

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024		3
Vorbericht		5
	Inhaltsverzeichnis	6
	Vorwort	7
	Allgemeines	7
	1. Kennzahlen im Haushalt	11
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	15
	3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	16
	4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	17
	5. Schlussbemerkung	35
Kennzahlen		36
Ergebnishaushalt 2024		46
	Ergebnishaushalt	47
	Ordentliche Erträge	49
	Ordentliche Aufwendungen	51
	Außerordentliche Erträge	54
	Außerordentliche Aufwendungen	55
Finanzhaushalt 2024		56
	Finanzhaushalt	57
	Einzahlungen	60
	Auszahlungen	62
	Haushaltsquerschnitt	66
	Ergebnishaushalt	67
	Finanzhaushalt	68
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes		69
Teilhaushalte 2024		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 2024

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 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	2.569.925,00 Euro
- Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen auf	2.825.070,00 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-255.145,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.400,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	160.700,00 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-158.300,00 Euro
- Gesamtergebnis auf	-413.455,00 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	276.235,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	153.200,00 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	15.990,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.798.969,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.580.147,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	218.822,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.050,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.238.000,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.182.950,00 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>-964.128,00 Euro</i>
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	600.000,00 Euro
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	82.689,00 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	517.311,00 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
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-446.817,00 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-446.817,00 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 316.029,40 Euro festgesetzt.

**§ 5
Betriebskostenumlage**

Die Betriebskostenumlage 2024 wird für die	Gemeinde Mockrehna auf	105.258,00 Euro
	Stadt Belgern-Schildau auf	69.963,00 Euro
	Gemeinde Thallwitz auf	30.596,00 Euro
	Stadt Torgau auf	16.875,00 Euro

festgesetzt.

**§ 6
In-Kraft-Treten**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Langenreichenbach, den __.01.2024

Klepel
Verbandsvorsitzender

Siegel

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2024

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite
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
Zusammenfassung	10
1. Kennzahlen im Haushalt des AZV Heidelberg	11
1.1 Abwasserbehandlung und Einwohnerentwicklung	11
1.2 Personalstand	15
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	15
2.1 Haushaltsplan 2022	15
2.2 Jahresabschluss 2022	15
2.3 Vermögensrechnung zum 31.12.2022	16
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	16
3.1 Haushaltsplan 2023	16
4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	17
4.1 Haushaltsplan 2024	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 2023	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
5. Schlussbemerkung	35

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 2024 beziehen sich z.T. auf den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen 2021 und 2022, 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 30.06.2023 verteilen sich die Einwohner auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Gemeinde Mockrehna	Mockrehna	1.437
	Audenhain	907
	Langenreichenbach	706
	Klitzschen	433
	Wildschütz	352
	Schöna	281
	Strelln	405
	Gräfendorf	164
	Wildenhain	355
Stadt Belgern-Schildau	Schildau	1.485
	Taura	456
	Sitzenroda	874
	Kobershain	298
	Probsthain	237
Gemeinde Thallwitz	Böhlitz	692
	Röcknitz	644
	Zwochau	129
Stadt Torgau	Beckwitz	487
	Staupitz	321
Gesamt:		10.663

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 01.01.2023 des Jahres ermittelt.

	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Liquide Mittel	645.944,89 €	875.275,36 €	1.082.349,14 €	1.002.365,14 €

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 2023 sind nicht benötigte Mittel ins Haushaltsjahr 2024 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 2024 des AZV Heidelberg weist im Ergebnishaushalt aufgrund der Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einen positiven Betrag in Höhe von 15.990 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 2024 voraussichtlich ca. 429.435 € 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 2024 des AZV Heidelberg weist im Finanzhaushalt, unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, einen negativen Betrag in Höhe von 446.817 Euro aus.

Zum 01.01.2024 beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich 1.082.350,85 €. Der Ausgleich im Finanzplan war in den Jahren bis 2015 nur durch Rückgriff auf die Reserve an liquiden Mitteln aus der Eröffnungsbilanz möglich. Ab dem Jahr 2016 war ein Anstieg der Zahlungsmittel zu verzeichnen (siehe S. 8). Da jedoch in den zurückliegenden Jahren nachweislich ein Anstieg der Zahlungsmittel zu verzeichnen war, können die Mehrausgaben (gegenüber den Einnahmen) beglichen werden.

Die Ausgaben für Investitionen in 2024 von gesamt 1.238 T€ sind gemäß dem Investitionsplan wie folgt geplant:

1.000,00 €	Dienstbarkeiten
29.000,00 €	Grundstückskauf
8.500,00 €	Lizenzen und App-Entwicklung
12.000,00 €	Gaser + Absturzsicherung LKW; Greifer Multicar
16.000,00 €	GA Schmidt Schulstraße
7.000,00 €	Pst. GA Schmidt Schulstraße
50.000,00 €	Umstellung Leitwarte Schaltschränke
100.000,00 €	Ausstoßplatz - Kanalspülgutplatz
10.000,00 €	Außenanlagen
100.000,00 €	Planung Erweiterung KA (Garage ; Vw-Gebäude)
6.000,00 €	Klimagerät
13.000,00 €	Löschwasserbrunnen
4.500,00 €	Büroausstattung: 2x PC 3.000 €; USV 1.500 €
20.000,00 €	PC; Rührwerk IBC; Handmessgerät pH und Sauerstoff; Regale/Schränke/ Gefahrenstoffregal; Nebelgerät
25.000,00 €	HPS Mockrehna
500.000,00 €	Neubau MW-Kanal Gräfendorfer Straße

116.000,00 €	12 Schächte
30.000,00 €	Molchöffnung
90.000,00 €	Motor/ Getriebe Nachklärbecken; BirdBalls; Belüfterlanzen
50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
50.000,00 €	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 30.06.2023 insgesamt 10.663 Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgebiet registriert. Das sind 78 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 m³ bewegen.

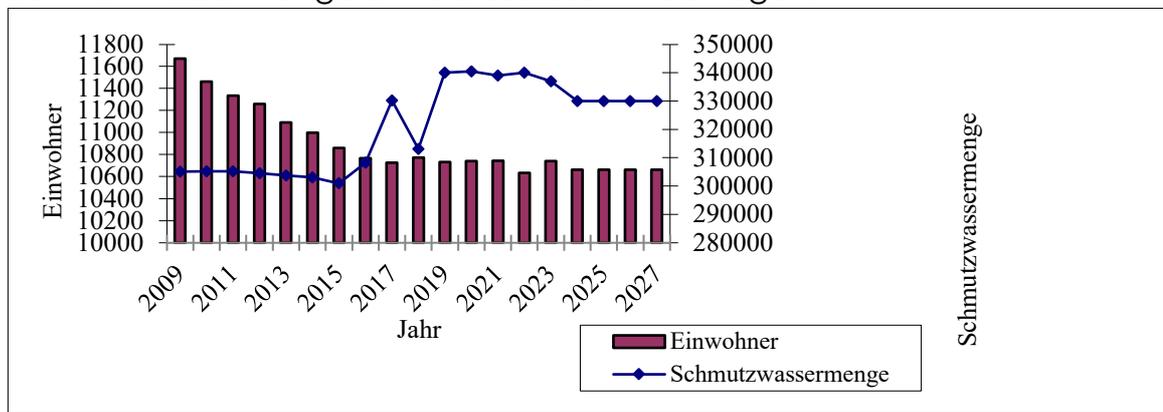


Abb.1 Entwicklung Einwohnerzahlen / häusliche Schmutzwassermengen im Verbandsgebiet

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 9.680* Einwohner sowie ca. 2.900 Einwohnerequivalente (industrielle und kleingewerbliche Einleitungen) direkt angeschlossen. Zusätzlich wird der Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und der Inhalt aus Sammelgruben von weiteren insgesamt 990* Einwohnern behandelt.

* Stand 31.12.2022 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.

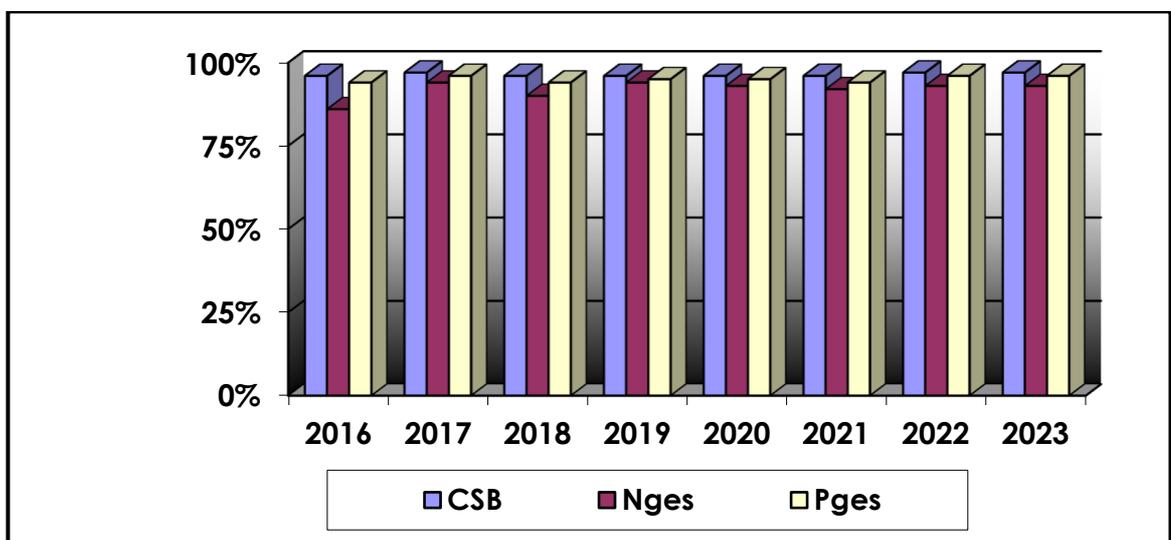


Abb.2 prozentuale Abbaugrade von CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf), N_{ges} (Stickstoff) und P_{ges} (Phosphor)

Die Kosten für den Energieverbrauch in der Kläranlage Langenreichenbach lagen in 2022 bei ca. 139.900 €. Für das Planjahr 2024 sind aufgrund von Preissteigerungen und Mehrverbräuchen eine Erhöhung der Energiekosten zu erwarten.

Aufgrund des gestiegenen Arbeitspreises je kWh (ab 01.01.2021 neuer Liefervertrag, alt 4,35 Cent, neu 15 Cent) 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.

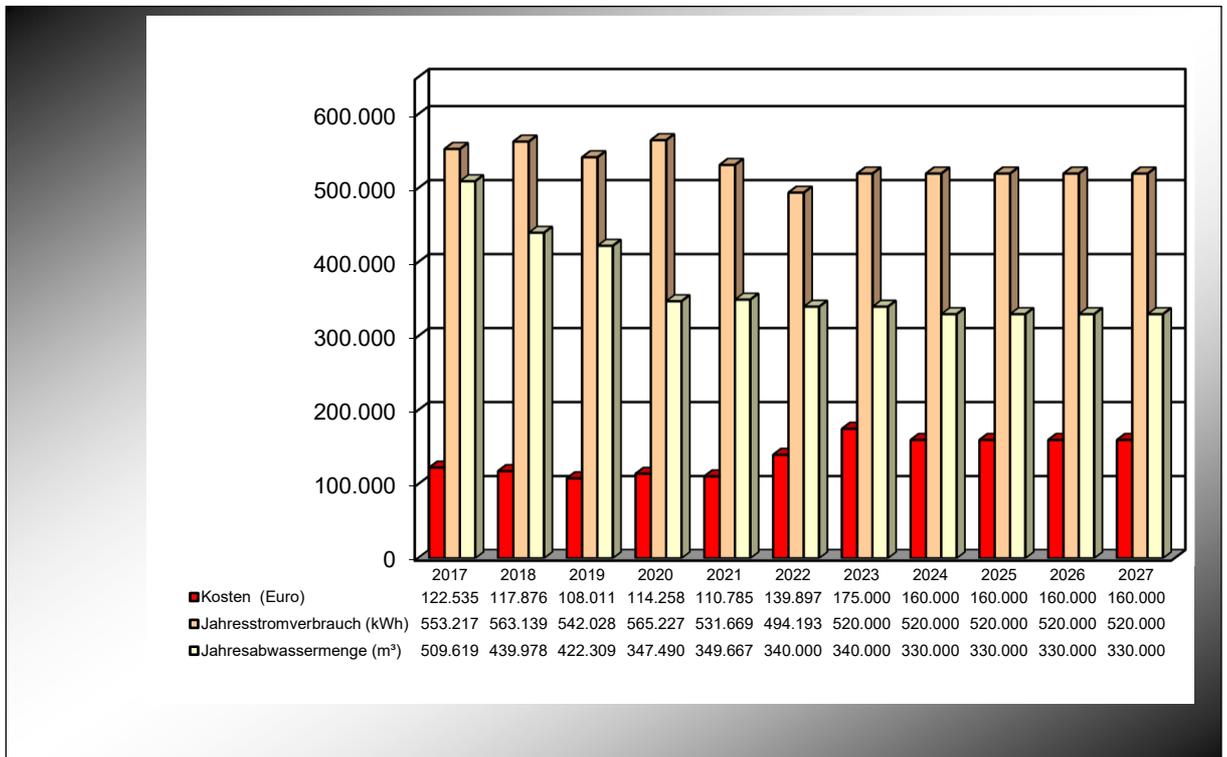


Abb.3 Entwicklung Jahresabwassermenge, Energieverbrauch und Stromkosten KA

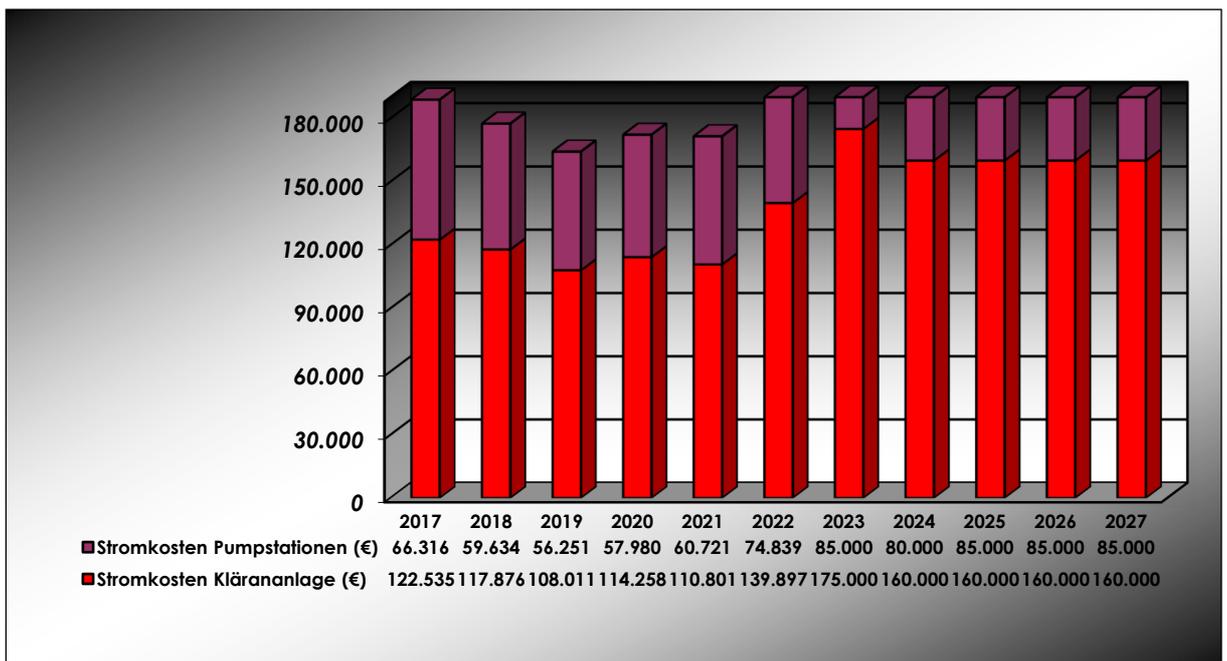


Abb.4 Stromkosten KA und Pumpstationen

Nach derzeitiger Einschätzung werden sich die Energiekosten im Planungsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr annähernd gleichbleiben.

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/m³) und der Stromverbrauch gesamt (kWh/m³) sind im Vergleich zu den Vorjahren in 2024 dennoch fortzuschreiben.

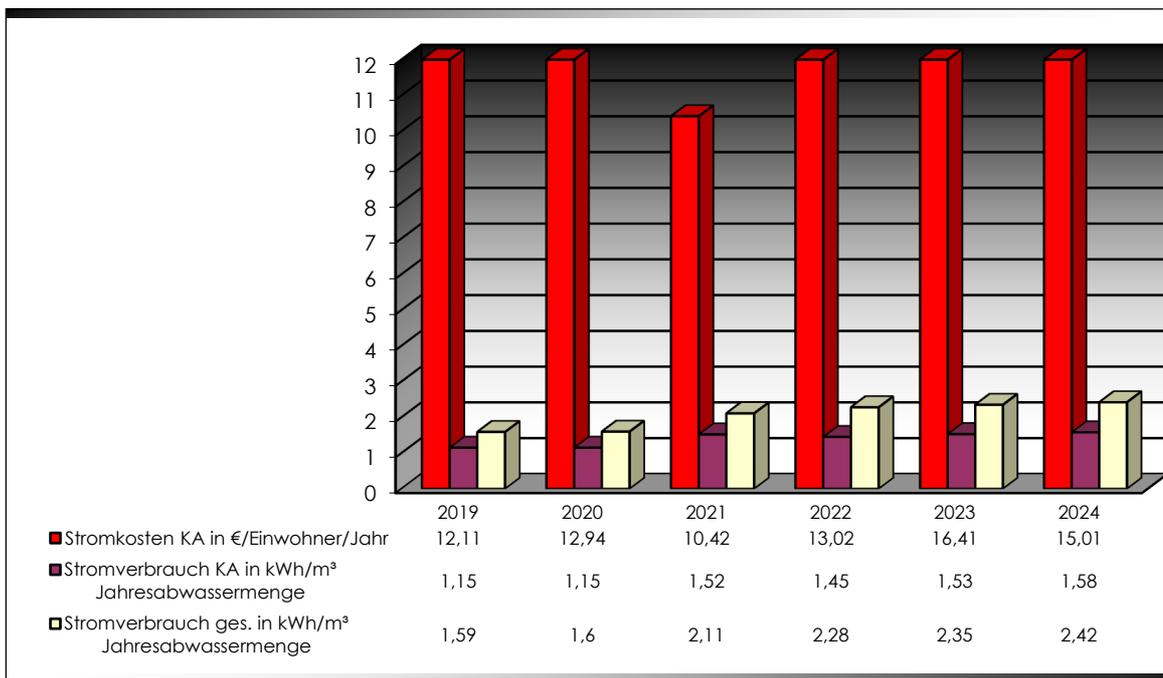


Abb. 5 Kennzahlen

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 (ab 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.

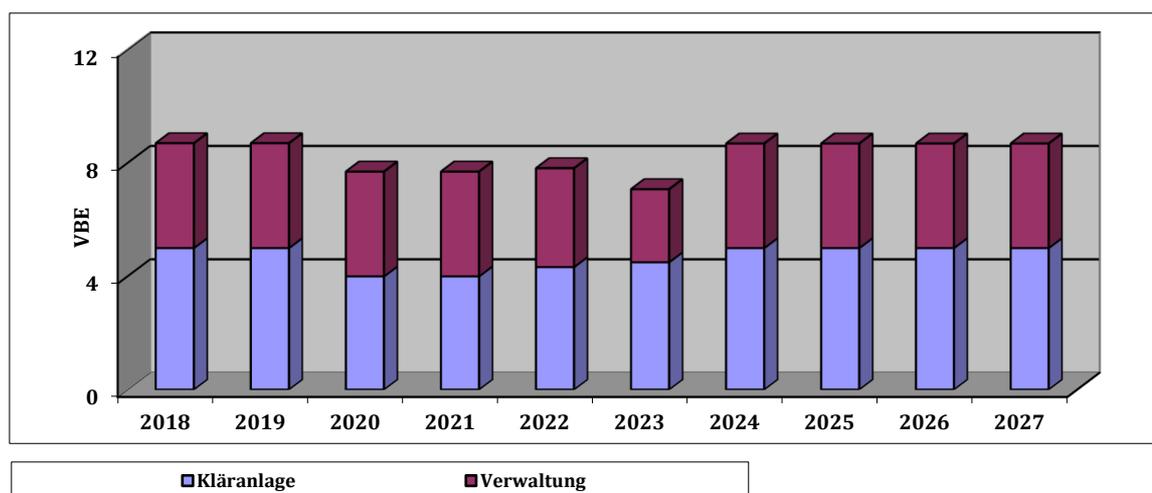


Abb. 6 Personalentwicklung VBE

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der Verbandsversammlung am 06.12.2021 beschlossen und mit Schreiben vom 10.01.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, genehmigt.

2.2 Jahresabschluss 2022

Ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist derzeit noch nicht aufgestellt. Eine Prüfung erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2024 durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG.

2.3 Vermögensrechnung zum 31.12.2022

Aktiva	Anlagevermögen	27.589.530,57 €
	Umlaufvermögen	1.221.040,70 €
Passiva	Kapitalposition	9.948.247,17 €
	Sonderposten	17.714.277,74 €
	Verbindlichkeiten aus Krediten	847.126,52 €
	Verbindlichkeiten aus LL	232.796,65 €
	Sonstige Verbindlichkeiten	15.297,33 €
	Rückstellungen	52.825,86 €
Schuldenstand zum 31.12.2022		847.126,52 €
- je Einwohner (Stand: 30.06.2022) <small>10,741</small>		78,87 €

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

3.1 Haushaltsplan 2023

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

Der Haushalt 2023 schließt ab

im Ergebnishaushalt mit

einem Gesamtbetrag der Erträge von	2.551.876,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.732.031,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 180.155,00 €
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.400,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen von	60.700,00 €
Sonderergebnis	-58.300,00 €
<i>Gesamtergebnis von</i>	<i>- 238.455,00 €</i>
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	345.358,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	106.903,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit <u>aus Investitionstätigkeit mit</u>	281.375,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	25.877,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	414.900,00 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	100.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	72.336,00 €
<u>aus Ermächtigungen der Vorjahre mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0,00 €
mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-79.984,00 €
<i>Bestand an Zahlungsmittel im Haushaltsjahr auf</i>	<i>1.002.365,00 €</i>

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

4.1 Haushaltsplan 2024

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 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 €
einem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.400,00 €
einem Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen von	160.700,00 €
Sonderergebnis	-158.300,00 €
Gesamtergebnis von	-413.445,00 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	429.435,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.990,00 €

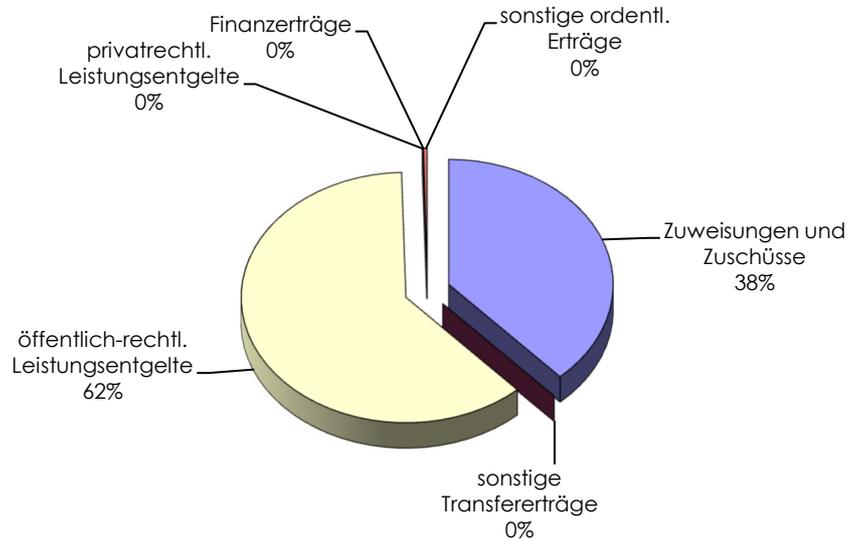
im Finanzhaushalt

<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.798.969,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.580.147,00 €
<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 übertragenen Ermächtigungen mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0,00 €
mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-446.817,00 €

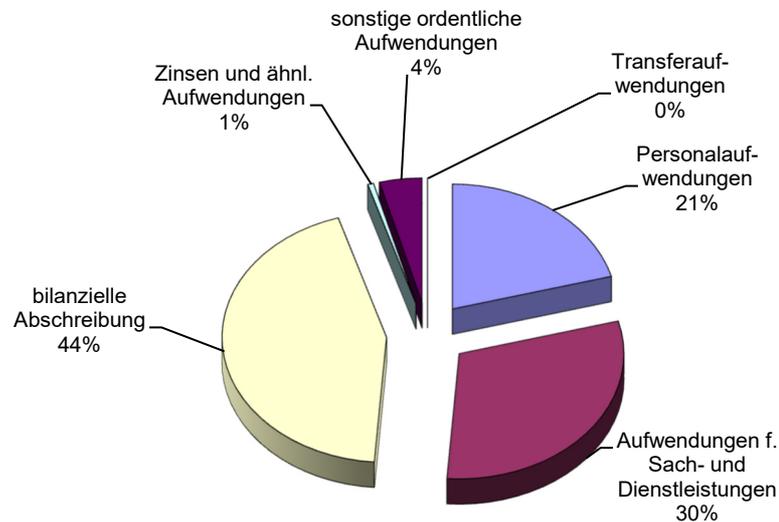
4.2 Ergebnishaushalt

Ein Haushaltsausgleich ist in 2024 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)

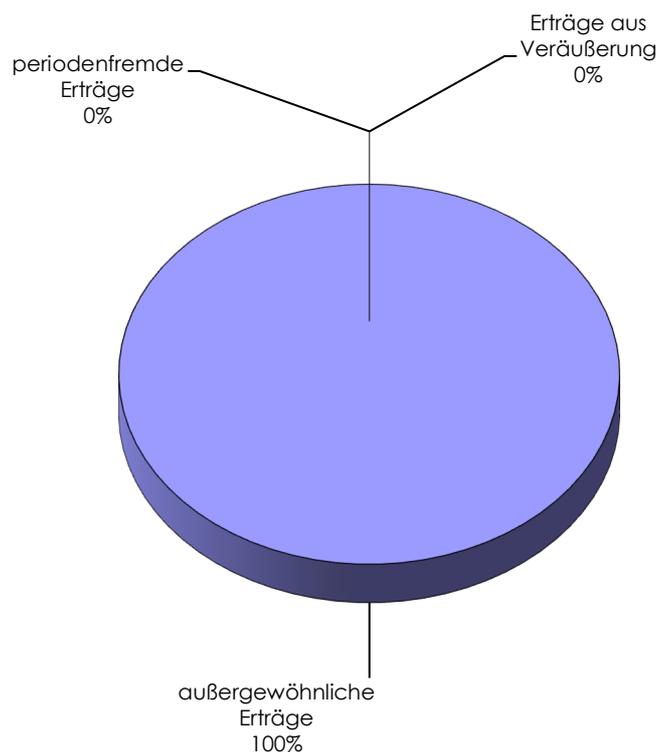
4.2.1 Anteil der ordentlichen Erträge



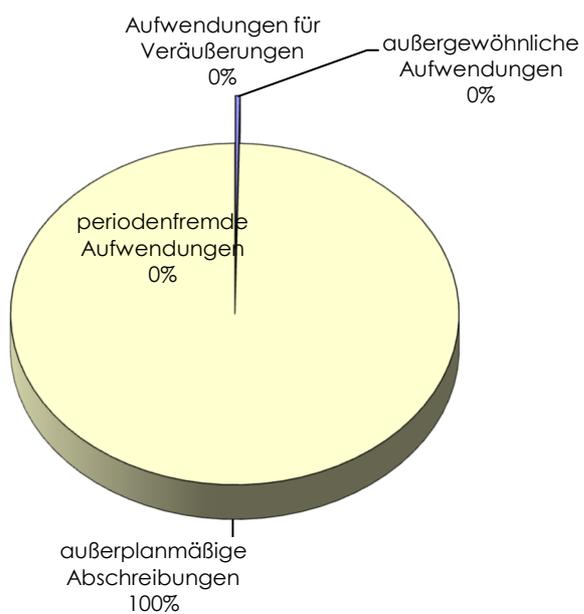
4.2.2 Anteil der ordentlichen Aufwendungen



4.2.3 Anteil der außerordentlichen Erträge



4.2.4 Anteil der außerordentlichen Aufwendungen



4.2.5 Zusammenfassung

ordentl. Erträge	- Zuwendungen und Umlagen	981.038 €
	- öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.578.000 €
	- privatrechtl. Leistungsentgelte	2.147 €
	- Finanzerträge	0 €
	- sonstige Erträge	8.740 €
außerordentl. Erträge	- realisierte außerordentl. Erträge	2.400 €
		2.572.325 €
ordentl. Aufwendungen	- Personalaufwendungen	587.300 €
	- Sach- und Dienstleistungen	858.738 €
	- Abschreibungen	1.244.923 €
	- Zinsen	16.129 €
	- Transferaufwendungen	0 €
	- sonst. Aufwendungen	117.980 €
außerordentl. Aufwendg.	- realisierte außerordentl. Aufwendg.	160.700 €
		2.985.770 €
Verrechneter Fehlbetrag mit Basiskapital		429.435 €
	Saldo	15.990 €

4.3 Finanzhaushalt

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene negative Saldo in Höhe von -446.817,00 € lässt in 2024 die liquiden Mittel voraussichtlich auf 555.548,00 € sinken.

4.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Betriebskostenumlage	222.692 €
Verwaltungsgebühren	2.350 €
Abwassergebühren	1.568.150 €
Miete u. Verkäufe	2.147 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren etc.	3.630 €
Zinsen	0 €
	1.798.969 €

Auszahlungen

Personalausgaben	587.300 €
Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	85.500 €
Mieten/Leasing	22.580 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	212.000 €
Bewirtschaftung des Vermögens	207.358 €
Aus- und Fortbildung	17.200 €
Betriebsstrom	240.100 €
Verbrauchsmittel, Chemikalien	74.000 €
Umlagen	0 €
Entschädigungen	5.020 €

Geschäftsauszahlungen	37.610 €
Steuern, Versicherungen	37.100 €
Erstattung an Zweckverbände u. Gemeinden	38.250 €
Zinsen	16.129 €
	1.580.147 €

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Fördermittel	0 €
Vermögenserwerb	0 €
Anschlussbeiträge	23.050 €
Sonstige Entgelt	32.000 €
	50.050 €

Auszahlungen

Erwerb Grundstücke, Recht	38.500 €
Erwerb beweglicher Sachen	315.500 €
Baumaßnahmen	884.000 €
	1.238.000 €

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Kreditaufnahme für Investitionen	600.000 €
	600.000 €

Auszahlungen

Kredittilgungen	82.689 €
	82.689 €

4.3.4 Zusammenfassung

Einzahlungen	- laufende Verwaltungstätigkeit	1.798.969 €
	- Investitionen	50.050 €
	- Finanzierungstätigkeit	600.000 €
		2.454.019 €
Auszahlungen	- laufende Verwaltungstätigkeit	1.580.147 €
	- Investitionen	1.238.000 €
	- Finanzierungstätigkeit	82.689 €
		2.900.836 €
	Saldo	-446.817 €

4.3.5 Haushaltsreste

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 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:

Schlüsselprodukt	Begründung
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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1111 – Verwaltung	6.077 €	392.238 €	-386.161 €
5380 – Abwasserbeseitigung	2.558.738 €	2.386.603 €	172.135 €
6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.110 €	46.229 €	-41.119 €

4.4.4 Verteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1111 – Verwaltung	6.077 €	418.798 €	-412.721 €
5380 – Abwasserbeseitigung	1.847.942 €	2.383.220 €	-535.278 €
6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000 €	98.818 €	501.182 €

4.5 Entwicklung

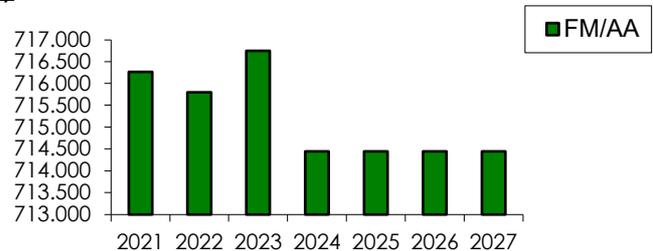
4.5.1 Erträge und Aufwendungen

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)

2021	716.263 €
2022	715.793 €
2023	716.743 €
2024	714.444 €
2025	714.444 €
2026	714.444 €
2027	714.444 €



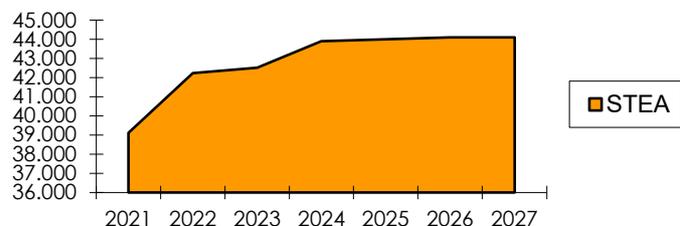
Für Investitionen im Bereich Abwasser können aufgrund der Änderungen der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 Fördermittel oder zinsverbilligte Darlehen bei der Landesdirektion bzw. der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden.

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

2021	39.119 €
2022	42.238 €
2023	42.511 €
2024	43.902 €
2025	44.002 €
2026	44.102 €
2027	44.102 €

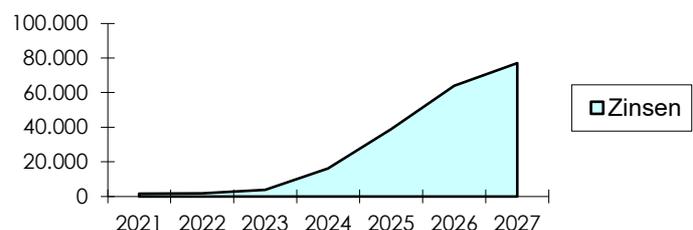


Für Straßen, in denen Leitungen für die Straßenentwässerung mitverlegt wurden, sind die Kosten anteilig von den jeweiligen Straßenbaulastträgern zu erheben.

Aufwendungen

a) Zinsen

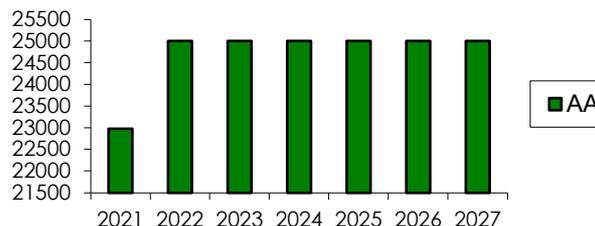
2021	1.468 €
2022	1.641 €
2023	3.785 €
2024	16.129 €
2025	38.831 €
2026	63.833 €
2027	77.035 €



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

b) Abwasserabgabe

2021	22.977 €
2022	25.000 €
2023	25.000 €
2024	25.000 €
2025	25.000 €
2026	25.000 €
2027	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 Heidelberg muss der AZV Heidelberg Abwasserabgabe an den Freistaat Sachsen bezahlen. Für das Jahr 2022 sind Rückstellungen zu bilden, da die Bescheide von der Landesdirektion Sachsen nur bis 2021 vorliegen.

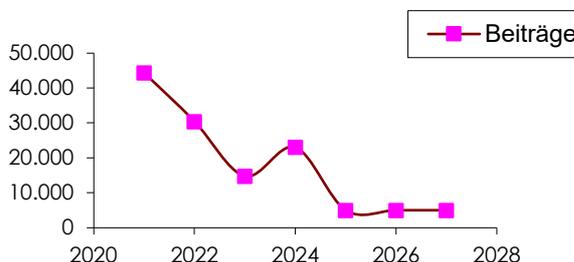
4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Wichtige Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden nachfolgend erläutert:

Einzahlungen

a) Anschlussbeiträge

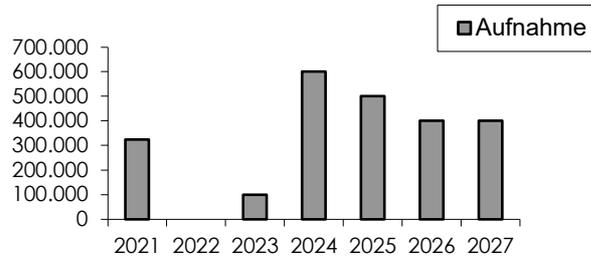
2021	44.394 €
2022	30.429 €
2023	14.777 €
2024	23.050 €
2025	5.000 €
2026	5.000 €
2027	5.000 €



Wie auch in den zurückliegenden Jahren ist auch im Jahr 2024 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

2021	323.557 €
2022	0 €
2023	100.000 €
2024	600.000 €
2025	500.000 €
2026	400.000 €
2027	400.000 €



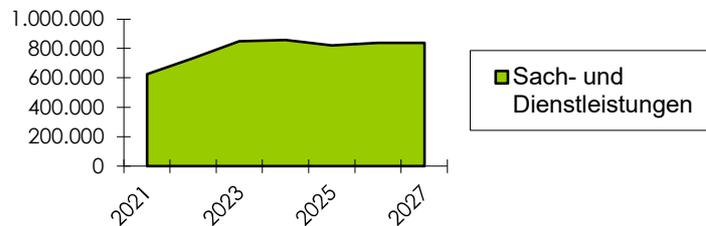
Mit der Genehmigung des Haushaltes 2023 wurde auch die Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € bewilligt.

Die Finanzierungen neuer Investitionen im Jahr 2024 machen eine erneute Kreditaufnahme erforderlich. Auch in den Jahren 2025-2027 sind Investitionen und eine damit verbundene Kreditaufnahme geplant.

Auszahlungen

a) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

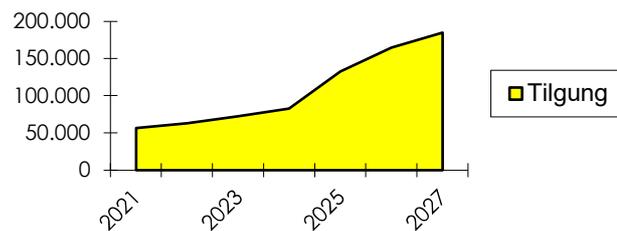
2021	624.411 €
2022	734.228 €
2023	848.383 €
2024	858.738 €
2025	819.738 €
2026	838.248 €
2027	836.458 €



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 2021 deutlich. Für das Jahr 2024 ist durch stetig steigenden Preise nochmals mit einer Erhöhung zu rechnen.

b) ordentliche Kredittilgung

2021	56.457 €
2022	62.688 €
2023	72.336 €
2024	82.689 €
2025	132.189 €
2026	164.689 €
2027	184.689 €



Die Kredittilgung wird kontinuierlich fortgesetzt. Durch die bewilligten Kreditaufnahmen für Investitionen 2023 sind ab dem Jahr 2023 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 2022 bis 2027 (Planzahlen)voraussichtlich wie folgt:

zum 01.01.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
imm. Vermögensgg.+ Sachanlagen	28.382.439,53 €	27.589.530,57 €	27.349.462,00 €	27.352.856,70 €	26.884.985,70 €	26.148.436,70 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorräte	4.615,09 €	4.615,09 €	4.615,09 €	4.715,09 €	4.715,09 €	4.715,09 €
öff.-rechtl./priv. Forderungen	128.382,10 €	134.076,47 €	166.115,60 €	164.476,85 €	149.476,85 €	159.476,85 €
liquide Mittel	875.275,36 €	1.082.349,14 €	1.002.365,14 €	555.548,14 €	384.782,14 €	247.004,14 €

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 2022 bis 2027 wie folgt:

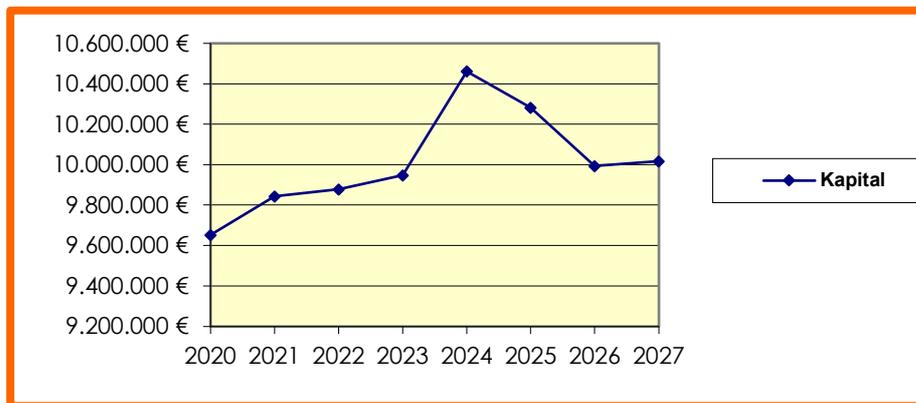
zum 01.01.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonderposten	18.413.418,84 €	17.714.277,74 €	16.959.336,74 €	16.205.303,74 €	15.451.170,74 €	14.696.937,74 €
Verbindlichkeiten	1.074.826,13 €	1.095.220,50 €	1.052.032,14 €	1.560.143,78 €	1.955.455,42 €	1.819.267,06 €
Rückstellungen	23.873,68 €	52.825,86 €	48.875,06 €	29.236,31 €	23.236,31 €	26.236,31 €

Die Rückstellungen werden in voller Höhe in der Ergebnisrechnung des jeweiligen Haushaltjahres 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 2020 und 2021 (2021 noch nicht geprüft) und geschätzten (prognostizierten) Vermögens- und Schuldenaufstellung würde sich das Basiskapital von 2022 bis 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

zum 01.01.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vermögen	29.390.712,08 €	28.810.571,27 €	28.522.557,83 €	28.077.596,78 €	27.423.959,78 €	26.559.632,78 €
Schulden	19.512.118,65 €	18.862.324,10 €	18.060.243,94 €	17.794.683,83 €	17.429.862,47 €	16.542.441,11 €
Kapital	9.878.593,43 €	9.948.247,17 €	10.462.313,89 €	10.282.912,95 €	9.994.097,31 €	10.017.191,67 €



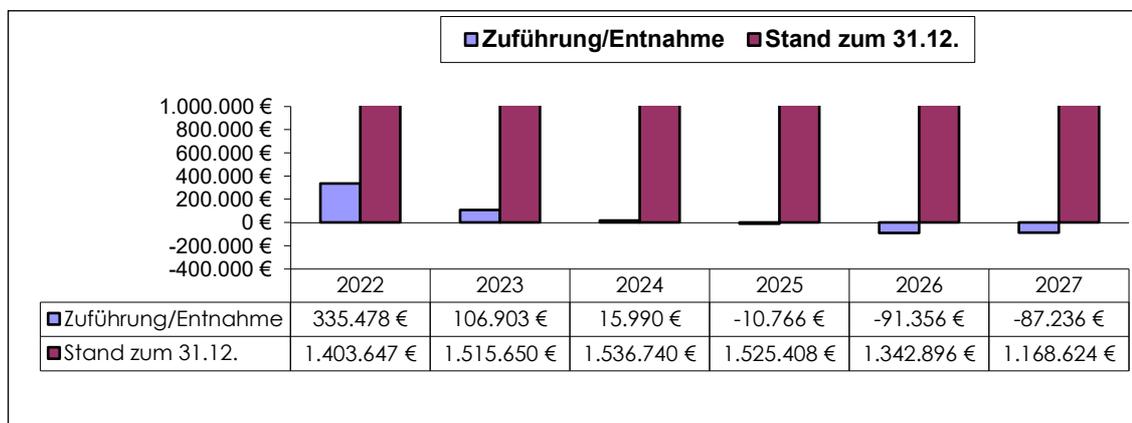
Auf der Aktivseite vermindert sich das Vermögen (Anlagenbestand). Die Investitionen sind geringer als die jährlichen Abschreibungen.

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

4.5.4 Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt in 2024 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 Zuführung zur Rücklage in Höhe von 15.990 €.

Der Bestand der Rücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:



Der Bestand der Rücklage zum 31.12.2023 weist voraussichtlich einen Betrag von 1.515.650 € aus. Dieser resultiert aus der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO.

Da ein Ausgleich im Ergebnishaushalt 2024 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 Anlagevermögens etc. entstanden ist, soweit nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapital unterschritten wird.

Dies ist der Fall. Der Saldo aus Abschreibung (1.183.225 €) und Zuschreibungen (753.790 €) beträgt für 2024 = 429.435 €.

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 8.946.664,34 €. Durch die Verrechnung des Fehlbetrages (und durch Verrechnung der Beitragseinnahmen für den Schmutzwasseranschluss) sinkt das Basiskapital zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 8.842.169,40 €. Es liegt damit weit über der Ein-Drittel-Grenze.

4.5.5 Verhältnis der Rücklage zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Der Finanzplan 2024 weist ein Defizit von voraussichtlich 446.817 € aus. Dieses Defizit kann der Liquiditätsreserve entnommen werden. Ab dem Folgejahr 2025 ist weiterhin eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve von Nöten.

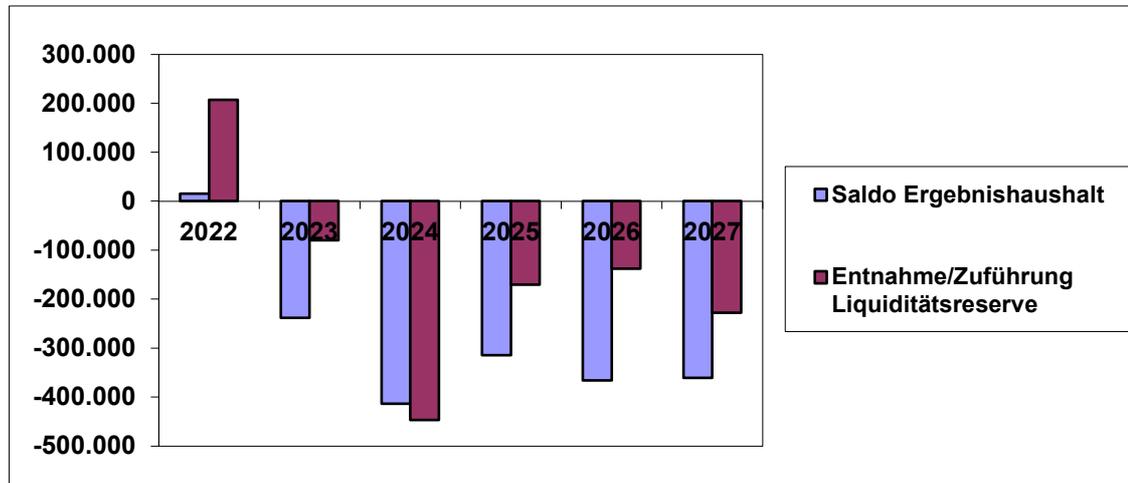
Im Ergebnishaushalt ist in den nächsten Jahren ein Defizit zu verzeichnen. Die Fehlbeträge sind durch Verrechnung, pauschale Kürzungen oder andere Haushaltsansätze gemäß § 24 SächsKomHVO auszugleichen.

Saldo Ergebnishaushalt

2022	2023	2024	2025	2026	2027
14.942 €	-238.455 €	-413.445 €	-314.892 €	-365.982 €	-360.862 €

Entnahme/Zuführung Liquiditätsreserve

2022	2023	2024	2025	2026	2027
207.237 €	-79.984 €	-446.817 €	-170.766 €	-137.778 €	-228.255 €

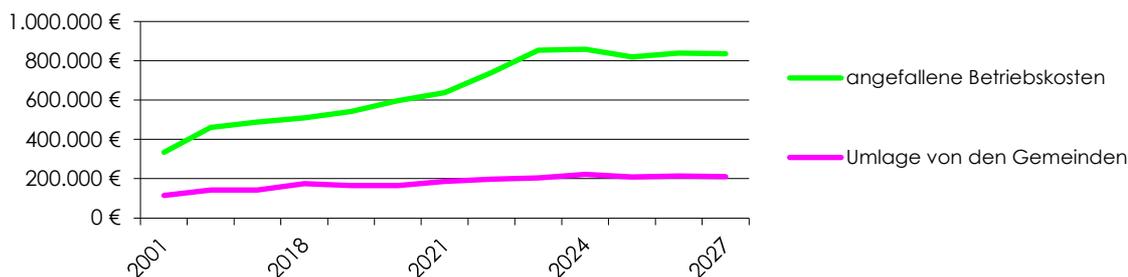


4.6 Betriebskostenumlage

4.6.1 Entwicklung

Auch im Jahr 2024 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 2024

Die Vorauszahlungen der Betriebskostenumlage 2024 werden anhand der Planansätze des Haushaltsjahres 2024 festgesetzt. Die Endabrechnungen der zurückliegenden Haushaltsjahre werden mit den Jahresabschlüssen vorgenommen.

Gemeinde Mockrehna	105.258 €
Stadt Belgern-Schildau	69.963 €
Gemeinde Thallwitz	30.596 €
Stadt Torgau	16.875 €

4.6.3 Folgejahre

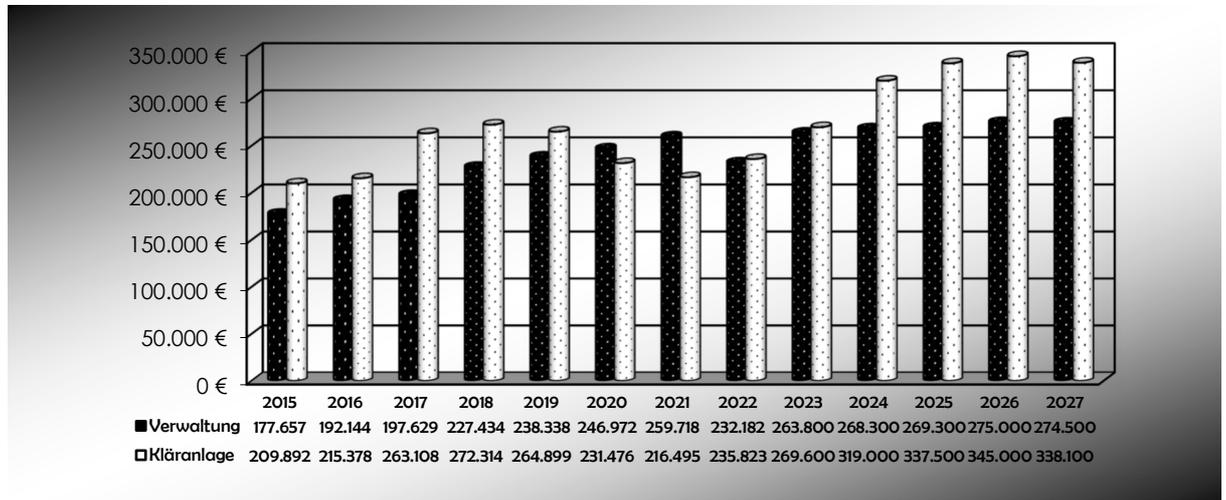
Die Planansätze der nächsten Jahre sehen für die Jahre ab 2025 voraussichtlich eine geringere Betriebskostenumlage vor. Durch zunächst sinkende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Unterhaltungsaufwendungen verändern sich die Betriebskosten in den Folgejahren voraussichtlich geringfügig.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gemeinde Mockrehna	98.784 €	100.580 €	99.486 €
Stadt Belgern-Schildau	65.660 €	66.854 €	66.127 €
Gemeinde Thallwitz	28.714 €	29.236 €	28.918 €
Stadt Torgau	15.837 €	16.125 €	15.949 €

4.7 Personal

4.7.1 Personalkosten

Die Planansätze für die Personalausgaben für das Jahr 2024 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür ist die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters auf der Kläranlage und die Vergütung eines Auszubildenden ab 08/2023. 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 01.01.2024 voraussichtlich 884.438,16 €.

Durch die geplante Kreditaufnahme von 600.000 € und der Tilgung in Höhe von 82.688,36 € im Jahr 2024 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.401.749,80 €.

4.8.2 Schuldenstand pro Einwohner

01.01.2024	
Schuldenstand	884.438,16 €
Einwohner	10.663 (Stand: 30.06.2023)
Verschuldung pro Einwohner	82,94 €
31.12.2024	
Schuldenstand	1.401.749,80 €
Einwohner	10.663 (Stand: 30.06.2023)
Verschuldung pro Einwohner	131,46 €

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	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.

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 2024 vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden im Finanzplan veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

<u>Nr.</u>	<u>Ort</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Ausgaben 2024</u>
1	Verwaltung	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €
2	Verwaltung	unbebaute Grundstücke	29.000,00 €
3	Verwaltung	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €
4	Kläranlage	imm. Vermögensgegenstände	6.500,00 €
5	Kläranlage	Fahrzeuge	12.000,00 €
6	Mockrehna	Grundstücksanschluss SW, Pst Schmidt	23.000,00 €
7	Kläranlage	Kläranlage Ausstattung	50.000,00 €
8	Kläranlage	Maschinen und techn. Anlagen	229.000,00 €
9	Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
10	Kläranlage	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
11	Mockrehna	HPS	25.000,00 €
12	Wildenhain	MW-Kanal	500.000,00 €
13	Wildschütz	SW-Kanal	116.000,00 €
14	Trassen	Haupttrasse Schi-Lg-KA	30.000,00 €
15	Kläranlage	Ausstattung KA	90.000,00 €
16	Ortsnetze	Kanäle	50.000,00 €
17	Ortsnetze	Pumpstationen	50.000,00 €

zu 1

Auch 2024 sind Ausgaben für noch offene Grundstücksrechte (aus Mitnutzungsverträgen, Dienstbarkeiten, erteilten Bauerlaubnisse) eingeplant.

zu 2

Geplant ist ein unbebautes Grundstück direkt neben der Kläranlage zu erwerben.

zu 3 und 4

Weiterhin wurden Ausgaben für Lizenzen der einzelnen Computerprogramme veranschlagt.

zu 5

Für den LKW soll eine Absturzsicherung und für den Multicar ein neuer Ladekran angeschafft werden.

zu 6

In der Ortslage Mockrehna soll ein neues Grundstück angeschlossen werden. Zur Realisierung muss ein Hausanschluss und eine Pumpstation errichtet werden.

zu 7

In der Leitwarte der Kläranlage Langenreichenbach müssen die Schaltschränke erneuert werden.

zu 8

Es ist geplant, ein Teil der Außenanlagen auf der Kläranlage zu erneuern. Außerdem soll ein Ausstoßplatz für das Spülfahrzeug errichtet werden. Auch eine Erweiterung der Kläranlage durch eine LKW-Garage auf dem

ehemaligen UFZ-Gelände ist im Jahr 2024 eingeplant. Weiterhin soll ein Klimagerät für den Sanitärtrakt angeschafft und ein Löschwasserbrunnen errichtet werden.

zu 9

Die die Anschaffung zweier PC´s und dazugehörige USV´s sind eingeplant.

zu 10

In der Kläranlage sind dringend notwendige Ausrüstungsgegenstände anzuschaffen. Darunter zählen u.a ein PC, ein Rührwerk für das IBC, ein Handmessgerät für pH und Sauerstoff, Regale/ Schränke/ und ein Gefahrenstoffregal, sowie ein Nebelgerät.

zu 11

Im Jahr 2024 soll die Hauptpumpstation Mockrehna saniert werden.

zu 12

Im Ortsteil Wildenhain der Gemeinde Mockrehna wird ein weiterer Abschnitt der alten Mischwasserkanalisation erneuert (Gräfendorfer Straße). Die geschätzten Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf 500 T€.

zu 13

Im Ortsteil Wildschütz sind 12 Schächte des Schmutzwasserkanals zu erneuern.

zu 14

In der Haupttrasse Schildau-Langenreichenbach-KA soll eine Molchöffnung zur Revision errichtet werden.

zu 15

Im Haushaltsjahr soll am Nachklärbecken ein Motor/ Getriebe getauscht werden. Außerdem sollen Belüfterlanzen ausgetauscht werden. Im Jahr 2024 ist eine Erweiterung der Nutzung der BirdBalls vorgesehen.

zu 16+17

Für notwendige Investitionen am Kanalnetz und den Pumpstationen im gesamten Verbandsgebiet wird in 2024 eine Pauschalsumme in Höhe von 100 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 2024 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.

Langenreichenbach, 02.11.2023

Kennzahlen

zum Haushaltsplan 2024

**des
AZV Heidelberg**

		Haushaltsjahr						
		2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Erfolgskennzahlen	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	94,53%	103,43%	93,41%	90,97%	90,10%	87,49%	87,60%
	Personalaufwandsquote	19,92%	18,99%	19,52%	20,79%	21,41%	21,21%	21,06%
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	26,71%	30,04%	31,24%	30,40%	28,92%	28,67%	28,76%
	Abschreibungsquote	49,92%	48,21%	44,70%	44,07%	44,69%	43,98%	43,97%
	Zinsaufwandsquote	0,06%	0,07%	0,14%	0,57%	1,37%	2,18%	2,65%
Finanzkennzahlen	Liquiditätsdeckungsgrad	97,85%	117,37%	94,40%	65,79%	76,95%	82,77%	80,14%
	Deckungsgrad	38,05%	39,13%	41,64%	44,55%	46,72%	48,52%	47,53%
	Selbstfinanzierungsgrad	48,58%	168,30%	50,38%	11,00%	45,20%	59,52%	56,28%
Vermögenskennzahlen	Anlagevermögensquote	96,62%	95,76%	95,89%	95,71%	95,32%	94,83%	94,76%
	Anlagenabnutzungsgrad	55,48%	56,60%	58,07%	58,82%	59,99%	61,39%	62,70%
	Reinvestitionsquote	49,40%	21,34%	34,84%	101,91%	62,17%	41,72%	47,82%
	Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	99,27 €	106,88 €	103,25 €	149,06 €	185,57 €	173,08 €	161,10 €

* jeweiliger Jahresabschluss(bzw. vorläufiger Jahresabschluss)

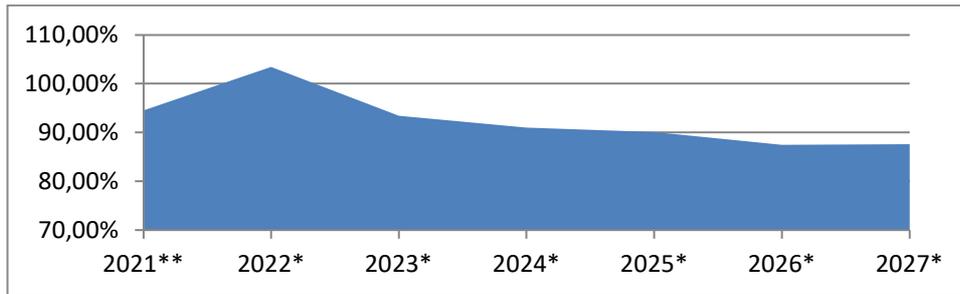
** Plan 2024

Kennzahlen des AZV Heidelberg

Erfolgskennzahlen

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	94,53%	103,43%	93,41%	90,97%	90,10%	87,49%	87,60%

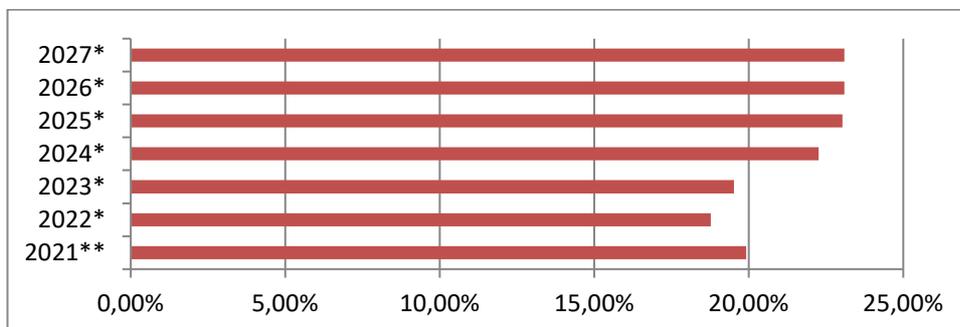


Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad macht deutlich, ob der AZV Heidelberg in der Lage ist, die aus der Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufgaben durch ordentliche Erträge zu decken.

➤ Bei einem planmäßigen Deckungsgrad von über 100 % ist dies gegeben. Im Haushaltsjahr 2010 und dann 2015 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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Personalaufwandsquote	19,92%	18,99%	19,52%	20,79%	21,41%	21,21%	21,06%

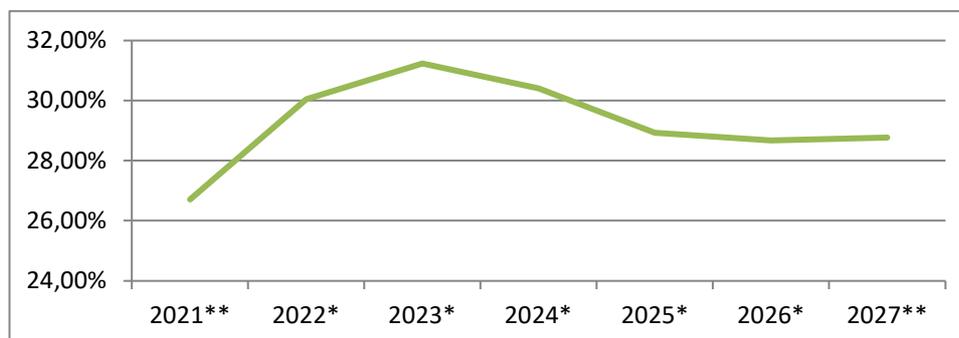


Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten ist.

➤ Die Aufwendungen für das Personal steigen im Jahr 2024. Trotz gesteigerter 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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	26,71%	30,04%	31,24%	30,40%	28,92%	28,67%	28,76%

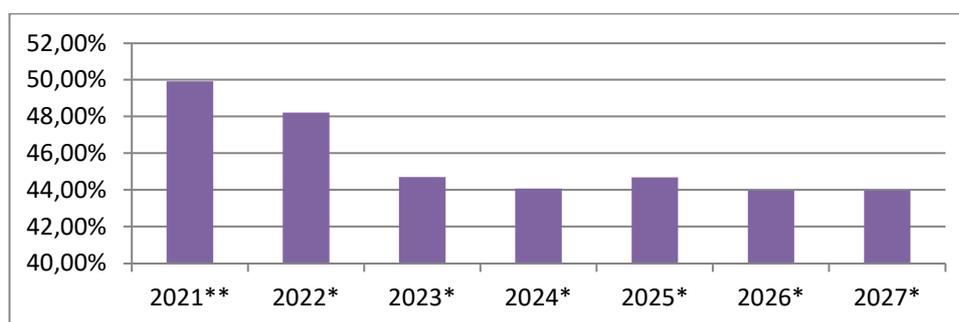


Mit dieser Quote wird deutlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen ist. Die Quote sollte dabei immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden. Erst dann wird deutlich, wo der Zweckverband die Priorität bezüglich Eigen- 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 2024 voraussichtlich. Einsparungen sind auch aufgrund immer höherer Anforderungen an Gesetze und Vorschriften kaum mehr möglich.

Abschreibungsquote

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Abschreibungsquote	49,92%	48,21%	44,70%	44,07%	44,69%	43,98%	43,97%

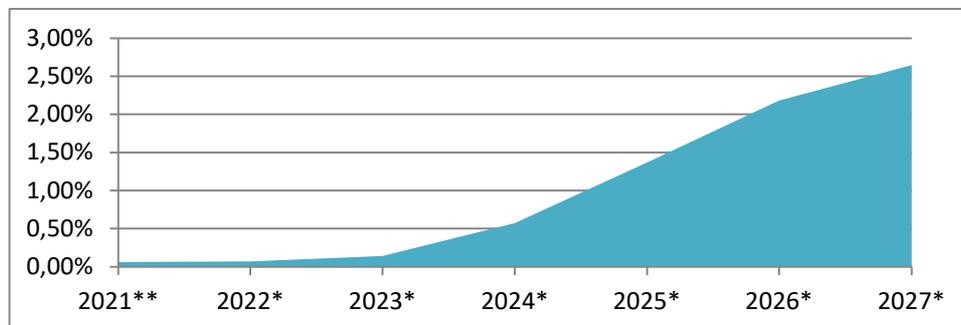


Diese Kennzahl bringt den Anteil des Ressourcenverbrauchs am Gesamtaufwand zum Ausdruck.

➤ 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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Zinsaufwandsquote	0,06%	0,07%	0,14%	0,57%	1,37%	2,18%	2,65%



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

➤ Die Zinsen für investive Kredite des AZV Heidelberg sinken bis 2021 jährlich. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 - 2027 steigen die Zinsaufwendungen ab 2023 an.

Analyse der Erfolgskennzahlen

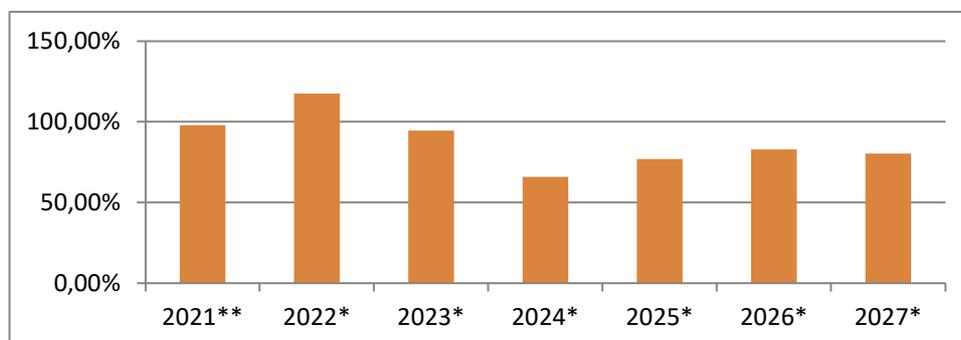
Die ermittelten Kennzahlen sollen einen Überblick über die entstehenden wirtschaftlichen Risiken des AZV Heidelberg geben. Ausschließlich werden dabei immer die Quoten der gesamten Aufwendungen betrachtet, wobei die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen von Jahr zu Jahr stets mit den gesamten ordentlichen 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 ansteigen, die Zinsquote dagegen nur minimal sinkt, darauf zu achten, ein positives Jahresergebnis zu erreichen.

Finanzkennzahlen

Liquiditätsdeckungsgrad

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Liquiditätsdeckungsgrad	97,85%	117,37%	94,40%	65,79%	76,95%	82,77%	80,14%

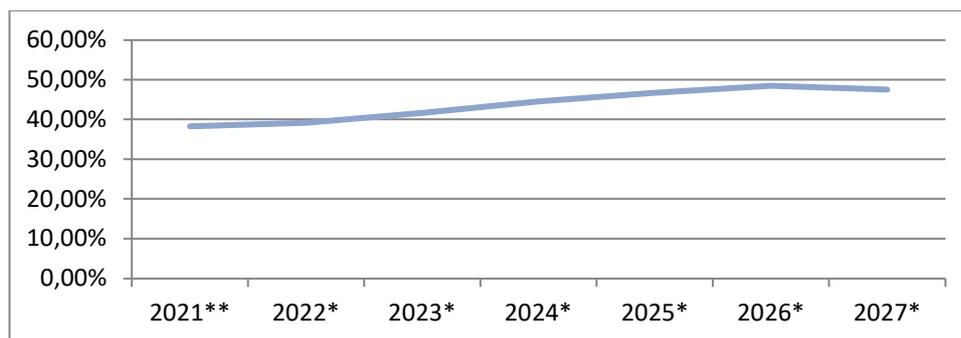


Um eine Aussage über die Liquidität treffen zu können, ist der Liquiditätsdeckungsgrad zu ermitteln. Hier wird deutlich, ob die Einzahlungen die zu tätigen Auszahlungen decken.

➤ Ein Deckungsgrad von unter 100 % in den Jahren 2017, 2020 und 2022 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 2020 war mit einem positiven Finanzergebnis zu rechnen.

Deckungsgrad

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Deckungsgrad	38,05%	39,13%	41,64%	44,55%	46,72%	48,52%	47,53%

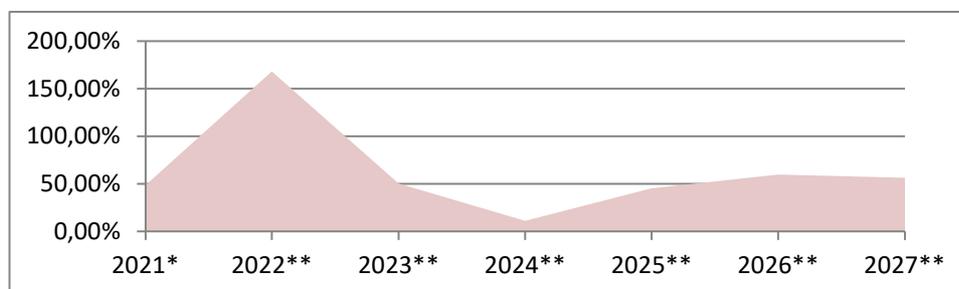


Der Deckungsgrad drückt den Anteil am Anlagevermögen aus, der durch langfristiges Kapital und durch Eigenkapital abgesichert ist. Die „Goldene Bilanzregel“ besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert werden soll.

➤ 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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Selbstfinanzierungsgrad	48,58%	168,30%	50,38%	11,00%	45,20%	59,52%	56,28%



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. Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % und darüber.

Analyse der Finanzkennzahlen

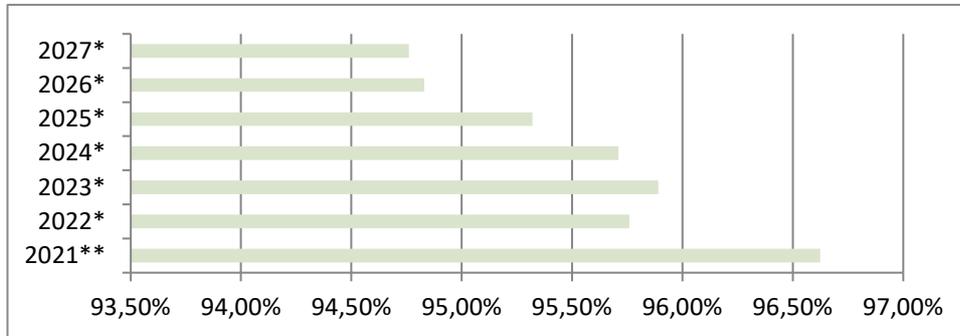
Die Finanzkennzahlen sollen Zusammenhänge zwischen der Finanzierung und der Liquidität darstellen. Für die Bildung dieser Kennzahlen ist es sinnvoll, Finanz- und Vermögensrechnung zu betrachten.

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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Anlagevermögensquote	96,62%	95,76%	95,89%	95,71%	95,32%	94,83%	94,76%

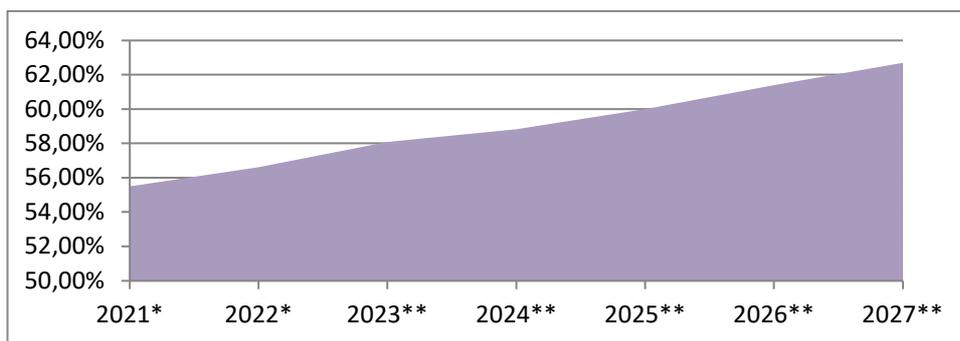


Die Anlagevermögensquote zeigt, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Erst durch ein hohes Anlagevermögen kann sichergestellt werden, dass die zu erfüllenden Aufgaben auch ausreichend ausgeführt werden können.

➤ 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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Anlagenabnutzungsgrad	55,48%	56,60%	58,07%	58,82%	59,99%	61,39%	62,70%

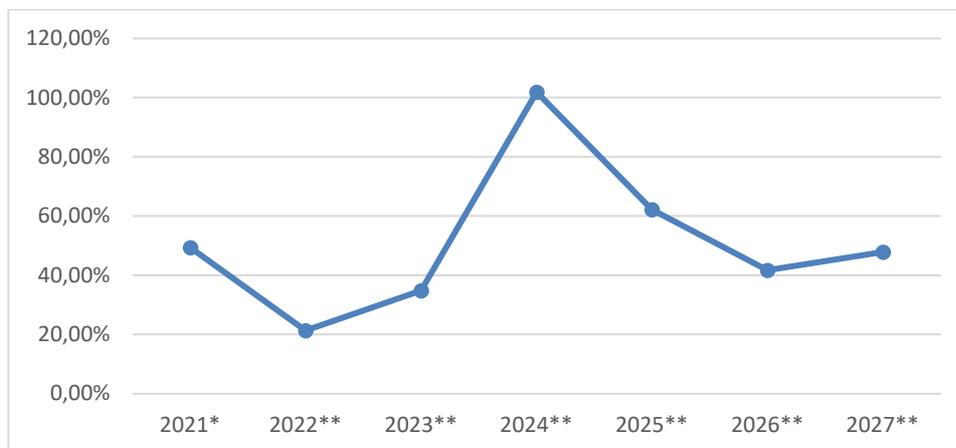


Hier wird deutlich, wie hoch der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens ist. Ist der Abnutzungsgrad hoch, ist der Substanzverzehr des Vermögens schon weit fortgeschritten.

➤ Aufgrund der stetigen Abschreibung des Anlagevermögens liegt der Anlagenabnutzungsgrad zum 01.01.2024 bei 58,82 %. Dieser steigt über die Jahre weiter an.

Reinvestitionsquote

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Reinvestitionsquote	49,40%	21,34%	34,84%	101,91%	62,17%	41,72%	47,82%

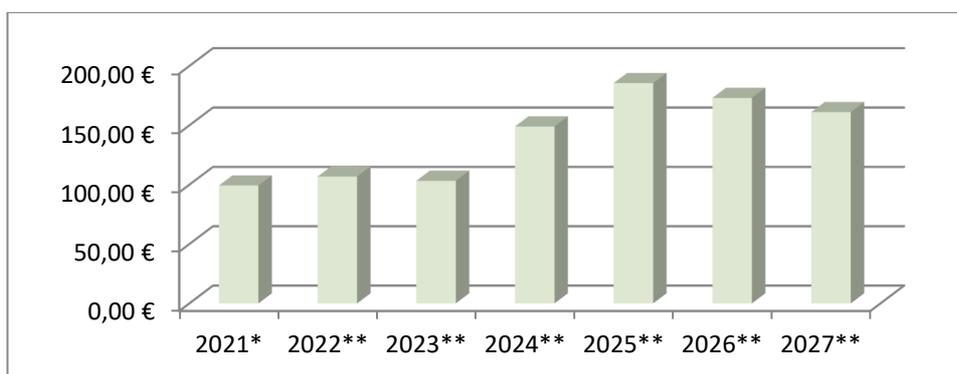


Um das Anlagevermögen konstant zu halten, sollte jährlich mindestens die Höhe der Abschreibung investiert werden. Sind die Investitionen größer, erhöht sich das Anlagevermögen und die Quote steigt auf über 100 %. Umgekehrt ist der Wert unter 100%, wenn also die Investitionen geringer sind als die Abschreibungen,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

	2021*	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	99,27 €	106,88 €	103,25 €	149,06 €	185,57 €	173,08 €	161,10 €



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 2021 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 2023-2027 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 2021 sowie des Haushaltsplanes 2024, einschließlich der mittelfristigen Planung der Haushaltsjahre 2025 - 2027.

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 2024

des
Abwasserzweckverbandes
Heidelberg

Ergebnishaushalt 2024

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	954.935,80	963.646	981.038	967.441	971.341	969.026
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	196.904,64	204.392	222.692	208.995	212.795	210.480
	aufgelöste Sonderposten	758.031,16	759.254	758.346	758.446	758.546	758.546
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.108,42	1.577.343	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.570.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,97	2.647	2.147	147	147	147
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	20.683,78	8.240	8.740	8.640	8.640	8.640
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.548.882,97	2.551.876	2.569.925	2.554.228	2.558.128	2.548.313
11	Personalaufwendungen	468.005,27	533.400	587.300	606.800	620.000	612.600
12	+ Versorgungsaufwendungen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.379,60	853.383	858.738	819.738	838.248	836.458
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.188.181,97	1.221.133	1.244.923	1.266.971	1.285.849	1.279.052
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
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	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.179,65	120.330	117.980	102.480	115.880	103.730
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.464.387,21	2.732.031	2.825.070	2.834.820	2.923.810	2.908.875
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	84.495,76	-180.155	-255.145	-280.592	-365.682	-360.562

Ergebnishaushalt 2024- Blatt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		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	54.235,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	123.789,32	60.700	160.700	36.700	2.700	2.700
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-69.553,57	-58.300	-158.300	-34.300	-300	-300
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	14.942,19	-238.455	-413.445	-314.892	-365.982	-360.862
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	284.064,82	292.158,00	276.235,00	274.926,00	274.426,00	273.426,00
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	36.471,03	53.200,00	153.200,00	29.200,00	200,00	200,00
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	335.478,04	106.903	15.990	-10.766	-91.356	-87.236
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	5.666	91.256	87.136
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.559,70	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	13.522,84	5.100	5.100	5.100	100	100

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31000000	Zuwend.,Zuweisung.,allg. Umlagen,aufgelö.Sonderp.	954.935,80	963.646	981.038	967.441	971.341	969.026
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufd. Zwecke	196.904,64	204.392	222.692	208.995	212.795	210.480
31420000	Betriebskostenumlage	196.904,64	204.392	222.692	208.995	212.795	210.480
31420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	92.340,72	97.391	105.258	98.784	100.580	99.486
31420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	62.412,40	63.690	69.963	65.660	66.854	66.127
31420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	27.261,44	27.935	30.596	28.714	29.236	28.918
31420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	14.890,08	15.376	16.875	15.837	16.125	15.949
31441000	Zuweisung der Agentur f. Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
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
31610000	Erträge aus der Auflösung v. SP aus Zuwendungen	758.031,16	759.254	758.346	758.446	758.546	758.546
31611000	Fördermittel	711.479,37	712.430	710.131	710.131	710.131	710.131
31611101	Fördermittel für Kanalisationsanlagen bis 31.12.2017	622.852,27	622.000	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	12.500	12.722	12.722	12.722	12.722
31611301	Fördermittel für Pumpwerke bis 31.12.2017	1.864,17	1.865	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	12.270	12.271	12.271	12.271	12.271
31611601	Fördermittel für Kläranlage bis 31.12.2017	40.799,52	42.825	40.800	40.800	40.800	40.800
31611602	Fördermittel für Kläranlage ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31612000	Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
31612100	Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
31613000	Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
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
31614000	Straßenentwässerungsanteile	42.238,02	42.511	43.902	44.002	44.102	44.102
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	35	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	130	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
31615000	Kostenerstattungen	4.313,77	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313
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
32000000	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
32140000	sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
33000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.108,42	1.577.343	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.570.500
33110000	Verwaltungsgebühren	4.107,82	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
33111000	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsanträge	357,80	200	200	200	200	200
33112000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine f. Erdarb.	1.142,55	700	700	700	700	700
33113000	Verwaltungsgebühren für Abnahme Zweitzähler	1.748,92	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	815,28	50	50	50	50	50
33200000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.565.000,60	1.574.993	1.575.650	1.575.650	1.575.650	1.568.150

33211000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.106.373,22	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
33211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.036.268,55	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
33211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.855,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	10.109,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	17.139,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33211600	Schmutzwassergebühren periodenfremd		0	0	0	0	0
33212000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	198.904,02	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
33212100	Niederschlagswasser	198.904,02	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
33212200	Niederschlagswasser periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33213000	Benutzungsgebühren Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33213100	Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33213200	Grundgebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33214000	Erträge aus der Abwälg. Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214100	Abwälgung Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214200	Abwälgung Abwasserabgabe periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33800000	Auflösung v. Sopo für Gebührenaussgleich	13.687,36	6.843	7.500	7.500	7.500	0
33810000	Schmutzwassergebühren zentral	0,00	0	0	0	0	0
33820000	Schmutzwassergebühren dezentral	5.122,66	2.561	2.500	2.500	2.500	0
33830000	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	0,00	0	0	0	0	0
33840000	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	0,00	0	0	0	0	0
33850000	Niederschlagswasser	8.564,70	4.282	5.000	5.000	5.000	0
34000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	4.154,97	2.647	2.147	147	147	147
34100000	Erträge aus Mieten u. Pachten	147,00	147	147	147	147	147
34110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
34200000	Erträge aus Verkauf	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
	Erträge aus Verkauf - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus Verkauf - Kläranlage	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
35000000	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	20.683,78	8.240	8.740	8.640	8.640	8.640
35600000	besondere Erträge	20.683,78	8.240	8.740	8.640	8.640	8.640
35610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
35620000	Säumniszuschläge u. ä.	5.638,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
35621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
35622000	Mahngebühren	4.071,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
35623000	Stundungszinsen	1.567,28	0	0	0	0	0
35624000	sonstige besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35625000	Widerspruchsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
35800000	nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010
35831000	Einzelwertberichtigung	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35832000	Pauschalwertberichtigungen	0,00	10	10	10	10	10
35839100	Erläss	0,00	100	100	0	0	0
35839200	Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0
35900001	andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.	45,00	130	130	130	130	130
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	45,00	130	130	130	130	130
	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit - Verwaltung	45,00	80	80	80	80	80
	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit - Kläranlage	0,00	50	50	50	50	50
36000000	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
36100000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
36171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
36172000	Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
36500000	Erträge aus Beteiligungen und Gewinnanteilen	0,00	0	0	0	0	0
36510000	Beteiligung an der KISA	0,00	0	0	0	0	0
36910000	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
36910001	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Erträge	2.548.882,97	2.551.876	2.569.925	2.554.228	2.558.128	2.548.313

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40000001	Personalaufwendungen	468.005,27	533.400	587.300	606.800	620.000	612.600
40100000	Dienstaufwendungen	378.597,27	434.000	470.000	485.000	495.000	490.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	378.597,27	434.000	470.000	485.000	495.000	490.000
40121000	Verwaltung	187.825,91	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
40121100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40122000	Kläranlage	190.771,36	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
40122100	Kläranlage - Altersteilzeit						
40200000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.217,17	15.900	17.300	17.800	18.500	18.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	14.217,17	15.900	17.300	17.800	18.500	18.600
40221000	Verwaltung	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
40221100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40222000	Kläranlage	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
40222100	Kläranlage - Altersteilzeit						
40300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.190,83	83.500	100.000	104.000	106.500	104.000
40320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	75.190,83	83.500	100.000	104.000	106.500	104.000
40321000	Verwaltung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
40321100	Verwaltung - Altersteilzeit						
40322000	Kläranlage	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
40322100	Kläranlage - Altersteilzeit						
40400000	Beihilfen und Unterstützg.-leistg. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
40411000	Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
40412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
40700000	Rückstellungen für Entgeltzahlungen						
40710000	Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigte						
40711000	Verwaltung						
40712000	Kläranlage						
42000000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	740.379,60	853.383	858.738	819.738	838.248	836.458
42100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.159,66	77.000	85.500	92.000	92.000	92.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.159,66	77.000	85.500	92.000	92.000	92.000
42111000	Verwaltung	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42112000	Kläranlage	55.883,80	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
42200000	Unterhaltg. sonst. Vermögen u. bewegl. Gegenstände	179.739,34	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
42210000	Aufw.f.Unterhaltg.d.sonst.unbew./bewegl.InfraVM	179.739,34	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
42211000	Kanalnetz	83.039,54	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
42211100	Unterhaltung	69.295,29	70.000	120.000	90.000	90.000	90.000
42211200	Reinigung	13.744,25	20.000	0	0	0	0
42212000	Pumpstationen	92.026,16	82.000	90.000	75.000	75.000	75.000
42212100	Unterhaltung	50.087,88	50.000	90.000	75.000	75.000	75.000
42212200	Reinigung	41.938,28	32.000	0	0	0	0
42213000	RÜB	4.673,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213100	Unterhaltung	1.463,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213200	Reinigung	3.209,73	3.000	0	0	0	0
42300000	Mieten und Pachten	32.534,84	33.400	22.580	22.480	46.490	46.700
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.430,46	9.200	11.800	11.700	11.700	11.700
42311000	Verwaltung	6.461,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42312000	Kläranlage	969,26	2.500	5.100	5.000	5.000	5.000
42313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
42320000	Aufwendungen für Leasing	25.104,38	24.200	10.780	10.780	34.790	35.000
42321000	Verwaltung	2.898,20	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
42322000	Kläranlage	22.206,18	21.300	7.840	7.840	31.850	32.000
42400000	Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anlagen	144.272,94	155.075	126.350	125.350	123.350	123.350
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	144.272,94	155.075	126.350	125.350	123.350	123.350
42411000	Verwaltung	4.201,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42411100	Betriebskosten	2.581,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42411200	Reinigung	1.450,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42411300	Versicherungen	168,90	200	200	200	200	200
42412000	Kläranlage	139.794,08	149.000	120.150	119.150	117.150	117.150
42412100	Bewirtschaftungskosten	124.733,32	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42412200	Reinigung	1.998,22	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
42412300	Versicherung	4.837,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412400	Brennstoffe	6.660,94	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
42412500	Wasser	1.564,17	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
42413000	Pumpstationen	277,63	275	400	400	400	400
42413100	Wasser	277,63	275	400	400	400	400
42500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	35.286,41	72.808	77.008	78.608	78.608	78.608
42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.466,12	32.308	50.608	51.708	51.708	51.708
42511000	Verwaltung	3.479,67	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
42511100	Kraftstoffe	289,89	400	400	400	400	400
42511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
42511300	Versicherungen	558,03	600	600	600	600	600
42511400	Unterhaltung und Instandsetzung	2.523,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42512000	Kläranlage	13.986,45	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
42512100	Kraftstoffe	7.766,61	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42512200	Steuern	518,00	600	600	600	600	600
42512300	Versicherungen	1.856,34	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
42512400	Unterhaltung und Instandsetzung	3.845,50	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
42530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	6.515,09	27.000	12.000	13.000	13.000	13.000
42531000	Verwaltung	3.170,68	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
42532000	Kläranlage	3.246,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42533000	Pumpstationen	97,83	500	500	500	500	500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.389,81	5.500	5.400	4.900	4.900	4.900
42541000	Verwaltung	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42542000	Kläranlage	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

42550000	Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermögens	5.915,39	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42551000	Verwaltung	400,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42552000	Kläranlage	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
42600000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.212,08	12.500	17.200	14.200	10.700	8.700
42610000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.212,08	12.500	17.200	14.200	10.700	8.700
42611000	Verwaltung	320,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42611100	Aus- und Fortbildung	320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
42612000	Kläranlage	6.892,08	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
42612100	Aus- und Fortbildung	5.616,45	7.000	13.500	10.500	7.000	5.000
42612200	Dienst- und Schutzkleidung	1.275,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42700000	besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen	214.816,55	261.600	244.100	246.100	246.100	246.100
42710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214.816,55	261.600	244.100	246.100	246.100	246.100
42711000	Verwaltung	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
42711100	Repräsentationen	137,87	500	1.000	500	500	500
42711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	0,00	1.000	3.000	500	500	500
42711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
42712000	Kläranlage	139.896,78	175.100	160.100	160.100	160.100	160.100
42712100	Betriebsstrom	139.896,78	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
42713000	Pumpstationen	74.781,90	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
42713100	Betriebsstrom	74.781,90	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
42800000	Aufwendungen für Vorräte	64.357,78	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42810000	Aufwendungen für Vorräte	64.357,78	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	17.768,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42812000	Laborbedarf	3.487,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	43.101,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43000000	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
43700000	Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43739000	Sonstige allg. Umlagen - Zweckverbände (KISA)	0,00	0	0	0	0	0
44000000	Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstätg.	66.179,65	120.330	117.980	102.480	115.880	103.730
44100000	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	456,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000	Verwaltung	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Kläranlage	246,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44200000	Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	2.454,99	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.831,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44212000	Verbandsmitglieder	631,60	700	700	700	700	700
44290010	sonst.Aufwendg.f.Inspruchn.v.Rechten u.Diensten	623,39	620	620	620	620	620
44290010	Mitgliedsbeiträge	623,39	620	620	620	620	620
44300000	Geschäftsaufwendungen	18.855,88	39.710	37.610	22.710	36.210	24.210
44310000	Geschäftsaufwendungen	18.855,88	39.710	37.610	22.710	36.210	24.210
44311000	Verwaltung	15.668,69	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
44311100	Bürobedarf	1.528,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311200	Bücher und Zeitschriften	780,03	750	750	750	750	750
44311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,32	7.500	6.500	7.000	7.500	7.500
44311400	öffentliche Bekanntmachungen	385,50	0	0	0	0	0
44311500	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.608,82	23.500	23.000	8.000	21.000	9.000
44311600	Dienstreisen	139,34	200	200	200	200	200
44311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.626,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44312000	Kläranlage	2.412,90	2.960	2.860	2.460	2.460	2.460
44312100	Bürobedarf	58,19	200	200	200	200	200
44312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	500	100	100	100
44312300	Post- und Fernmeldegebühren	1.344,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44312400	Dienstreisen	10,50	160	160	160	160	160
44312500	sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000	500	500	500	500
44313000	Pumpstationen	774,29	800	800	800	800	800
44313100	Post- und Fernmeldegebühren	774,29	800	800	800	800	800
44400000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	10.066,40	36.000	37.100	36.500	36.500	36.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.066,40	36.000	37.100	36.500	36.500	36.500
44411000	Verwaltung	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44411100	Versicherungen	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44412000	Kläranlage	6.657,02	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
44412100	Versicherungen	6.657,02	7.000	7.800	7.500	7.500	7.500
44412200	Abwasserabgabe	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44500000	Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.	34.345,54	39.600	38.250	38.250	38.150	38.000
44520000	Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinden	2.370,00	2.400	2.750	2.750	2.650	2.500
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	2.370,00	2.400	2.750	2.750	2.650	2.500
	Erstattung für Lohnrechnung - Verwaltung	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erstattung für Lohnrechnung - Kläranlage	1.185,00	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
44530000	Erstattung für die Aufwendungen von Zweckverbänden	31.975,54	37.200	35.500	35.500	35.500	35.500
44531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	21.779,27	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.196,27	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
44800000	besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
44810000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
44900000	weitere sonst.Aufwendung.aus laufd.Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
44910000	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
45000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
45100000	Zinsaufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
45171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
45172000	Kredite	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
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	1.540,27	1.699	1.349	1.254	1.160	1.065
45172006	Sonstige	100,45	2.086	14.780	37.577	62.673	75.970
45990000	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
46000000	Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
46100000	Abführung Gebührenüberschuss an Sopo	0,00	0	0	0	0	0
47000000	bilanzielle Abschreibungen	1.188.181,97	1.221.133	1.244.923	1.266.971	1.285.849	1.279.052
47100000	Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sachanl	1.158.163,90	1.191.033	1.214.823	1.236.871	1.263.749	1.261.952
47111001	Abschreibungen auf imm. Vermögen bis 31.12.2017	0,00	0	0	0	0	0
	AfA imm. Verm. bis 31.12.2017 - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	AfA imm. Verm. bis 31.12.2017 - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
47111002	Abschreibungen auf imm. Vermögen ab 01.01.2018	1.240,91	2.350	5.098	5.955	5.533	4.736
	AfA imm. Verm. ab 01.01.2018 - Verwaltung	1.240,91	1.600	3.015	2.705	2.533	3.066
	AfA imm. Verm. ab 01.01.2018 - Kläranlage	0,00	750	2.083	3.250	3.000	1.670
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	1.037.203,01	1.046.247	1.028.025	1.026.716	1.026.216	1.025.216
	AfA Sachanl. bis 31.12.2017 - Verwaltung	329,85	316	225	216	216	216
	AfA Sachanl. bis 31.12.2017 - Kläranlage	1.036.873,16	1.045.931	1.027.800	1.026.500	1.026.000	1.025.000
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	119.719,98	142.436	181.700	204.200	232.000	232.000
	AfA Sachanl. ab 01.01.2018 - Verwaltung	5.457,33	9.381	6.700	4.200	12.000	2.000
	AfA Sachanl. ab 01.01.2018 - Kläranlage	114.262,65	133.055	175.000	200.000	220.000	230.000
47200000	Abschreibung auf Finanzvermögen	30.018,07	30.100	30.100	30.100	22.100	17.100
47211001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211002	Niederschlagungen (befristet+unbefristet)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
47211003	Niederschlagungen (sonstige, von Amts wegen)	-81,93	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
47220000	Pauschalwertberichtigung	100,00	100	100	100	100	100
47230000	Forderungsverluste (Erlass)	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	ordentliche Aufwendungen	2.464.387,21	2.732.031	2.825.070	2.834.820	2.923.810	2.908.875

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50000001	realisierte außerordentliche Erträge	54.235,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50100000	außergewöhnliche Erträge	54.235,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	10.707,67	0	0	0	0	0
50130001	außerplanm. Auflösung von SoPo bis 31.12.2017	42.749,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>außerpl. Auflösung von SoPo bis 31.12.2017 - Verwaltung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>außerpl. Auflösung von SoPo bis 31.12.2017 - Kläranlage</i>	42.749,96	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
	<i>außerpl. Auflösung von SoPo ab 01.01.2018 - Verwaltung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>außerpl. Auflösung von SoPo ab 01.01.2018 - Kläranlage</i>	0,00	100	100	100	100	100
50190001	sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>sonstige außergewöhnliche Erträge - Verwaltung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>sonstige außergewöhnliche Erträge - Kläranlage</i>	0,00	0	0	0	0	0
50190002	sonstige periodenfremde Erträge	757,47	200	200	200	200	200
	<i>sonstige periodenfremden Erträge - Verwaltung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>sonstige periodenfremden Erträge - Kläranlage</i>	757,47	100	100	100	100	100
50190003	Auflösung von Rückstellungen	20,65	100	100	100	100	100
	<i>Auflösung von Rückstellungen - Verwaltung</i>	0,00	50	50	50	50	50
	<i>Auflösung von Rückstellungen - Kläranlage</i>	20,65	50	50	50	50	50
50200000	periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50200001	periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50600000	Erträge aus Veräußerung v. Sachanlag.u.Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0
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
	<i>Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.-Verw.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.-KA</i>	0,00	0	0	0	0	0
50630000	Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Erträge	54.235,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5100000	realisierte außerordentliche Aufwendungen	123.789,32	60.700	160.700	36.700	2.700	2.700
5110000	außergewöhnliche Aufwendungen	2.064,39	500	500	500	500	500
51130000	geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	499,99	0	0	0	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Zuschreibung von Sonderposten - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zuschreibung von Sonderposten - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51190001	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
51190002	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>sonstige periodenfremde Aufwendungen - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>sonstige periodenfremde Aufwendungen - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
51190003	Nachholung von Rückstellungen	1.564,40	100	100	100	100	100
	<i>Nachholung von Rückstellungen - Verwaltung</i>	<i>1.564,40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>Nachholung von Rückstellungen - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
5120000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51200001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>periodenfremde Aufwendungen - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>periodenfremde Aufwendungen - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5130000	Außerplanmäßige Abschreibung	121.724,93	60.200	160.200	36.200	2.200	2.200
51310001	Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme bis 31.12.2017	227.424,12	50.100	150.100	30.100	1.100	1.100
	<i>Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme bis 31.12.2017 - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme bis 31.12.2017 - Kläranlage</i>	<i>227.424,12</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
51310002	Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme ab 01.01.2018	42.503,94	0	0	0	0	0
	<i>Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme ab 01.01.2018 - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Apl. AfA d.erhöhte Inanspruchnahme ab 01.01.2018 - Kläranlage</i>	<i>42.503,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51390001	sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. bis 31.12.2017	-148.203,13	5.100	5.100	1.100	1.100	1.100
	<i>sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. bis 31.12.2017 - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. bis 31.12.2017 - Kläranlage</i>	<i>-148.203,13</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
51390002	sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. ab 01.01.2018	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	<i>sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. ab 01.01.2018 - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>sonstige apl.AfA.aufg. dauerh.Wertmin. ab 01.01.2018 - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	außerordentliche Aufwendungen	123.789,32	60.700	160.700	36.700	2.700	2.700

Finanzhaushalt 2024

des
Abwasserzweckverbandes
Heidelberg

Finanzhaushalt 2024

		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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.562.797,00	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,70	2.647	2.147	147	147	147
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	17.314,69	3.130	3.630	3.630	3.630	3.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.785.566,57	1.787.273	1.798.969	1.783.272	1.787.072	1.784.757
10	Personalauszahlungen	472.762,51	533.400	587.300	606.800	620.000	612.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.228,47	848.383	858.738	819.738	838.248	836.458
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.310,83	120.330	117.980	102.480	115.880	103.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.306.942,53	1.505.898	1.580.147	1.567.849	1.637.961	1.629.823
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	478.624,04	281.375	218.822	215.423	149.111	154.934
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.444,10	25.877	38.050	15.000	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	0	17.000	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	38.444,10	25.877	55.050	15.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2024 - Blatt 2

		Ergebnis des Vorjahres	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,55	5.000	8.500	2.500	6.200	2.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	137,80	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.561,04	222.600	884.000	640.000	500.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.962,86	186.300	315.500	125.500	20.000	100.000
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	247.143,25	414.900	1.238.000	769.000	527.200	603.500
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-208.699,15	-389.023	-1.182.950	-754.000	-522.200	-598.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	269.924,89	-107.648	-964.128	-538.577	-373.089	-443.566
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
	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	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
	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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.. (Nummern 38 + 39)]	-62.688,36	27.664	517.311	367.811	235.311	215.311
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	207.236,53	-79.984	-446.817	-170.766	-137.778	-228.255
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					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.. (Nummern 43 + 45)]	0,00					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	207.236,53	-79.984	-446.817	-170.766	-137.778	-228.255
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.. (Nummer 49)]		-79.984	-446.817			

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
53	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	207.073,78	-79.984	-446.817	-170.766	-137.778	-228.255
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassen-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	875.275,36	1.082.349	1.002.365	555.548	384.782	247.004
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.082.349,14	1.002.365	555.548	384.782	247.004	18.749
	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	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.082.349,14	1.002.365	555.548	384.782	247.004	18.749

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61000000	Zuwendungen,Zuweisungen, allg. Umlagen	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
61420000	Betriebskostenumlage	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
61420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	91.550,28	100.423,00	105.258	98.784	100.580	99.486
61420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	63.674,61	65.764,00	69.963	65.660	66.854	66.127
61420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	29.519,70	28.825,00	30.596	28.714	29.236	28.918
61420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	15.791,59	15.984,00	16.875	15.837	16.125	15.949
61441000	Zuweisung der Agentur f. Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
61441001	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Verwaltung						
61441002	Zuweisung der Agentur f. Arbeit - Kläranlage						
62000000	sonstige Tranfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
62140000	sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
63000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.797,00	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
63110000	Verwaltungsgebühren	4.022,61	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
63111000	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsanträge	312,85	200	200	200	200	200
63112000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine für Erdarb.	1.150,85	700	700	700	700	700
63113000	Verwaltungsgebühren für Abnahme Zweitzähler	1.700,36	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	815,28	50	50	50	50	50
63211000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.113.816,49	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
63211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.042.973,29	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
63211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.855,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	11.253,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	16.734,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63212000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	198.904,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
63212100	Niederschlagswasser	198.904,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
63213000	Benutzungsgebühren Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
63213100	Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
63214000	Einzahlungen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	17,90	650	650	650	650	650
63214100	Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
63214200	Abwälzung der Abwasserabgabe periodenfremd	17,90	0	0	0	0	0
64000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	4.918,70	2.647	2.147	147	147	147
64100000	Einzahlungen aus Mieten u. Pachten	294,00	147	147	147	147	147
64110000	Mieten und Pachten	294,00	147	147	147	147	147
64200000	Einzahlungen aus Verkauf	4.624,70	2.500	2.000	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.624,70	2.500	2.000	0	0	0
	<i>Einzahlungen aus Verkauf - Verwaltung</i>	<i>4.624,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Einzahlungen aus Verkauf - Kläranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65000000	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.314,69	3.130	3.630	3.630	3.630	3.630
65600000	besondere Einzahlungen	7.275,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
65621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
65622000	Mahngebühren	3.326,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65623000	Stundungszinsen	3.949,97	0	0	0	0	0
65624000	sonstige besondere Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
65625000	Widerspruchsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
65630000	Einzahlung. aus d.Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65900000	andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	10.038,72	130	130	130	130	130
65910001	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.038,72	130	130	130	130	130
	<i>Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltung</i>	<i>50,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
	<i>Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Kläranlage</i>	<i>9.988,72</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
66000000	Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66100000	Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
66172000	Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
66172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
66500000	Einzahlungen aus Beteiligungen u.Gewinnanteilen	0,00	0	0	0	0	0
66510000	Beteiligung an KISA	0,00	0	0	0	0	0
66910000	sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66910001	sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
68000000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.444,10	25.877	55.050	15.000	5.000	5.000
68110000	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
68300000	Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68310000	Veräußerung v. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Veräußerung v. imm. Vermögensgegenst. - Verwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Veräußerung v. imm. Vermögensgegenst. - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
68320000	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.444,10	25.877	38.050	15.000	5.000	5.000
68811000	Anschlussbeiträge	30.428,95	14.777	23.050	5.000	5.000	5.000
68811001	Audenhain	1.747,25	0	1.260	0	0	0
68811002	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
68811003	Böhlitz	1.800,00	0	2.600	0	0	0
68811004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68811005	Klitzschen	587,25	0	0	0	0	0
68811006	Kobershain	7.920,00	9.777	0	0	0	0
68811007	Langenreichenbach	3.361,50	0	1.900	0	0	0
68811008	Mockrehna	0,00	0	6.000	0	0	0
68811009	Probsthain	1.002,38	0	0	0	0	0
68811010	Röcknitz	1.170,00	0	0	0	0	0
68811011	Schildau	1.465,88	0	0	0	0	0
68811012	Schöna	2.936,10	0	1.790	0	0	0
68811013	Sitzenroda	0,00	0	4.500	0	0	0
68811014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68811015	Strelln	2.290,50	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	6.148,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68812000	Straßenentwässerungsanteile	8.015,15	11.100	15.000	10.000	0	0
68812001	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
68812002	Beckwitz	0,00	3.500	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	0,00	7.600	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	8.015,15	0	15.000	10.000	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
68890000	sonstige Beiträge und Entgelte	0,00	0	17.000	0	0	0
68890011	Baukostenzuschüsse Kanalisationsanlage	0,00	0	0	0	0	0
68890012	Baukostenzuschüsse Grundstücksanschlüsse	0,00	0	17.000	0	0	0
69000000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69272100	Kreditaufnahmen f. Investitionen mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
69272101	sonstige Banken	0,00	0	0	0	0	0
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen mehr als 5 Jahre	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69273101	SAB	0,00	0	0	0	0	0
69273102	KfW und sonstige Banken	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69273200	Umschuldung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
69273201	DKB	0,00	0	0	0	0	0
69273202	Sparkasse Leipzig	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	1.824.010,67	1.913.150	2.454.019	2.298.272	2.192.072	2.189.757

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7000001	Personalauszahlungen	472.762,51	533.400	587.300	606.800	620.000	612.600
7010000	Dienstauszahlungen	383.354,51	434.000	470.000	485.000	495.000	490.000
7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	383.354,51	434.000	470.000	485.000	495.000	490.000
70121000	Verwaltung	190.594,50	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
70121100	Verwaltung - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
70122000	Kläranlage	192.760,01	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
70122100	Kläranlage - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
7020000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.217,17	15.900	17.300	17.800	18.500	18.600
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	14.217,17	15.900	17.300	17.800	18.500	18.600
70221000	Verwaltung	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
70221100	Verwaltung - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
70222000	Kläranlage	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
70222100	Kläranlage - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
7030000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.190,83	83.500,00	100.000	104.000	106.500	104.000
7032000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	75.190,83	83.500	100.000	104.000	106.500	104.000
70321000	Verwaltung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
70321100	Verwaltung - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
70322000	Kläranlage	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
70322100	Kläranlage - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
7041000	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
7200000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.228,47	848.383	858.738	819.738	838.248	836.458
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.644,14	77.000	85.500	92.000	92.000	92.000
72111000	Verwaltung	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2000	2000
72112000	Kläranlage	54.368,28	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
7221000	Auszahlg.f.Unterhaltg.d.unbewegl.u.bewegl.Vermög.	193.840,85	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
72211000	Kanalnetz	85.185,30	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
72211100	Unterhaltung	69.287,36	70.000	120.000	90.000	90.000	90.000
72211200	Reinigung	15.897,94	20.000	0	0	0	0
72212000	Pumpstationen	103.699,88	82.000	90.000	75.000	75.000	75.000
72212100	Unterhaltung	61.169,97	50.000	90.000	75.000	75.000	75.000
72212200	Reinigung	42.529,91	32.000	0	0	0	0
72213000	RÜB	4.955,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213100	Unterhaltung	1.463,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213200	Reinigung	3.491,76	3.000	0	0	0	0
7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.597,00	9.200	11.800	11.700	11.700	11.700
72311000	Verwaltung	8.627,74	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72312000	Kläranlage	969,26	2.500	5.100	5.000	5.000	5.000
72313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
7232000	Auszahlungen für Leasing	23.005,34	24.200	10.780	10.780	34.790	35.000
72321000	Verwaltung	799,16	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
72322000	Kläranlage	22.206,18	21.300	7.840	7.840	31.850	32.000
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	149.372,06	155.075	126.350	125.350	123.350	123.350
72411000	Verwaltung	4.250,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72411100	Betriebskosten	2.596,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72411200	Reinigung	1.485,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72411300	Versicherungen	168,90	200	200	200	200	200
72412000	Kläranlage	144.832,45	149.000	120.150	119.150	117.150	117.150
72412100	Bewirtschaftungskosten	122.360,06	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72412200	Reinigung	1.942,98	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
72412300	Versicherungen	4.837,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72412400	Brennstoffe	13.570,63	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
72412500	Wasser	2.121,35	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
72413000	Pumpstationen	288,85	275	400	400	400	400
72413100	Wasser	288,85	275	400	400	400	400
7250000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	37.815,95	67.808	77.008	78.608	78.608	78.608
7251000	Haltung von Fahrzeugen	19.944,76	32.308	50.608	51.708	51.708	51.708
72511000	Verwaltung	3.516,90	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
72511100	Kraftstoffe	289,89	400	400	400	400	400
72511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
72511300	Versicherungen	595,26	600	600	600	600	600
72511400	Unterhaltung und Instandsetzung	2.523,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72512000	Kläranlage	16.427,86	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
72512100	Kraftstoffe	7.640,37	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72512200	Steuern	518,00	600	600	600	600	600
72512300	Versicherungen	1.970,80	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
72512400	Unterhaltung und Instandsetzung	6.298,69	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
7253000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	6.426,76	22.000	12.000	13.000	13.000	13.000
72531000	Verwaltung	2.935,78	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
72532000	Kläranlage	3.393,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72533000	Pumpstationen	97,83	500	500	500	500	500
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.389,81	5.500	5.400	4.900	4.900	4.900
72541000	Verwaltung	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
72542000	Kläranlage	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.054,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72551000	Verwaltung	540,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72552000	Kläranlage	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
7261000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.126,94	12.500	17.200	14.200	10.700	8.700
72611000	Verwaltung	185,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

72611100	Aus- und Fortbildung	185,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
72612000	Kläranlage	6.941,94	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
72612100	Aus- und Fortbildung	5.616,45	7.000	13.500	10.500	7.000	5.000
72612200	Dienst- und Schutzkleidung	1.325,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710000	besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	190.660,29	261.600	244.100	246.100	246.100	246.100
72711000	Verwaltung	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
72711100	Repräsentationen	137,87	500	1.000	500	500	500
72711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	0,00	1.000	3.000	500	500	500
72711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
72712000	Kläranlage	138.245,77	175.100	160.100	160.100	160.100	160.100
72712100	Betriebsstrom	138.245,77	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
72713000	Pumpstationen	52.276,65	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
72713100	Betriebsstrom	52.276,65	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62.165,90	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
72811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	21.372,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72812000	Laborbedarf	3.336,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	37.457,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73000000	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73700000	Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
73739000	Sonstige allg. Umlagen - Zweckverbände (KISA)	0,00	0	0	0	0	0
74000000	Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.	98.310,83	120.330	117.980	102.480	115.880	103.730
74100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	794,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74110000	Verwaltung	378,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74120000	Kläranlage	415,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74200000	Auszahlg.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	2.833,55	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.210,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74212000	Verbandsmitglieder	1.010,16	700	700	700	700	700
74290001	Sonst.Auszahlg.f.Inanspruch.v.Rechten u.Diensten	623,39	620	620	620	620	620
74290010	Mitgliedsbeiträge	623,39	620	620	620	620	620
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.639,28	39.710	37.610	22.710	36.210	24.210
74311000	Verwaltung	21.462,68	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
74311100	Bürobedarf	1.547,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311200	Bücher und Zeitschriften	754,03	750	750	750	750	750
74311300	Post- und Fernmeldegebühren	6.121,88	7.500	6.500	7.000	7.500	7.500
74311400	öffentliche Bekanntmachungen	385,50	0	0	0	0	0
74311500	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.917,82	23.500	23.000	8.000	21.000	9.000
74311600	Dienstreisen	139,34	200	200	200	200	200
74311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.596,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74312000	Kläranlage	2.412,90	2.960	2.860	2.460	2.460	2.460
74312100	Bürobedarf	58,19	200	200	200	200	200
74312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	500	100	100	100
74312300	Post- und Fernmeldegebühren	1.344,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74312400	Dienstreisen	10,50	160	160	160	160	160
74312500	sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000	500	500	500	500
74313000	Pumpstationen	763,70	800	800	800	800	800
74313100	Post- und Fernmeldegebühren	763,70	800	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	33.086,51	36.000	37.100	36.500	36.500	36.500
74411000	Verwaltung	3.432,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
74411100	Versicherungen	3.432,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
74412000	Kläranlage	29.653,56	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
74412100	Versicherungen	6.676,43	7.000	7.800	7.500	7.500	7.500
74412200	Abwasserabgabe	22.977,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74520000	Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden	2.163,90	2.400	2.750	2.750	2.650	2.500
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	2.163,90	2.400	2.750	2.750	2.650	2.500
	Erstattung für Lohnrechnung - Verwaltung	1.087,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erstattung für Lohnrechnung - Kläranlage	1.076,30	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
74530000	Erstattung für die Auszahlungen von Zweckverbänden	30.736,54	37.200	35.500	35.500	35.500	35.500
74531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	20.540,27	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.196,27	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
74800000	besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
74810000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
74820000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
74900001	weitere sonst. Auszahlg. aus laufd.Verwaltungstät.	4.056,71	0	0	0	0	0
74910000	sonstige Auszahlungen	4.056,71	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen - Verwaltung	4.056,71	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
75000000	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
75100000	Zinsauszahlungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
75171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
75172000	Kredite	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
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	1.540,27	1.699	1.349	1.254	1.160	1.065

75172006	Sonstige	100,45	2.086	14.780	37.577	62.673	75.970
75172007	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
78000000	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.143,25	414.900	1.238.000	769.000	527.200	603.500
78210000	Auszahlung.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	137,80	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
78211000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	137,80	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
78310000	Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	1.481,55	5.000	8.500	2.500	6.200	2.500
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.481,55	5.000	8.500	2.500	6.200	2.500
	Auszahlungen für immat. Vermögensgegenst. - Verwaltung	1.481,55	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
	Auszahlungen für immat. Vermögensgegenst. - Kläranlage	0,00	3.000	6.500	500	1.000	500
78320000	Erwerb v.z.aktivierenden bewegl.Vermögensgegenständen	35.962,86	186.300	315.500	125.500	20.000	100.000
78321000	Fahrzeuge	4.986,10	112.300	12.000	0	0	0
	Fahrzeuge - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge - Kläranlage	4.986,10	112.300	12.000	0	0	0
78322000	Maschinen und technische Anlagen	28.184,07	10.000	279.000	120.000	10.000	0
	Maschinen und technische Anlagen - Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	Maschinen und technische Anlagen - Kläranlage	28.184,07	10.000	279.000	120.000	10.000	0
78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,69	64.000	24.500	5.500	10.000	100.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung	1.746,68	9.500	4.500	2.500	10.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kläranlage	1.046,01	54.500	20.000	3.000	0	100.000
78510000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.561,04	222.600	884.000	640.000	500.000	500.000
78512100	Ortsnetze	41.387,68	15.000	664.000	440.000	0	0
78512101	Audenhain	23.255,80	5.000	0	0	0	0
78512102	Beckwitz	0,00	10.000	0	0	0	0
78512103	Böhlitz	558,01	0	0	0	0	0
78512104	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
78512105	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
78512106	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
78512107	Langenreichenbach	0,00	0	0	40.000	0	0
78512108	Mockrehna	0,00	0	48.000	0	0	0
78512109	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
78512110	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512111	Schildau	13.709,94	0	0	0	0	0
78512112	Schöna	0,00	0	0	0	0	0
78512113	Sitzenroda	3.863,93	0	0	0	0	0
78512114	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
78512115	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
78512116	Taura	0,00	0	0	0	0	0
78512117	Wildenhain	0,00	0	500.000	400.000	0	0
78512118	Wildschütz	0,00	0	116.000	0	0	0
78512119	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
78512200	Trassen	7.336,35	0	30.000	100.000	0	0
78512201	Haupttrasse Schildau-Langenreichenbach-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512202	Trasse I Sitzenroda-Schildau	0,00	0	30.000	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	0,00	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	7.336,35	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	0,00	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	0	50.000	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
78512300	Anlagen im Bau	138.566,85	0	0	0	0	0
78512301	Anlagen im Bau	138.566,85	0	0	0	0	0
78512400	Kläranlage	22.270,16	107.600	90.000	0	0	0
78512401	allgemein	22.270,16	107.600	90.000	0	0	0
78513000	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000
78513400	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78513500	ON gesamt	0,00	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000
79000001	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
79200000	Tilgung von Krediten für Investitionen	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
79273100	ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
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	8.100	8.453	8.453	8.453	8.453
79273124	SAB (Wildenhain, Gräfendorfer Straße 3. BA)	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
79273125	Sonstige Banken	0,00	10.000	7.500	16.000	16.000	16.000
79273126	SAB (Wildenhain, Battauner Straße 4. BA)	0,00	0	0	28.500	61.000	81.000
79273200	Umschuldungen von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
79273201	HYPO Vereinsbank 780153359	0,00	0	0	0	0	0
79273202	DKB 7305394	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.616.774,14	1.993.134	2.900.836	2.469.038	2.329.850	2.418.012

Querschnitte 2024

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	11 - Innere Verwaltung	6.077,00	392.238,00	-386.161,00	-386.161,00
	111 - Verwaltungssteuerung und -service	6.077,00	392.238,00	-386.161,00	-386.161,00
	1111- Verwaltung	6.077,00	392.238,00	-386.161,00	-386.161,00
2	53 - Ver- und Entsorgung	2.558.738,00	2.386.603,00	172.135,00	172.135,00
	538 - Abwasserbeseitigung	2.558.738,00	2.386.603,00	172.135,00	172.135,00
	5380 - Abwasserbeseitigung	2.558.738,00	2.386.603,00	172.135,00	172.135,00
3	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.110,00	46.229,00	-41.119,00	-41.119,00
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.110,00	46.229,00	-41.119,00	-41.119,00
	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.110,00	46.229,00	-41.119,00	-41.119,00
Gesamt		2.569.925,00	2.825.070,00	-255.145,00	-255.145,00

Haushaltsplan 2024

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
1	11 - Innere Verwaltung	-376.221,00	0,00	36.500,00	-36.500,00	-412.721,00	0,00
	111 - Verwaltungssteuerung und -service	-376.221,00	0,00	36.500,00	-36.500,00	-412.721,00	0,00
	1111 - Verwaltung	-376.221,00	0,00	36.500,00	-36.500,00	-412.721,00	0,00
2	53 - Ver- und Entsorgung	611.172,00	55.050,00	1.201.500,00	-1.146.450,00	-535.278,00	0,00
	538 - Abwasserbeseitigung	611.172,00	55.050,00	1.201.500,00	-1.146.450,00	-535.278,00	0,00
	5380 - Abwasserbeseitigung	611.172,00	55.050,00	1.201.500,00	-1.146.450,00	-535.278,00	0,00
3	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.129,00	0,00	0,00	0,00	-16.129,00	0,00
	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.129,00	0,00	0,00	0,00	-16.129,00	0,00
	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.129,00	0,00	0,00	0,00	-16.129,00	0,00
Gesamt		218.822,00	55.050,00	1.238.000,00	-1.182.950,00	-964.128,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

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	981.038,00	981.038,00	981.038,00	981.038,00	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	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.575.650,00	1.575.650,00	1.575.650,00	1.575.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	147,00	147,00	147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	50,00	50,00	50,00	50,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.077,00	6.077,00	6.077,00	6.077,00	2.558.738,00	2.558.738,00	2.558.738,00	2.558.738,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
11	Personalaufwendungen	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	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	36.248,00	36.248,00	36.248,00	36.248,00	822.490,00	822.490,00	822.490,00	822.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	1.204.883,00	1.204.883,00	1.204.883,00	1.204.883,00	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	16.129,00	16.129,00	16.129,00	16.129,00
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	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	40.230,00	40.230,00	40.230,00	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	392.238,00	392.238,00	392.238,00	392.238,00	2.386.603,00	2.386.603,00	2.386.603,00	2.386.603,00	46.229,00	46.229,00	46.229,00	46.229,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-386.161,00	-386.161,00	-386.161,00	-386.161,00	172.135,00	172.135,00	172.135,00	172.135,00	-41.119,00	-41.119,00	-41.119,00	-41.119,00

Teilhaushalte 2024

des
Abwasserzweckverbandes
Heidelberg

Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1111	Verwaltung
Schlüsselprodukt:	1111	Verwaltung

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	4.107,82	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ 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	5.683,78	3.080	3.580	3.580	3.580	3.580	
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.938,60	5.577	6.077	6.077	6.077	6.077	
3	anteilige Personalaufwendungen	232.182,29	263.800	268.300	269.300	275.000	274.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.765,71	45.008	36.248	33.748	33.748	33.808
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.028,09	11.297	9.940	7.121	14.749	5.282
	+ 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	54.280,21	81.150	77.750	62.950	76.450	64.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	324.256,30	401.255	392.238	373.119	399.947	378.040	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-314.317,70	-395.678	-386.161	-367.042	-393.870	-371.963	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 + anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf (Nummer 5 + 9)	-314.317,70	-395.678	-386.161	-367.042	-393.870	-371.963	

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung
1111 - Verwaltung

ordentliche Erträge

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107,82	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
33110000	Verwaltungsgebühren	4.107,82	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
33111000	Verwaltungskosten für Entwässerungsanträge	357,80	200	200	200	200	200
33112000	Verwaltungskosten für Erlaubnisscheine f. Erdarb.	1142,55	700	700	700	700	700
33113000	Verwaltungskosten für Abnahme Zweitzähler	1748,92	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	815,28	50	50	50	50	50
34000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	147,00	147	147	147	147	147
34100000	Erträge aus Mieten u. Pachten	147,00	147	147	147	147	147
34110000	Mieten und Pachten	147,00	147	147	147	147	147
34200000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
35000000	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	5.683,78	3.080	3.580	3.580	3.580	3.580
35600000	besondere Erträge	5.683,78	3.080	3.580	3.580	3.580	3.580
35610000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
35620000	Säumniszuschläge u. ä.	5.638,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
35621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
35622000	Mahngebühren	4.071,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
35623000	Stundungszinsen	1.567,28	0	0	0	0	0
35624000	sonstige besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
35900001	andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.	45,00	80	80	80	80	80
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	45,00	80	80	80	80	80
	ordentliche Erträge	9.938,60	5.577	6.077	6.077	6.077	6.077

1111 - Verwaltung

ordentliche Aufwendungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40000001	Personalaufwendungen	232.182,29	263.800	268.300	269.300	275.000	274.500
40100000	Dienstaufwendungen	187.825,91	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.825,91	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
40121000	Verwaltung	187.825,91	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
40200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
40221000	Verwaltung	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
40300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
40320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
40321000	Verwaltung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
42000000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.765,71	45.008	36.248	33.748	33.748	33.808
42100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42111000	Verwaltung	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42300000	Mieten und Pachten	9.359,40	9.600	9.640	9.640	9.640	9.700
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.461,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42311000	Verwaltung	6.461,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42320000	Aufwendungen für Leasing	2.898,20	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
42321000	Verwaltung	2.898,20	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
42400000	Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anla	4.201,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anla	4.201,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42411000	Verwaltung	4.201,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42411100	Betriebskosten	2.581,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42411200	Reinigung	1.450,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42411300	Versicherungen	168,90	200	200	200	200	200
42500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermö	10.471,35	18.108	12.608	13.108	13.108	13.108
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.479,67	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
42511000	Verwaltung	3.479,67	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
42511100	Kraftstoffe	289,89	400	400	400	400	400
42511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
42511300	Versicherungen	558,03	600	600	600	600	600
42511400	Unterhaltung und Instandsetzung	2.523,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mw	3.170,68	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
42531000	Verwaltung	3.170,68	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42541000	Verwaltung	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42550000	Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermö	400,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42551000	Verwaltung	400,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42600000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42610000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42611000	Verwaltung	320,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42611100	Aus- und Fortbildung	320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
42700000	besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
42710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
42711000	Verwaltung	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
42711100	Repräsentationen	137,87	500	1.000	500	500	500
42711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	0,00	1.000	3.000	500	500	500
42711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
44000000	Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstät	54.280,21	81.150	77.750	62.950	76.450	64.450
44100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Verwaltung	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200000	Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dien	1.831,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.831,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44212000	Verbandsmitglieder	631,60	700	700	700	700	700
44300000	Geschäftsaufwendungen	15.668,69	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
44310000	Geschäftsaufwendungen	15.668,69	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
44311000	Verwaltung	15.668,69	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
44311100	Bürobedarf	1.528,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311200	Bücher und Zeitschriften	780,03	750	750	750	750	750
44311300	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,32	7.500	6.500	7.000	7.500	7.500
44311400	öffentliche Bekanntmachungen	385,50	0	0	0	0	0
44311500	Sachverständige, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.608,82	23.500	23.000	8.000	21.000	9.000
44311600	Dienstreisen	139,34	200	200	200	200	200
44311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.626,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44400000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44411000	Verwaltung	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44411100	Versicherungen	3.409,38	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
44500000	Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.	33.160,54	38.300	36.600	36.600	36.600	36.600
44520000	Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinden	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44530000	Erstattung für die Aufwendungen von Zweckverb	31.975,54	37.200	35.500	35.500	35.500	35.500
44531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	21.779,27	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.196,27	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
44900000	weitere sonst.Aufwendung.aus laufd.Verwaltungs	0,00	0	0	0	0	0
44910000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
47000000	bilanzielle Abschreibungen	7.028,09	11.297	9.940	7.121	14.749	5.282
47100000	Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sa	7.028,09	11.297	9.940	7.121	14.749	5.282
47111001	Abschreibungen auf imm. Vermögen bis 31.12.2017	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung
1111 - Verwaltung

ordentliche Aufwendungen

47111002	Abschreibungen auf imm. Vermögen ab 01.01.2018	1.240,91	1.600	3.015	2.705	2.533	3.066
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	329,85	316	225	216	216	216
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	5.457,33	9.381	6.700	4.200	12.000	2.000
	ordentliche Aufwendungen	324.256,30	401.255	392.238	373.119	399.947	378.040

TH 11: Innere Verwaltung
1111 - Verwaltung
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	4.022,61	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,70	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	7.325,97	3.080	3.580	3.580	3.580	3.580
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.267,28	5.577	6.077	6.077	6.077	6.077
3	anteilige Personalauszahlungen	234.950,88	263.800	268.300	269.300	275.000	274.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.689,30	45.008	36.248	33.748	33.748	33.808
	+ 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	63.365,39	81.150	77.750	62.950	76.450	64.450
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.005,57	389.958	382.298	365.998	385.198	372.758
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-312.738,29	-384.381	-376.221	-359.921	-379.121	-366.681
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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,55	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	137,80	1.000	30.000	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	1.746,68	9.500	4.500	2.500	10.000	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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.366,03	12.500	36.500	5.500	16.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.366,03	-12.500	-36.500	-5.500	-16.200	-3.000
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-316.104,32	-396.881	-412.721	-365.421	-395.321	-369.681

1111 - Verwaltung

Blatt 2

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					
8	=	1	2	3	4	5	6
		-316.104,32	-396.881	-412.721	-365.421	-395.321	-369.681
	+	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen							
Summe der investiven Auszahlungen							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)							

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (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
Maßnahme: Verwaltung - Lizenzen, Dienstbarkeiten, Büroausstattung											
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											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,55	0,00	2.000	2.000	0	2.000	5.200	2.000	500	56.116	67.816
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	137,80	0,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	210.504	244.504
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.746,68	0,00	9.500	4.500	0	2.500	10.000	0	1.000	86.938	104.938
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
Auszahlungen für sonstige Investitionen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.366,03	0,00	12.500	36.500	0	5.500	16.200	3.000	2.500	353.558	417.258

1111 - Verwaltung

Blatt 3

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.366,03	0,00	-12.500	-36.500	0	-5.500	-16.200	-3.000	-2.500	-353.558	-417.258
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X									X	
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

AZV Heidelberg

Einzahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
63000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022,61	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
63110000	Verwaltungsgebühren	4.022,61	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
63111000	Verwaltungskosten für Entwässerungsanträge	312,85	200	200	200	200	200
63112000	Verwaltungskosten für Erlaubnisscheine für Erdarb.	1.150,85	700	700	700	700	700
63113000	Verwaltungskosten für Abnahme Zweitzähler	1.700,36	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	815,28	50	50	50	50	50
64000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	4.918,70	147	147	147	147	147
64100000	Einzahlungen aus Mieten u. Pachten	294,00	147	147	147	147	147
64110000	Mieten und Pachten	294,00	147	147	147	147	147
64200000	Einzahlungen aus Verkauf	4.624,70	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.624,70	0	0	0	0	0
65000000	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.325,97	3.080	3.580	3.580	3.580	3.580
65600000	besondere Einzahlungen	7.275,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65610000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
65621000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
65622000	Mahngebühren	3.326,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
65623000	Stundungszinsen	3.949,97	0	0	0	0	0
65624000	sonstige besondere Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
65630000	Einzahlung. aus d.Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65900000	andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	50,00	80	80	80	80	80
65910000	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	80	80	80	80	80
	Einzahlungen	16.267,28	5.577	6.077	6.077	6.077	6.077

Teilhaushalt 11: Innere Verwaltung
1111 - Verwaltung

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
70000001	Personalauszahlungen	234.950,88	263.800	268.300	269.300	275.000	274.500
70100000	Dienstauszahlungen	190.594,50	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	190.594,50	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
70121000	Verwaltung	190.594,50	215.000	215.000	215.000	220.000	220.000
70200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
70221000	Verwaltung	7.071,85	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
70300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
70320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
70321000	Verwaltung	37.284,53	41.000	45.000	46.000	46.500	46.000
72000000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.689,30	45.008	36.248	33.748	33.748	33.808
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.275,86	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72111000	Verwaltung	6.275,86	7.000	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.627,74	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72311000	Verwaltung	8.627,74	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72320000	Auszahlungen für Leasing	799,16	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
72321000	Verwaltung	799,16	2.900	2.940	2.940	2.940	3.000
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.250,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72411000	Verwaltung	4.250,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72411100	Betriebskosten	2.596,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72411200	Reinigung	1.485,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72411300	Versicherungen	168,90	200	200	200	200	200
72500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	10.412,91	18.108	12.608	13.108	13.108	13.108
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.516,90	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
72511000	Verwaltung	3.516,90	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
72511100	Kraftstoffe	289,89	400	400	400	400	400
72511200	Steuern	108,00	108	108	108	108	108
72511300	Versicherungen	595,26	600	600	600	600	600
72511400	Unterhaltung und Instandsetzung	2.523,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	2.935,78	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
72531000	Verwaltung	2.935,78	6.500	1.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
72541000	Verwaltung	3.420,03	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	540,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72551000	Verwaltung	540,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72610000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	185,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72611000	Verwaltung	185,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
72611100	Aus- und Fortbildung	185,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72611200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
72710000	besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
72711000	Verwaltung	137,87	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
72711100	Repräsentationen	137,87	500	1000	500	500	500
72711200	Karten, Zeichnungen, Anschauungsmaterial	0,00	1.000	3.000	500	500	500
72711300	sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
74000000	Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.	63.365,39	81.150	77.750	62.950	76.450	64.450
74100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	378,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74110000	Verwaltung	378,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74200000	Auszahlg.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	2.210,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.210,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74211000	Verbandsvorsitzender	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74212000	Verbandsmitglieder	1.010,16	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.462,68	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
74311000	Verwaltung	21.462,68	35.950	33.950	19.450	32.950	20.950
74311100	Bürobedarf	1.547,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311200	Bücher und Zeitschriften	754,03	750	750	750	750	750
74311300	Post- und Fernmeldegebühren	6.121,88	7.500	6.500	7.000	7.500	7.500
74311400	öffentliche Bekanntmachungen	385,50	0	0	0	0	0
74311500	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.917,82	23.500	23.000	8.000	21.000	9.000
74311600	Dienstreisen	139,34	200	200	200	200	200
74311700	sonstige Geschäftsausgaben	1.596,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.432,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
74411000	Verwaltung	3.432,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
74411100	Versicherungen	3.432,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
74520000	Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden	1.087,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.087,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74530000	Erstattung für die Auszahlungen von Zweckverbänden	30.736,54	37.200	35.500	35.500	35.500	35.500
74531000	Erstattg. d. Kosten f. Datenverarbeitung	20.540,27	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74532000	Erstattg. d. Kosten f. Zählerstände	10.196,27	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
74900001	weitere sonst. Auszahlg. aus laufd.Verwaltungstät.	4.056,71	0	0	0	0	0
74910000	sonstige Auszahlungen	4.056,71	0	0	0	0	0
78000000	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.366,03	12.500	36.500	5.500	16.200	3.000
78210000	Auszahlung.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	137,80	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
78211000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	137,80	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
78310000	Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	1.481,55	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.481,55	2.000	2.000	2.000	5.200	2.000
78320000	Erwerb v.z.aktivierenden bewegl.Vermögensgegenstände	1.746,68	9.500	4.500	2.500	10.000	0
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	1.746,68	9.500	4.500	2.500	10.000	0
	Auszahlungen	332.371,60	402.458	418.798	371.498	401.398	375.758

Produktblatt

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe:	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5380	Abwasserbeseitigung

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	954.935,80	963.646	981.038	967.441	971.341	969.026
	darunter: Umlagen	196.904,64	204.392	222.692	208.995	212.795	210.480
	aufgelöste Sonderposten	758.031,16	759.254	758.346	758.446	758.546	758.546
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.000,60	1.574.993	1.575.650	1.575.650	1.575.650	1.568.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,97	2.500	2.000	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	0,00	50	50	50	50	50	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.523.944,37	2.541.189	2.558.738	2.543.141	2.547.041	2.537.226
3	anteilige Personalaufwendungen	235.822,98	269.600	319.000	337.500	345.000	338.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.613,89	808.375	822.490	785.990	804.500	802.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.151.135,81	1.179.736	1.204.883	1.229.750	1.249.000	1.256.670
	+ 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	11.899,44	39.180	40.230	39.530	39.430	39.280	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108.472,12	2.296.891	2.386.603	2.392.770	2.437.930	2.436.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	415.472,25	244.298	172.135	150.371	109.111	100.526
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9	+ anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf (Nummer 5 + 9)	415.472,25	244.298	172.135	150.371	109.111	100.526

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

ordentliche Erträge

HSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31000000	Zuwend.,Zuweisung,,allg. Umlagen,aufgelö.Sonderp.	954.935,80	963.646	981.038	967.441	971.341	969.026
31420000	Betriebskostenumlage	196.904,64	204.392	222.692	208.995	212.795	210.480
31420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	92.340,72	97.391	105.258	98.784	100.580	99.486
31420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	62.412,40	63.690	69.963	65.660	66.854	66.127
31420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	27.261,44	27.935	30.596	28.714	29.236	28.918
31420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	14.890,08	15.376	16.875	15.837	16.125	15.949
31610000	Erträge aus der Auflösung v. SP aus Zuwendungen	758.031,16	759.254	758.346	758.446	758.546	758.546
31611000	Fördermittel	711.479,37	712.430	710.131	710.131	710.131	710.131
31611101	Fördermittel für Kanalisationsanlagen bis 31.12.2017	622.852,27	622.000	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	12.500	12.722	12.722	12.722	12.722
31611301	Fördermittel für Pumpwerke bis 31.12.2017	1.864,17	1.865	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	12.270	12.271	12.271	12.271	12.271
31611601	Fördermittel für Kläranlage bis 31.12.2017	40.799,52	42.825	40.800	40.800	40.800	40.800
31611602	Fördermittel für Kläranlage ab 01.01.2018	0,00	0	0	0	0	0
31614000	Straßenentwässerungsanteile	42.238,02	42.511	43.902	44.002	44.102	44.102
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	35	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	130	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
31615000	Kostenerstattungen	4.313,77	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313
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
33000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.000,60	1.574.993	1.575.650	1.575.650	1.575.650	1.568.150
33200000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.565.000,60	1.574.993	1.575.650	1.575.650	1.575.650	1.568.150
33211000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.106.373,22	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
33211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.036.268,55	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
33211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.855,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	10.109,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	17.139,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33211600	Schmutzwassergebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33212000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	198.904,02	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
33212100	Niederschlagswasser	198.904,02	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
33212200	Niederschlagswasser periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33213000	Benutzungsgebühren Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33213100	Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33213200	Grundgebühren periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33214000	Erträge aus der Abwälg. Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214100	Abwälgung Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
33214200	Abwälgung Abwasserabgabe periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
33800000	Auflösung v. Sopo für Gebührenaussgleich	13.687,36	6.843	7.500	7.500	7.500	0
33810000	Schmutzwassergebühren zentral	0,00	0	0	0	0	0
33820000	Schmutzwassergebühren dezentral	5.122,66	2.561	2.500	2.500	2.500	0
33830000	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	0,00	0	0	0	0	0
33840000	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	0,00	0	0	0	0	0
33850000	Niederschlagswasser	8.564,70	4.282	5.000	5.000	5.000	0
34000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
34200000	Erträge aus Verkauf	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	4.007,97	2.500	2.000	0	0	0
35000000	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
35900001	andere so.or. Erträge aus laufd. Verwaltungstät.	0,00	50	50	50	50	50
35910000	Erträge aus laufend. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	ordentliche Erträge	2.523.944,37	2.541.189	2.558.738	2.543.141	2.547.041	2.537.226

Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

ordentliche Aufwendungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40000001	Personalaufwendungen	235.822,98	269.600	319.000	337.500	345.000	338.100
40100000	Dienstaufwendungen	190.771,36	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.771,36	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
40122000	Kläranlage	190.771,36	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
40200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
40222000	Kläranlage	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
40300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
40320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
40322000	Kläranlage	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
40400000	Beihilfen und Unterstützg.-leistg. f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0	0
40412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
42000000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	709.613,89	808.375	822.490	785.990	804.500	802.650
42100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl	55.883,80	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anl	55.883,80	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
42112000	Kläranlage	55.883,80	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
42200000	Unterhaltg. sonst. Vermögen u. bewegl. Gegenstä	179.739,34	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
42210000	Aufw.f.Unterhaltg.d.sonst.unbew./bewegl.InfraVM	179.739,34	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
42211000	Kanalnetz	83.039,54	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
42211100	Unterhaltung	69.295,29	70.000	120.000	90.000	90.000	90.000
42211200	Reinigung	13.744,25	20.000	0	0	0	0
42212000	Pumpstationen	92.026,16	82.000	90.000	75.000	75.000	75.000
42212100	Unterhaltung	50.087,88	50.000	90.000	75.000	75.000	75.000
42212200	Reinigung	41.938,28	32.000	0	0	0	0
42213000	RÜB	4.673,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213100	Unterhaltung	1.463,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42213200	Reinigung	3.209,73	3.000	0	0	0	0
42300000	Mieten und Pachten	23.175,44	23.800	12.940	12.840	36.850	37.000
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	969,26	2.500	5.100	5.000	5.000	5.000
42312000	Kläranlage	969,26	2.500	5.100	5.000	5.000	5.000
42313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
42320000	Aufwendungen für Leasing	22.206,18	21.300,00	7.840	7.840	31.850	32.000
42322000	Kläranlage	22.206,18	21.300	7.840	7.840	31.850	32.000
42400000	Aufwend.z.Bewirtsch.d.Grundstücken u.baul.Anla	140.071,71	149.275	120.550	119.550	117.550	117.550
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anla	140.071,71	149.275	120.550	119.550	117.550	117.550
42412000	Kläranlage	139.794,08	149.000	120.150	119.150	117.150	117.150
42412100	Bewirtschaftungskosten	124.733,32	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42412200	Reinigung	1.998,22	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
42412300	Versicherung	4.837,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412400	Brennstoffe	6.660,94	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
42412500	Wasser	1.564,17	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
42413000	Pumpstationen	277,63	275	400	400	400	400
42413100	Wasser	277,63	275	400	400	400	400
42500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermö	24.815,06	54.700	64.400	65.500	65.500	65.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.986,45	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
42512000	Kläranlage	13.986,45	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
42512100	Kraftstoffe	7.766,61	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42512200	Steuern	518,00	600	600	600	600	600
42512300	Versicherungen	1.856,34	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
42512400	Unterhaltung und Instandsetzung	3.845,50	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
42530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mw	3.344,41	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42532000	Kläranlage	3.246,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42533000	Pumpstationen	97,83	500	500	500	500	500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42542000	Kläranlage	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42550000	Unterhaltung des sonstiges beweglichen Vermög	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42552000	Kläranlage	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
42600000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.892,08	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
42610000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.892,08	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
42612000	Kläranlage	6.892,08	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
42612100	Aus- und Fortbildung	5.616,45	7.000	13.500	10.500	7.000	5.000
42612200	Dienst- und Schutzkleidung	1.275,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42700000	besondere Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen	214.678,68	260.100	240.100	245.100	245.100	245.100
42710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendu	214.678,68	260.100	240.100	245.100	245.100	245.100
42712000	Kläranlage	139.896,78	175.100	160.100	160.100	160.100	160.100
42712100	Betriebsstrom	139.896,78	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
42713000	Pumpstationen	74.781,90	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
42713100	Betriebsstrom	74.781,90	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
42800000	Aufwendungen für Vorräte	64.357,78	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42810000	Aufwendungen für Vorräte	64.357,78	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	17.768,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42812000	Laborbedarf	3.487,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	43.101,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44000000	Sonst.ordentl.Aufwendg.aus laufd.Verwaltungstät	11.899,44	39.180	40.230	39.530	39.430	39.280
44100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	246,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44120000	Kläranlage	246,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44200000	Aufwendg.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dien	623,39	620	620	620	620	620
44290010	sonst.Aufwendg.f.Inanspruchn.v.Rechten u.Diens	623,39	620	620	620	620	620
44290010	Mitgliedsbeiträge	623,39	620	620	620	620	620

Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

AZV Heidelberg

ordentliche Aufwendungen

44300000	Geschäftsaufwendungen	3.187,19	3.760	3.660	3.260	3.260	3.260
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.187,19	3.760	3.660	3.260	3.260	3.260
44312000	Kläranlage	2.412,90	2.960	2.860	2.460	2.460	2.460
44312100	Bürobedarf	58,19	200	200	200	200	200
44312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	500	100	100	100
44312300	Post- und Fernmeldegebühren	1.344,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44312400	Dienstreisen	10,50	160	160	160	160	160
44312500	sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000	500	500	500	500
44313000	Pumpstationen	774,29	800	800	800	800	800
44313100	Post- und Fernmeldegebühren	774,29	800	800	800	800	800
44400000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.657,02	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.657,02	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
44412000	Kläranlage	6.657,02	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
44412100	Versicherungen	6.657,02	7.000	7.800	7.500	7.500	7.500
44412200	Abwasserabgabe	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44500000	Erstattg.d.Aufwendg. aus laufd. Verwaltungstät.	1.185,00	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
44520000	Erstattung für die Aufwendungen von Gemeinden	1.185,00	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
44521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.185,00	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
46000000	Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
46100000	Abführung Gebührenüberschuss an Sopo	0,00	0	0	0	0	0
47000000	bilanzielle Abschreibungen	1.151.135,81	1.179.736	1.204.883	1.229.750	1.249.000	1.256.670
47100000	Abschreibungen auf imm. Vermög.-gegenst.u. Sa	1.151.135,81	1.179.736	1.204.883	1.229.750	1.249.000	1.256.670
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	750	2.083	3.250	3.000	1.670
47112001	Abschreibungen auf Sachanlagen bis 31.12.2017	1.036.873,16	1.045.931	1.027.800	1.026.500	1.026.000	1.025.000
47112002	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 01.01.2018	114.262,65	133.055	175.000	200.000	220.000	230.000
	ordentliche Aufwendungen	2.108.472,12	2.296.891	2.386.603	2.392.770	2.437.930	2.436.700

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	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.558.774,39	1.568.150	1.568.150	1.568.150	1.568.150	1.568.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	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	9.988,72	50	50	50	50	50
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.299,29	1.781.696	1.792.892	1.777.195	1.780.995	1.778.680
3	anteilige Personalauszahlungen	237.811,63	269.600	319.000	337.500	345.000	338.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.539,17	803.375	822.490	785.990	804.500	802.650
	+ 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	34.945,44	39.180	40.230	39.530	39.430	39.280
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.296,24	1.112.155	1.181.720	1.163.020	1.188.930	1.180.030
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	793.003,05	669.541	611.172	614.175	592.065	598.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.444,10	25.877	38.050	15.000	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	0	17.000	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.444,10	25.877	55.050	15.000	5.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	6.500	500	1.000	500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.561,04	222.600	884.000	640.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.216,18	176.800	311.000	123.000	10.000	100.000
	+ 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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.777,22	402.400	1.201.500	763.500	511.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-205.333,12	-376.523	-1.146.450	-748.500	-506.000	-595.500
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	587.669,93	293.018	-535.278	-134.325	86.065	3.150

5380 - Abwasserbeseitigung

Blatt 2

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							
					1	2	3	4	5	6		
		Euro										
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					587.669,93	293.018	-535.278	-134.325	86.065	3.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					205.544	190.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
Summe der investiven Einzahlungen												
Summe der investiven Auszahlungen												
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)												

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (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						
							1	2	3	4			5
Maßnahme: Kläranlage - Lizenzen, Maschinen- und Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Baumaßnahmen													
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													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
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													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													

5380 - Abwasserbeseitigung

Blatt 3

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-205.333,12	0	-376.523	-1.146.450	0	-731.500	-506.000	-595.000	-38.000	-50.823.556	-53.874.506
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 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61000000	Zuwendungen,Zuweisungen, allg. Umlagen	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
61420000	Betriebskostenumlage	200.536,18	210.996	222.692	208.995	212.795	210.480
61420001	Betriebskostenumlage Gemeinde Mockrehna	91.550,28	100.423	105.258	98.784	100.580	99.486
61420002	Betriebskostenumlage Stadt Belgern-Schildau	63.674,61	65.764	69.963	65.660	66.854	66.127
61420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Thallwitz	29.519,70	28.825	30.596	28.714	29.236	28.918
61420004	Betriebskostenumlage Stadt Torgau	15.791,59	15.984	16.875	15.837	16.125	15.949
63000000	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.774,39	1.568.150	1.568.150	1.568.150	1.568.150	1.568.150
63211000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.113.816,49	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
63211100	Schmutzwassergebühren zentral	1.042.973,29	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
63211200	Schmutzwassergebühren dezentral	42.855,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63211300	Schmutzwassergebühren Kleinkläranlagen	11.253,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63211400	Schmutzwassergebühren Sammelgruben	16.734,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63212000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	198.904,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
63212100	Niederschlagswasser	198.904,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
63213000	Benutzungsgebühren Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
63213100	Grundgebühren	246.036,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
63214000	Einzahlungen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	17,90	650	650	650	650	650
63214100	Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	650	650	650	650	650
63214200	Abwälzung der Abwasserabgabe periodenfremd	17,90		0	0	0	0
64000000	privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattg.	0,00	2.500	2.000	0	0	0
64200000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	2.000	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	2.000	0	0	0
65000000	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.988,72	50	50	50	50	50
65900000	andere so.or.Einzahlg.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	9.988,72	50	50	50	50	50
65910000	Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.988,72	50	50	50	50	50
68000000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.444,10	25.877	55.050	15.000	5.000	5.000
68300000	Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68310000	Veräußerung v. imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68320000	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.444,10	25.877	38.050	15.000	5.000	5.000
68811000	Anschlussbeiträge	30.428,95	14.777	23.050	5.000	5.000	5.000
68811001	Audenhain	1.747,25	0	1.260	0	0	0
68811002	Beckwitz	0,00	0	0	0	0	0
68811003	Böhlitz	1.800,00	0	2.600	0	0	0
68811004	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
68811005	Klitzschen	587,25	0	0	0	0	0
68811006	Kobershain	7.920,00	9.777	0	0	0	0
68811007	Langenreichenbach	3.361,50	0	1.900	0	0	0
68811008	Mockrehna	0,00	0	6.000	0	0	0
68811009	Probsthain	1.002,38	0	0	0	0	0
68811010	Röcknitz	1.170,00	0	0	0	0	0
68811011	Schildau	1.465,88	0	0	0	0	0
68811012	Schöna	2.936,10	0	1.790	0	0	0
68811013	Sitzenroda	0,00	0	4.500	0	0	0
68811014	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
68811015	Strelln	2.290,50	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	6.148,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68812000	Straßenentwässerungsanteile	8.015,15	11.100	15.000	10.000	0	0
68812001	Audenhain	0,00	0	0	0	0	0
68812002	Beckwitz	0,00	3.500	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	0,00	7.600	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	8.015,15	0	15.000	10.000	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
68890000	sonstige Beiträge und Entgelte	0,00	0	17.000	0	0	0
68890011	Baukostenzuschüsse Kanalisationsanlage	0,00	0	0	0	0	0
68890012	Baukostenzuschüsse Grundstücksanschlüsse	0,00	0	17.000	0	0	0
	Einzahlungen	1.807.743,39	1.807.573	1.847.942	1.792.195	1.785.995	1.783.680

Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
70000001	Personalauszahlungen	237.811,63	269.600	319.000	337.500	345.000	338.100
70100000	Dienstauszahlungen	192.760,01	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	192.760,01	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
70122000	Kläranlage	192.760,01	219.000	255.000	270.000	275.000	270.000
70200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
70222000	Kläranlage	7.145,32	8.100	9.000	9.500	10.000	10.100
70300000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
70320000	Beiträge SV für Arbeitnehmer	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
70322000	Kläranlage	37.906,30	42.500	55.000	58.000	60.000	58.000
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
70412000	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
72000000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.539,17	803.375	822.490	785.990	804.500	802.650
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.368,28	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
72112000	Kläranlage	54.368,28	70.000	83.500	90.000	90.000	90.000
72210000	Auszahlg.f.Unterhaltg.d.unbewegl.u.bewegl.Vermög.	193.840,85	177.000	212.000	167.000	167.000	167.000
72211000	Kanalnetz	85.185,30	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
72211100	Unterhaltung	69.287,36	70.000	120.000	90.000	90.000	90.000
72211200	Reinigung	15.897,94	20.000	0	0	0	0
72212000	Pumpstationen	103.699,88	82.000	90.000	75.000	75.000	75.000
72212100	Unterhaltung	61.169,97	50.000	90.000	75.000	75.000	75.000
72212200	Reinigung	42.529,91	32.000	0	0	0	0
72213000	RÜB	4.955,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213100	Unterhaltung	1.463,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72213200	Reinigung	3.491,76	3.000	0	0	0	0
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	969,26	2.500	5.100	5.000	5.000	5.000
72312000	Kläranlage	969,26	2.500	5100	5.000	5.000	5.000
72313000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
72320000	Auszahlungen für Leasing	22.206,18	21.300	7.840	7.840	31.850	32.000
72322000	Kläranlage	22.206,18	21.300	7.840	7.840	31.850	32.000
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	145.121,30	149.275	120.550	119.550	117.550	117.550
72412000	Kläranlage	144.832,45	149.000	120.150	119.150	117.150	117.150
72412100	Bewirtschaftungskosten	122.360,06	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72412200	Reinigung	1.942,98	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
72412300	Versicherungen	4.837,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72412400	Brennstoffe	13.570,63	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
72412500	Wasser	2.121,35	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
72413000	Pumpstationen	288,85	275	400	400	400	400
72413100	Wasser	288,85	275	400	400	400	400
72500000	Bewirtschaftung des beweglichen u. imm. Vermögens	27.403,04	49.700	64.400	65.500	65.500	65.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	16.427,86	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
72512000	Kläranlage	16.427,86	28.200	46.500	47.600	47.600	47.600
72512100	Kraftstoffe	7.640,37	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72512200	Steuern	518,00	600	600	600	600	600
72512300	Versicherungen	1.970,80	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
72512400	Unterhaltung und Instandsetzung	6.298,69	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
72530000	Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 EUR (ohne Mwst.)	3.490,98	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72532000	Kläranlage	3.393,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72533000	Pumpstationen	97,83	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72542000	Kläranlage	1.969,78	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72552000	Kläranlage	5.514,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72553000	Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
72610000	besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.941,94	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
72612000	Kläranlage	6.941,94	9.500	15.000	12.000	8.500	6.500
72612100	Aus- und Fortbildung	5.616,45	7.000	13.500	10.500	7.000	5.000
72612200	Dienst- und Schutzkleidung	1.325,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710000	besondere Verwaltungs-u. Betriebsauszahlungen	190.522,42	260.100	240.100	245.100	245.100	245.100
72712000	Kläranlage	138.245,77	175.100	160.100	160.100	160.100	160.100
72712100	Betriebsstrom	138.245,77	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72712200	sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
72713000	Pumpstationen	52.276,65	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
72713100	Betriebsstrom	52.276,65	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62.165,90	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
72811000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	21.372,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72812000	Laborbedarf	3.336,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813000	Chemikalien gegen Geruchsbelästigung	37.457,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74000000	Sonst. Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigk.	34.945,44	39.180	40.230	39.530	39.430	39.280
74100000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	415,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74120000	Kläranlage	415,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74200000	Auszahlg.f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	623,39	620	620	620	620	620
74290001	Sonst.Auszahlg.f.Inanspruch.v.Rechten u.Diensten	623,39	620	620	620	620	620
74290010	Mitgliedsbeiträge	623,39	620	620	620	620	620
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.176,60	3.760	3.660	3.260	3.260	3.260
74312000	Kläranlage	2.412,90	2.960	2.860	2.460	2.460	2.460
74312100	Bürobedarf	58,19	200	200	200	200	200
74312200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	500	100	100	100
74312300	Post- und Fernmeldegebühren	1.344,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74312400	Dienstreisen	10,50	160	160	160	160	160

Teilhaushalt 53: Abwasserbeseitigung
5380 - Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74312500	sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000	500	500	500	500
74313000	Pumpstationen	763,70	800	800	800	800	800
74313100	Post- und Fernmeldegebühren	763,70	800	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	29.653,56	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
74412000	Kläranlage	29.653,56	32.000	32.800	32.500	32.500	32.500
74412100	Versicherungen	6.676,43	7.000	7.800	7.500	7.500	7.500
74412200	Abwasserabgabe	22.977,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74520000	Erstattung für die Auszahlungen von Gemeinden	1.076,30	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
74521000	Erstattung für Lohnrechnung	1.076,30	1.300	1.650	1.650	1.550	1.400
74900001	weitere sonst. Auszahlg. aus laufd. Verwaltungstät.	0,00	0	0	0	0	0
74910000	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
78000000	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.777,22	402.400	1.201.500	763.500	511.000	600.500
78310000	Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0,00	3.000	6.500	500	1.000	500
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	6.500	500	1.000	500
78320000	Erwerb v.bewegl.Sachen mehr als 150 EUR	34.216,18	176.800	311.000	123.000	10.000	100.000
78321000	Fahrzeuge	4.986,10	112.300	12.000	0	0	0
78322000	Maschinen und technische Anlagen	28.184,07	10.000	279.000	120.000	10.000	0
78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,01	54.500	20.000	3.000	0	100.000
78510000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.561,04	222.600	884.000	640.000	500.000	500.000
78512100	Ortsnetze	41.387,68	15.000	664.000	440.000	0	0
78512101	Audenhain	23.255,80	5.000	0	0	0	0
78512102	Beckwitz	0,00	10.000	0	0	0	0
78512103	Böhlitz	558,01	0	0	0	0	0
78512104	Gräfendorf	0,00	0	0	0	0	0
78512105	Klitzschen	0,00	0	0	0	0	0
78512106	Kobershain	0,00	0	0	0	0	0
78512107	Langenreichenbach	0,00	0	0	40.000	0	0
78512108	Mockrehna	0,00	0	48.000	0	0	0
78512109	Probsthain	0,00	0	0	0	0	0
78512110	Röcknitz	0,00	0	0	0	0	0
78512111	Schildau	13.709,94	0	0	0	0	0
78512112	Schöna	0,00	0	0	0	0	0
78512113	Sitzenroda	3.863,93	0	0	0	0	0
78512114	Staupitz	0,00	0	0	0	0	0
78512115	Strelln	0,00	0	0	0	0	0
78512116	Taura	0,00	0	0	0	0	0
78512117	Wildenhain	0,00	0	500.000	400.000	0	0
78512118	Wildschütz	0,00	0	116.000	0	0	0
78512119	Zwochau	0,00	0	0	0	0	0
78512200	Trassen	7.336,35	0	30.000	100.000	0	0
78512201	Haupttrasse Schildau-Langenreichenbach-Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78512202	Trasse I Sitzenroda-Schildau	0,00	0	30.000	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	0,00	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	7.336,35	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	0,00	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	0	50.000	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
78512300	Anlagen im Bau	138.566,85	0	0	0	0	0
78512301	Anlagen im Bau	138.566,85	0	0	0	0	0
78512400	Kläranlage	22.270,16	107.600	90.000	0	0	0
78512401	allgemein	22.270,16	107.600	90.000	0	0	0
78513000	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000
78513400	Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
78513500	ON gesamt	0,00	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000
	Auszahlungen	1.220.073,46	1.514.555	2.383.220	1.926.520	1.699.930	1.780.530

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	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010	
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010	
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	30.018,07	30.100	30.100	30.100	22.100	17.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
	+ 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	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.658,79	33.885	46.229	68.931	85.933	94.135	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-16.658,79	-28.775	-41.119	-63.921	-80.923	-89.125	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf (Nummer 5 + 9)	-16.658,79	-28.775	-41.119	-63.921	-80.923	-89.125	

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ordentliche Erträge

HHSSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
35000000	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010
35800000	nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010
35831000	Einzelwertberichtigung	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35832000	Pauschalwertberichtigungen	0,00	10	10	10	10	10
35839100	Erläss	0,00	100	100	0	0	0
35839200	Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Erträge	15.000,00	5.110	5.110	5.010	5.010	5.010

Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ordentliche Aufwendungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
45000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
45100000	Zinsaufwendungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
45171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
45172000	Kredite	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
45172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
45172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
45172005	SAB	1.540,27	1.699	1.349	1.254	1.160	1.065
45172006	Sonstige	100,45	2.086	14.780	37.577	62.673	75.970
45990000	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
47000000	bilanzielle Abschreibungen	30.018,07	30.100	30.100	30.100	22.100	17.100
47200000	Abschreibung auf Finanzvermögen	30.018,07	30.100	30.100	30.100	22.100	17.100
47211001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211002	Niederschlagungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
47212000	Wegschreibung beim Umlaufvermögen	-81,93	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
47220000	Pauschalwertberichtigung	100,00	100	100	100	100	100
47230000	Forderungsverluste (Erlass)	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	ordentliche Aufwendungen	31.658,79	33.885	46.229	68.931	85.933	94.135

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
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
	+ 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
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.640,72	-3.785	-16.129	-38.831	-63.833	-77.035
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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.640,72	-3.785	-16.129	-38.831	-63.833	-77.035

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Blatt 2

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					
8	=	1	2	3	4	5	6
		-1.640,72	-3.785	-16.129	-38.831	-63.833	-77.035
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen							
Summe der investiven Auszahlungen							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)							

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

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (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
Maßnahme:												
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												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Blatt 3

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
66000000	Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66100000	Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
66172000	Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
66172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
69000000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen mehr als 5 Jahre	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69273101	SAB	0,00	0	0	0	0	0
69273102	KfW	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000
69273200	Umschuldung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
69273201	DKB	0,00	0	0	0	0	0
69273202	Sparkasse Leipzig	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0,00	100.000	600.000	500.000	400.000	400.000

Teilhaushalt 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AZV Heidelberg

Auszahlungen

HHSt.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75000000	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
75100000	Zinsauszahlungen	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
75171000	Girokonto	0,00	0	0	0	0	0
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
75172000	Kredite	1.640,72	3.785	16.129	38.831	63.833	77.035
75172001	DKB	0,00	0	0	0	0	0
75172002	Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
75172005	SAB	1.540,27	1.699	1.349	1.254	1.160	1.065
75172006	Sonstige	100,45	2.086	14.780	37.577	62.673	75.970
75172007	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
79000001	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
79200000	Tilgung von Krediten für Investitionen	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
79273100	ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	62.688,36	72.336	82.689	132.189	164.689	184.689
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	8.100	8.453	8.453	8.453	8.453
79273124	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 3. BA)	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
79273125	Sonstige Banken	0,00	10.000	7.500	16.000	16.000	16.000
79273126	SAB (Wildenhain, Hauptstraße 4. BA)	0,00	0	0	28.500	61.000	81.000
	Auszahlungen	64.329,08	76.121	98.818	171.020	228.522	261.724

Haushaltsplan 2024

Geplante und in den Vorjahren realisierte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Zeitraum	Ort		Umfang der Leistung	Höhe der Ausgaben	Bemerkung	
2023	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	2.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	3.000,00 €	Lizenzen
	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Kläranlage	0029	78211000	bebaute Grundstücke	---	Grunderwerb KA
	Beckwitz	0372	78512102	GA Straße Am Sportplatz	10.000,00 €	GA NW
	Audenhain	0373	78512101	Vakuumstation	5.000,00 €	Erneuerung Zaun
	Kläranlage	0375	78512401	KA Ausstattung	2.600,00 €	Abzugshaube Labor
	Kläranlage	0375	78512401	KA Ausstattung	100.000,00 €	Sandwaschklassierer
	Kläranlage	0375	78512401	KA Ausstattung	5.000,00 €	Löschwasservorrichtung
	Kläranlage	061	78321000	Fahrzeuge	112.300,00 €	Spülfahrzeug, Ablösung Multicar, Havarieanhänger, Ladekran f. Multicar
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	10.000,00 €	Außenanlagen
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00 €	Büroausstattung: PC 2.500 €; Server 7.000 €
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.500,00 €	Schiebekamera
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	Spektralphotometer
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	Motorsense
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	Notstromaggregat für Anhänger
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	Mess- und Prüfgeräte für Elektroanlagen
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	Ausrüstung Notfallanhänger
	Ortsnetze	0371	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0373	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				414.900,00 €		
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
	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	0371	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz	
Ortsnetze	0373	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen	
				1.238.000,00 €		
2025	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
	Trassen	0374	78512216	Pumpstation Trasse XV	50.000,00 €	Versetzen Pumpstation Neumühle
	Trassen	0374	78512219	Stauraumkanal Trasse Mock.-Audenh.	50.000,00 €	Sanierung Stauraumkanal
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	20.000,00 €	Erneuerung Tor
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	100.000,00 €	Erweiterung KA (Garage LKW)
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	Büroausstattung: PC 2.500 €
	Kläranlage	0742	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	Handmessgerät pH und O2
	Langenreich	0371	78512107	NW-Kanal	40.000,00 €	Erneuerung NW-Kanal Siedlung
	Wildenhain	0371	78512117	MW-Kanal	400.000,00 €	Neubau MW-Kanal Battaun. Straße u. Rest Alte Schulstr.
	Ortsnetze	0371	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0373	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				769.000,00 €		
2026	Verwaltung	0012	78211000	Grundstücke und Rechte	1.000,00 €	Dienstbarkeiten
	Verwaltung	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	5.200,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	0011	78311000	imm. Vermögensgegenstände	1.000,00 €	Lizenzen
	Kläranlage	062	78322000	Maschinen und techn. Anlagen	10.000,00 €	Außenanlagen
	Verwaltung	0741	78323000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	Büroausstattung Server
	Verbandsge	0371	78513500	NW-Kanal	400.000,00 €	Erneuerung NW-Kanal
	Ortsnetze	0371	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0373	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				527.200,00 €		
2027	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
	Verbandsge	0371	78513500	NW-Kanal	400.000,00 €	Erneuerung NW-Kanal
	Kläranlage	0375	78512401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €	Schaltschränke KA
	Ortsnetze	0371	78513500	Kanäle	50.000,00 €	Investitionen am Kanalnetz
	Ortsnetze	0373	78513500	Pumpstationen	50.000,00 €	Investitionen an den Pumpstationen
				603.500,00 €		

Anlagen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2022	0	0	0	0	0	0
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
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

¹⁾ 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
	2023	2024	2024	2024
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	847.126,52	884.438,16	1.401.749,80	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.713,92	232.796,65	152.796,65	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	981.840,44	1.117.234,81	1.554.546,45	0,00
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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	981.840,44	1.117.234,81	1.554.546,45	0,00
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
	2023	2024	2024
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.403.646,55	1.515.649,55	1.536.739,55
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.403.646,55	1.515.649,55	1.536.739,55

Haushaltsplan 2024

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
	2023	2024	2024
	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	52.825,86	48.875,06	29.236,31
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
Gesamtsumme	52.825,86	48.875,06	29.236,31

Haushaltsplan 2024

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 ¹	1.037.203,01	1.046.247,00	1.028.025,00	1.026.716,00	1.026.216,00	1.025.216,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	79.220,99	55.200,00	155.200,00	31.200,00	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)	1.116.424,00	1.101.447,00	1.183.225,00	1.057.916,00	1.028.416,00	1.027.416,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	753.138,19	754.089,00	751.790,00	751.790,00	751.790,00	751.790,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	42.749,96	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)	795.888,15	756.089,00	753.790,00	753.790,00	753.790,00	753.790,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	320.535,85	345.358,00	429.435,00	304.126,00	274.626,00	273.626,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284.064,82	292.158,00	276.235,00	274.926,00	274.426,00	273.426,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	36.471,03	53.200,00	153.200,00	29.200,00	200,00	200,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	320.535,85	345.358,00	429.435,00	304.126,00	274.626,00	273.626,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284.064,82	292.158,00	276.235,00	274.926,00	274.426,00	273.426,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	36.471,03	53.200,00	153.200,00	29.200,00	200,00	200,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen KomHVO	320.535,85	345.358,00	429.435,00	304.126,00	274.626,00	273.626,00

Haushaltsplan 2024

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.

¹ 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
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	320.535,85	345.358,00	429.435,00	304.126,00	274.626,00	273.626,00		
	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		
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.403.646,55	1.515.649,55	1.536.739,55	1.525.407,55	1.342.895,55	1.168.623,55		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.896.347,86	2.188.505,86	2.464.740,86	2.739.666,86	3.014.092,86	3.287.518,86		
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	497.753,92	550.953,92	704.153,92	733.353,92	733.553,92	733.753,92		
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	5.666,00	91.256,00	87.136,00		
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	13.522,84	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00		
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nr.	Kredit aufn.	Bank Darlehns- nummer	Betrag	Fälligkeit 1. Rate	Zins- satz	Konditionen gültig bis	Laufzeit in Jahre	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027			
								Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen
27	2010	SAB 3000209791 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	161.646,86 €	01.02.2011	0,2	01.11.2030	20	8.082,36	136,72	8.082,36	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			
32	30.10.17	SAB (70.000 €) 3000698505 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	40.007,76 €	29.02.2020	0,2	30.11.2037	20	2.222,64	69,46	2.222,64	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			
33	24.7.18	SAB (25.000 €) 3000714407 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	14.245,11 €	29.02.2020	0,2	31.08.2038	20	759,72	24,88	759,72	23,36	759,72	21,84	759,72	20,32	759,72	18,80	759,72	17,28	759,72			
34	3.8.18	SAB (210.000 €) 3000715023 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	119.498,67 €	29.02.2020	0,2	31.08.2038	20	6.373,28	208,73	6.373,28	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			
35	29.5.19	KfW 15768263 (Rechen) zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	131.497,00 €	15.05.2020	0,1	15.02.2029	10	14.612,00	100,45	14.612,00	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			
36	3.2.20	SAB (136.000 €) 3000753793 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	70.161,77 €	31.05.2020	0,2	29.02.2040	20	3.508,08	125,41	3.508,08	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			
37	26.2.20	SAB (281.622,44 €) 3000856229 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	141.098,42 €	02.06.2020	0,2	29.02.2040	20	6.966,00	249,02	6.966,00	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			
38	4.8.20	SAB (127.263,47 €) 3000870365 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	63.763,65 €	30.11.2020	0,2	31.08.2040	20	3.147,96	115,69	3.147,96	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			
39	4.6.19	SAB (110.000 €) 3000734251 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	58.926,04 €	02.12.2019	0,2	31.05.1939	20	2.983,60	102,19	2.983,60	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			
40	29.11.19	SAB (52.070,79 €) 3000750019 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	26.808,19 €	31.05.2020	0,2	30.11.2039	20	1.357,36	47,86	1.357,36	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			
41	5.11.20	SAB (173.327,71 €) 3000878531 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	82.330,66 €	31.01.2021	0,2	31.10.2040	20	2.111,04	125,82	4.222,08	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			
42	4.11.21	SAB (323.557,14 €) 3000942214 zum Laufzeitende Kredit abgezahlt	169.065,70 €	28.02.2022	0,2	30.11.2041	20		331,79	8.453,28	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			
43	2023	sonstige für Inv. 2023	100.000,00 €		3,78		20				0,00	0,00	3.709,13	5.000,00	3.520,13	5.000,00	3.331,13	5.000,00	3.142,13	5.000,00			
44	2024	sonstige Wildenhain Gräfendorfer Straße	500.000,00 €		4		20						10.000,00	12.500,00	20.000,00	25.000,00	19.500,00	25.000,00	18.500,00	25.000,00			
45	2024	sonstige Ausstoßplatz KA	100.000,00 €		4		20						1.000,00	2.500,00	4.000,00	11.000,00	3.800,00	11.000,00	3.600,00	11.000,00			
46	2025	sonstige Wildenhain, Batt.Str./Alte Schulstr. Erweiterung KA	500.000,00 €		4		20								10.000,00	12.500,00	20.000,00	25.000,00	19.500,00	25.000,00			
47	2026	sonstige NW-Kanal	400.000,00 €		4		20									16.000,00	20.000,00	15.200,00	20.000,00				
48	2027	sonstige NW-Kanal	400.000,00 €		4		20												16.000,00	20.000,00			
Summe aller aufgenommenen Kredite			11.150.794,31 €				Summen	52.124,04	1.638,02	62.688,36	1.528,96	62.688,36	16.129,02	82.688,36	38.830,92	116.188,36	63.832,85	148.688,36	77.034,74	168.688,36			
Schuldenstand zum 31.12.						durchschnittliche Tilgungsdauer	20,813	909.814,88		847.126,52		884.438,16		1.401.749,80		1.785.561,44		2.036.873,08		2.268.184,72			

Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4,8}
		insgesamt ¹	mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
keine								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

¹ bis ⁸, 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) ^{4,8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Geschäftsführer	12	0,92	---	---	0,9	0,9	0,9	Teilzeit
Kämmerin	9 c	0,92	---	---	0,9	0,9	0,9	Teilzeit
Abwassermeister	9 b	1	---	---	1	1	0	
Mitarbeiter	8	0,92	---	---	0,9	0,9	0,9	Teilzeit
	7	0,77	---	---	0,7	0,7	0,7	Teilzeit
	7	1	---	---	1	1	0	
	6	2	---	---	2	2	0	
Insgesamt:		7,53	0	0	7,4	7,4	3,4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		7,53	0	0	7,4	7,4	3,4	
mit A II + B II		0	0	0	0	0	0	

¹ bis ^{5,8} 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 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		

II. Arbeitnehmer⁷

(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) ⁴
			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	2				0	

⁴, ⁶ und ⁷ 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 2023	beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende ³	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Fachkraft für Abwassertechnik

³ 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

	2021 **	2022 *	2023 *	2024 *	2025 *	2026 *	2027 *
liquide Mittel am 1.1.	645.944,89 €	875.275,36 €	1.082.349,14 €	1.002.365,14 €	555.548,14 €	384.782,14 €	247.004,14 €
Entnahme/Zuführung	229.330,47 €	207.073,78 €	- 79.984,00 €	- 446.817,00 €	- 170.766,00 €	- 137.778,00 €	- 228.255,00 €
liquide Mittel am 31.12.	875.275,36 €	1.082.349,14 €	1.002.365,14 €	555.548,14 €	384.782,14 €	247.004,14 €	18.749,14 €

** gemäß dem Jahresabschluss 2021

* gemäß dem Ansatz im Finanzplan 2022-2027

HH 2024 Bilanz

Aktivseite	zum 01.01.2024	zum 31.12.2024	Passivseite	zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR
1. Anlagevermögen	28.382.439,53	27.589.530,57	1. Kapitalposition	9.878.593,43	9.948.247,17
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	75.636,72	78.623,92	a) Basiskapital	8.823.947,76	8.544.600,62
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	b) Rücklagen	1.054.645,67	1.403.646,55
c) Sachanlagevermögen	28.306.802,81	27.510.906,65	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	1.054.645,67	1.403.646,55
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	57.477,28	57.575,38	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	26.697.734,97	25.859.200,15	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	1.497.159,39	1.444.561,57	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	43.839,65	37.462,68	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.202,52	103.717,87			
d) Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2. Sonderposten	18.413.418,84	17.714.277,74
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	17.152.075,86	16.479.275,16
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)	1.261.342,98	1.235.002,58
ee) Wertpapiere	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	1.008.272,55	1.221.040,70	3. Rückstellungen	23.873,68	52.825,86
a) Vorräte	4.615,09	4.615,09	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 Transferleistung	128.382,10	134.076,47	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	23.873,68	52.825,86
d) Liquide Mittel	875.275,36	1.082.349,14			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	1.074.826,13	1.095.220,50
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	a) Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	909.814,88	847.126,52
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	30.297,33	15.297,33
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.713,92	232.796,65
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	29.390.712,08	28.810.571,27	Summe Passiva	29.390.712,08	28.810.571,27