000	0	0	0	0
78512119	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
<b>78512200</b>	<b>Trassen</b>	<b>15.387,89</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512201	Haupttrasse Schildau-Langenreichenbach-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512202	Trasse I Sitzenroda-Schildau	0,00	30.000	0	0	0	0
78512203	Trasse II Audenhain-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512204	Trasse III Probsthain-Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
78512205	Trasse IV Kobershain-Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
78512206	Trasse V Klitzschen-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512207	Trasse VI Wildschütz-Langenreichenbach	9.809,17	0	0	0	0	0
78512208	Trasse VII Staupitz-Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
78512209	Trasse VIII Beckwitz-Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
78512210	Trasse IX Schöna-Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
78512211	Trasse X Strelln-Schöna	0,00	0	0	0	0	0
78512212	Trasse XI Taura-Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
78512213	Trasse XII Röcknitz-Schöna	5.578,72	0	0	0	0	0
78512214	Trasse XIII Böhlitz-Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512215	Trasse XIV Kurzwalde-Schildau	0,00	0	0	0	0	0
78512216	Trasse XV Neumühle-Schildau	0,00	0	10.000	0	0	0
78512217	Trasse XVI Zwochau-Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512218	Trasse XVII Muna Strelln	0,00	0	0	0	0	0
78512219	Trasse XVIII Mockrehna-Audenhain	0,00	0	0	50.000	0	0
78512220	Trassen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
<b>78512300</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>362.110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512301	Anlagen im Bau	362.110,30	0	0	0	0	0
<b>78512400</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>98.400,49</b>	<b>90.000</b>	<b>152.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512401	allgemein	98.400,49	90.000	152.000	15.000	0	0
<b>78513000</b>	<b>Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
78513400	Kläranlage	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
78513500	ON gesamt	0,00	100.000	300.000	400.000	400.000	400.000
<b>79000001</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
<b>79200000</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
<b>79273100</b>	<b>ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionser</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
79273107	SAB 3000209791 (Zwochau)	8.082,36	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082
79273112	SAB 3000698505 (Vakuum Audenhain 1. BA)	2.222,64	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
79273113	SAB 3000714407 (Vakuum Audenhain 1. BA Aufstockung)	759,72	760	760	760	760	760
79273114	SAB 3000715023 (Gräfendorf 3. BA)	6.373,28	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374
79273115	KfW (Rechen KA)	14.612,00	14.612	14.612	14.612	14.612	14.612
79273116	SAB 3000756229 (Gräfendorf 4. BA)	6.966,00	6.966	6.966	6.966	6.966	6.966
79273117	SAB 3000870365 (Vakuum Audenhain 2. BA)	3.147,96	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
79273118	SAB 3000753793 (Wildenhain, An den Linden)	3.508,08	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
79273119	SAB 3000734251 (Probsthain, Teichstraße)	2.983,60	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
79273121	SAB 3000750019 (Strelln, K8903)	1.357,36	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
79273122	SAB 3000878531 (Wildenhain, Hauptstraße 1. BA)	4.222,08	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222
79273123	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 2. BA)	8.453,28	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
79273124	SAB (Wildenhain, Gräfendorfer Straße 3. BA)	0,00	12.500	0	0	0	0
79273125	Sonstige Banken	0,00	2.500	10.000	15.000	19.000	24.000
79273126	SAB (Wildenhain, Battauner Straße 4. BA)	0,00	0	0	0	0	0
79273127	KfW (Sandwaschklassierer)	0,00	5.000	5.264	5.264	5.264	5.264
<b>79273200</b>	<b>Umschuldungen von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79273201	HYPO Vereinsbank 780153359	0,00	0	0	0	0	0

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
79273202	DKB 7305394	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	<b>2.200.729,33</b>	<b>2.900.836</b>	<b>2.709.246</b>	<b>2.322.165</b>	<b>2.077.402</b>	<b>2.207.739</b>

# **Querschnitte 2025**

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>11 - Innere Verwaltung</b>	<b>17.337,00</b>	<b>413.249,00</b>	<b>-395.912,00</b>	<b>-395.912,00</b>
	111 - Verwaltungssteuerung und -service	17.337,00	413.249,00	-395.912,00	-395.912,00
	1111- Verwaltung	17.337,00	413.249,00	-395.912,00	-395.912,00
<b>2</b>	<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.700.360,00</b>	<b>2.431.948,00</b>	<b>268.412,00</b>	<b>268.412,00</b>
	538 - Abwasserbeseitigung	2.700.360,00	2.431.948,00	268.412,00	268.412,00
	5380 - Abwasserbeseitigung	2.700.360,00	2.431.948,00	268.412,00	268.412,00
<b>3</b>	<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>10.200,00</b>	<b>41.755,00</b>	<b>-31.555,00</b>	<b>-31.555,00</b>
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200,00	41.755,00	-31.555,00	-31.555,00
	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200,00	41.755,00	-31.555,00	-31.555,00
<b>Gesamt</b>		<b>2.727.897,00</b>	<b>2.886.952,00</b>	<b>-159.055,00</b>	<b>-159.055,00</b>

Haushaltsplan 2025

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	VE
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>11 - Innere Verwaltung</b>	<b>-378.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-407.761,00</b>	<b>0,00</b>
	111 - Verwaltungssteuerung und -service	-378.761,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	-407.761,00	0,00
	1111 - Verwaltung	-378.761,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	-407.761,00	0,00
<b>2</b>	<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>747.587,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>-1.022.500,00</b>	<b>-274.913,00</b>	<b>0,00</b>
	538 - Abwasserbeseitigung	747.587,00	5.000,00	1.027.500,00	-1.022.500,00	-274.913,00	0,00
	5380 - Abwasserbeseitigung	747.587,00	5.000,00	1.027.500,00	-1.022.500,00	-274.913,00	0,00
<b>3</b>	<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-11.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.655,00</b>	<b>0,00</b>
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.655,00	0,00	0,00	0,00	-11.655,00	0,00
	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.655,00	0,00	0,00	0,00	-11.655,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>357.171,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>-1.051.500,00</b>	<b>-694.329,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsplan 2025

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung				53 Ver- und Entsorgung				61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppen		111 Verwaltungssteuerung und -service				538 Abwasserbeseitigung				612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		1111 Verwaltung				5380 Abwasserbeseitigung				6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	973.773,00	973.773,00	973.773,00	973.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	1.726.037,00	1.726.037,00	1.726.037,00	1.726.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	147,00	147,00	147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.337,00</b>	<b>17.337,00</b>	<b>17.337,00</b>	<b>17.337,00</b>	<b>2.700.360,00</b>	<b>2.700.360,00</b>	<b>2.700.360,00</b>	<b>2.700.360,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.808,00	34.808,00	34.808,00	34.808,00	794.640,00	794.640,00	794.640,00	794.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.151,00	17.151,00	17.151,00	17.151,00	1.264.908,00	1.264.908,00	1.264.908,00	1.264.908,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00	11.655,00	11.655,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.290,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>413.249,00</b>	<b>413.249,00</b>	<b>413.249,00</b>	<b>413.249,00</b>	<b>2.431.948,00</b>	<b>2.431.948,00</b>	<b>2.431.948,00</b>	<b>2.431.948,00</b>	<b>41.755,00</b>	<b>41.755,00</b>	<b>41.755,00</b>	<b>41.755,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>-395.912,00</b>	<b>-395.912,00</b>	<b>-395.912,00</b>	<b>-395.912,00</b>	<b>268.412,00</b>	<b>268.412,00</b>	<b>268.412,00</b>	<b>268.412,00</b>	<b>-31.555,00</b>	<b>-31.555,00</b>	<b>-31.555,00</b>	<b>-31.555,00</b>

# Teilhaushalte 2025

des  
Abwasserzweckverbandes  
Heidelberg

## Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1111	Verwaltung
<b>Schlüsselprodukt:</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltung</b>

**Produktbeschreibung:** In der Verwaltung sind alle Aufgaben für einen reibungslosen Ablauf zu bewältigen. Dazu gehören u.a. die Organisation und Durchführung von Versammlungen, aufstellen von Beschlüssen, betreiben von Forderungen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens und deren wirtschaftliche Verwaltung und Überwachung. Außerdem sind die Aufstellung des Haushaltsplanes und die Umsetzung dessen Aufgaben der Verwaltung.

**Zielgruppe:** Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden und gewählte Vertreter der Verbandsversammlung, Mitgliedsgemeinden, übergeordnete Stellen, Grundstückseigentümer, Käufer und Verkäufer

**Ziel:** Umsetzung der Beschlüsse, ordnungsgemäße und effiziente Verwaltung der zur Verfügung stehenden Mittel, Bewirtschaftung der Liegenschaften, ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Liquiditätssicherung

**Verantwortlich:** Geschäftsführer, Kämmerin

**Kennzahlen:** Sitzungen pro Haushaltsjahr  
erstellte Mahn- und Vollstreckungsbescheide  
Haushaltsvolumen  
Schulden pro Einwohner

**TH 11: Innere Verwaltung**  
**1111 - Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,34	2.350	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	147	147	147	147	147
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.868,33	3.580	4.540	4.540	4.540	4.540	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.697,67</b>	<b>6.077</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	250.929,14	268.300	273.000	278.500	278.500	284.250
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.183,93	36.248	34.808	33.008	33.008	33.008
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.151,60	9.940	17.151	16.116	19.145	23.161
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.363,11	77.750	88.290	76.040	64.540	64.540
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.627,78</b>	<b>392.238</b>	<b>413.249</b>	<b>403.664</b>	<b>395.193</b>	<b>404.959</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b> (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	<b>-335.930,11</b>	<b>-386.161</b>	<b>-395.912</b>	<b>-386.327</b>	<b>-377.856</b>	<b>-387.622</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
<b>9</b>	<b>+ anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b> (Nummer 5 + 9)	<b>-335.930,11</b>	<b>-386.161</b>	<b>-395.912</b>	<b>-386.327</b>	<b>-377.856</b>	<b>-387.622</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung**  
**1111 - Verwaltung**

ordentliche Erträge

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>33000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
<b>33110000</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
33111000	Verwaltungskosten für Entwässerungsanträge	208,70	200	200	200	200	200
33112000	Verwaltungskosten für Erlaubnisscheine f. Erdarb.	1052,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
33113000	Verwaltungskosten für Abnahme Zweitzähler	1335,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33114000	Verwaltungskosten für Abwasseruntersuchungen	43,27	100	100	100	100	100
33115000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen an GA	42,47	50	50	50	50	50
33116000	Verwaltungsgeb. für Einsatz Saug- und Spülfahrzeug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>34000000</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>34100000</b>	<b>Erträge aus Mieten u. Pachten</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
34110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
<b>34200000</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
<b>35000000</b>	<b>sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.868,33</b>	<b>3.580</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
<b>35600000</b>	<b>besondere Erträge</b>	<b>4.868,33</b>	<b>3.580</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
35610000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
<b>35620000</b>	<b>Säumniszuschläge u. ä.</b>	<b>4.822,33</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
35621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
35622000	Mahngebühren	4.731,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
35623000	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
35624000	sonstige besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35625000	Widerspruchsgebühren	91,33	0	0	0	0	0
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
<b>35900001</b>	<b>andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>46,00</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	46,00	80	40	40	40	40
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>7.697,67</b>	<b>6.077</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>

1111 - Verwaltung

ordentliche Aufwendungen

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>40000001</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250.929,14</b>	<b>268.300</b>	<b>273.000</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>284.250</b>
<b>40100000</b>	<b>Dienstaufwendungen</b>	<b>203.766,43</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>
<b>40120000</b>	<b>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>	<b>203.766,43</b>	<b>215.000</b>	<b>220.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>
40121000	Verwaltung	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
<b>40200000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>8.432,13</b>	<b>8.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.250</b>
<b>40220000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</b>	<b>8.432,13</b>	<b>8.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.250</b>
40221000	Verwaltung	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
<b>40300000</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>38.730,58</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>45.000</b>
<b>40320000</b>	<b>Beiträge SV für Arbeitnehmer</b>	<b>38.730,58</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>45.000</b>
40321000	Verwaltung	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
<b>42000000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>25.183,93</b>	<b>36.248</b>	<b>34.808</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>
<b>42100000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl.</b>	<b>3.653,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>42110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl.</b>	<b>3.653,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42111000	Verwaltung	3.653,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>42300000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>9.228,76</b>	<b>9.640</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>42310000</b>	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>6.294,60</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
42311000	Verwaltung	6.294,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>42320000</b>	<b>Aufwendungen für Leasing</b>	<b>2.934,16</b>	<b>2.940</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
42321000	Verwaltung	2.934,16	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>42400000</b>	<b>Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anl.</b>	<b>3.970,70</b>	<b>5.800</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
<b>42410000</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anla</b>	<b>3.970,70</b>	<b>5.800</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
<b>42411000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>3.970,70</b>	<b>5.800</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
42411100	Betriebskosten	2.453,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42411200	Reinigung	1.316,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
42411300	Versicherungen	201,29	200	250	250	250	250
<b>42500000</b>	<b>Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermö.</b>	<b>7.611,17</b>	<b>12.608</b>	<b>12.958</b>	<b>12.158</b>	<b>12.158</b>	<b>12.158</b>
<b>42510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>963,51</b>	<b>4.108</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
<b>42511000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>963,51</b>	<b>4.108</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
42511100	Kraftstoffe	223,09	400	450	450	450	450
42511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
42511300	Versicherungen	473,43	600	600	600	600	600
42511400	Unterhaltung und Instandsetzung	158,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>42530000</b>	<b>Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne MwSt.)</b>	<b>1.188,57</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
42531000	Verwaltung	1.188,57	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
<b>42540000</b>	<b>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</b>	<b>2.698,29</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
42541000	Verwaltung	2.698,29	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>42550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermögen</b>	<b>2.760,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
42551000	Verwaltung	2.760,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>42600000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>348,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>42610000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>348,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>42611000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>348,25</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
42611100	Aus- und Fortbildung	348,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
<b>42700000</b>	<b>besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>371,91</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>42710000</b>	<b>besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</b>	<b>371,91</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>42711000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>371,91</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42711100	Repräsentationen	149,41	1.000	500	500	500	500
42711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	222,50	3.000	1.500	500	500	500
42711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
<b>44000000</b>	<b>Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstät.</b>	<b>54.363,11</b>	<b>77.750</b>	<b>88.290</b>	<b>76.040</b>	<b>64.540</b>	<b>64.540</b>
<b>44100000</b>	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>898,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44110000	Verwaltung	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>44200000</b>	<b>Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dien</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.900</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
<b>44210000</b>	<b>Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.900</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
44211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
44212000	Verbandsmitglieder	331,70	700	800	800	800	800
<b>44300000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>20.107,16</b>	<b>33.950</b>	<b>37.850</b>	<b>32.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>44310000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>20.107,16</b>	<b>33.950</b>	<b>37.850</b>	<b>32.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>44311000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>20.107,16</b>	<b>33.950</b>	<b>37.850</b>	<b>32.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
44311100	Bürobedarf	1.773,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311200	Bücher und Zeitschriften	793,88	750	850	850	850	850
44311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,13	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
44311400	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
44311500	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.944,90	23.000	26.000	21.000	9.000	9.000
44311600	Dienstreisen	13,79	200	500	250	250	250
44311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.980,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>44400000</b>	<b>Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle</b>	<b>3.481,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>44410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>3.481,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>44411000</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>3.481,72</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
44411100	Versicherungen	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>44500000</b>	<b>Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>28.343,60</b>	<b>36.600</b>	<b>43.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>44520000</b>	<b>Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinder</b>	<b>1.109,38</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.109,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>44530000</b>	<b>Erstattung für die Aufwendungen von Zweckverb</b>	<b>27.234,22</b>	<b>35.500</b>	<b>42.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
44531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	16.999,22	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
44532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.235,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>44900000</b>	<b>weitere sonst.Aufwendung.aus laufd.Verwaltungs</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44910000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>47000000</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.151,60</b>	<b>9.940</b>	<b>17.151</b>	<b>16.116</b>	<b>19.145</b>	<b>23.161</b>
<b>47100000</b>	<b>Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sa</b>	<b>13.151,60</b>	<b>9.940</b>	<b>17.151</b>	<b>16.116</b>	<b>19.145</b>	<b>23.161</b>
47111001	Abschreibungen auf imm. Vermögen bis 31.12.2017	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung**  
**1111 - Verwaltung**

ordentliche Aufwendungen

HSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
47111002	Abschreibungen auf imm. Vermögen ab 01.01.2018	4.772,45	3.015	6.068	3.065	2.866	6.066
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	329,85	225	238	238	238	220
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	8.049,30	6.700	10.845	12.813	16.041	16.875
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.627,78</b>	<b>392.238</b>	<b>413.249</b>	<b>403.664</b>	<b>395.193</b>	<b>404.959</b>

**TH 11: Innere Verwaltung**  
**1111 - Verwaltung**  
A. Zahlungsübersicht

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.682,34	2.350	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	147	147	147	147	147
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,33	3.580	4.540	4.540	4.540	4.540
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.697,67</b>	<b>6.077</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	250.929,14	268.300	273.000	278.500	278.500	284.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.183,93	36.248	34.808	33.008	33.008	33.008
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.363,11	77.750	88.290	76.040	64.540	64.540
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.476,18</b>	<b>382.298</b>	<b>396.098</b>	<b>387.548</b>	<b>376.048</b>	<b>381.798</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-322.778,51</b>	<b>-376.221</b>	<b>-378.761</b>	<b>-370.211</b>	<b>-358.711</b>	<b>-364.461</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.701,70	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23,79	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.702,87	4.500	6.000	6.000	10.000	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.428,36</b>	<b>36.500</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.200</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-9.428,36</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-5.500</b>
<b>8 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-332.206,87</b>	<b>-412.721</b>	<b>-407.761</b>	<b>-379.211</b>	<b>-374.911</b>	<b>-369.961</b>

# 1111 - Verwaltung

## Blatt 2

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	<del>0</del>	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	<del>0</del>	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen								
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>								

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

### B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigung	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalte 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: Verwaltung - Lizenzen, Dienstbarkeiten, Büroausstattung</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.701,70	0,00	2.000	2.000	0	2.000	5.200	2.000	5.000	47.651	63.851
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23,79	0,00	30.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	240.554	265.554
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.702,87	0,00	4.500	6.000	0	6.000	10.000	2.500	1.000	97.497	122.997
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
Auszahlungen für sonstige Investitionen											
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>16.200</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>385.702</b>	<b>452.402</b>

# 1111 - Verwaltung

## Blatt 3

<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-9.428,36	0,00	-36.500	-29.000	0	-9.000	-16.200	-5.500	-7.000	-385.702	-452.402
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung**  
**1111 - Verwaltung**

Einzahlungen

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>63000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
<b>63110000</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>2.682,34</b>	<b>2.350</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
63111000	Verwaltungskosten für Entwässerungsanträge	208,70	200	200	200	200	200
63112000	Verwaltungskosten für Erlaubnisscheine für Erdarb.	1.052,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
63113000	Verwaltungskosten für Abnahme Zweitzähler	1.335,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63114000	Verwaltungskosten für Abwasseruntersuchungen	43,27	100	100	100	100	100
63115000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen an GA	42,47	50	50	50	50	50
63116000	Verwaltungsgeb. für Einsatz Saug- und Spülfahrzeug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>64000000</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>64100000</b>	<b>Einzahlungen aus Mieten u. Pachten</b>	<b>147,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
64110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
<b>64200000</b>	<b>Einzahlungen aus Verkauf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
<b>65000000</b>	<b>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.868,33</b>	<b>3.580</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
<b>65600000</b>	<b>besondere Einzahlungen</b>	<b>4.822,33</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
65621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
65622000	Mahngebühren	4.731,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
65623000	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
65624000	sonstige besondere Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
65625000	Widerspruchsgebühren	91,33	0	0	0	0	0
65630000	Einzahlung. aus d.Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
<b>65900000</b>	<b>andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,00</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
65910000	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,00	80	40	40	40	40
	<b>Einzahlungen</b>	<b>7.697,67</b>	<b>6.077</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>	<b>17.337</b>

1111 - Verwaltung

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>70000001</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>250.929,14</b>	<b>268.300</b>	<b>273.000</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>284.250</b>
70100000	Dienstauszahlungen	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
70121000	Verwaltung	203.766,43	215.000	220.000	225.000	225.000	230.000
70200000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
70221000	Verwaltung	8.432,13	8.300	9.000	9.200	9.200	9.250
70300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
70320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
70321000	Verwaltung	38.730,58	45.000	44.000	44.300	44.300	45.000
<b>72000000</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.183,93</b>	<b>36.248</b>	<b>34.808</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>	<b>33.008</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.653,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72111000	Verwaltung	3.653,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.294,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72311000	Verwaltung	6.294,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72320000	Auszahlungen für Leasing	2.934,16	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
72321000	Verwaltung	2.934,16	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.970,70	5.800	5.950	5.950	5.950	5.950
72411000	Verwaltung	3.970,70	5.800	5.950	5.950	5.950	5.950
72411100	Betriebskosten	2.453,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72411200	Reinigung	1.316,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
72411300	Versicherungen	201,29	200	250	250	250	250
72500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	7.611,17	12.608	12.958	12.158	12.158	12.158
72510000	Haltung von Fahrzeugen	963,51	4.108	4.158	4.158	4.158	4.158
72511000	Verwaltung	963,51	4.108	4.158	4.158	4.158	4.158
72511100	Kraftstoffe	223,09	400	450	450	450	450
72511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
72511300	Versicherungen	473,43	600	600	600	600	600
72511400	Unterhaltung und Instandsetzung	158,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	1.188,57	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
72531000	Verwaltung	1.188,57	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.698,29	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
72541000	Verwaltung	2.698,29	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.760,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72551000	Verwaltung	2.760,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72610000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	348,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72611000	Verwaltung	348,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72611100	Aus- und Fortbildung	348,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
72710000	besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	371,91	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72711000	Verwaltung	371,91	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72711100	Repräsentationen	149,41	1.000	500	500	500	500
72711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	222,50	3.000	1.500	500	500	500
72711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
<b>74000000</b>	<b>Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>54.363,11</b>	<b>77.750</b>	<b>88.290</b>	<b>76.040</b>	<b>64.540</b>	<b>64.540</b>
74100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110000	Verwaltung	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74200000	Auszahlg.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.531,70	1.900	2.240	2.240	2.240	2.240
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.531,70	1.900	2.240	2.240	2.240	2.240
74211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
74212000	Verbandsmitglieder	331,70	700	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.107,16	33.950	37.850	32.600	21.100	21.100
74311000	Verwaltung	20.107,16	33.950	37.850	32.600	21.100	21.100
74311100	Bürobedarf	1.773,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311200	Bücher und Zeitschriften	793,88	750	850	850	850	850
74311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,13	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
74311400	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
74311500	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.944,90	23.000	26.000	21.000	9.000	9.000
74311600	Dienstreisen	13,79	200	500	250	250	250
74311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.980,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
74411000	Verwaltung	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
74411100	Versicherungen	3.481,72	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
74520000	Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden	1.109,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.109,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74530000	Erstattung für die Auszahlungen von Zweckverbänden	27.234,22	35.500	42.500	35.500	35.500	35.500
74531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	16.999,22	25.000	32.000	25.000	25.000	25.000
74532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.235,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74900001	weitere sonst. Auszahlg. aus laufd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
74910000	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>78000000</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.428,36</b>	<b>36.500</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.200</b>	<b>5.500</b>
78210000	Auszahlung.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	23,79	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
78211000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23,79	30.000	21.000	1.000	1.000	1.000
78310000	Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	1.701,70	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.701,70	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
78320000	Erwerb v.z.aktivierenden bewegl.Vermögensgegenstände	7.702,87	4.500	6.000	6.000	10.000	2.500
78321000	Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
78322000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.702,87	4.500	6.000	6.000	10.000	2.500
	<b>Auszahlungen</b>	<b>339.904,54</b>	<b>418.798</b>	<b>425.098</b>	<b>396.548</b>	<b>392.248</b>	<b>387.298</b>

## Produktblatt

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe:	5380	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produktbeschreibung:** Betrieb der mechanischen, biologischen und chemischen Stufen der Abwasserbehandlungsanlagen, Absatz der anfallenden Stoffe, Ableitung von Schmutzwasser durch den Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Bewirtschaftung von kommunalen Anschlusskanälen, Ableitung von Niederschlagswasser durch den Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Bewirtschaftung von kommunalen Anschlusskanälen, Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen in einer mobilen Fäkalannahmestation, wirtschaftliche Verwendung der Erträge sowie Verwaltung der Finanzierungsmittel, Abschreibung der Investitionen, Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Rückstellungen

**Zielgruppe:** Mitgliedsgemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Bauherren

**Ziel:** Konsolidierung und Stabilität des Haushaltes, Wahrung der Funktionalität der Abwasserbehandlungsanlagen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik, unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung, Schutz der Kanalisation und des dort tätigen Personals, Sicherung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbewirtschaftung bei Neuerschließung von Baugebieten bzw. Wiederherstellen in Bestandsgebieten, Rechtssicherheit für Planungs-, Bau- und andere Investitionsvorhaben, Schutz der Fließ- und Stillgewässer, langfristige Gewährleistung einer sicheren Abwasserableitung und Abwasserreinigung

**Verantwortlich:** Abwassermeister, Kämmerin

**Kennzahlen:** Abwassermenge pro Jahr  
 Kanallänge im Verbandsgebiet  
 Energiekosten für die Abwasserbehandlung  
 Menge Klärschlamm im Jahr  
 Betriebskostenumlage pro Einwohner  
 Anteil aufgelöste Sonderposten am Gesamtvolumen

**TH 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	942.500,04	981.038	973.773	966.116	968.288	972.767
	darunter: Umlagen	184.468,88	222.692	215.427	207.670	209.742	214.221
	aufgelöste Sonderposten	758.031,16	758.346	758.346	758.446	758.546	758.546
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.877,04	1.575.650	1.726.037	1.726.037	1.708.650	1.709.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,38	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	160,00	50	50	50	50	50	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.488.587,46</b>	<b>2.558.738</b>	<b>2.700.360</b>	<b>2.692.703</b>	<b>2.677.488</b>	<b>2.682.467</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	281.208,85	319.000	329.500	335.000	335.000	337.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.754,75	822.490	794.640	723.850	745.500	770.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.202.482,18	1.204.883	1.264.908	1.283.312	1.291.018	1.298.082
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,66	40.230	42.900	40.800	40.650	40.650	
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.212.540,44</b>	<b>2.386.603</b>	<b>2.431.948</b>	<b>2.382.962</b>	<b>2.442.168</b>	<b>2.447.182</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b> (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	<b>276.047,02</b>	<b>172.135</b>	<b>268.412</b>	<b>309.741</b>	<b>235.320</b>	<b>235.285</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b> (Nummer 5 + 9)	<b>276.047,02</b>	<b>172.135</b>	<b>268.412</b>	<b>309.741</b>	<b>235.320</b>	<b>235.285</b>	

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

ordentliche Erträge

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>31000000</b>	<b>Zuwend.,Zuweisung,,allg. Umlagen,aufgelö.Sonderp.</b>	<b>942.500,04</b>	<b>981.038</b>	<b>973.773</b>	<b>966.116</b>	<b>968.288</b>	<b>972.767</b>
<b>31420000</b>	<b>Betriebskostenumlage</b>	<b>184.468,88</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
31420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	87.041,43	105.258	101.649	97.989	98.967	101.080
31420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	57.565,25	69.963	67.226	64.805	65.452	66.850
31420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	25.488,23	30.596	29.766	28.694	28.980	29.599
31420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	14.373,97	16.875	16.786	16.182	16.343	16.692
<b>31610000</b>	<b>Erträge aus der Auflösung v. SP aus Zuwendungen</b>	<b>758.031,16</b>	<b>758.346</b>	<b>758.346</b>	<b>758.446</b>	<b>758.546</b>	<b>758.546</b>
<b>31611000</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>711.479,37</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>
31611101	Fördermittel für Kanalisationsanlagen bis 31.12.2017	622.852,27	622.853	622.853	622.853	622.853	622.853
31611102	Fördermittel für Kanalisationsanlagen ab 01.01.2018	1.111,92	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
31611200	Fördermittel für Grundstücksanschlüsse bis 31.12.2017	12.721,86	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722
31611301	Fördermittel für Pumpwerke bis 31.12.2017	1.864,17	515	515	515	515	515
31611302	Fördermittel für Pumpwerke ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31611401	Fördermittel für Trassen bis 31.12.2017	19.858,62	19.858	19.858	19.858	19.858	19.858
31611402	Fördermittel für Trassen ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31611500	Fördermittel für Verbandssammler	12.271,01	12.271	12.271	12.271	12.271	12.271
31611601	Fördermittel für Kläranlage bis 31.12.2017	40.799,52	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
31611602	Fördermittel für Kläranlage ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
<b>31614000</b>	<b>Straßenentwässerungsanteile</b>	<b>42.238,02</b>	<b>43.902</b>	<b>43.902</b>	<b>44.002</b>	<b>44.102</b>	<b>44.102</b>
31614001	Straßenentwässerungsanteile bis 31.12.09	37.093,62	37.094	37.094	37.094	37.094	37.094
31640002	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
31640003	Beckwitz	0,00	545	545	545	545	545
31640004	Böhlitz	0,00	0	0	0	0	0
31614051	Gräfendorf bis 31.12.2017	241,98	242	242	242	242	242
31614052	Gräfendorf ab 01.01.2018	152,25	152	152	152	152	152
31640006	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
31640007	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
31640008	Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
31614009	Mockrehna bis 31.12.2017	345,80	346	346	346	346	346
31640010	Probsthain ab 01.01.2018	137,16	137	137	137	137	137
31614011	Röcknitz bis 31.12.2017	232,71	233	233	233	233	233
31640012	Schildau ab 01.01.2018	0,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
31614013	Schöna bis 31.12.2017	437,12	437	437	437	437	437
31640014	Sitzenroda	0,00	0	0	0	0	0
31640015	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
31640016	Strelln ab 01.01.2018	249,00	249	249	249	249	249
31640017	Taura	0,00	0	0	0	0	0
31614181	Wildenhain bis 31.12.2017	105,74	106	106	106	106	106
31614182	Wildenhain ab 01.01.2018	3.242,64	3.350	3.350	3.450	3.550	3.550
31640019	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
31640020	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
<b>31615000</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	<b>4.313,77</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>
31615001	Kostenerstattungen für Kanalisationsanlagen	4.262,37	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
31615002	Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse	51,40	51	51	51	51	51
31615003	Kostenerstattungen für Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>33000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.543.877,04</b>	<b>1.575.650</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.708.650</b>	<b>1.709.150</b>
<b>33200000</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</b>	<b>1.543.877,04</b>	<b>1.575.650</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.726.037</b>	<b>1.708.650</b>	<b>1.709.150</b>
<b>33211000</b>	<b>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</b>	<b>1.098.466,38</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
33211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.024.209,55	1.050.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
33211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.522,50	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
33211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	12.669,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	19.065,13	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
33211600	Schmutzwassergebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33212000</b>	<b>Benutzungsgebühren Niederschlagswasser</b>	<b>198.594,92</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
33212100	Niederschlagswasser	198.594,92	199.500	201.500	201.500	201.500	201.500
33212200	Niederschlagswasser periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33213000</b>	<b>Benutzungsgebühren Grundgebühren</b>	<b>245.813,50</b>	<b>245.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.500</b>
33213100	Grundgebühren	245.813,50	245.000	282.000	282.000	282.000	282.500
33213200	Grundgebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>33214000</b>	<b>Erträge aus der Abwälg. Abwasserabgabe</b>	<b>1.002,24</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
33214100	Abwälgung Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214200	Abwälgung Abwasserabgabe periodenfremd	1.002,24	0	0	0	0	0
<b>33800000</b>	<b>Auflösung v. Sopo für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>27.387</b>	<b>27.387</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
33810000	Schmutzwassergebühren zentral	0,00	0	0	0	5.000	5.000
33820000	Schmutzwassergebühren dezentral	0,00	2.500	2.424	2.424	2.500	2.500
33830000	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	0,00	0	583	583	1.000	1.000
33840000	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	0,00	0	6.603	6.603	0	0
33850000	Niederschlagswasser	0,00	5.000	17.777	17.777	1.500	1.500
<b>34000000</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>34200000</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	2.050,38	2.000	500	500	500	500
<b>35000000</b>	<b>sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>35900001</b>	<b>andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>160,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	50	50	50
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.488.587,46</b>	<b>2.558.738</b>	<b>2.700.360</b>	<b>2.692.703</b>	<b>2.677.488</b>	<b>2.682.467</b>

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

ordentliche Aufwendungen

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>40000001</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>281.208,85</b>	<b>319.000</b>	<b>329.500</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.800</b>
<b>40100000</b>	<b>Dienstaufwendungen</b>	<b>228.836,16</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>
<b>40120000</b>	<b>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>	<b>228.836,16</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>
40122000	Kläranlage	228.836,16	255.000	265.000	270.000	270.000	272.000
<b>40200000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>8.868,47</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
<b>40220000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</b>	<b>8.868,47</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
40222000	Kläranlage	8.868,47	9.000	10.500	10.700	10.700	11.000
<b>40300000</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>43.504,22</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.800</b>
<b>40320000</b>	<b>Beiträge SV für Arbeitnehmer</b>	<b>43.504,22</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.800</b>
40322000	Kläranlage	43.504,22	55.000	54.000	54.300	54.300	54.800
<b>40400000</b>	<b>Beihilfen und Unterstützg.-leistg. f. Beschäftigte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40410000</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>42000000</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>709.754,75</b>	<b>822.490</b>	<b>794.640</b>	<b>723.850</b>	<b>745.500</b>	<b>770.650</b>
<b>42100000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl.</b>	<b>73.125,40</b>	<b>83.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>42110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl.</b>	<b>73.125,40</b>	<b>83.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
42112000	Kläranlage	73.125,40	83.500	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>42200000</b>	<b>Unterhaltg. sonst. Vermögen u. bewegl. Gegenstä</b>	<b>147.686,48</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>42210000</b>	<b>Aufw.f.Unterhaltg.d.sonst.unbew./bewegl.InfraVM</b>	<b>147.686,48</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>42211000</b>	<b>Kanalnetz</b>	<b>92.453,37</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
42211100	Unterhaltung	89.962,58	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
42211200	Reinigung	2.490,79	0	0	0	0	0
<b>42212000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>54.654,37</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
42212100	Unterhaltung	32.749,84	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000
42212200	Reinigung	21.904,53	0	0	0	0	0
<b>42213000</b>	<b>RÜB</b>	<b>578,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42213100	Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213200	Reinigung	578,74	0	0	0	0	0
<b>42300000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>12.393,28</b>	<b>12.940</b>	<b>13.190</b>	<b>13.200</b>	<b>36.850</b>	<b>37.000</b>
<b>42310000</b>	<b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	<b>1.495,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
42312000	Kläranlage	1.495,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
42313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42320000</b>	<b>Aufwendungen für Leasing</b>	<b>10.897,45</b>	<b>7.840,00</b>	<b>8.190</b>	<b>8.200</b>	<b>31.850</b>	<b>32.000</b>
42322000	Kläranlage	10.897,45	7.840	8.190	8.200	31.850	32.000
<b>42400000</b>	<b>Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anl.</b>	<b>140.153,71</b>	<b>120.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
<b>42410000</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anla</b>	<b>140.153,71</b>	<b>120.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
<b>42412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>139.819,87</b>	<b>120.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>
42412100	Bewirtschaftungskosten	125.455,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42412200	Reinigung	2.249,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42412300	Versicherung	4.991,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412400	Brennstoffe	5.524,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42412500	Wasser	1.599,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>42413000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>333,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
42413100	Wasser	333,84	400	400	400	400	400
<b>42500000</b>	<b>Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermö</b>	<b>50.946,88</b>	<b>64.400</b>	<b>75.600</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>42510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>27.737,23</b>	<b>46.500</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
<b>42512000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>27.737,23</b>	<b>46.500</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
42512100	Kraftstoffe	10.971,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42512200	Steuern	590,00	600	600	600	600	600
42512300	Versicherungen	2.222,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
42512400	Unterhaltung und Instandsetzung	13.953,35	15.000	23.500	16.000	16.000	16.000
<b>42530000</b>	<b>Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mw</b>	<b>16.769,14</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
42532000	Kläranlage	16.750,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42533000	Pumpstationen	19,00	500	500	500	500	500
<b>42540000</b>	<b>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</b>	<b>2.221,93</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
42542000	Kläranlage	2.221,93	2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
<b>42550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermög</b>	<b>4.218,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
42552000	Kläranlage	4.218,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42600000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>42610000</b>	<b>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>42612000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
42612100	Aus- und Fortbildung	5.461,45	13.500	17.700	7.000	5.000	5.000
42612200	Dienst- und Schutzkleidung	2.799,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>42700000</b>	<b>besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>186.718,55</b>	<b>240.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>225.100</b>
<b>42710000</b>	<b>besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun</b>	<b>186.718,55</b>	<b>240.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>225.100</b>
<b>42712000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>114.193,51</b>	<b>160.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>140.100</b>
42712100	Betriebsstrom	114.193,51	160.000	120.000	120.000	120.000	140.000
42712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>42713000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>72.525,04</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>
42713100	Betriebsstrom	72.525,04	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
<b>42800000</b>	<b>Aufwendungen für Vorräte</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>42810000</b>	<b>Aufwendungen für Vorräte</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
42811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	41.821,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42812000	Laborbedarf	4.118,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	44.528,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>44000000</b>	<b>Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstä</b>	<b>19.094,66</b>	<b>40.230</b>	<b>42.900</b>	<b>40.800</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
<b>44100000</b>	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.382,16</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
44120000	Kläranlage	1.382,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>44200000</b>	<b>Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dier</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>44290010</b>	<b>sonst.Aufwendg.f.Inanspruchn.v.Rechten u.Diens</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
44290010	Mitgliedsbeiträge	651,39	620	750	750	750	750

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

ordentliche Aufwendungen

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>44300000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>4.074,11</b>	<b>3.660</b>	<b>5.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>44310000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>4.074,11</b>	<b>3.660</b>	<b>5.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>44312000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>3.104,02</b>	<b>2.860</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
44312100	Bürobedarf	177,61	200	200	200	200	200
44312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
44312300	Post- und Fernmeldegebühren	2.576,22	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
44312400	Dienstreisen	0,00	160	2.500	500	500	500
44312500	sonstige Geschäftsausgaben	350,19	500	500	500	500	500
<b>44313000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>970,09</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44313100	Post- und Fernmeldegebühren	970,09	800	500	500	500	500
<b>44400000</b>	<b>Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>44410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>44412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
44412100	Versicherungen	7.108,68	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
44412200	Abwasserabgabe	4.491,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>44500000</b>	<b>Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>1.386,72</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>44520000</b>	<b>Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinder</b>	<b>1.386,72</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.386,72	1.650	1.650	1.550	1.400	1.400
<b>46000000</b>	<b>Zuschreibung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
46100000	Abführung Gebührenüberschuss an Sopo	0,00	0	0	0	30.000	0
<b>47000000</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.202.482,18</b>	<b>1.204.883</b>	<b>1.264.908</b>	<b>1.283.312</b>	<b>1.291.018</b>	<b>1.298.082</b>
<b>47100000</b>	<b>Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sa</b>	<b>1.202.482,18</b>	<b>1.204.883</b>	<b>1.264.908</b>	<b>1.283.312</b>	<b>1.291.018</b>	<b>1.298.082</b>
47111001	Abschreibungen auf imm. Vermögen bis 31.12.2017	0,00	0	0	0	0	0
47111002	Abschreibungen auf imm. Vermögen ab 01.01.2018	0,00	2.083	2.333	2.583	1.666	582
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	1.036.837,83	1.027.800	1.034.115	1.033.589	1.032.651	1.027.932
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	165.644,35	175.000	228.460	247.140	256.701	269.568
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.212.540,44</b>	<b>2.386.603</b>	<b>2.431.948</b>	<b>2.382.962</b>	<b>2.442.168</b>	<b>2.447.182</b>

**TH 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.293,82	222.692	215.427	207.670	209.742	214.221
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.543.877,04	1.568.150	1.698.650	1.698.650	1.698.650	1.699.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,38	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	50	50	50
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.381,24</b>	<b>1.792.892</b>	<b>1.914.627</b>	<b>1.906.870</b>	<b>1.908.942</b>	<b>1.913.921</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	281.208,85	319.000	329.500	335.000	335.000	337.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.754,75	822.490	794.640	723.850	745.500	770.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.094,66	40.230	42.900	40.800	40.650	40.650
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.058,26</b>	<b>1.181.720</b>	<b>1.167.040</b>	<b>1.099.650</b>	<b>1.121.150</b>	<b>1.149.100</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>740.322,98</b>	<b>611.172</b>	<b>747.587</b>	<b>807.220</b>	<b>787.792</b>	<b>764.821</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.943,63	38.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87.943,63</b>	<b>55.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	1.000	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.384,16	884.000	789.000	575.000	450.000	450.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	223.461,42	311.000	237.500	153.000	10.000	110.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>785.845,58</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>728.500</b>	<b>460.500</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-697.901,95</b>	<b>-1.146.450</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-723.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-555.500</b>
<b>8 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>42.421,03</b>	<b>-535.278</b>	<b>-274.913</b>	<b>83.720</b>	<b>332.292</b>	<b>209.321</b>

## 5380 - Abwasserbeseitigung

### Blatt 2

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
8	=	1	2	3	4	5	6	
		<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag</b> (Nummern 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						
		42.421,03	-535.278	-274.913	83.720	332.292	209.321	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen								
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>								

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

### B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigung	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalte 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: Kläranlage - Lizenzen, Maschinen- und Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Baumaßnahmen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		87.943,63	0	38.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	14.087.152	14.112.152
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>87.943,63</b>	<b>0</b>	<b>38.050</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.087.152</b>	<b>14.112.152</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	6.500	1.000	0	500	500	0	0	21.352	23.352
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		562.384,16	0	884.000	789.000	0	575.000	450.000	450.000	300.000	60.585.463	63.149.463
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		223.461,42	0	311.000	237.500	0	153.000	10.000	110.000	100.000	4.543.301	5.153.801
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für sonstige Investitionen												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>785.845,58</b>	<b>0</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>0</b>	<b>728.500</b>	<b>460.500</b>	<b>560.000</b>	<b>400.000</b>	<b>65.150.116</b>	<b>68.326.616</b>

## 5380 - Abwasserbeseitigung

Blatt 3

<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-697.901,95	0	-1.163.450	-1.022.500	0	-723.500	-455.500	-555.000	-395.000	-51.062.965	-54.214.465
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	X									X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X									X	

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

AZV Heidelberg

Einzahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>61000000</b>	<b>Zuwendungen,Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>204.293,82</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
<b>61420000</b>	<b>Betriebskostenumlage</b>	<b>204.293,82</b>	<b>222.692</b>	<b>215.427</b>	<b>207.670</b>	<b>209.742</b>	<b>214.221</b>
61420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	97.344,36	105.258	101.649	97.989	98.967	101.080
61420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	63.659,94	69.963	67.226	64.805	65.452	66.850
61420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	27.921,36	30.596	29.766	28.694	28.980	29.599
61420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	15.368,16	16.875	16.786	16.182	16.343	16.692
<b>63000000</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.543.877,04</b>	<b>1.568.150</b>	<b>1.698.650</b>	<b>1.698.650</b>	<b>1.698.650</b>	<b>1.699.150</b>
<b>63211000</b>	<b>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</b>	<b>1.098.466,38</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.214.500</b>
63211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.024.209,55	1.050.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
63211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.522,50	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
63211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	12.669,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
63211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	19.065,13	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>63212000</b>	<b>Benutzungsgebühren Niederschlagswasser</b>	<b>198.594,92</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
63212100	Niederschlagswasser	198.594,92	199.500	201.500	201.500	201.500	201.500
<b>63213000</b>	<b>Benutzungsgebühren Grundgebühren</b>	<b>245.813,50</b>	<b>245.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.500</b>
63213100	Grundgebühren	245.813,50	245.000	282.000	282.000	282.000	282.500
<b>63214000</b>	<b>Einzahlungen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe</b>	<b>1.002,24</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
63214100	Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
63214200	Abwälzung der Abwasserabgabe periodenfremd	1.002,24	0	0	0	0	0
<b>64000000</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>64200000</b>	<b>Einzahlungen aus Verkauf</b>	<b>2.050,38</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.050,38	2.000	500	500	500	500
<b>65000000</b>	<b>sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>65900000</b>	<b>andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
65910000	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	50	50	50
<b>68000000</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.943,63</b>	<b>55.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>68300000</b>	<b>Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68310000	Veräußerung v. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68320000	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<b>68810000</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>87.943,63</b>	<b>38.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>68811000</b>	<b>Anschlussbeiträge</b>	<b>10.121,63</b>	<b>23.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
68811001	Audenhain	0,00	1.260	0	0	0	0
68811002	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
68811003	Böhlitz	0,00	2.600	0	0	0	0
68811004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68811005	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
68811006	Kobershain	9.776,25	0	0	0	0	0
68811007	Langenreichenbach	0,00	1.900	0	0	0	0
68811008	Mockrehna	345,38	6.000	0	0	0	0
68811009	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
68811010	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
68811011	Schildau	0,00	0	0	0	0	0
68811012	Schöna	0,00	1.790	0	0	0	0
68811013	Sitzenroda	0,00	4.500	0	0	0	0
68811014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68811015	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
68811016	Taura	0,00	0	0	0	0	0
68811017	Wildenhain	0,00	0	0	0	0	0
68811018	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
68811019	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
68811020	Anschlussbeiträge bis 31.12.2009	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>68812000</b>	<b>Straßenentwässerungsanteile</b>	<b>77.822,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68812001	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
68812002	Beckwitz	27.261,00	0	0	0	0	0
68812003	Böhlitz	0,00	0	0	0	0	0
68812004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68812005	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
68812006	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
68812007	Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
68812008	Mockrehna	0,00	0	0	0	0	0
68812009	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
68812010	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
68812011	Schildau	50.561,00	0	0	0	0	0
68812012	Schöna	0,00	0	0	0	0	0
68812013	Sitzenroda	0,00	0	0	0	0	0
68812014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68812015	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
68812016	Taura	0,00	0	0	0	0	0
68812017	Wildenhain	0,00	15.000	0	0	0	0
68812018	Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
68812019	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
68812020	Straßenentwässerungsanteile bis 31.12.2009	0,00	0	0	0	0	0
<b>68890000</b>	<b>sonstige Beiträge und Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68890011	Baukostenzuschüsse Kanalisationsanlage	0,00	0	0	0	0	0
68890012	Baukostenzuschüsse Grundstücksanschlüsse	0,00	17.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.838.324,87</b>	<b>1.847.942</b>	<b>1.919.627</b>	<b>1.911.870</b>	<b>1.913.942</b>	<b>1.918.921</b>

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>70000001</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>281.208,85</b>	<b>319.000</b>	<b>329.500</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.800</b>
<b>70100000</b>	<b>Dienstauszahlungen</b>	<b>228.836,16</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>
<b>70120000</b>	<b>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</b>	<b>228.836,16</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>272.000</b>
70122000	Kläranlage	228.836,16	255.000	265.000	270.000	270.000	272.000
<b>70200000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>8.868,47</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
<b>70220000</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</b>	<b>8.868,47</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
70222000	Kläranlage	8.868,47	9.000	10.500	10.700	10.700	11.000
<b>70300000</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>43.504,22</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.800</b>
<b>70320000</b>	<b>Beiträge SV für Arbeitnehmer</b>	<b>43.504,22</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.800</b>
70322000	Kläranlage	43.504,22	55.000	54.000	54.300	54.300	54.800
<b>70410000</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>72000000</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>709.754,75</b>	<b>822.490</b>	<b>794.640</b>	<b>723.850</b>	<b>745.500</b>	<b>770.650</b>
<b>72110000</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>73.125,40</b>	<b>83.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
72112000	Kläranlage	73.125,40	83.500	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>72210000</b>	<b>Auszahlg.f.Unterhaltg.d.unbewegl.u.bewegl.Vermög.</b>	<b>147.686,48</b>	<b>212.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>72211000</b>	<b>Kanalnetz</b>	<b>92.453,37</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
72211100	Unterhaltung	89.962,58	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
72211200	Reinigung	2.490,79	0	0	0	0	0
<b>72212000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>54.654,37</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
72212100	Unterhaltung	32.749,84	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000
72212200	Reinigung	21.904,53	0	0	0	0	0
<b>72213000</b>	<b>RÜB</b>	<b>578,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
72213100	Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213200	Reinigung	578,74	0	0	0	0	0
<b>72310000</b>	<b>Auszahlungen für Mieten und Pachten</b>	<b>1.495,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72312000	Kläranlage	1.495,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
72313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>72320000</b>	<b>Auszahlungen für Leasing</b>	<b>10.897,45</b>	<b>7.840</b>	<b>8.190</b>	<b>8.200</b>	<b>31.850</b>	<b>32.000</b>
72322000	Kläranlage	10.897,45	7.840	8.190	8.200	31.850	32.000
<b>72410000</b>	<b>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>140.153,71</b>	<b>120.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
<b>72412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>139.819,87</b>	<b>120.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>
72412100	Bewirtschaftungskosten	125.455,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72412200	Reinigung	2.249,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412300	Versicherungen	4.991,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72412400	Brennstoffe	5.524,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72412500	Wasser	1.599,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>72413000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>333,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72413100	Wasser	333,84	400	400	400	400	400
<b>72500000</b>	<b>Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens</b>	<b>50.946,88</b>	<b>64.400</b>	<b>75.600</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>72510000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>27.737,23</b>	<b>46.500</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
<b>72512000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>27.737,23</b>	<b>46.500</b>	<b>55.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
72512100	Kraftstoffe	10.971,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72512200	Steuern	590,00	600	600	600	600	600
72512300	Versicherungen	2.222,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72512400	Unterhaltung und Instandsetzung	13.953,35	15.000	23.500	16.000	16.000	16.000
<b>72530000</b>	<b>Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne MwSt.)</b>	<b>16.769,14</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
72532000	Kläranlage	16.750,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72533000	Pumpstationen	19,00	500	500	500	500	500
<b>72540000</b>	<b>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</b>	<b>2.221,93</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
72542000	Kläranlage	2.221,93	2.400	5.000	2.400	2.400	2.400
<b>72550000</b>	<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>4.218,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72552000	Kläranlage	4.218,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
<b>72610000</b>	<b>besondere Auszahlungen für Beschäftigte</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>72612000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>8.260,80</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
72612100	Aus- und Fortbildung	5.461,45	13.500	17.700	7.000	5.000	5.000
72612200	Dienst- und Schutzkleidung	2.799,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>72710000</b>	<b>besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen</b>	<b>186.718,55</b>	<b>240.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>225.100</b>
<b>72712000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>114.193,51</b>	<b>160.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>140.100</b>
72712100	Betriebsstrom	114.193,51	160.000	120.000	120.000	120.000	140.000
72712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>72713000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>72.525,04</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>
72713100	Betriebsstrom	72.525,04	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
<b>72810000</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</b>	<b>90.469,65</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
72811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	41.821,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72812000	Laborbedarf	4.118,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	44.528,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>74000000</b>	<b>Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>19.094,66</b>	<b>40.230</b>	<b>42.900</b>	<b>40.800</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
<b>74100000</b>	<b>Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.382,16</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
74120000	Kläranlage	1.382,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>74200000</b>	<b>Auszahlg.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>74290001</b>	<b>Sonst.Auszahlg.f.Inanspruch.v.Rechten u.Diensten</b>	<b>651,39</b>	<b>620</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
74290010	Mitgliedsbeiträge	651,39	620	750	750	750	750
<b>74310000</b>	<b>Geschäftsauszahlungen</b>	<b>4.074,11</b>	<b>3.660</b>	<b>5.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>74312000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>3.104,02</b>	<b>2.860</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
74312100	Bürobedarf	177,61	200	200	200	200	200
74312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
74312300	Post- und Fernmeldegebühren	2.576,22	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
74312400	Dienstreisen	0,00	160	2500	500	500	500

**Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung**  
**5380 - Abwasserbeseitigung**

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
74312500	sonstige Geschäftsausgaben	350,19	500	500	500	500	500
<b>74313000</b>	<b>Pumpstationen</b>	<b>970,09</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74313100	Post- und Fernmeldegebühren	970,09	800	500	500	500	500
<b>74410000</b>	<b>Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>74412000</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>11.600,28</b>	<b>32.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
74412100	Versicherungen	7.108,68	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
74412200	Abwasserabgabe	4.491,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>74520000</b>	<b>Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden</b>	<b>1.386,72</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.386,72	1.650	1.650	1.550	1.400	1.400
<b>74900001</b>	<b>weitere sonst. Auszahlg. aus laufd. Verwaltungstät.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74910000	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>78000000</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>785.845,58</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>728.500</b>	<b>460.500</b>	<b>560.500</b>
<b>78310000</b>	<b>Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	1.000	500	500	500
<b>78320000</b>	<b>Erwerb v.bewegl.Sachen mehr als 150 EUR</b>	<b>223.461,42</b>	<b>311.000</b>	<b>237.500</b>	<b>153.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>
78321000	Fahrzeuge	176.085,80	12.000	0	0	0	0
78322000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	279.000	220.000	150.000	10.000	10.000
78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.375,62	20.000	17.500	3.000	0	100.000
<b>78510000</b>	<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>562.384,16</b>	<b>884.000</b>	<b>789.000</b>	<b>575.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>78512100</b>	<b>Ortsnetze</b>	<b>86.485,48</b>	<b>664.000</b>	<b>277.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512101	Audenhain	4.181,84	0	30.000	0	0	0
78512102	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
78512103	Böhlitz	0,00	0	100.000	0	0	0
78512104	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
78512105	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
78512106	Kobershain	20.176,34	0	0	0	0	0
78512107	Langenreichenbach	0,00	0	40.000	0	0	0
78512108	Mockrehna	5.635,07	48.000	0	0	0	0
78512109	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
78512110	Röcknitz	0,00	0	17.000	0	0	0
78512111	Schildau	8.858,00	0	50.000	0	0	0
78512112	Schöna	5.087,25	0	0	0	0	0
78512113	Sitzenroda	4.646,71	0	40.000	0	0	0
78512114	Staupitz	0,00	0	0	60.000	0	0
78512115	Strelln	37.900,27	0	0	0	0	0
78512116	Taura	0,00	0	0	0	0	0
78512117	Wildenhain	0,00	500.000	0	0	0	0
78512118	Wildschütz	0,00	116.000	0	0	0	0
78512119	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
<b>78512200</b>	<b>Trassen</b>	<b>15.387,89</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512201	Haupttrasse Schildau-Langenreichenbach-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512202	Trasse I Sitzenroda-Schildau	0,00	30000	0	0	0	0
78512203	Trasse II Audenhain-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512204	Trasse III Probsthain-Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
78512205	Trasse IV Kobershain-Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
78512206	Trasse V Klitzschen-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512207	Trasse VI Wildschütz-Langenreichenbach	9.809,17	0	0	0	0	0
78512208	Trasse VII Staupitz-Langenreichenbach	0,00	0	0	0	0	0
78512209	Trasse VIII Beckwitz-Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
78512210	Trasse IX Schöna-Wildschütz	0,00	0	0	0	0	0
78512211	Trasse X Strelln-Schöna	0,00	0	0	0	0	0
78512212	Trasse XI Taura-Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
78512213	Trasse XII Röcknitz-Schöna	5.578,72	0	0	0	0	0
78512214	Trasse XIII Böhlitz-Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512215	Trasse XIV Kurzwalde-Schildau	0,00	0	0	0	0	0
78512216	Trasse XV Neumühle-Schildau	0,00	0	10.000	0	0	0
78512217	Trasse XVI Zwochau-Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512218	Trasse XVII Muna Strelln	0,00	0	0	0	0	0
78512219	Trasse XVIII Mockrehna-Audenhain	0,00	0	0	50.000	0	0
78512220	Trassen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
<b>78512300</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>362.110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512301	Anlagen im Bau	362.110,30	0	0	0	0	0
<b>78512400</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>98.400,49</b>	<b>90.000</b>	<b>152.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78512401	allgemein	98.400,49	90.000	152.000	15000	0	0
<b>78513000</b>	<b>Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
78513400	Kläranlage	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
78513500	ON gesamt	0,00	100.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.795.903,84</b>	<b>2.383.220</b>	<b>2.194.540</b>	<b>1.828.150</b>	<b>1.581.650</b>	<b>1.709.600</b>

## Produktblatt

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe:	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung:** Abwicklung Zinsen und Tilgungen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr

**Zielgruppe:** Gremien des AZV Heidelberg, Kreditinstitute

**Ziel:** Konsolidierung und Stabilität des Haushaltes und damit Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit, effiziente Verwaltung und wirtschaftliche Anlage des Finanzvermögens

**Verantwortlich:** Kämmerin

**Kennzahlen:** Schuldenstand

**TH 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.527,19	5.110	10.200	10.200	10.200	10.200	
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.527,19</b>	<b>5.110</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.351,93	30.100	30.100	30.100	22.100	17.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.232,59	16.129	11.655	14.514	16.551	18.888
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.584,52</b>	<b>46.229</b>	<b>41.755</b>	<b>44.614</b>	<b>38.651</b>	<b>35.988</b>	
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b> (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	<b>5.942,67</b>	<b>-41.119</b>	<b>-31.555</b>	<b>-34.414</b>	<b>-28.451</b>	<b>-25.788</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
<b>9</b>	<b>+ anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b> (Nummer 5 + 9)	<b>5.942,67</b>	<b>-41.119</b>	<b>-31.555</b>	<b>-34.414</b>	<b>-28.451</b>	<b>-25.788</b>

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

**Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

ordentliche Erträge

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>35000000</b>	<b>sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>12.527,19</b>	<b>5.110</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>35800000</b>	<b>nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge</b>	<b>12.527,19</b>	<b>5.110</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
35831000	Einzelwertberichtigung	11.862,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35832000	Pauschalwertberichtigungen	664,39	10	200	200	200	200
35839100	Erläss	0,00	100	0	0	0	0
35839200	Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.527,19</b>	<b>5.110</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

**Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

AZV Heidelberg

ordentliche Aufwendungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>45000000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>45100000</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>45171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
45171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
45171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>45172000</b>	<b>Kredite</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
45172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
45172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
45172005	SAB	1.445,81	1.349	1.255	1.160	1.065	971
45172006	Sonstige	786,78	14.780	10.400	13.354	15.486	17.917
45990000	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>47000000</b>	<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.351,93</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>22.100</b>	<b>17.100</b>
<b>47200000</b>	<b>Abschreibung auf Finanzvermögen</b>	<b>4.351,93</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>22.100</b>	<b>17.100</b>
47211001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211002	Niederschlagungen (befristet+unbefristet)	-748,07	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
47211003	Niederschlagungen (sonstige, von Amts wegen)	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
47212000	Wegschreibung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
47220000	Pauschalwertberichtigung	100,00	100	100	100	100	100
47230000	Forderungsverluste (Erlass)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.584,52</b>	<b>46.229</b>	<b>41.755</b>	<b>44.614</b>	<b>38.651</b>	<b>35.988</b>

**TH 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.232,59	16.129	11.655	14.514	16.551	18.888
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-2.232,59</b>	<b>-16.129</b>	<b>-11.655</b>	<b>-14.514</b>	<b>-16.551</b>	<b>-18.888</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-2.232,59</b>	<b>-16.129</b>	<b>-11.655</b>	<b>-14.514</b>	<b>-16.551</b>	<b>-18.888</b>

## 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Blatt 2

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
8	=	1	2	3	4	5	6
		-2.232,59	-16.129	-11.655	-14.514	-16.551	-18.888
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen							
Summe der investiven Auszahlungen							
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>							

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

### B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigung	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalte 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme:</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für sonstige Investitionen												
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Blatt 3

<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X								X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Der Teilfinanzhaushalt kann abweichend auf die Darstellung der Investitionstätigkeit (Nummern 6 und 7) beschränkt werden.

**Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:**

**Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen

HSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>66000000</b>	<b>Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66100000</b>	<b>Zinseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
66171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
66171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>66172000</b>	<b>Geldanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
<b>69000000</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
<b>69273100</b>	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen mehr als 5 Jahre</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
69273101	SAB	0,00	0	0	0	0	0
69273102	KfW und sonstige Banken	0,00	600.000	600.000	300.000	200.000	300.000
<b>69273200</b>	<b>Umschuldung von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69273201	DKB	0,00	0	0	0	0	0
69273202	Sparkasse Leipzig	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

**Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>75000000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>75100000</b>	<b>Zinsauszahlungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
<b>75171000</b>	<b>Girokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75171001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
75171002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
75171003	Raiffeisenbank	0,00	0	0	0	0	0
<b>75172000</b>	<b>Kredite</b>	<b>2.232,59</b>	<b>16.129</b>	<b>11.655</b>	<b>14.514</b>	<b>16.551</b>	<b>18.888</b>
75172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
75172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
75172005	SAB	1.445,81	1.349	1.255	1.160	1.065	971
75172006	Sonstige	786,78	14.780	10.400	13.354	15.486	17.917
75172007	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>79000001</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
<b>79200000</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
<b>79273100</b>	<b>ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>62.688,36</b>	<b>82.689</b>	<b>77.953</b>	<b>82.953</b>	<b>86.953</b>	<b>91.953</b>
79273107	SAB 3000209791 (Zwochau)	8.082,36	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082
79273108	Sparkasse Leipzig 6700005416	0,00	0	0	0	0	0
79273109	DKB 7304918	0,00	0	0	0	0	0
79273110	DKB 6700206144	0,00	0	0	0	0	0
79273111	DKB 6700200568	0,00	0	0	0	0	0
79273112	SAB 3000698505 (Vakuum Audenhain 1. BA)	2.222,64	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
79273113	SAB 3000714407 (Vakuum Audenhain 1. BA Aufstockung)	759,72	760	760	760	760	760
79273114	SAB 3000715023 (Gräfendorf 3. BA)	6.373,28	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374
79273115	Sonstige (Rechen KA)	14.612,00	14.612	14.612	14.612	14.612	14.612
79273116	SAB (Gräfendorf 4. BA)	6.966,00	6.966	6.966	6.966	6.966	6.966
79273117	SAB (Vakuum Audenhain 2. BA)	3.147,96	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
79273118	SAB (Wildenhain, An den Linden)	3.508,08	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
79273119	SAB (Probsthain, Teichstraße)	2.983,60	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
79273121	SAB (Strelln, K8903)	1.357,36	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
79273122	SAB 3000878531 (Wildenhain, Hauptstraße 1. BA)	4.222,08	4.222	4.222	4.222	4.222	4.222
79273123	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 2. BA)	8.453,28	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
79273124	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 3. BA)	0,00	12.500	0	0	0	0
79273125	Sonstige Banken	0,00	2.500	10.000	15.000	19.000	24.000
79273126	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 4. BA)	0,00	0	0	0	0	0
79273127	KfW (Sandwaschklassierer)	0,00	5.000	5.264	5.264	5.264	5.264
	<b>Auszahlungen</b>	<b>64.920,95</b>	<b>98.818</b>	<b>89.608</b>	<b>97.467</b>	<b>103.504</b>	<b>110.841</b>

## Haushaltsplan 2025

### Geplante und in den Vorjahren realisierte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Zeitraum	Ort	Umfang der Leistung		Höhe der Ausgaben	Bemerkung	
2024	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	012	78211000	unbebaute Grundstücke	29.000,00 €	Grundstückskauf
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	6.500,00 €	Lizenzen und App-Entwicklung
	Kläranlage	061	78321000	Fahrzeuge	12.000,00 €	Gaser + Absturzsicherung LKW; Greifer Multicar
	Mockrehna	0372	78512108	Grundstücksanschluss SW	16.000,00 €	GA Schmidt Schulstraße
	Mockrehna	0373	78212108	Pst Schmidt	7.000,00 €	Pst. GA Schmidt Schulstraße
	Kläranlage	0375	78512401	Kläranlage Ausstattung	50.000,00 €	Umstellung Leitwarte Schaltschränke
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	100.000,00 €	Ausstoßplatz - Kanalspülgutplatz
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	10.000,00 €	Außenanlagen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	100.000,00 €	Planung Erweiterung KA (Garage ; Vw-Gebäude)
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	6.000,00 €	Klimagerät
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	13.000,00 €	Löschwasserbrunnen
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	Büroausstattung: 2x PC 3.000 €; USV 1.500 €
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	PC; Rührwerk IBC; Handmessgerät pH und Sauerstoff; Regale/Schränke/ Gefahrenstoffregal; Nebelgerät
	Mockrehna	0374	78512219	HPS	25.000,00 €	HPS
	Wildenhain	0371	78512117	MW-Kanal	500.000,00 €	Neubau MW-Kanal Gräfendorfer Straße
	Wildschütz	0371	78512117	SW-Kanal	116.000,00 €	12 Schächte Holzweißigstraße
	Trassen	0374	78512201	Haupttrasse Schi-Lg-KA	30.000,00 €	Molchöffnung
	Kläranlage	0375	78512401	Ausstattung KA	90.000,00 €	Motor/ Getriebe Nachklärbecken; BirdBalls; Belüfterlanzen
Ortsnetze	0376	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz	
Ortsnetze	0376	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen	
				<b>1.238.000,00 €</b>		
2025	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	011	78211000	Grundstücke und Rechte	20.000,00 €	Grundstückskauf Wildschütz HPS
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	220.000,00 €	PV und Windkraft, LKW Garage 100.000, Schaltschrank 20.000
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	USV 1.500 €, Notebook 1.500 € Beamer 1.500 €; Falzmaschine 1.500 €
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00 €	Rasentraktor und Rasenroboter; Notebook 2.500 €
	Audenhain	0371	78512101	Kanal	10.000,00 €	Belüfterstation; Steuerung 10.000 €
	Audenhain	0373	78512101	PS	20.000,00 €	Pumpen VS 2 Stk 20.000 €
	Böhlitz	0371	78512103	SW-Kanal	100.000,00 €	Erneuerung nach Befahrung
	Langenreich	0371	78512107	NW-Kanal	40.000,00 €	Erneuerung NW-Kanal Siedlung
	Röcknitz	0373	78512110	PS	17.000,00 €	PS am Geportal/ Gutshaus
	Schildau	0371	78512111	NW-Kanal	50.000,00 €	Klitzschener Straße
	Sitzenroda	0371	78512113	NW-Kanal	40.000,00 €	2. Haltung NW Hauptstraße
	Schildau	0374	78512216	Pumpstation Trasse XV	10.000,00 €	Zaun und Pflaster PS Neumühle
Kläranlage	0375	78512401	Ausstattung KA	152.000,00 €	Polymerstation Fa. Prominent 50.000 € + 2.000 € Container; Belüfterlanzen 100.000 € NKB	
Kläranlage	0376	78513400	KA	50.000,00 €	Investitionen Kläranlage	
Ortsnetze	0376	78513500	Kanäle	200.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz	
Ortsnetze	0376	78513500	Pumpstationen	100.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen	
				<b>1.056.500,00 €</b>		
2026	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	500,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	150.000,00 €	Erneuerung Tor 20.000 €, Erweiterung LKW Garage 100.000 €
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	Büroausstattung PC Hempel, Display für Saal 3.500 €
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	Büroausstattung
	Staupitz	0371	78512114	SW-Kanal	60.000,00 €	Erneuerung nach Befahrung
	Trassen	0374	78512219	Trasse Mock.-Audenh.	50.000,00 €	Sanierung Stauraumkanal
	Kläranlage	0375	78512401	Ausstattung KA	15.000,00 €	Gebläse Sandfang
	Kläranlage	0376	78513400	KA	50.000,00 €	Investitionen Kläranlage
Ortsnetze	0376	78513500	Kanäle	300.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz	
Ortsnetze	0376	78513500	Pumpstationen	100.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen	
				<b>737.500,00 €</b>		
2027	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	5.200,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	500,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	10.000,00 €	Außenanlagen
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	Büroausstattung Server
	Kläranlage	0376	78513400	KA	50.000,00 €	Investitionen Kläranlage
	Ortsnetze	0376	78513500	Kanäle	300.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0376	78513500	Pumpstationen	100.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				<b>476.700,00 €</b>		
2028	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	500,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	10.000,00 €	Außenanlagen
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	Büroausstattung PC Bergmann
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €	Schaltschränke KA
	Kläranlage	0376	78513400	KA	50.000,00 €	Investitionen Kläranlage
	Ortsnetze	0376	78513500	Kanäle	300.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0376	78513500	Pumpstationen	100.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				<b>566.000,00 €</b>		

# **Anlagen 2025**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

<sup>1)</sup> in Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	2024	2025	2025	2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	884.438,16	821.749,80	1.343.797,44	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.756,32	168.756,32	180.756,32	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>1.063.194,48</b>	<b>990.506,12</b>	<b>1.524.553,76</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) des Zweckverbandes (ohne Schulden, die beim Zweckverband bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>1.063.194,48</b>	<b>990.506,12</b>	<b>1.524.553,76</b>	<b>0,00</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.538.484,61	1.559.574,61	1.545.979,48
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.327,48	40.227,48	20.927,48
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.583.812,09</b>	<b>1.599.802,09</b>	<b>1.566.906,96</b>

Haushaltsplan 2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	48.941,57	52.946,39	34.432,51
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>48.941,57</b>	<b>52.946,39</b>	<b>34.432,51</b>

Haushaltsplan 2025

## Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklage und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibung aus Alt-Investitionen <sup>1</sup>	1.037.167,68	1.028.025,00	1.034.353,00	1.033.827,00	1.032.889,00	1.028.152,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	155.200,00	21.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.037.167,68	1.183.225,00	<b>1.055.553,00</b>	1.036.027,00	1.035.089,00	1.030.352,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	753.138,19	751.790,00	751.790,00	751.790,00	751.790,00	751.790,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	753.138,19	753.790,00	<b>753.790,00</b>	753.790,00	753.790,00	753.790,00
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)</b>	<b>284.029,49</b>	<b>429.435,00</b>	<b>301.763,00</b>	<b>282.237,00</b>	<b>281.299,00</b>	<b>276.562,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284.029,49	276.235,00	<b>282.563,00</b>	282.037,00	281.099,00	276.362,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	153.200,00	<b>19.200,00</b>	200,00	200,00	200,00
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	<b>284.029,49</b>	<b>429.435,00</b>	<b>301.763,00</b>	<b>282.237,00</b>	<b>281.299,00</b>	<b>276.562,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284.029,49	276.235,00	<b>282.563,00</b>	282.037,00	281.099,00	276.362,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	153.200,00	<b>19.200,00</b>	200,00	200,00	200,00
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen KomHVO</b>	<b>284.029,49</b>	<b>429.435,00</b>	<b>301.763,00</b>	<b>282.237,00</b>	<b>281.299,00</b>	<b>276.562,00</b>

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklage und der vorgetragenen Fehlbeträge  
Blatt 2**

Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ . Nummer 4)</b>	<b>284.029,49</b>	<b>429.435,00</b>	<b>301.763,00</b>	<b>282.237,00</b>	<b>281.299,00</b>	<b>276.562,00</b>		
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.236.474,23	3.236.474,23	3.236.474,23	3.236.474,23	3.236.474,23	3.236.474,23		
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.538.484,61</b>	<b>1.559.574,61</b>	<b>1.683.082,61</b>	<b>1.854.119,61</b>	<b>1.964.231,61</b>	<b>2.062.468,61</b>		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.137.627,39	2.413.862,39	2.559.322,26	2.559.322,26	2.559.322,26	2.559.322,26		
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>45.327,48</b>	<b>40.227,48</b>	<b>40.127,48</b>	<b>40.027,48</b>	<b>39.927,48</b>	<b>39.827,48</b>		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	523.951,97	677.151,97	677.151,97	677.151,97	677.151,97	677.151,97		
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Kreditübersicht

Nr.	Kredit aufn.	Bank Darlehns-nummer	Betrag	Fälligkeit 1. Rate	Zins satz	Konditionen gültig bis	Laufzeit in Jahre	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
								Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
27	2010	SAB 3000209791 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	161.646,86 €	01.02.2011	0,2	01.11.2030	20	120,57	8.082,36	104,41	8.082,36	88,25	8.082,36	72,06	8.082,36	55,89	8.082,36	39,73	8.082,36
32	30.10.17	SAB (70.000 €) 3000698505 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	40.007,76 €	29.02.2020	0,2	30.11.2037	20	65,01	2.222,64	60,57	2.222,64	56,12	2.222,64	51,68	2.222,64	47,23	2.222,64	42,79	2.222,64
33	24.7.18	SAB (25.000 €) 3000714407 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	14.245,11 €	29.02.2020	0,2	31.08.2038	20	23,36	759,72	21,84	759,72	20,32	759,72	18,80	759,72	17,28	759,72	15,76	759,72
34	3.8.18	SAB (210.000 €) 3000715023 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	119.498,67 €	29.02.2020	0,2	31.08.2038	20	195,98	6.373,28	183,23	6.373,28	170,49	6.373,28	157,74	6.373,28	144,99	6.373,28	132,25	6.373,28
35	29.5.19	KfW 15768263 (Rechen) <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	131.497,00 €	15.05.2020	0,1	15.02.2029	10	85,84	14.612,00	71,23	14.612,00	56,61	14.612,00	42,00	14.612,00	27,39	14.612,00	12,77	14.612,00
36	3.2.20	SAB (136.000 €) 3000753793 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	70.161,77 €	31.05.2020	0,2	29.02.2040	20	118,40	3.508,08	111,38	3.508,08	104,36	3.508,08	97,36	3.508,08	90,33	3.508,08	83,32	3.508,08
37	26.2.20	SAB (281.622,44 €) 3000856229 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	141.098,42 €	02.06.2020	0,2	29.02.2040	20	235,10	6.966,00	221,18	6.966,00	207,23	6.966,00	193,30	6.966,00	179,38	6.966,00	165,45	6.966,00
38	4.8.20	SAB (127.263,47 €) 3000870365 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	63.763,65 €	30.11.2020	0,2	31.08.2040	20	109,39	3.147,96	103,09	3.147,96	96,80	3.147,96	90,51	3.147,96	84,21	3.147,96	77,92	3.147,96
39	4.6.19	SAB (110.000 €) 3000734251 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	58.926,04 €	02.12.2019	0,2	31.05.1939	20	96,22	2.983,60	90,25	2.983,60	84,29	2.983,60	78,32	2.983,60	72,35	2.983,60	66,39	2.983,60
40	29.11.19	SAB (52.070,79 €) 3000750019 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	26.808,19 €	31.05.2020	0,2	30.11.2039	20	45,14	1.357,36	42,42	1.357,36	39,70	1.357,36	36,98	1.357,36	34,26	1.357,36	31,55	1.357,36
41	5.11.20	SAB (173.327,71 €) 3000878531 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	82.330,66 €	31.01.2021	0,2	31.10.2040	20	119,06	4.222,08	112,31	4.222,08	105,55	4.222,08	98,80	4.222,08	92,04	4.222,08	85,28	4.222,08
42	4.11.21	SAB (323.557,14 €) 3000942214 <i>zum Laufzeitende Kredit abgezahlt</i>	169.065,70 €	28.02.2022	0,2	30.11.2041	20	314,89	8.453,28	297,98	8.453,28	281,07	8.453,28	264,17	8.453,28	247,26	8.453,28	230,35	8.453,28
43	2023	KfW 13971660	100.000,00 €	31.03.2025	3,78	31.03.2034	10	700,94	0,00	3.410,00	0,00	3.342,68	5.264,00	3.162,38	5.264,00	2.983,68	5.264,00	2.804,18	5.264,00
44	2025	sonstige Belüfterlanzen	600.000,00 €		3,5		20					7.000,00	10.000,00	6.650,00	10.000,00	6.300,00	10.000,00	5.950,00	10.000,00
45	2026	sonstige LKW Garage	300.000,00 €		3,5		20							3.500,00	5.000,00	3.325,00	5.000,00	3.150,00	5.000,00
46	2027	sonstige	200.000,00 €		3,5		20									2.850,00	4.000,00	2.850,00	4.000,00
47	2028	sonstige	300.000,00 €		3,5		20											3.150,00	5.000,00
Summe aller aufgenommenen Kredite			11.250.794,31 €			<b>Summen</b>		2.229,90	62.688,36	4.829,89	62.688,36	11.653,47	77.952,36	14.514,10	82.952,36	16.551,29	86.952,36	18.887,74	91.952,36
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>				durchschnittliche Tilgungsdauer		<b>18,667</b>			<b>884.438,16</b>		<b>821.749,80</b>		<b>1.343.797,44</b>		<b>1.560.845,08</b>		<b>1.673.892,72</b>		<b>1.881.940,36</b>
<b>LEGENDE</b>																			
			aktuelle Kredite					1.443,12	48.076,36	1.348,66	48.076,36	1.254,18	48.076,36	1.159,72	48.076,36	1.065,22	48.076,36	970,79	48.076,36
			Umschuldungsbeträge im HHJ					786,78	14.612,00	3.481,23	14.612,00	10.399,29	29.876,00	13.354,38	34.876,00	15.486,07	38.876,00	17.916,95	43.876,00

# **Stellenplan 2025**

### Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4,8</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
<b>I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
keine								
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>								
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> bis <sup>8</sup>, siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädig- ungen) <sup>4,8</sup>
		insgesamt <sup>1</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Geschäftsführer	12	0,92	---	---	0,92	0,92	0,92	Teilzeit
Kämmerin	9 c	0,92	---	---	0,92	0,92	0,92	Teilzeit
Abwassermeister	9 b	1	---	---	1	1	0	
Mitarbeiter	8	0,92	---	---	0,92	0,92	0,92	Teilzeit
	7	0,92	---	---	0,92	0,92	0,92	Teilzeit
	7	1	---	---	1	1	0	
	6	3	---	---	3	3	0	
<b>Insgesamt:</b>		8,68	0	0	8,68	8,68	3,68	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup></b>								
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
<b>ohne A II + B II</b>		8,68	0	0	8,68	8,68	3,68	
<b>mit A II + B II</b>		0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> bis <sup>5,8</sup> siehe Blatt 5

### Stellenplan - Blatt 3

#### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		

#### II. Arbeitnehmer<sup>7</sup>

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht mit TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4</sup>
		12	9 c	9 b	8	7	6						
11	Innere Verwaltung		1	1	0	1	1	0				4	
53	Ver- und Entsorgung		0	0	1	0	1	3				0	

<sup>4</sup>, <sup>6</sup> und <sup>7</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 4

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

### I. Ehrenbeamte

keine

### II. Beamte auf Probe

keine

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Fachkraft für Abwassertechnik

<sup>3</sup> siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 5

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
  - 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
  - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3 Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 4 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 5 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - 6 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
  - 7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - 8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## Liquiditätsrechnung

AZV Heidelberg

	<b>2022</b> **	<b>2023</b> *	<b>2024</b> *	<b>2025</b> *	<b>2026</b> *	<b>2027</b> *	<b>2028</b> *
liquide Mittel am 1.1.	875.275,36 €	1.082.349,14 €	727.642,35 €	280.825,35 €	108.543,35 €	15.585,35 €	69.462,35 €
Entnahme/Zuführung	207.073,78 €	- 354.706,79 €	- 446.817,00 €	- 172.282,00 €	- 92.958,00 €	53.877,00 €	28.519,00 €
liquide Mittel am 31.12.	1.082.349,14 €	727.642,35 €	280.825,35 €	108.543,35 €	15.585,35 €	69.462,35 €	97.981,35 €

\*\* gemäß dem aufgestellten Jahresabschluss 2022

\* gemäß dem Ansatz im Finanzplan 2023-2028

Haushaltsplan 2025

HH 2025 Bilanz

Aktivseite	zum 01.01.2025	zum 31.12.2025	Passivseite	zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	26.735.607,27	26.510.048,27	<b>1. Kapitalposition</b>	9.841.423,05	9.667.581,29
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	89.755,21	85.354,21	a) Basiskapital	8.241.620,96	8.100.674,33
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	b) Rücklagen	1.599.802,09	1.566.906,96
c) Sachanlagevermögen	26.645.852,06	26.424.694,06	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.389,00	8.389,00	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.599.802,09	1.566.906,96
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	85.575,38	105.575,38	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	24.522.869,68	24.038.211,68	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.911.647,37	2.131.647,37	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	117.041,17	140.541,17	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	329,46	329,46			
d) Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	16.206.527,35	15.452.494,35
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	15.057.664,79	14.347.533,79
bb) Beteiligungen (KISA)	0,00	0,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten (StEA + AA + KE)	1.148.862,56	1.104.960,56
ee) Wertpapiere	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	356.035,64	168.753,64	<b>3. Rückstellungen</b>	52.946,39	34.432,51
a) Vorräte	4.715,09	4.715,09	b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	70.495,20	55.495,20	g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens			i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	52.946,39	34.432,51
d) Liquide Mittel	280.825,35	108.543,35			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	990.746,12	1.524.293,76
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	a) Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	821.749,80	1.343.797,44
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	240,00	-260,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.756,32	180.756,32
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>27.091.642,91</b>	<b>26.678.801,91</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>27.091.642,91</b>	<b>26.678.801,91</b>