

**Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Großenhain“**

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	
1.1	Rechtliche Grundlagen / Allgemeine Erläuterungen	5
1.2	Planansatz / Ergebnis Jahresrechnung	9
2	VERMÖGENSRECHNUNG	13
2.1	Erläuterung der Bilanzpositionen	
2.1.1	AKTIVA	19
2.1.2	PASSIVA	25
2.1.3	Forderungsübersicht	29
2.1.4	Verbindlichkeitenübersicht	33
2.1.5	Anlagenübersicht	37
2.1.6	Übersicht Sonderposten	43
2.2	ERGEBNISRECHNUNG	47
2.2.1	Teilergebnisrechnung Produkt 11.10	55
2.2.2	Teilergebnisrechnung Produkt 53.80	61
2.3	FINANZRECHNUNG	67
2.3.1	Teilfinanzrechnung A Produkt 11.10	75
2.3.2	Teilfinanzrechnung A Produkt 53.80	81
2.3.3	Teilfinanzrechnung A Produkt 71.10	87
2.3.4	Teilfinanzrechnung A Produkt 81.10	91
2.3.5	Teilfinanzrechnung B Produkt 11.10	95
2.3.6	Teilfinanzrechnung B Produkt 53.80	99
3	RECHENSCHAFTSBERICHT	
3.1	Gesetzliche Grundlagen / Haushaltswirtschaft / Vermögens- und Finanzlage	123
3.2	Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse / Zu erwartende Entwicklung und mögliche Risiken / Ziele und Strategien laufendes Jahr	127
3.3	Zusammenfassung Vorjahr	135
3.4	Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO	143
4	ANHANG	
4.1	Gliederungsgrundsätze / Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze / Wertansätze	147

Inhaltsverzeichnis

4.2	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	153
-----	---------------------------------------	-----

\\z000s003.iescb2.net\lfrs\seaskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

1 ALLGEMEINES

1.1 Rechtliche Grundlagen / Allgemeine Erläuterungen

1. Allgemeines

1.1 a) Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

Die wichtigste Rechtsgrundlage für den Jahresabschluss bilden die §§ 88 der Sächsischen Gemeindeordnung. Er muss danach klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Am Schluss des Rechenschaftsberichts sind für den Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, den Geschäftsführer und die Verbandsmitglieder, auch wenn davon Personen im Haushaltjahr ausgeschieden sind, folgende Angaben zu erfassen:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit dem Verband eine Rechtseinheit bilden
- die Mitgliedschaft sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Dem Anhang sind als Anlagen eine Anlagenübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Verbandsvorsitzenden unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss nach der örtlichen Prüfung spätestens bis 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und ortsüblich bekannt zu geben. Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang sind mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen; in der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen.

1.1 b) Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 13.12.2021 von der Verbandsversammlung mit Beschluss Nr. 09/2021 beschlossen.

Das Landratsamt Meißen genehmigte die Haushaltssatzung mit Bescheid vom 24.01.2022.

1.2 Planansatz / Ergebnis Jahresrechnung

1.2 a) Planansatz 2022

Der Ergebnishaushalt war festgesetzt auf

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.794.084,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.794.084,00 €
Saldo – ordentliches Ergebnis	0,00 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
Saldo – Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen	
*des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €
*des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00 €

Der Finanzhaushalt war festgesetzt auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.084,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.084,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	1.061.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	1.061.800,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss / –fehlbetrag	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	0,00 €

1.2 b) Ergebnis Jahresrechnung 2022

Der Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.631.150,91 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.631.572,62 €
Saldo – ordentliches Ergebnis	- 421,71 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	720,21 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	300,18 €
Saldo – Sonderergebnis	420,03 €
Gesamtergebnis	- 1,68 €

Der Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.497,96 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.017,08 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.480,88 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	896.831,26 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	888.247,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.583,86 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	36.064,74 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	36.064,74 €
Endstand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	189.246,05 €

2 VERMÖGENSRECHNUNG

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
1.	Anlagevermögen	7.784.264,00	7.449.462,89	1.	Kapitalposition	19.321,96	19.323,64
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.734,77	9.138,40	a)	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001000	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.093,67	3.414,09	201000	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001001	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte	5.641,10	5.724,31		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	b)	Rücklagen	6.118,65	6.120,33
c)	Sachanlagevermögen	7.776.529,23	7.440.324,49	aa)	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.118,65	6.120,33
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	71.481,93	70.924,08	202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.118,65	6.120,33
019000	Sonstige Grundstücke	71.481,93	70.924,08		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	896.751,17	939.268,01	bb)	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
027000	mit Verwaltungsgebäuden	151.213,48	157.652,59		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00
029000	mit sonstigen Gebäuden	745.537,69	781.615,42	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc)	Infrastrukturvermögen	6.041.721,96	6.028.181,68	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
037001	GKA-Grhn.	1.767.547,23	1.937.780,16	c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
037003	Hauptdruckleitung	338.496,39	352.900,49	aa)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
037004	dezentrale Anlagen	3.422.428,98	3.170.845,64	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
037005	Absetzbecken	120.938,56	135.028,50	2.	Sonderposten	7.167.250,00	7.231.300,93
037006	Ablaufsammler	124.081,08	129.145,62	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.405.707,09	3.467.262,33
037007	PW und DL Weßnitz	40.535,01	43.537,66	211000	SoPo f.empfangene Fördermittel (FM)	3.405.707,09	3.467.262,33
037008	HPW technische Ausrüstung	13.555,93	20.510,58	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.761.542,91	3.764.038,60
038000	Straßen, Wege, Plätze	214.138,78	238.433,03	212000	SoPo f.empfangene investive Umlage (IU)	3.761.542,91	3.764.038,60
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00				
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00				
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	103.805,46	132.071,10				
061000	Fahrzeuge	101.365,96	129.306,33				
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.439,50	2.764,77				
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	45.681,28	51.645,91				
074000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.681,28	51.645,91				
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	617.087,43	218.233,71				
096000	Anlagen im Bau	617.087,43	218.233,71				
d)	Finanzanlagevermögen	0,00	0,00				
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
bb)	Beteiligungen	0,00	0,00				

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00	d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	222.538,26	185.340,22	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a)	Vorräte	24.688,07	13.654,58	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
082000	Hilfsstoffe	24.688,07	13.654,58	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.103,87	18.503,27	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.397,60	6.038,22	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
154000	Forderungen aus Transferleistungen Berichtigungen	6.706,27	12.465,05	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	500,27	1,06	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
161100	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	500,27	1,06	h)	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	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	189.246,05	153.181,31	i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
171103	Sichteinl.Banken u.Versich.DKB	189.246,05	153.181,31	j)	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	820.230,30	384.178,54
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
a)	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR	Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR	
			d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.625,43	0,00
			251110	Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.625,43	0,00
			e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			f)	Sonstige Verbindlichkeiten	804.604,87	384.178,54
			275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	474,61	518,34
			277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.358,57	6.152,49
			279100	Sonstige Verbindlichkeiten	11.804,17	106.182,52
			279190	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	82.772,19	6.169,04
			279192	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	617.087,43	218.233,71
			279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	86.107,90	46.922,44
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
			a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.006.802,26	7.634.803,11	Summe Passiva	8.006.802,26	7.634.803,11	
			Saldo	0,00	0,00	

Druckparameter: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.1 Erläuterung der Bilanzpositionen

2.1.1 AKTIVA

2.1 Erläuterung der Bilanzpositionen

2.1.1 Aktiva	8.006.802,26 €
1.) Anlagevermögen	7.784.264,00 €

Die Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden durchgehend nach der linearen Methode berechnet.

Das Sachanlagevermögen ist in einem EDV-gestützten Programm der IFR Sachsen KISA erfasst.

Zur Erstellung der EÖB wurde eine Vollinventur durchgeführt. Nach § 34 der SächsKomHVO-Doppik ist das Sachanlagevermögen in der Regel im Dreijahresrhythmus körperlich aufzunehmen und mit der Anlagekartei abzustimmen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden regelmäßig in gleicher Menge ersetzt. Der Gesamtwert dafür ist von nachrangiger Bedeutung. Die körperliche Inventur des Anlagevermögens wird im AZV alle drei Jahre durchgeführt. Die letzte Durchführung erfolgte Ende Dezember 2022.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der vom Ministerium vorgegebenen nachfolgenden Anlagenübersicht gesondert dargestellt. Insgesamt sind die Gemeinschaftskläranlage, 2 kleine Kläranlagen (200 EW-1000 EW), 5 Kleinkläranlagen bis 50 EW, 25 Pumpwerke, 53 km Druckleitung, 2,8 km Freispiegelleitung und ein Sonderbauwerk (Regenrückhaltebecken) als größte Vermögensgegenstände zu benennen.

Immaterielle Vermögensgegenstände 7.734,77 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Software für das Prozessleitsystem der Gemeinschaftskläranlage Großenhain und für die Verwaltung der Geschäftsstelle des Verbandes sowie eingetragene Grunddienstbarkeiten und Leitungsrechte. Im Haushaltsjahr 2022 waren keine Zugänge zu verzeichnen.

Sachanlagen 7.776.529,23 €

Das Sachanlagevermögen ist in folgende Anlagegruppen untergliedert:

Grund und Boden 71.481,93 €

Alle Grundstücke von Pumpwerken und Kläranlagen wurden, soweit es sich nicht um Eigentum der Verbandsgemeinden handelt, bei Zustimmung der Eigentümer käuflich erworben. Bei zwei Pumpwerken (Medessen und Nauleis) wurde ein Erbpachtvertrag für 50 Jahre ausgehandelt, weil die Eigentümer keine Bereitschaft zum Flächenverkauf zeigten. Durch die Sicherheitsbestimmungen im Abwasserbereich verbietet sich eine gleichzeitige öffentliche oder private Nutzung.

Für alle Druckleitungen über Privatland wurden notarielle Grunddienstbarkeiten vertraglich vereinbart. Die Grunddienstbarkeiten wurden dinglich gesichert. Anlagen im Eigentum der Verbandsgemeinden wurden in deren Rechtsträgerschaft belassen.

Um die bessere Zufahrt zum Pumpwerk Kleinthiemig zu ermöglichen, erwarb der AZV im HH-Jahr 2022 einen weiteren Teil zum Flurstück 33/9. Der Erwerb umfasste Kosten von insgesamt 557,85 €.

Bebaute Grundstücke896.751,17 €

Hierbei handelt es sich um Grundstücke mit Gebäuden, Gebäude Hauptpumpwerk, das Verwaltungsgebäude und zwei Betriebsgebäude auf dem Gelände der Gemeinschaftskläranlage.

Es erfolgt keine Abschreibung des Grundstückes, abgeschrieben werden lediglich die Gebäude.

Infrastrukturvermögen6.041.721,96 €

Alle Einrichtungen und technischen Bauten des Abwasserzweckverbandes zählen zum Infrastrukturvermögen. Er bildet den größten Bilanzposten auf der Aktivseite.

GKA Großenhain	1.767.547,23 €
Hauptdruckleitung	338.496,39 €
dezentrale Anlagen und Leitungen	3.422.428,98 €
Absetzbecken	120.938,56 €
Ablaufsammler	124.081,08 €
Pumpwerk u. Druckleitung Weißnitz	40.535,01 €
Hauptpumpwerk techn. Ausrüstung	13.555,93 €
Straßen und Wege	214.138,78 €

Im Bereich dezentrale Anlagen und Leitungen wurde das Bauvorhaben Abwasserüberleitung/Druckleitung Gävernitz/Geißlitz im April 2022 zum Abschluss gebracht und dementsprechend aktiviert. Es handelt sich um ein Investitionsvolumen von insgesamt 406.905,07 €. Die ersten Tätigkeiten zur Realisierung dieses Projektes wurden im HH-Jahr 2018 mit der Vermessung vorgenommen, die erweiterte Planung begann im HH-Jahr 2019. Die Ausführung der Hauptarbeiten erfolgte in den HH-Jahren 2021/22.

Fahrzeuge101.365,96 €

Im Bereich des Fuhrparks des AZV gab es keine Neuanschaffungen im HH-Jahr 2022.

Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen2.439,50 €Betriebs- und Geschäftsausstattung45.681,28 €

Alle Ausstattungsgegenstände, die der Verwaltungstätigkeit im Produkt 11.10 zugehören, werden in der Anlagengruppe 741 geführt. Für das HH-Jahr 2022 wurde eine Ersatzinvestitionen in diesem Bereich getätigt für den defekten Wäschetrockner. Es handelt sich hierbei um ein GWG.

Nicht fest installierte technische Geräte, wie die gesamte Werkstattausstattung, Labormesstechnik und Geräte zur elektrischen Prüfung sind im Produkt 53.80 zusammengefasst. Sie werden in der Anlagengruppe 742 geführt.

Im technischen Bereich wurden für Werkzeuge und einen neuen Rasenmäher zur Pflege der Pumpwerke und Teile der GKA 3.538,31 € investiert.

Anlagen im Bau 617.087,43 €

<u>Dekanter/Entwässerungsaggregat</u>	Plan 2022: 340.000,00 €	IST 2022: 324.450,69 €
	Endbestand 2022:	327.068,69 €

Die Maßnahme Dekanter der GKA sollte ursprünglich im Dezember 2022 fertiggestellt werden, jedoch verzögerten sich die Arbeiten bis zum März 2023.

<u>Nachklärung Brücke + Rinne</u>	Plan 2022: 250.000,00 €	IST 2022: 6.966,62 €
	Endbestand 2022:	9.952,62 €

Das Projekt Nachklärung Brücke + Rinne konnte im HH-Jahr auf Grund der prekären Lage, CORONA bedingt, nicht wie geplant starten. Es wurden lediglich Planungsleistungen erbracht. Aus diesem Projekt wurden Überplanmäßige Leistungen für die Baumaßnahme HPW i. H. v. 110.000,00 € verbucht.

<u>HPW Rechenanlage</u>	Plan 2022: 330.000,00 €	IST 2022: 267.483,29 €
	Endbestand 2022:	280.066,12 €

Der Großteil der Projektarbeiten für das HPW sollte im HH-Jahr 2022 erfolgen. Deshalb wurden ÜPL-Mittel aus dem Projekt Nachklärung i. H. v. 110.000,00 € innerhalb des Budgets beschlossen und umbucht. Auch in gab es wiederum Verzögerungen, was Mittelüberträge in das HH-Jahr 2023 erforderlich machte.

Finanzanlagen 0,00 €

Der Abwasserzweckverband verfügt über keine Beteiligungen und keine Wertpapiere.

2.) Umlaufvermögen **222.538,26 €**

Unter dem Umlaufvermögen versteht man Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände, Forderungen). Es wird gegliedert in:

Vorräte 24.688,07 €

Sie haben in der kommunalen Bilanz keine größere Bedeutung.

Die Bewertung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren erfolgte zu Anschaffungspreisen, wobei das zum Stichtag vorhandene Volumen (Siloware, Containerware, Fassware, Gebinde) geschätzt wurde.

Die letzte Inventur wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 durchgeführt. Die Bestandsveränderung wurde ertragswirksam verbucht und mit der Abrechnung der Betriebskostenumlage berücksichtigt. Die nächste körperliche Inventur ist für Ende des Haushaltsjahr 2025 geplant.

Forderungen 8.604,14 €

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aus einem Schuldverhältnis und erlischt in der Regel durch Zahlung. Alle Forderungen sind durch Einzelaufstellungen nachgewiesen.

Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.397,60 €
Forderungen aus Transferleistungen (Nachzahlung BKU durch Mitgliedsgemeinden)	6.706,27 €
Privatrechtliche Forderungen	500,27 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	0,00 €

Liquide Mittel 189.246,05 €

Es wird keine Bargeldkasse geführt. Das Bankguthaben wird durch Kontoauszüge der Banken belegt. Die Summe der liquiden Mittel wird dadurch abgebildet.

3.) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **0,00 €**

Aktive Abgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Aufwendungen nicht gebildet.

4.) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag **0,00 €**

2.1.2 PASSIVA

2.1.2 Passiva	8.006.802,26 €
1.) Kapitalposition	19.321,96 €

<u>Basiskapital / Eigenkapital</u>	<u>13.203,31 €</u>
------------------------------------	--------------------

Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital.

<u>Rücklagen</u>	<u>6.118,65 €</u>
------------------	-------------------

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus VJ	6.120,33 €
Ordentliches Ergebnis/Jahresfehlbetrag	- 421,71 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>420,03 €</u>
<u>Gesamtergebnis 2022</u>	<u>- 1,68 €</u>

Gemäß §24 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO wurden Überschüsse des Sonderergebnisses mit dem Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet. Die Differenz ergibt das Gesamtergebnis i. H. v. - 1,68 € und resultieren aus Buchungen in der Anlagenbuchhaltung. Er stellt die Abweichungen zwischen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten der Anlagegüter dar. Ursächlich sind Vortragsbuchungen zur Eröffnungsbilanz. Der Betrag wird mit den Rücklagen verrechnet und ist lediglich in der Ergebnisrechnung sichtbar.

Gemäß Pkt. 4.1 des Berichtes zur örtlichen Prüfung zum Jahresabschluss 2018 in Verbindung mit § 72 Abs. 3 SächsGemO sind alle Fehlbeträge mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen. Aus Vereinfachungsgründen geschieht das im Jahr der Entstehung.

2.) Sonderposten	7.167.250,00 €
-------------------------	-----------------------

<u>Sonderposten für empfangene Fördermitteln (FM)</u>	<u>3.405.707,09 €</u>
---	-----------------------

werden durch erhaltene Fördermittel und Straßenentwässerungsanteile gebildet. Im Haushaltsjahr 2022 erhielt der AZV Fördermittel aus öffentlicher Hand i. H. v. 140.211,57 €.

<u>Sonderposten für empfangene Investitionen</u>	<u>3.761.542,91 €</u>
--	-----------------------

werden durch investive Umlagen von den Mitgliedsgemeinden gebildet. Im HH-Jahr 2022 wurde die geplante Investitionsumlage in Höhe von 3.761.542,91 € komplett abgerufen, jedoch flossen erst 110.000,00 € in 2022 zu. Grund hierfür ist der sich verzögernde Bau der DL Gävernitz-Geißlitz.

3.) Rückstellungen	0,00 €
---------------------------	---------------

Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen zu bilden, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 41 KomHVO Doppik).

Im Jahr 2022 wurden keine Rückstellungen gebildet.

4.) Verbindlichkeiten

820.230,30 €

Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen den Verband aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen. (§ 42 KomHVO Doppik)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen nicht. Der Abwasserzweckverband ist seit 2007 schuldenfrei. Es wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

* Kreditorische Debitoren (Rückzahlung Beiträge BKU/BF an Mitgliedsgemeinden)	86.107,90 €
* Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.625,43 €
* gegenüber Finanzbehörden	6.358,57 €
* sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	474,61 €
* sonstige Verbindlichkeiten	11.804,17 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel	82.772,19 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel für Anlagen im Bau	617.087,43 €

5.) Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind nicht zu verzeichnen.

2.1.3 Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.503,27	8.103,87	0,00	0,00	8.103,87
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.038,22	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.038,22	1.397,60	0,00	0,00	1.397,60
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	12.465,05	6.706,27	0,00	0,00	6.706,27
154000 Forderungen aus Transferleistungen Berichtigungen	12.465,05	6.706,27	0,00	0,00	6.706,27
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1,06	500,27	0,00	0,00	500,27
161000 Erstattungen Energieanbieter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	1,06	500,27	0,00	0,00	500,27
169100 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	18.504,33	8.604,14	0,00	0,00	8.604,14

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Kontennachweis = an

2.1.4 Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	13.374,16	2.251,27	0,00	15.625,43
251110 Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	13.374,16	2.251,27	0,00	15.625,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	384.178,54	804.604,87	0,00	0,00	804.604,87
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	518,34	474,61	0,00	0,00	474,61
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.152,49	6.358,57	0,00	0,00	6.358,57
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	106.182,52	11.804,17	0,00	0,00	11.804,17
279190 sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	6.169,04	82.772,19	0,00	0,00	82.772,19
279192 sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	218.233,71	617.087,43	0,00	0,00	617.087,43
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	46.922,44	86.107,90	0,00	0,00	86.107,90
8. Summe aller Verbindlichkeiten	384.178,54	817.979,03	2.251,27	0,00	820.230,30

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Kontennachweis = an

2.1.5 Anlagenübersicht

Anl.-Gr KST	Inventar-Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
		Anfangs- Stand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Endstand	Anfangs- Stand	Zugang zu AfA	Abgang zu AfA	Endstand	Stand 31.12. Vorj.	Endstand HH-Jahr
		Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a
Summe	001000	60.202,77	0,00	0,00	60.202,77	56.788,68	1.320,42	0,00	58.109,10	3.414,09	2.093,67
	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-60.202,77	0,00	0,00	-60.202,77	-56.788,68	-1.320,42	0,00	-58.109,10	-3.414,09	-2.093,67
Summe	001001	6.145,03	0,00	0,00	6.145,03	420,72	83,21	0,00	503,93	5.724,31	5.641,10
	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-6.145,03	0,00	0,00	-6.145,03	-420,72	-83,21	0,00	-503,93	-5.724,31	-5.641,10
Summe	019000	70.924,08	557,85	0,00	71.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70.924,08	71.481,93
	Sonstige Grundstücke										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: (N)achaktivierung	0,00	557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-70.924,08	-557,85	0,00	-71.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.924,08	-71.481,93
Summe	027000	355.273,95	0,00	0,00	355.273,95	197.621,36	6.439,11	0,00	204.060,47	157.652,59	151.213,48
	mit Verwaltungsgebäuden										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-1,00
	(B)ezuschusst	-355.273,95	0,00	0,00	-355.273,95	-197.620,36	-6.439,11	0,00	-204.059,47	-157.653,59	-151.214,48
Summe	029000	1.717.095,57	0,00	0,00	1.717.095,57	935.480,15	36.077,73	0,00	971.557,88	781.615,42	745.537,69
	mit sonstigen Gebäuden										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,56	0,00	0,41	0,15	-0,41
	(B)ezuschusst	-1.717.095,57	0,00	0,00	-1.717.095,57	-935.480,30	-36.077,17	0,00	-971.557,47	-781.615,27	-745.538,10
Summe	037001	7.863.154,09	0,00	0,00	7.863.154,09	5.925.373,93	170.232,93	0,00	6.095.606,86	1.937.780,16	1.767.547,23
	GKA-Grhn.										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	-0,02	0,00	26,75	-26,77	-26,75
	(B)ezuschusst	-7.863.154,09	0,00	0,00	-7.863.154,09	-5.925.347,16	-170.232,95	0,00	-6.095.580,11	-1.937.806,93	-1.767.573,98
Summe	037003	720.206,58	0,00	0,00	720.206,58	367.306,09	14.404,10	0,00	381.710,19	352.900,49	338.496,39
	Hauptdruckleitung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,01	0,00	-0,10	0,09	0,10
	(B)ezuschusst	-720.206,58	0,00	0,00	-720.206,58	-367.306,18	-14.404,11	0,00	-381.710,29	-352.900,40	-338.496,29
Summe	037004	6.783.709,01	416.725,93	0,00	7.200.434,94	3.612.863,37	165.142,59	0,00	3.778.005,96	3.170.845,64	3.422.428,98

Anl.-Gr KST	Inventar-Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
		Anfangs- Stand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Endstand	Anfangs- Stand	Zugang zu AfA	Abgang zu AfA	Endstand	Stand 31.12. Vorj.	Endstand HH-Jahr
		Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a
	dezentrale Anlagen										
	Inv. netto	0,02	0,00	0,00	0,02	10,22	1,86	0,00	12,08	-10,20	-12,06
	davon: (N)achaktivierung	0,00	2.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(U)mbuchung	0,00	404.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-6.783.708,99	-416.725,93	0,00	-7.200.434,92	-3.612.853,15	-165.140,73	0,00	-3.777.993,88	-3.170.855,84	-3.422.441,04
Summe	037005	457.281,51	0,00	0,00	457.281,51	322.253,01	14.089,94	0,00	336.342,95	135.028,50	120.938,56
	Absetzbecken										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-457.281,51	0,00	0,00	-457.281,51	-322.253,01	-14.089,94	0,00	-336.342,95	-135.028,50	-120.938,56
Summe	037006	253.226,49	0,00	0,00	253.226,49	124.080,87	5.064,54	0,00	129.145,41	129.145,62	124.081,08
	Ablaufsammler										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-253.226,49	0,00	0,00	-253.226,49	-124.080,87	-5.064,54	0,00	-129.145,41	-129.145,62	-124.081,08
Summe	037007	117.255,51	0,00	0,00	117.255,51	73.717,85	3.002,65	0,00	76.720,50	43.537,66	40.535,01
	PW und DL Weißnitz										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	-0,63	0,00	8,36	-8,99	-8,36
	(B)ezuschusst	-117.255,51	0,00	0,00	-117.255,51	-73.708,86	-3.003,28	0,00	-76.712,14	-43.546,65	-40.543,37
Summe	037008	784.755,61	0,00	0,00	784.755,61	764.245,03	6.954,65	0,00	771.199,68	20.510,58	13.555,93
	HPW technische Ausrüstung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,02	0,00	24,96	-24,94	-24,96
	(B)ezuschusst	-784.755,61	0,00	0,00	-784.755,61	-764.220,09	-6.954,63	0,00	-771.174,72	-20.535,52	-13.580,89
Summe	038000	801.710,51	0,00	0,00	801.710,51	563.277,48	24.294,25	0,00	587.571,73	238.433,03	214.138,78
	Straßen, Wege, Plätze										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
	(B)ezuschusst	-801.710,51	0,00	0,00	-801.710,51	-563.277,48	-24.294,26	0,00	-587.571,74	-238.433,03	-214.138,77
Summe	061000	311.978,10	0,00	0,00	311.978,10	182.671,77	27.940,37	0,00	210.612,14	129.306,33	101.365,96
	Fahrzeuge										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-311.978,10	0,00	0,00	-311.978,10	-182.671,77	-27.940,37	0,00	-210.612,14	-129.306,33	-101.365,96
Summe	062000	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	162,63	325,27	0,00	487,90	2.764,77	2.439,50

Anl.-Gr KST	Inventar-Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
		Anfangs- Stand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Endstand	Anfangs- Stand	Zugang zu AfA	Abgang zu AfA	Endstand	Stand 31.12. Vorj.	Endstand HH-Jahr
		Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a
	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-2.927,40	0,00	0,00	-2.927,40	-162,63	-325,27	0,00	-487,90	-2.764,77	-2.439,50
Summe	074000	187.516,59	4.090,61	-3.503,28	188.103,92	135.870,68	9.835,04	-3.283,08	142.422,64	51.645,91	45.681,28
	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
	(B)ezuschusst	-187.516,59	-4.090,61	3.503,28	-188.103,92	-135.870,59	-9.835,13	3.283,08	-142.422,64	-51.646,00	-45.681,28
Summe	096000	218.233,71	803.060,95	-404.207,23	617.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	218.233,71	617.087,43
	Anlagen im Bau										
	davon: (N)achaktivierung	0,00	803.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(U)mbuchung	0,00	0,00	-404.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Inventare	20.711.596,51	1.224.435,34	-407.710,51	21.528.321,34	13.262.133,62	485.206,80	-3.283,08	13.744.057,34	7.449.462,89	7.784.264,00
	Inv. netto	218.233,73	803.060,95	-404.207,23	617.087,45	71,77	1,68		73,45	218.161,96	617.014,00
	davon: (N)achaktivierung		806.316,64								
	(U)mbuchung		404.207,23	-404.207,23							
	Inv. (B)ezuschusst	-20.493.362,78	-421.374,39	3.503,28	-20.911.233,89	-13.262.061,85	-485.205,12	3.283,08	-13.743.983,89	-7.231.300,93	-7.167.250,00

Druckparameter: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 AfA-Basis: AHK AfA-Sicht: bilanzrechtlich von Sachkonto: 001000 bis: 096000 außer: 08 Umb. unterdrücken: zeige alle Umbuchungen
 Sortierung: Sachkonto Gruppierung zur: 3. Stelle AfA 2018: Alle
 Auswahl: Inventarnr.
 Anlagennachweis/Bestandsverzeichnis: Anlagennachweis, Bestandsverzeichnis, Finanzvermögen
 Umfang: nur Summen entspr. Sortierung
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.1.6 Übersicht Sonderposten

Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
 (in EUR)

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen					Buchwert			
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Passivierungen im Haushaltsjahr	Rückzahlungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	10.972.496,29		140.211,57	0,00	0,00	11.112.707,86	7.505.233,96		201.766,81	0,00	0,00	7.707.000,77	3.467.262,33	3.405.707,09
SK: 211000 SoPo f.empfangene Fördermittel (FM)	10.972.496,29		140.211,57	0,00	0,00	11.112.707,86	7.505.233,96		201.766,81	0,00	0,00	7.707.000,77	3.467.262,33	3.405.707,09
Sonderposten für Investitionsbeiträge	9.520.866,49		281.162,82	3.503,28	0,00	9.798.526,03	5.756.827,89		283.438,31	3.283,08	0,00	6.036.983,12	3.764.038,60	3.761.542,91
SK: 212000 SoPo f.empfangene investive Umlage (IU)	9.520.866,49		281.162,82	3.503,28	0,00	9.798.526,03	5.756.827,89		283.438,31	3.283,08	0,00	6.036.983,12	3.764.038,60	3.761.542,91
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK: 213000 SoPo InvestFinanzierung Deutsche Bahn	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	20.493.362,78		421.374,39	3.503,28	0,00	20.911.233,89	13.262.061,85		485.205,12	3.283,08	0,00	13.743.983,89	7.231.300,93	7.167.250,00

Druckparameter: 69 = 4 Anlagenbuchhaltung \ M32 Sonderpostenübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: Z Listen-Nr.: 6-Übersicht über Sonderposten (zugänglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.2 ERGEBNISRECHNUNG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.342.682,66	1.480.524,00	1.480.251,83	1.347.523,98	-132.727,85
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	27,33	0,00	0,00	122,16	122,16
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	834.776,61	920.524,00	920.251,83	862.196,70	-58.055,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.649,82	280.000,00	280.000,00	187.723,01	-92.276,99
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	228.972,97	280.000,00	280.000,00	214.827,30	-65.172,70
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	10.857,17	0,00	0,00	14.043,80	14.043,80
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	51.398,76	0,00	0,00	68.611,01	68.611,01
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	507.878,72	560.000,00	560.000,00	485.205,12	-74.794,88
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.649,82	280.000,00	280.000,00	187.723,01	-92.276,99
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	228.972,97	280.000,00	280.000,00	214.827,30	-65.172,70
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	10.857,17	0,00	0,00	14.043,80	14.043,80
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	51.398,76	0,00	0,00	68.611,01	68.611,01
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.612,94	312.260,00	312.260,00	271.339,42	-40.920,58
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	273,50	273,50
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.190,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	20,00
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	63.352,44	62.000,00	62.000,00	41.845,42	-20.154,58
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.209,50	9.000,00	9.000,00	9.520,50	520,50
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	7.605,00	6.200,00	6.200,00	5.966,50	-233,50
	332104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	223.196,00	230.000,00	230.000,00	208.653,50	-21.346,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,55	1.300,00	1.300,00	1.254,02	-45,98
	342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.196,55	1.300,00	1.300,00	1.254,02	-45,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	11.033,49	11.033,49

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	372000 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	11.033,49	11.033,49
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.655.492,15	1.794.084,00	1.793.811,83	1.631.150,91	-162.660,92
11	Personalaufwendungen	532.031,90	533.274,00	533.001,83	549.308,13	16.306,30
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	432.269,96	432.067,00	431.794,83	444.771,72	12.976,89
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.676,38	15.679,00	15.679,00	16.304,84	625,84
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.085,56	85.528,00	85.528,00	88.231,57	2.703,57
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.399,68	673.450,00	673.450,00	573.279,38	-100.170,62
	424061 - Überwachungsdiens	553,64	650,00	650,00	585,73	-64,27
	424062 - Gebäudereinigung Müll	5.438,81	7.600,00	7.600,00	4.485,59	-3.114,41
	424063 - Grünflächenpflege	8.621,71	7.000,00	7.000,00	9.775,88	2.775,88
	424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie GKA	90.124,06	88.000,00	88.000,00	66.869,22	-21.130,78
	424102 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie Pumpwerke	76.149,12	86.000,00	86.000,00	61.712,96	-24.287,04
	424103 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Rostig	3.839,00	3.500,00	3.500,00	3.684,98	184,98
	424104 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kottewitz	1.012,00	1.000,00	1.000,00	857,60	-142,40
	424105 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Gävernitz	1.683,00	1.800,00	1.800,00	749,67	-1.050,33
	424106 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kmeihen	5.518,68	4.100,00	4.100,00	4.993,87	893,87
	424108 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Wantewitz	968,00	900,00	900,00	665,29	-234,71
	424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl	6.605,54	6.000,00	6.000,00	5.107,51	-892,49
	424110 - Energie KA Colmnitz	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.244,26	-355,74
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.388,57	38.000,00	38.000,00	38.603,69	603,69
	425101 - Reparatur Spülfahrzeug	0,00	2.000,00	2.000,00	3.242,56	1.242,56
	425500 - Aufw. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen/Softwarepflege	0,00	4.000,00	4.000,00	966,28	-3.033,72
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	2.149,64	3.500,00	3.500,00	2.597,95	-902,05
	425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	101.204,89	110.000,00	110.000,00	66.482,32	-43.517,68
	425503 - Wartung techn. Anlagen	13.884,34	21.000,00	21.000,00	15.085,46	-5.914,54
	425505 - Wartung GIS	595,00	800,00	800,00	595,00	-205,00
	426101 - Aus- und Fortbildung	2.978,97	4.500,00	4.500,00	3.807,29	-692,71
	426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	8.520,22	8.000,00	8.000,00	6.557,56	-1.442,44
	428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	8.751,20	9.000,00	9.000,00	9.066,95	66,95
	428102 - Chemikalien	44.446,79	50.000,00	50.000,00	68.345,06	18.345,06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	12.184,14	20.000,00	20.000,00	15.473,28	-4.526,72
	429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	449,83	1.500,00	1.500,00	1.215,59	-284,41
	429103 - Gka Entsorgung	168.822,76	185.000,00	185.000,00	174.506,65	-10.493,35
	429300 - Buchungskosten KISA+KDN	6.914,77	8.000,00	8.000,00	6.001,18	-1.998,82
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	507.882,48	560.000,00	560.000,00	485.206,80	-74.793,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	445.626,54	560.000,00	560.000,00	402.551,99	-157.448,01
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	62.255,94	0,00	0,00	82.654,81	82.654,81
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.518,60	27.360,00	27.360,00	23.778,31	-3.581,69
	441104 - Betriebsveranstaltung	440,60	660,00	660,00	497,00	-163,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
	442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	442900 - KA Nachbarschaft	204,52	210,00	210,00	204,52	-5,48
	442901 - Mitgliedschaft DWA	236,00	240,00	240,00	239,00	-1,00
	443101 - Druckerpatronen	633,08	1.500,00	1.500,00	815,84	-684,16
	443102 - Repräsentation	22,12	50,00	50,00	34,05	-15,95
	443103 - Bürobedarf	1.039,55	1.000,00	1.000,00	972,28	-27,72
	443104 - Bücher und Zeitschriften	443,05	400,00	400,00	442,80	42,80
	443107 - Post-und Fernmeldegühren	3.378,44	3.300,00	3.300,00	3.507,19	207,19
	443108 - öffentl. Bekanntmachung	921,07	1.900,00	1.900,00	1.619,55	-280,45
	443109 - Dienstreisen	102,00	600,00	600,00	457,90	-142,10
	443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	7.657,43	1.000,00	1.000,00	230,86	-769,14
	443111 - Bankgeb.	189,79	200,00	200,00	297,81	97,81
	443114 - sonstige Ausgaben	1.221,00	800,00	800,00	659,22	-140,78
	443116 - Steuerberater Ust.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.446,80	-553,20
	444100 - Steuern, Versicherungen	6.272,04	6.400,00	6.400,00	5.955,58	-444,42
	444112 - Abwasserabgabe	1.717,91	2.000,00	2.000,00	1.377,91	-622,09
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.668.832,66	1.794.084,00	1.793.811,83	1.631.572,62	-162.239,21
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-13.340,51	0,00	0,00	-421,71	-421,71
20	außerordentliche Erträge	16.780,27	0,00	0,00	720,21	720,21
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	220,20	220,20
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.594,89	0,00	0,00	0,01	0,01
	501901 - Entschädigung nach IfSG	2.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
EUR						
		1	2	3	4	5
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	3.443,52	0,00	0,00	300,18	300,18
	511901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z.Corona Pandemie	2.920,36	0,00	0,00	79,98	79,98
	512999 - Aufwand aus Rückrechnung Lohn	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	220,20	220,20
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	13.336,75	0,00	0,00	420,03	420,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-3,76	0,00	0,00	-1,68	-1,68
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-3,76	0,00	0,00	-1,68	-1,68

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Kontennachweis = an

2.2.1 Teilergebnisrechnung Produkt 11.10

\\z000s003.iescb2.net\lifs\seaskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.736,61	0,00	0,00	12.870,89	12.870,89
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	27,33	0,00	0,00	122,16	122,16
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	7.955,23	0,00	0,00	7.955,23	7.955,23
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.754,05	0,00	0,00	4.793,50	4.793,50
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.709,28	0,00	0,00	12.748,73	12.748,73
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	7.955,23	0,00	0,00	7.955,23	7.955,23
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	3.754,05	0,00	0,00	4.793,50	4.793,50
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	5.060,00	5.060,00	5.353,50	293,50
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	273,50	273,50
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.190,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	20,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.986,61	5.060,00	5.060,00	18.224,39	13.164,39
3	anteilige Personalaufwendungen	122.704,61	126.514,00	126.514,00	131.076,37	4.562,37
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.362,12	102.419,00	102.419,00	106.063,77	3.644,77
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.641,51	3.739,00	3.739,00	3.912,72	173,72
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.700,98	20.356,00	20.356,00	21.099,88	743,88
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.302,63	66.750,00	66.750,00	68.150,78	1.400,78
	424061 - Überwachungsdienst	553,64	650,00	650,00	585,73	-64,27
	424062 - Gebäudereinigung Müll	4.373,76	4.600,00	4.600,00	4.485,59	-114,41
	424063 - Grünflächenpflege	8.621,71	7.000,00	7.000,00	9.775,88	2.775,88

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.388,57	38.000,00	38.000,00	38.603,69	603,69
425101 - Reparatur Spülfahrzeug	0,00	2.000,00	2.000,00	3.242,56	1.242,56
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	698,47	2.000,00	2.000,00	1.648,86	-351,14
425503 - Wartung techn. Anlagen	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00
426101 - Aus- und Fortbildung	2.978,97	4.500,00	4.500,00	3.807,29	-692,71
429300 - Buchungskosten KISA+KDN	6.914,77	8.000,00	8.000,00	6.001,18	-1.998,82
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.709,28	0,00	0,00	12.748,73	12.748,73
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	7.955,23	0,00	0,00	7.955,23	7.955,23
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	3.754,05	0,00	0,00	4.793,50	4.793,50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.231,10	25.160,00	25.160,00	22.328,70	-2.831,30
441104 - Betriebsveranstaltung	440,60	660,00	660,00	497,00	-163,00
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
442900 - KA Nachbarschaft	204,52	210,00	210,00	204,52	-5,48
442901 - Mitgliedschaft DWA	236,00	240,00	240,00	239,00	-1,00
443101 - Druckerpatronen	633,08	1.500,00	1.500,00	815,84	-684,16
443102 - Repräsentation	22,12	50,00	50,00	34,05	-15,95
443103 - Bürobedarf	1.039,55	1.000,00	1.000,00	972,28	-27,72
443104 - Bücher und Zeitschriften	443,05	400,00	400,00	442,80	42,80
443107 - Post- und Fernmeldegühren	3.378,44	3.300,00	3.300,00	3.507,19	207,19
443108 - öffentl. Bekanntmachung	921,07	1.900,00	1.900,00	1.619,55	-280,45
443109 - Dienstreisen	102,00	600,00	600,00	457,90	-142,10
443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	7.657,43	1.000,00	1.000,00	230,86	-769,14
443111 - Bankgeb.	189,79	200,00	200,00	297,81	97,81
443114 - sonstige Ausgaben	651,41	600,00	600,00	587,52	-12,48
443116 - Steuerberater Ust.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.446,80	-553,20
444100 - Steuern, Versicherungen	6.272,04	6.400,00	6.400,00	5.955,58	-444,42

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	212.947,62	218.424,00	218.424,00	234.304,58	15.880,58
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.961,01	-213.364,00	-213.364,00	-216.080,19	-2.716,19
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.961,01	-213.364,00	-213.364,00	-216.080,19	-2.716,19

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3
 Listen-Nr.: 110-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Auswahl: 11.10.00.00Verwaltungssteuerung und -serv Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
 ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 11.10.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 110; Listentyp = E;
 Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

2.2.2 Teilergebnisrechnung Produkt 53.80

\\z000s003.iescb2.net\lifs\seaskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.330.946,05	1.480.524,00	1.480.251,83	1.334.653,09	-145.598,74
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	834.776,61	920.524,00	920.251,83	862.196,70	-58.055,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.649,82	280.000,00	280.000,00	187.723,01	-92.276,99
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	221.017,74	280.000,00	280.000,00	206.872,07	-73.127,93
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	10.857,17	0,00	0,00	14.043,80	14.043,80
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	47.644,71	0,00	0,00	63.817,51	63.817,51
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	496.169,44	560.000,00	560.000,00	472.456,39	-87.543,61
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216.649,82	280.000,00	280.000,00	187.723,01	-92.276,99
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	221.017,74	280.000,00	280.000,00	206.872,07	-73.127,93
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	10.857,17	0,00	0,00	14.043,80	14.043,80
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	47.644,71	0,00	0,00	63.817,51	63.817,51
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.362,94	307.200,00	307.200,00	265.985,92	-41.214,08
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	63.352,44	62.000,00	62.000,00	41.845,42	-20.154,58
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.209,50	9.000,00	9.000,00	9.520,50	520,50
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	7.605,00	6.200,00	6.200,00	5.966,50	-233,50
	332104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	223.196,00	230.000,00	230.000,00	208.653,50	-21.346,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,55	1.300,00	1.300,00	1.254,02	-45,98
	342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.196,55	1.300,00	1.300,00	1.254,02	-45,98
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	11.033,49	11.033,49
	372000 - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	11.033,49	11.033,49
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.637.505,54	1.789.024,00	1.788.751,83	1.612.926,52	-175.825,31
3	anteilige Personalaufwendungen	409.327,29	406.760,00	406.487,83	418.231,76	11.743,93
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	332.907,84	329.648,00	329.375,83	338.707,95	9.332,12

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.034,87	11.940,00	11.940,00	12.392,12	452,12
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.384,58	65.172,00	65.172,00	67.131,69	1.959,69
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.097,05	606.700,00	606.700,00	505.128,60	-101.571,40
424062 - Gebäudereinigung Müll	1.065,05	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie GKA	90.124,06	88.000,00	88.000,00	66.869,22	-21.130,78
424102 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie Pumpwerke	76.149,12	86.000,00	86.000,00	61.712,96	-24.287,04
424103 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Rostig	3.839,00	3.500,00	3.500,00	3.684,98	184,98
424104 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kottewitz	1.012,00	1.000,00	1.000,00	857,60	-142,40
424105 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Gävernitz	1.683,00	1.800,00	1.800,00	749,67	-1.050,33
424106 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kmehlen	5.518,68	4.100,00	4.100,00	4.993,87	893,87
424108 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Wantewitz	968,00	900,00	900,00	665,29	-234,71
424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl	6.605,54	6.000,00	6.000,00	5.107,51	-892,49
424110 - Energie KA Colmnitz	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.244,26	-355,74
425500 - Aufw. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen/Softwarepflege	0,00	4.000,00	4.000,00	966,28	-3.033,72
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	1.451,17	1.500,00	1.500,00	949,09	-550,91
425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	101.204,89	110.000,00	110.000,00	66.482,32	-43.517,68
425503 - Wartung techn. Anlagen	13.111,60	21.000,00	21.000,00	15.085,46	-5.914,54
425505 - Wartung GIS	595,00	800,00	800,00	595,00	-205,00
426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	8.520,22	8.000,00	8.000,00	6.557,56	-1.442,44
428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	8.751,20	9.000,00	9.000,00	9.066,95	66,95
428102 - Chemikalien	44.446,79	50.000,00	50.000,00	68.345,06	18.345,06
429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	12.184,14	20.000,00	20.000,00	15.473,28	-4.526,72
429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	449,83	1.500,00	1.500,00	1.215,59	-284,41
429103 - Gka Entsorgung	168.822,76	185.000,00	185.000,00	174.506,65	-10.493,35
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	496.173,20	560.000,00	560.000,00	472.458,07	-87.541,93
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	437.671,31	560.000,00	560.000,00	394.596,76	-165.403,24
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	58.501,89	0,00	0,00	77.861,31	77.861,31

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	5	Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,50	2.200,00	2.200,00	1.449,61	-750,39
	443114 - sonstige Ausgaben	569,59	200,00	200,00	71,70	-128,30
	444112 - Abwasserabgabe	1.717,91	2.000,00	2.000,00	1.377,91	-622,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.885,04	1.575.660,00	1.575.387,83	1.397.268,04	-178.119,79
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	181.620,50	213.364,00	213.364,00	215.658,48	2.294,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	181.620,50	213.364,00	213.364,00	215.658,48	2.294,48

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3
Listen-Nr.: 110-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Auswahl: 53.80.00.00Abwasserbeseitigung, Kläranlag Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 53.80.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 110; Listentyp = E;
Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

2.3 FINANZRECHNUNG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	888.740,08	920.524,00	920.251,83	892.720,60	-27.531,23
	614101 - AA EGZ	27,33	0,00	0,00	122,16	122,16
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	888.712,75	920.524,00	920.251,83	892.598,44	-27.653,39
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	297.475,89	312.260,00	312.260,00	290.522,54	-21.737,46
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.220,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	20,00
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	64.745,39	62.000,00	62.000,00	43.617,04	-18.382,96
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.935,00	9.000,00	9.000,00	11.209,50	2.209,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havarieabeseitigung Fremdanlagen	7.580,50	6.200,00	6.200,00	6.420,00	220,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	207.935,00	230.000,00	230.000,00	223.196,00	-6.804,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,49	1.300,00	1.300,00	1.254,81	-45,19
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom	1.195,49	1.300,00	1.300,00	1.254,81	-45,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.279,27	0,00	0,00	0,01	0,01
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.594,89	0,00	0,00	0,01	0,01
	669102 - Entschädigung nach IfSG	2.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.199.690,73	1.234.084,00	1.233.811,83	1.184.497,96	-49.313,87
10	Personalauszahlungen	533.379,69	533.274,00	533.001,83	549.102,05	16.100,22
	6499999 - Lohnverrechnung	-9.542,26	0,00	0,00	-571,32	-571,32
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	432.269,96	432.067,00	431.794,83	444.771,72	12.976,89
	701299 - Auszahlung aus Rückrechnung Lohn	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.676,38	15.679,00	15.679,00	16.304,84	625,84
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.085,56	85.528,00	85.528,00	88.231,57	2.703,57
	7499999 - Lohnverrechnung	10.367,89	0,00	0,00	365,24	365,24

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.104,90	673.450,00	673.450,00	583.721,88	-89.728,12
	724061 - Überwachungsdienst	553,64	650,00	650,00	553,64	-96,36
	724062 - Gebäudereinigung Müll	4.343,35	7.600,00	7.600,00	5.506,41	-2.093,59
	724063 - Grünflächenpflege	8.621,71	7.000,00	7.000,00	9.775,88	2.775,88
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA	90.271,50	88.000,00	88.000,00	70.006,25	-17.993,75
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke	74.049,36	86.000,00	86.000,00	64.766,10	-21.233,90
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	3.597,04	3.500,00	3.500,00	4.140,00	640,00
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	983,70	1.000,00	1.000,00	920,00	-80,00
	724105 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Gävernitz	1.410,26	1.800,00	1.800,00	749,67	-1.050,33
	724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Knehlen	4.312,78	4.100,00	4.100,00	5.942,94	1.842,94
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	991,07	900,00	900,00	704,02	-195,98
	724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	6.605,54	6.000,00	6.000,00	5.107,51	-892,49
	724110 - Energie KA Colmnitz	1.649,33	1.600,00	1.600,00	1.330,00	-270,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.738,18	38.000,00	38.000,00	38.368,16	368,16
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	0,00	2.000,00	2.000,00	3.242,56	1.242,56
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.000,00	4.000,00	966,28	-3.033,72
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	2.149,64	3.500,00	3.500,00	2.597,95	-902,05
	725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	107.404,94	110.000,00	110.000,00	66.431,11	-43.568,89
	725503 - Wartung techn. Anlagen	10.751,78	21.000,00	21.000,00	17.242,22	-3.757,78
	725505 - Wartung GIS	595,00	800,00	800,00	595,00	-205,00
	726101 - Aus- und Fortbildung	2.978,97	4.500,00	4.500,00	3.807,29	-692,71
	726102 - Dienstkleidung	7.544,25	8.000,00	8.000,00	7.382,00	-618,00
	728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	10.620,41	9.000,00	9.000,00	9.068,20	68,20
	728102 - Chemikalien	58.751,07	50.000,00	50.000,00	68.345,06	18.345,06
	729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	13.291,94	20.000,00	20.000,00	15.473,28	-4.526,72
	729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	449,83	1.500,00	1.500,00	1.215,59	-284,41
	729103 - Gka Entsorgung	173.647,10	185.000,00	185.000,00	173.439,85	-11.560,15
	729300 - Buchungskosten KISA	6.792,51	8.000,00	8.000,00	6.044,91	-1.955,09
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500,53	0,00	0,00	499,81	499,81
	759901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. Corona Pandemie	2.500,53	0,00	0,00	499,81	499,81
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.512,61	27.360,00	27.360,00	23.693,34	-3.666,66
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	300,00	300,00	220,00	-80,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	742900 - KA Nachbarschaft	204,52	210,00	210,00	204,52	-5,48
	742901 - Mitgliedschaft DWA	236,00	240,00	240,00	239,00	-1,00
	743101 - Druckerpatronen	633,08	1.500,00	1.500,00	815,84	-684,16
	743102 - Repräsentation	22,12	50,00	50,00	34,05	-15,95
	743103 - Bürobedarf	1.035,60	1.000,00	1.000,00	976,23	-23,77
	743104 - Bücher und Zeitschriften	443,05	400,00	400,00	442,80	42,80
	743107 - Post-und Fernmeldegühren	3.376,40	3.300,00	3.300,00	3.418,27	118,27
	743108 - öffentl. Bekanntmachung	921,07	1.900,00	1.900,00	1.619,55	-280,45
	743109 - Dienstreisen	102,00	600,00	600,00	457,90	-142,10
	743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	7.657,43	1.000,00	1.000,00	230,86	-769,14
	743111 - Bankgeb.	189,79	200,00	200,00	297,81	97,81
	743114 - sonstige Ausgaben	1.221,00	800,00	800,00	659,22	-140,78
	743116 - Steuerberater Ust.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.446,80	-553,20
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.272,04	6.400,00	6.400,00	5.955,58	-444,42
	7441104 - Betriebsveranstaltung	440,60	660,00	660,00	497,00	-163,00
	744112 - Abwasserabgabe	1.717,91	2.000,00	2.000,00	1.377,91	-622,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.184.497,73	1.234.084,00	1.233.811,83	1.157.017,08	-76.794,75
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	15.193,00	0,00	0,00	27.480,88	27.480,88
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.600,00	1.061.800,00	1.171.800,00	896.831,26	-274.968,74
	681100 - Investizwendg. Fördermittel	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57
	681200 - Umlage für investive Zwecke	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	756.619,69	-275.180,31
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	275.100,00	1.061.800,00	1.171.800,00	896.831,26	-274.968,74
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.914,28	1.057.800,00	1.184.200,00	883.613,94	-300.586,06
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.410,42	617.800,00	507.800,00	341.238,17	-166.561,83
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.503,86	440.000,00	676.400,00	542.375,77	-134.024,23
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.439,10	4.000,00	4.000,00	4.090,61	90,61
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	8.554,67	4.000,00	4.000,00	4.090,61	90,61
	783220 - Fahrzeuge	60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	197.353,38	1.061.800,00	1.188.200,00	888.247,40	-299.952,60
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	77.746,62	0,00	-16.400,00	8.583,86	24.983,86
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	92.939,62	0,00	-16.400,00	36.064,74	52.464,74
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	92.939,62	0,00	-16.400,00	36.064,74	52.464,74
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	0,00			0,00	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	92.939,62			36.064,74	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		0,00	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	92.939,62	0,00	-16.400,00	36.064,74	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	60.241,69	153.181,31	153.181,31	153.181,31	0,00
	881103 - Sichteinl.Banken u.Versich.DKB	60.241,69	153.181,31	153.181,31	153.181,31	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	153.181,31	153.181,31	136.781,31	189.246,05	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4- Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an

2.3.1 Teilfinanzrechnung A Produkt 11.10

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27,33	0,00	0,00	122,16	122,16
	614101 - AA EGZ	27,33	0,00	0,00	122,16	122,16
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.280,00	5.060,00	5.060,00	6.080,00	1.020,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.220,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	20,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.594,89	0,00	0,00	0,01	0,01
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.594,89	0,00	0,00	0,01	0,01
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.902,22	5.060,00	5.060,00	6.202,17	1.142,17
3	anteilige Personalauszahlungen	122.704,61	126.514,00	126.514,00	131.076,37	4.562,37
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	99.362,12	102.419,00	102.419,00	106.063,77	3.644,77
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.641,51	3.739,00	3.739,00	3.912,72	173,72
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.700,98	20.356,00	20.356,00	21.099,88	743,88
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.499,57	66.750,00	66.750,00	67.882,66	1.132,66
	724061 - Überwachungsdienst	553,64	650,00	650,00	553,64	-96,36
	724062 - Gebäudereinigung Müll	4.343,35	4.600,00	4.600,00	4.441,36	-158,64
	724063 - Grünflächenpflege	8.621,71	7.000,00	7.000,00	9.775,88	2.775,88
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.738,18	38.000,00	38.000,00	38.368,16	368,16
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	0,00	2.000,00	2.000,00	3.242,56	1.242,56
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	698,47	2.000,00	2.000,00	1.648,86	-351,14
	725503 - Wartung techn. Anlagen	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	726101 - Aus- und Fortbildung	2.978,97	4.500,00	4.500,00	3.807,29	-692,71
	729300 - Buchungskosten KISA	6.792,51	8.000,00	8.000,00	6.044,91	-1.955,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.225,11	25.160,00	25.160,00	22.243,73	-2.916,27
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	300,00	300,00	220,00	-80,00
742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
742900 - KA Nachbarschaft	204,52	210,00	210,00	204,52	-5,48
742901 - Mitgliedschaft DWA	236,00	240,00	240,00	239,00	-1,00
743101 - Druckerpatronen	633,08	1.500,00	1.500,00	815,84	-684,16
743102 - Repräsentation	22,12	50,00	50,00	34,05	-15,95
743103 - Bürobedarf	1.035,60	1.000,00	1.000,00	976,23	-23,77
743104 - Bücher und Zeitschriften	443,05	400,00	400,00	442,80	42,80
743107 - Post-und Fernmeldegühren	3.376,40	3.300,00	3.300,00	3.418,27	118,27
743108 - öffentl. Bekanntmachung	921,07	1.900,00	1.900,00	1.619,55	-280,45
743109 - Dienstreisen	102,00	600,00	600,00	457,90	-142,10
743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	7.657,43	1.000,00	1.000,00	230,86	-769,14
743111 - Bankgeb.	189,79	200,00	200,00	297,81	97,81
743114 - sonstige Ausgaben	651,41	600,00	600,00	587,52	-12,48
743116 - Steuerberater Ust.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.446,80	-553,20
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.272,04	6.400,00	6.400,00	5.955,58	-444,42
7441104 - Betriebsveranstaltung	440,60	660,00	660,00	497,00	-163,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.429,29	218.424,00	218.424,00	221.202,76	2.778,76
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.527,07	-213.364,00	-213.364,00	-215.000,59	-1.636,59
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Organisationsangelegenheiten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.873,85	-1.000,00	-1.000,00	-552,30	447,70
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-189.400,92	-214.364,00	-214.364,00	-215.552,89	-1.188,89
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 11.10.00.00Verwaltungssteuerung und -serv Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 11.10.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

2.3.2 Teilfinanzrechnung A Produkt 53.80

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	888.712,75	920.524,00	920.251,83	892.598,44	-27.653,39
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	888.712,75	920.524,00	920.251,83	892.598,44	-27.653,39
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	292.195,89	307.200,00	307.200,00	284.442,54	-22.757,46
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	64.745,39	62.000,00	62.000,00	43.617,04	-18.382,96
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.935,00	9.000,00	9.000,00	11.209,50	2.209,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	7.580,50	6.200,00	6.200,00	6.420,00	220,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	207.935,00	230.000,00	230.000,00	223.196,00	-6.804,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,49	1.300,00	1.300,00	1.254,81	-45,19
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom	1.195,49	1.300,00	1.300,00	1.254,81	-45,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.104,13	1.229.024,00	1.228.751,83	1.178.295,79	-50.456,04
3	anteilige Personalauszahlungen	409.849,45	406.760,00	406.487,83	418.231,76	11.743,93
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	332.907,84	329.648,00	329.375,83	338.707,95	9.332,12
	701299 - Auszahlung aus Rückrechnung Lohn	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.034,87	11.940,00	11.940,00	12.392,12	452,12
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.384,58	65.172,00	65.172,00	67.131,69	1.959,69
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.605,33	606.700,00	606.700,00	515.839,22	-90.860,78
	724062 - Gebäudereinigung Müll	0,00	3.000,00	3.000,00	1.065,05	-1.934,95
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA	90.271,50	88.000,00	88.000,00	70.006,25	-17.993,75
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke	74.049,36	86.000,00	86.000,00	64.766,10	-21.233,90
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	3.597,04	3.500,00	3.500,00	4.140,00	640,00
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	983,70	1.000,00	1.000,00	920,00	-80,00
	724105 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Gävernitz	1.410,26	1.800,00	1.800,00	749,67	-1.050,33

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Krehlen	4.312,78	4.100,00	4.100,00	5.942,94	1.842,94
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	991,07	900,00	900,00	704,02	-195,98
	724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	6.605,54	6.000,00	6.000,00	5.107,51	-892,49
	724110 - Energie KA Colmnitz	1.649,33	1.600,00	1.600,00	1.330,00	-270,00
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.000,00	4.000,00	966,28	-3.033,72
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	1.451,17	1.500,00	1.500,00	949,09	-550,91
	725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	107.404,94	110.000,00	110.000,00	66.431,11	-43.568,89
	725503 - Wartung techn. Anlagen	9.979,04	21.000,00	21.000,00	17.242,22	-3.757,78
	725505 - Wartung GIS	595,00	800,00	800,00	595,00	-205,00
	726102 - Dienstkleidung	7.544,25	8.000,00	8.000,00	7.382,00	-618,00
	728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	10.620,41	9.000,00	9.000,00	9.068,20	68,20
	728102 - Chemikalien	58.751,07	50.000,00	50.000,00	68.345,06	18.345,06
	729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	13.291,94	20.000,00	20.000,00	15.473,28	-4.526,72
	729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	449,83	1.500,00	1.500,00	1.215,59	-284,41
	729103 - Gka Entsorgung	173.647,10	185.000,00	185.000,00	173.439,85	-11.560,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,50	2.200,00	2.200,00	1.449,61	-750,39
	743114 - sonstige Ausgaben	569,59	200,00	200,00	71,70	-128,30
	744112 - Abwasserabgabe	1.717,91	2.000,00	2.000,00	1.377,91	-622,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.742,28	1.015.660,00	1.015.387,83	935.520,59	-79.867,24
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	202.361,85	213.364,00	213.364,00	242.775,20	29.411,20
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.600,00	1.061.800,00	1.171.800,00	896.831,26	-274.968,74
	681100 - Investszuwendg. Fördermittel	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57
	681200 - Umlage für investive Zwecke	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	756.619,69	-275.180,31
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.100,00	1.061.800,00	1.171.800,00	896.831,26	-274.968,74
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.914,28	1.057.800,00	1.184.200,00	883.613,94	-300.586,06
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.410,42	617.800,00	507.800,00	341.238,17	-166.561,83
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.503,86	440.000,00	676.400,00	542.375,77	-134.024,23
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.565,25	3.000,00	3.000,00	3.538,31	538,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	5.680,82	3.000,00	3.000,00	3.538,31	538,31
783220 - Fahrzeuge	60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.479,53	1.060.800,00	1.187.200,00	887.695,10	-299.504,90
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	80.620,47	1.000,00	-15.400,00	9.136,16	24.536,16
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	282.982,32	214.364,00	197.964,00	251.911,36	53.947,36
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	-139.000,00
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	-139.000,00

Produktklasse	5	Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 53.80.00.00Abwasserbeseitigung, Kläranlag Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 53.80.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

2.3.3 Teilfinanzrechnung A Produkt 71.10

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung", z. B. Corona Pandemie
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.10	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	669102 - Entschädigung nach IfSG	2.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500,53	0,00	0,00	499,81	499,81
	759901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. Corona Pandemie	2.500,53	0,00	0,00	499,81	499,81
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,53	0,00	0,00	499,81	499,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	183,85	0,00	0,00	-499,81	-499,81
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung", z. B. Corona Pandemie
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.10	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	183,85	0,00	0,00	-499,81	-499,81
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 71.10.00.00 Besondere Schadensereignisse i Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 71.10.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

2.3.4 Teilfinanzrechnung A Produkt 81.10

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367,89	0,00	0,00	365,24	365,24
	7499999 - Lohnverrechnung	10.367,89	0,00	0,00	365,24	365,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367,89	0,00	0,00	365,24	365,24
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.367,89	0,00	0,00	-365,24	-365,24
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.542,26	0,00	0,00	571,32	571,32
	6499999 - Lohnverrechnung	9.542,26	0,00	0,00	571,32	571,32
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.542,26	0,00	0,00	571,32	571,32

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.542,26	0,00	0,00	571,32	571,32
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-825,63	0,00	0,00	206,08	206,08
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 81.01.00.00Lohnverrechnung Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 81.01.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

2.3.5 Teilfinanzrechnung B Produkt 11.10

Produktklasse **1** Organisationsangelegenheiten
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.10** Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Büro0001 Bürogeräte	Verantw.: Frau Lorenz				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.873,85	1.000,00	1.000,00	552,30	-447,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.873,85	-1.000,00	-1.000,00	-552,30	447,70

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B
Listen-Nr.: 11-Teilfinanzrechnung B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 11.10.00.00Verwaltungssteuerung und -serv Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 11.10.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 11; Listentyp = F;
Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

2.3.6 Teilfinanzrechnung B Produkt 53.80

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DL000002 DL Gävernitz-Geißlitz	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.321,36	110.000,00	219.000,00	288.266,64	69.266,64
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.321,36	110.000,00	219.000,00	288.266,64	69.266,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.321,36	110.000,00	219.000,00	288.266,64	69.266,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.321,36	-110.000,00	-219.000,00	-288.266,64	-69.266,64

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: F000001 Fahrzeuge	Verantw.: Herr Freitag				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
783220 - Fahrzeuge	60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00008 Dekanter/Zentrifuge	Verantw.: Hr. Harenburg				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618,00	340.000,00	340.000,00	324.450,69	-15.549,31
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.618,00	340.000,00	340.000,00	324.450,69	-15.549,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.618,00	340.000,00	340.000,00	324.450,69	-15.549,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.618,00	-340.000,00	-340.000,00	-324.450,69	15.549,31

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_01 Nachklärung Brücke+Becken	Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986,00	250.000,00	140.000,00	6.966,62	-133.033,38
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.986,00	250.000,00	140.000,00	6.966,62	-133.033,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.986,00	250.000,00	140.000,00	6.966,62	-133.033,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.986,00	-250.000,00	-140.000,00	-6.966,62	133.033,38

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_05 Rührwerk	Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GRUND001 Grundstücke	Verantw.: Frau Lorenz				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
<small>782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</small>	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	542,85	542,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-542,85	-542,85

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000005 KA Kottewitz Lärmschutz	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_01 Notstromeinspeisung KA Rostig	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.06.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	3.943,22	-1.056,78
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	3.943,22	-1.056,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	3.943,22	-1.056,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000,00	-3.943,22	1.056,78

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_03 KA Rostig Frequenzumrichter Vorklärung	Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_06 KA Colmnitz Nachrüstung Geruchsminimierung	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse	5	Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_02 HPW_Rechenanlage/Absperrschieber Zulauf/Geländebefestig.	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.582,83	330.000,00	452.400,00	254.109,13	-198.290,87
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.582,83	330.000,00	452.400,00	254.109,13	-198.290,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.582,83	330.000,00	452.400,00	254.109,13	-198.290,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.582,83	-330.000,00	-452.400,00	-254.109,13	198.290,87

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_05 PW Altleis Flächenbefestigung	Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_06 PW Stauda Realisierung Steuerung	Verantw.: Hr. Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	1.000,00	972,46	-27,54
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	1.000,00	972,46	-27,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	972,46	-27,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-972,46	27,54

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_07 TBA Lenz Probenehmer	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.905,18	105,18
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.905,18	105,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	4.800,00	4.905,18	105,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.905,18	-105,18

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_10 Pumpwerke GESAMT (ALLE) Visualisierung Füllstand/Strom	Verantw.: Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0001 Umlage f.investive Zwecke	Verantw.: Frau Vetter				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	744.800,00	-287.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	744.800,00	-287.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	744.800,00	-287.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	270.600,00	921.800,00	1.031.800,00	744.800,00	-287.000,00

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0002 Fördermittel	Verantw.: Frau Vetter				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681100 - Investizuwendg. Fördermittel</small>	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57
	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.211,57	211,57

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0003 Drittfiananzierung	Verantw.: Fr. Vetter				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.819,69	11.819,69
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	0,00	0,00	11.819,69	11.819,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.819,69	11.819,69
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	11.819,69	11.819,69

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Produktklasse **5** Abwasserbeseitigung, Kläranlage
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: TA000001 Technische Ausrüstung	Verantw.: Herr Freitag				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.014,82	3.000,00	3.000,00	3.538,31	538,31
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	4.014,82	3.000,00	3.000,00	3.538,31	538,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.014,82	3.000,00	3.000,00	3.538,31	538,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.014,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.538,31	-538,31

Produktklasse	5	Abwasserbeseitigung, Kläranlage
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: TA000004 Technische Ausrüstung_Gasmessgerät	Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: B
Listen-Nr.: 11-Teilfinanzrechnung B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Auswahl: 53.80.00.00Abwasserbeseitigung, Kläranlag Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Auswahl = 53.80.00.00; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 11; Listentyp = F;
Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

3 RECHENSCHAFTSBERICHT

3.1 Gesetzliche Grundlagen / Haushaltswirtschaft / Vermögens- und Finanzlage

3.1 a) Gesetzliche Grundlagen

Entsprechend § 88 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 53 SächsKomHVO-Doppik der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde des Verbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Abwasserzweckverband hat keine Beteiligungen und ist somit nach § 88b Abs. 2 SächsGemO von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit.

3.1 b) Haushaltswirtschaft

Aufgabe des Verbandes ist laut Satzung, das im Verbandsgebiet anfallende Abwasser der Gemeinschaftskläranlage zuzuführen, es zu reinigen und in den Vorfluter einzuleiten. Der anfallende Klärschlamm ist zu stabilisieren und zu entwässern. Eine weitere Aufgabe ist die Planung sowie das Bauen und Betreiben der notwendigen technischen Anlagen. Eine kontinuierliche und den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik gerechte Entsorgung des Abwassers sollte immer gewährleistet werden. Anfallende Reparaturen sind umgehend auszuführen. Dazu sind alle Anlagen regelmäßig auf Störungsfreiheit zu prüfen und zu warten.

3.1 c) Vermögens- und Finanzlage, Entwicklung und mögliche Risiken

Zur Finanzierung laufender Aufwendungen und Investiven Maßnahmen des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden Umlagen in Form einer Betriebskostenumlage (BKU) für Ausgaben der Verwaltungstätigkeit sowie eine Investive Umlage (IU) zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhoben. Die fristgerechte Zahlung dieser Umlagen bildet die Grundlage dafür, dass von einer gesicherten Haushaltslage ausgegangen werden kann.

Die Höhe der Umlagen bestimmt sich durch die Ermittlung der notwendigen Aufwendungen auf Basis von Vorjahreswerten und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen oder -senkungen.

Die Abrechnung erfolgt jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres.

Mit Beschluss Nr. 10/2015 wurde eine Abgrenzung zur Kostenbuchung gefasst. Mit festgesetztem Stichtag zum 28.02. eines jeden Jahres werden die Betriebsführungskosten sowie zu erwartende Forderungen und Verbindlichkeiten dem Entstehungsjahr zugerechnet. Nach dem Stichtag eingehende Forderungen und Verbindlichkeiten werden dem Folgejahr zugerechnet, auch wenn sie im Vorjahr angefallen sind.

Ein Kassenkredit laut Haushaltssatzung (Höchstbetrag 200.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen.

Es wurde kein Festgeld angelegt.

In der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes wird keine Bargeldkasse geführt. Der Zahlungsverkehr erfolgt nur über Bankgeschäfte.

Der Abwasserzweckverband „Gemeinschaftskläranlage Großenhain“ ist schuldenfrei.

Die demographische Entwicklung im Verbandsgebiet hat in den nächsten fünf Jahren keine erhebliche Auswirkung auf die Betreibung der Verbandsanlagen. Unabhängig von Kapazitätsreserven muss die jeweils anfallende Abwassermenge gehoben, transportiert, behandelt und in die Vorflut wieder eingeleitet werden.

3.2 Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse / Zu erwartende Entwicklung und mögliche Risiken / Ziele und Strategien laufendes Jahr

3.2 Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse

Ergebnisrechnung

Zur Deckung des Aufwandes wird von den Mitgliedsgemeinden eine Betriebskostenumlage abgerufen. Die Errechnung der Betriebskostenumlage erfolgt ohne Beachtung der Abschreibung auf der Aufwandsseite und der Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Abrechnung erfolgt bis zum 31.03. des Folgejahres. Der Differenzbetrag ist als Forderung oder Verbindlichkeit (Debitorischer Kreditor) in der Bilanz ausgewiesen.

Erträge Produkt Verwaltungssteuerung und -service 11.1

Dieses Produkt stellt im Wesentlichen den Ertrag aus Beratungsleistungen für die Tierkörperbeseitigung Sachsen i. H. v. 3.060,00 € und die Erstellung von Leitungsauskünften für Bauträger i. H. v. 2.020,00 € dar.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden i. H. v. 12.748,73 € ausgewiesen.

Das Produkt Innere Verwaltung weist insgesamt einen ordentlichen Ertrag i. H. v. 18.224,39 € aus.

Aufwand Produkt Verwaltungssteuerung und -service 11.1

Im Bereich der Personalkosten sind 4.562,37 € mehr angefallen als geplant. Ursächlich ist der Mehraufwand an Aufgaben im Bereich der Kämmererei/Buchhaltung. So wurden die Wochenarbeitszeiten für die Mitarbeiterin Buchhaltung erhöht.

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 11.1 insgesamt 1.400,78 € mehr angefallen, als geplant. Für die Grünflächenpflege reichte der um 2.000,00 € höher angesetzte Planwert gegenüber dem Vorjahr nicht aus. Dieser wurde mit 9.775,88 € um 2.775,88 € überschritten. Gründe hierfür sind Preisanpassungen des Auftragnehmers und mehrumfängliche Arbeiten an den Pumpwerken und Kläranlagen.

Für das Spülfahrzeug, Bj. 1995, welches dringend durch ein Neues ersetzt werden muss, sind im HH-Jahr 2022 Reparaturkosten i. H. v. insgesamt 8.536,62 € angefallen. Davon sind 5.294,06 € über das Sachkonto Haltung von Fahrzeugen verbucht worden, da der geplante Kostenansatz für das Spülfahrzeug nicht ausreichte.

Für Buchungskosten der KISA fielen 1.998,82 € weniger an als geplant, da weiterhin von der Optierung zur Umsatzsteuer kein Gebrauch gemacht wurde. Die Einführung wurde seitens der Regierungsgremien um weitere zwei Jahre auf das Jahr 2025 für die Verwaltungen verschoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt 11.1 sind mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 2.831,30 € weniger als geplant angefallen, darunter für Druckerpatronen/Toner 684,16 €, da das neue Multifunktionsgerät außerordentlich sparsam arbeitet und vermehrt auf papierlose Datenübertragung orientiert wird.

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten wurden 769,14 € weniger verbraucht. Ebenso kam es für Steuerberatung zu 553,20 € und für Steuern und Versicherungen zu 444,42 € Minderausgaben.

Für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Produkt 11.1 planmäßige Abschreibungen i. H. v. 12.748,73 € ermittelt.

Die ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt fielen insgesamt um 15.880,58 € höher aus als geplant und belaufen sich auf 234.304,58 €.

Im Produkt Verwaltungssteuerung und -service ergibt sich ein Saldo i. H. v. -216.080,19 €.

Erträge Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage 53.8

Im HH-Jahr 2022 erzielte der AZV 41.214,08 € weniger Einnahmen für anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Die TBA betreibt seit Mitte 2022 eine eigene mechanische Schlammwässerungsanlage, wodurch ab diesem Zeitpunkt keine Einspülungen von Überschussschlämmen in die Anlage des AZV mehr vorgenommen wurden und demzufolge die kalkulierten Einnahmen nicht wie geplant anfielen.

Im Rahmen der Betriebsführungsverträge mit den Mitgliedsgemeinden Großenhain und Priestewitz, verringerte sich der Ertrag insgesamt um 21.346,50 €. Grund hierfür sind weniger Einsätze mit Personal- und Fahrzeugbindung im HH-Jahr 2022.

Im Zuge der Inventur im Dezember 2022 sind die Bestände an Hilfsstoffen entsprechend der Erläuterungen zur AKTIVA, Punkt 2.) Vorräte ermittelt worden. Die Bestandsveränderung wurde ertragswirksam verbucht und beträgt 11.033,49 €.

Auflösung von Sonderposten werden in diesem Produkt mit 472.456,39 € ausgewiesen. Da nur dieses Produkt bisher geplant wird, sind noch die Werte vom Produkt 11.1 hinzuzurechnen, so dass Abweichungen vom Planansatz i. H. v. 74.794,88 € zu verzeichnen sind.

Die Abweichungen ergeben sich durch Projektverschiebungen, die nicht planmäßig durchgeführt werden konnten bzw. als Anlage im Bau verbucht nicht ertragsmäßig der Auflösung von Sonderposten unterliegen.

Im Bereich der hoheitlichen Aufgaben wurden im HH-Jahr 2022 insgesamt weniger Ausgaben verursacht, so dass die Umlage für Betriebskosten um 58.055,13 € unterschritten wurde. Dieser Betrag wurde ertragsseitig korrigiert und anteilig als Forderung oder Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden in die Bilanz 2022 eingestellt.

Das Produkt 53.8 weist insgesamt ordentliche Erträge i. H. v. 1.612.926,52 € aus.

Aufwand Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage 53.8

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 505.128,60 € ausgegeben. Gegenüber dem Planansatz ergibt dies einen Saldo i. H. v. -101.571,40 €.

Erläuterungen der Abweichungen zum Planansatz:

Im Bereich der Personalkosten sind im Produkt 53.8 insgesamt 11.743,93 € mehr angefallen, die zum Großteil im Zusammenhang mit der staatlich angeordneten Auszahlung der Energiepauschale für die Arbeitnehmer im September 2022 stehen und des Weiteren durch prozentuale Erhöhung der Jahressonderzahlungen zur weiteren Angleichung an den Tarif WEST.

Die geplante Reinigung der Solarplatten wurde nicht durchgeführt, da die im Vorjahr erfolgte Säuberung für eine effektivere Stromgewinnung ausreichte. Dadurch sind 3.000,00 € nicht

verbraucht worden. Zukünftig werden alle drei Jahre, bei Bedarf auch früher, Reinigungsarbeiten für die Photovoltaikanlage vorgenommen.

Im Bereich der Energiekosten fielen im HH-Jahr 2022 für die Gemeinschaftskläranlage 21.130,78 € weniger an als veranschlagt. Die Gründe liegen in der bereits beschriebenen Reinigung der Solarplatten, in den durch Einbau eines neuen Dekanters bedingten viermonatigen Stillstand der Zentrifuge und außerdem an den geringeren Einspülungen von Überschussschlämmen durch die TBA Lenz, die seit Mitte 2022 über eine eigene Schlammentwässerung verfügt.

Für alle dezentralen Anlagen (Pumpwerke und Kläranlagen) fielen insgesamt 24.991,37 € weniger Energiekosten an, was zum Großteil mit dem wetterbedingten geringeren Regenwassereinspülungen zu begründen ist.

Die Heizölkosten wurden mit 892,49 € unterschritten. Dies liegt an einer Absenkung der Vorlauftemperatur, demzufolge an der geringeren Bestellmenge, obwohl insgesamt die Heizkosten im HH-Jahr 2022 erheblich gestiegen sind.

Für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Softwarepflege wurden nur 966,28 € benötigt, 3.033,72 € weniger als geplant.

Für Reparaturen und Instandhaltungen sind lediglich Aufwendungen i. H. v. 66.482,32 € angefallen, was sich in einem Minderverbrauch gegenüber dem Plan i. H. v. 43.517,68 € widerspiegelt. Die wenigsten Reparaturen vorhersehbar und werden auf der Grundlage von internen Analysen und Erfahrungswerten beplant. Die bis 2022 andauernde epidemische Lage und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung an den Märkten, mit extremen Lieferengpässen, schlugen sich bei der Durchführung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen nieder und stellten auch die Mitarbeiter des AZV vor außergewöhnliche Herausforderungen, indem ein Engpass an Ersatzteilen und langen Lieferfristen uns zu improvisierten Reparaturleistungen zwang.

Wartungen waren nicht in vollem Umfang aus vorgenannten Gründen von externen Unternehmen durchführbar, was zu einem Minderverbrauch i. H. v. 5.914,54 € führte.

Die explosionsartige Erhöhung der Preise auf dem Chemikalienmarkt verursachte Mehrkosten i. H. v. 18.345,06 € über dem Plan.

Die Firma Wuschick transportiert Schlämme unserer dezentralen Kläranlagen zur GKA. Im HH-Jahr 2022 vielen ca. 8 Fahrten weniger an als veranschlagt, was im Zusammenhang mit dem Rückbau der Kläranlage Gävernitz zu betrachten ist.

Die Entsorgung von Klärschlamm aus der GKA oblag, wie im Vorjahr auch, im HH-Jahr 2022 der Firma Jakob und Naumann Umweltdienste GmbH. Veranschlagt waren 185.000,00 €, die mit 10.493,35 € unterschritten wurden. Grund hierfür ist der Einbau des neuen Dekanters, weshalb mehrere Monate kein Klärschlamm abtransportiert werden konnte. Der Einfahrbetrieb lieferte zudem suboptimal entwässerten Klärschlamm. Deshalb fiel die Mindermenge geringer aus, als erwartet.

Die Abwasserabgabe wird jährlich neu festgesetzt. Im Jahr 2022 wurde für das Jahre 2021 ein Betrag i. H. v. 40.657,43 € für die GKA festgesetzt, jedoch wegen Verrechnung mit Investitionen nicht erhoben. Für dezentrale Kläranlagen fielen Abgaben i. H. v. 1.377,91 € an, die mit 622,09 € unter dem Planansatz lagen.

Bei der jährlichen Abrechnung der Betriebskosten mit den Verbandsmitgliedsgemeinden werden nur die tatsächlichen Zahlungen der Abwasserabgabe abgerechnet. In Abstimmung

mit der Rechnungsprüfung kann auf die Bildung einer Rückstellung aus Gründen der Vereinfachung der Betriebskostenabrechnung verzichtet werden.
Die planmäßige Abschreibung in diesem Produkt beträgt insgesamt 472.458,07 €.

Die anteiligen ordentliche Aufwendungen in diesem Produkt betragen 1.397.268,04 €.

Das ordentliche Ergebnis vom Produkt Abwasserbeseitigung, ergibt einen Saldo i. H. v. 215.658,48 €.

Gesamtergebnis

Im HH-Jahr 2022 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 421,71 € und das Sonderergebnis einen Jahresüberschuss i. H. v. 420,03 € aus.

Beide Ergebnisse werden auf Grundlage der Vorgaben zur Betriebskostenumlage, welche laut Verbandsbeschluss Nr. 10/2015 bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen ist, verrechnet und demnach nicht separat in der Bilanz als Rücklagen ausgewiesen.

Insgesamt ergab sich durch Minderverbräuche und Umsatzrückgänge eine Erstattung der BKU i. H. v. 58.055,13 € für die Mitgliedsgemeinden des AZV im HH-Jahr 2022. Die Stadt Großenhain erhält eine Rückzahlung i. H. v. 64.761,40 € (Sachkonto 279199 - Kreditorische Debitoren). Für die Gemeinde Priestewitz ergab die Abrechnung eine Forderung i. H. v. 6.706,27 € (Sachkonto FO 154000).

Außerordentliche Erträge von insgesamt 720,21 € ergaben sich durch Verschrottung von defekten Anlagegütern und deren Ausbuchung einerseits sowie durch die Veräußerung eines Grundstückes, welches bedingt durch den Rückbau der Kläranlage Gävernitz nicht mehr vom AZV benötigt wurde. Die Kmehlener Agrarprodukte GmbH kaufte das Flurstück Nr. 133/3 mit 471 m² auf.

Außerordentliche Erträge von insgesamt 300,18 € stehen im Zusammenhang mit Anschaffungen in der Zeit der Corona-Pandemie sowie durch die Sonderabschreibung von Sachanlagegütern, die verschrottet werden mussten.

Alle, das Rechnungsjahr betreffenden Erträge und Aufwendungen mit Eingang nach dem 28.02. des Folgejahres, wurden dem neuen HH-Jahr zugerechnet.

Die Abrechnung der Betriebskostenumlage (BKU) erfolgte termingerecht.

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden bis zum 28.02. des Folgejahres beachtet.

Das Gesamtergebnis weist einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -1,68 € aus.

Entstanden ist dieser Betrag durch Rundungsdifferenzen zwischen Abschreibungen der Anlagegüter und Auflösung von Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung der Eröffnungsbilanz.

Der Landtag des Freistaates Sachsen hat im Dezember 2016 umfassende Neuregelungen zum kommunalen Haushaltsausgleich mit einer Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) beschlossen. Mit diesem Schritt wurden die bisher geltenden Übergangsbestimmungen abgelöst und neue Regelungen für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes geschaffen. Die neuen Regelungen gelten ab dem 01.01.2018 für alle Kommunen in Sachsen. Im Jahresabschluss 2018 kam diese Änderung erstmalig zur Anwendung und wird analog fortgesetzt.

Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt auszugleichen. Berücksichtigt wird dabei im Hinblick auf Abschreibungen und korrespondierende Sonderposten nur das Neuvermögen. Es gibt eine Trennung in Neu- und Altvermögen analog Abschreibung und Auflösung von Sonderposten.

Erträge aus der Auflösung von SoPo IU	Altvermögen: 316100	Neuvermögen: 316110
Erträge aus der Auflösung von SoPo FM	316101	316111
Abschreibungen	471100	471110

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet den Zahlungsfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit, gibt Überblick über die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus den gesamten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen	1.184.497,96 €
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen	1.157.017,08 €
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	27.480,88 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Einzahlungen für Investitionen i. H. v. 896.831,26 € getätigt worden, die anteilig von den Mitgliedsgemeinden, dem Investitionsvolumen entsprechend, abgerufen wurden. Geplant war eine Investitionsumlage in Höhe von 1.061.800,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden für Investitionen Auszahlungen i. H. v. 888.247,40 € getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen insgesamt 883.613,94 €, davon für Hochbaumaßnahmen 341.238,17 €. Darunter fallen Auszahlungen für das GKA Projekt Dekanter i. H. v. 324.450,69 €, für die GKA Nachklärung/Becken i. H. v. 6.966,62 €, für das Projekt PW Stauda Realisierung Steuerung i. H. v. 972,46 €, für Notstromeinspeisung KA Rostig*) i. H. v. 3.943,22 € sowie für den Probenehmer TBA Lenz i. H. v. 4.905,18 €.

*) Mit Beschluss Nr. 08/2022 der Verbandsversammlung vom 12.12.2022 wurden innerhalb der vorhandenen Investiven Mittel für das außerplanmäßige Projekt „Notstromeinspeisung Kläranlage Rostig“ aus den nicht realisierten Maßnahmen „Lärmschutz Kottewitz“ 2.000,00 € und „PW Stauda Realisierung Steuerung“ 3.000,00 € als ÜPL umgebucht.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen insgesamt 542.375,77 €, darunter für Bauleistungen der Druckleitung Gävernitz-Geißlitz ein Betrag i. H. v. 288.266,64 € und für das Projekt HPW Rechenanlage i. H. v. 254.109,13 €.

Für übrige Sachanlagen wurden insgesamt 4.090,61 € ausgezahlt, darunter für Bürogeräte 552,30 €, für sonstige technische Ausrüstungen 3.538,31 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln per 01.01.2022 betrug	153.181,31 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	36.064,74 €
Kassenbestand zum 31.12.2022	189.246,05 €

Der erhöhte Kassenstand resultiert aus nicht verauslagten Investiven Mitteln. Eine Rechnung für Planungsleistungen zum Projekt GKA Nachklärung Brücke + Rinne ging nicht rechtzeitig bis zum Jahresende 2022 beim AZV wie ursprünglich geplant ein. Diese hätte jedoch bis 31.12.2022 beglichen werden sollen. Somit lag der Kontostand der DKB um 30.660,10 € höher als prognostiziert.

Rückstellungen nach § 85a der SächsGemO

Rückstellungen sind keine im HH-Jahr 2022 gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Abgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Aufwendungen nicht gebildet.

Passive Abgrenzungsposten: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind nicht zu verzeichnen.

3.3 Zusammenfassung Vorjahr

3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten Jahresrechnung 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 30.11.2020 beschlossen und mit Bescheid des Landratsamtes Meißen vom 20.01.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Verbandsversammlung am 12.12.2022 festgestellt.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2021

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Abw. fort. Plan/ Ergebnis
Ordentliche Erträge	1.692.930,00	1.655.492,15	-37.437,85
Ordentliche Aufwendungen	1.692.930,00	1.668.832,66	-24.097,34
Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.340,51	-13.340,51
Außerordentliche Erträge	0,00	16.780,27	16.780,27
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.443,52	3.443,52
Sonderergebnis	0,00	13.336,75	13.336,75
Gesamtergebnis	0,00	-3,76	-3,76

Die Ergebnisrechnung bildet die Grundlage für die Betriebskostenabrechnung, welche laut Verbandsbeschluss Nr. 10/2015 bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen ist.

Die Erstattung für BKU zum Stichtag betrug insgesamt 27.653,39 €. Diese setzt sich aus einer Rückzahlung an die Stadt Großenhain i. H. v. 39.370,99 € (Sachkonto 279199) und einer Forderung an die Gemeinde Priestewitz i. H. v. 11.717,60 € (Sachkonto FO 154000) zusammen. Die Abrechnung der Betriebskostenumlage (BKU) erfolgte termingerecht an die Mitgliedsgemeinden.

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden bis zum 28.02. des Folgejahres beachtet.

Alle, das Rechnungsjahr betreffenden Erträge und Aufwendungen mit Eingang nach dem 28.02. des Folgejahres werden dem neuen Jahr zugerechnet.

Das ordentliche Ergebnis weist ein Saldo i. H. v. -3,76 €.

Entstanden ist dieser Betrag durch Rundungsdifferenzen in der Anlagenbuchhaltung durch die Vortragswerte in der Eröffnungsbilanz.

Finanzrechnung - Haushaltsjahr 2021

Die Finanzrechnung schloss 2021 mit folgenden Ergebnissen ab:

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Abw.fort. Plan/ Ergebnis
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.930,00	1.199.690,73	26.760,73
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.930,00	1.184.497,73	11.567,73
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.193,00	15.193,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	385.500,00 0,00 <u>385.500,00</u>	275.100,00	-110.400,00
Auszahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	385.500,00 20.000,00 <u>405.500,00</u>	197.353,38	-208.146,62
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Fortgeschr. Ansatz -20.000,00	77.746,62	97.746,62
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	92.939,62	112.939,62

Die Finanzrechnung betrachtet den Zahlungsfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit, gibt Überblick über die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus den gesamten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Insgesamt sind Einzahlungen für Investitionen i. H. v. 275.100,00 € eingegangen.

Geplant war eine Investitionsumlage i. H. v. 385.500,00 €. Durch wesentlich geringere Ausgaben für Baumaßnahmen bzw. Verschiebung von Projekten wurden entsprechend weniger Raten abgerufen.

Insgesamt fielen Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 197.353,38 € an.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen dabei insgesamt 127.914,28 €, davon für Hochbaumaßnahmen 16.410,42 €. Darunter fallen Auszahlungen für Planungskosten GKA Dekanter i. H. v. 2.618,00 €, GKA Nachklärung Becken i. H. v. 2.986,00 € und für das GKA Rührwerk 10.806,42 €.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen insgesamt 111.503,86 €, darunter für Bauleistungen der Druckleitung Gävernitz-Geißlitz ein Betrag i. H. v. 97.321,36 €, Für den Frequenzumrichter Kläranlage Rostig 1.599,67 € und für Planungskosten HPW Rechenanlage 12.582,83 €.

Für übrige Sachanlagen wurden insgesamt 69.439,10 € ausgezahlt, darunter für Bürogeräte 2.873,85 €, für sonstige technische Ausstattungen 5.680,82 € und für den Kauf von neuen Fahrzeugen für den Fuhrpark des AZV 60.884,43 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 60.241,69 €. Dieser stieg um 92.939,62 € auf 153.181,31 €.

Durch die reine Finanzierung des Abwasserzweckverbandes über Umlagen, muss ein ausreichender Kassenbestand die kontinuierlich anfallenden Betriebsausgaben i. H. v. ca. 90.000 € im Monat sichern.

Einen Fehlbetrag aus Vorjahren gibt es nicht. Nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO – Doppik können Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in das Folgejahr übertragen werden. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

In das Folgejahr 2022 wurden folgende Ansätze für Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO – Doppik übertragen:

DL000002 Gävernitz - Geißlitz

Ansatz: 200.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 109.000,00 €

Beschluss-Nr.: 06/2021 Verbandsversammlung vom 13.12.2021

PW000_02 HPW Rechenanlage

Ansatz: 25.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 12.400,00 €

Beschluss-Nr.: 06/2021 Verbandsversammlung vom 13.12.2021

PW000_05 PW Altleis Flächenbefestigung

Ansatz: 5.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 5.000,00 €

Da die Verlegung der DSL-Leitung erst im Jahr 2022 zu erwarten ist, werden die Mittel komplett in das HH-Jahr 2022 übertragen.

Beschluss-Nr.: 06/2021 Verbandsversammlung vom 13.12.2021

Für Auszahlungen übertragene Mittel: 126.400,00 €

Für Einzahlungen übertragene Mittel:

In das Folgejahr 2022 werden Ansätze für Einzahlungen übertragen.

Investive Umlage (IU)

Ansatz: 385.500,00 € freie Mittel übertragen in Folgejahr 110.000,00 €

Beschluss-Nr.: 06/2021 Verbandsversammlung vom 13.12.2021

Vermögensrechnung (Bilanz) – Haushaltsjahr 2021

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2021 in Aktiva und Passiva 7.634.803,11 €.

Aktiva

1.) Anlagevermögen 7.449.462,89 €

Immaterielle Vermögensgegenstände	9.138,40 €
Sachanlagevermögen	7.440.324,49 €

Zu den Sachanlagen gehören die Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen), die Sonderbauwerke, die Maschinen und technischen Anlagen, das Verwaltungsgebäude und zwei Betriebsgebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

2.) Umlaufvermögen 185.340,22 €

Vorräte	13.654,58 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.038,22 €
Forderungen aus Transferleistungen und Berichtigungen	12.465,05 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	0,00 €
Sonstige Forderungen debitorische Kreditoren	0,00 €
Liquide Mittel	153.181,31 €

Die Liquiden Mittel wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

3.) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €

4.) Nicht durch Kapitalumlage gedeckter Fehlbetrag 0,00 €

Passiva

1.) Kapitalposition 19.323,64 €

Basiskapital	13.203,31 €
Rücklagen	6.120,33 €
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 2021	-0,00 €

2.) Sonderposten 7.231.300,93 €

Sonderposten für empfangene Zuwendungen 3.467.262,33 €

Die Sonderposten wurden durch Fördermittelbescheide bzw. Verwendungsnachweise nachgewiesen. Außerdem wurden hier die gezahlten Straßenentwässerungsanteile der Mitgliedsgemeinden abgebildet.

Sonderposten für Investitionsumlagen 3.764.038,60 €

Unter dieser Position sind die Investiven Umlagen der Mitgliedsgemeinden dargestellt, vgl. § 40 SächsKomHVO-Doppik.

Die Sonderposten wurden grundsätzlich mit den ursprünglichen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen bewertet. Sie wurden den bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet.

3.) Rückstellungen **0,00 €**

Rückstellungen sind für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen zu bilden, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 41 KomHVO – Doppik).

Rückstellungen wurden in besagter Höhe für noch ausstehende Stromabrechnungen gebildet.

4.) Verbindlichkeiten **384.178,54 €**

Der Bestand an Verbindlichkeiten stieg um 268.086,37 €.

davon

gegenüber dem öffentlichen Bereich	518,34 €
gegenüber Finanzbehörden	6.152,49 €
für sonstige Verbindlichkeiten	106.182,52 €
für SoPo -IU und FM	6.169,04 €
für SoPo -IU und FM Anlagen im Bau	218.233,71 €
für Kreditorische Debitoren	46.922,44 €

Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen bestanden nicht. Seit 2007 ist der Abwasserzweckverband schuldenfrei.

5.) passive Rechnungsabgrenzungsposten **0,00 €**

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind nicht zu verzeichnen.

3.4 Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

3.4 Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

Entsprechend § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts der Verbandsvorsitzende, der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden, der Geschäftsführer und die Mitglieder der Versammlung, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Verbandsvorsitzender

Dr. Sven Mißbach Oberbürgermeister der Stadt Großenhain

Vorsitzender des Aufsichtsrates Großenhainer Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates Kulturzentrum Großenhain GmbH
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Wasserversorgung Riesa-Großenhain GmbH
Stellv. Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Regionaler ZV kommunale Wasserversorgung Riesa-Großenhain
Mitglied des Zweckverbandes Abwasserzweckverband „Röderaue“
Mitglied des Zweckverbandes Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz“

Stellv. Verbandsvorsitzende seit 04/2018

Manuela Gajewi Bürgermeisterin der Gemeinde Priestewitz

Geschäftsführerin

Elisabeth Lorenz

Verbandsmitglieder der Mitgliedsgemeinde Großenhain – Stadträte (seit 10/2019)

Mario Beger
Jürgen Winkler
Jürgen Schwarz
Hubertus Marx
Kerstin Lauterbach

Verbandsmitglieder der Mitgliedsgemeinde Priestewitz – Gemeinderäte (seit 10/2019)

Gernot Dehnert
Manuela Schietzel
Sven Täuber

4 ANHANG

4.1 Gliederungsgrundsätze / Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze / Wertansätze

4. Anhang

4.1 a) Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgt nach dem in § 51 SächsKomHVO-Doppik vorgeschriebenen Gliederungsschema. Für die gem. § 88 Abs. 4 SächsGemO dem Anhang als Anlagen beigefügten Anlagen-, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersichten wurden die verbindlich vorgegebenen Muster verwendet.

4.1 b) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisenden Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten richtet sich entsprechend § 37 SächsKomHVO-Doppik nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Dabei gilt insbesondere:

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

4.1 c) Wertansätze

für Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag, anzusetzen.

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Die Gemeinkosten bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.

für Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalwert der vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben, die einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, anzusetzen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalwert der vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einnahmen, die einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, anzusetzen.

Wertansätze für Sonderposten (SoPo)

Als Sonderposten sind Zuwendungen in Form von Fördermitteln (FM) auszuweisen. Ferner sind Sonderposten für erhaltene investive Umlagen (IU) von Mitgliedsgemeinden auszuweisen. Sonderposten sind mit den ursprünglichen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen. Bei Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände unterbleibt eine Auflösung des Sonderpostens bis zum Abgang des Vermögensgegenstandes.

Sonderposten sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Die Auflösung bemisst sich nach Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

für Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmt sind. Eine genau bestimmte Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind gemäß § 41 SächsKomHVO-Doppik zu bilden.

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

Rückstellungen sind in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Sie können abgezinst werden, soweit die ihnen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten einen Zinsanteil haben.

Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

für Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen. Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, sind mit ihrem Barwert anzusetzen. Die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen mit schwebenden Rückzahlungsverpflichtungen und bereits zurückgeforderten Zuwendungen sind als „sonstige Verbindlichkeiten“ auszuweisen. Satz 1 gilt entsprechend für Vorausleistungen nach § 133 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und ähnliche aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobene Vorleistungen.

Zuwendungen, die an dritte weiterzuleiten sind, sind als „sonstige Verbindlichkeiten“ auszuweisen.

Bewertungsvereinfachung

Soweit es den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Ansonsten gelten die Gruppenbewertung und die Bildung von Festwerten als Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung ist grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer vorzunehmen, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Wird durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht, ist die Nutzungsdauer neu zu bestimmen. Sind die nachträglichen Anschaffungskosten so umfassend, dass dadurch ein neuer Vermögensgegenstand geschaffen wird, ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes maßgebend.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die in der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik enthaltene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens sind die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Abweichungen, von den in der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik festgelegten Nutzungsdauern, sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und im Anhang zu erläutern.

Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung in gleichen Monatsraten abgeschrieben. Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung oder Herstellung.

Im Jahr der Veräußerung kann für diese Vermögensgegenstände nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfällt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand zwischen 251,00 € bis 800,00 € liegen, stellen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe Aufwand dar.

Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im Fall einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Für die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens kann von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung ausgegangen werden, wenn der Wert des jeweiligen Vermögensgegenstandes zum Bilanzstichtag mindestens für die halbe Restnutzungsdauer unter dem planmäßigen Restbuchwert liegt.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Bilanzstichtag ergibt. Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermögensgegenständen beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzuschreiben. Stellt sich in einem späteren Jahr heraus, dass die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der

Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Abnutzbare, unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens dürfen für Zwecke der Abschreibung in wesentliche, abgrenzbare Komponenten aufgeteilt werden.

4.2 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 21 SächsKomHVO-Doppik zu vermerken, insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen.

In das Folgejahr 2023 werden tatsächlich Ansätze für Auszahlungen i. H. v. 355.400,00 € übertragen. Beschlossen wurden in der Verbandsversammlung vom 12.12.2022 mit Beschluss-Nr.: 09/2022 Ansätze für Ausgaben i. H. v. 375.000,00 € und für Einnahmen i. H. v. 287.000,00 €.

Im Einzelnen sind Mittel für folgende Maßnahmen übertragen worden:

GKA00_01	Nachklärung Brücke + Rinne	HOCHBAU	
Ansatz:	250.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	133.000,00 €
GKA00008	Dekanter	HOCHBAU	
Ansatz:	340.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	15.500,00 €
KA 000_06	KA Colmnitz	HOCHBAU	
Ansatz:	15.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	15.000,00 €
PW000_10	Visualisierung Füllstand/Strom	HOCHBAU	
Ansatz:	2.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	2.000,00 €
PW000_02	HPW Rechenanlage/Absperrschieber	TIEFBAU	
Ansatz:	330.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	184.900,00 €
PW000_05	PW Altleis Flächenbefestigung	TIEFBAU	
Ansatz:	5.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	5.000,00 €
Die Verlegung der DSL-Leitung hat sich um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben, wodurch die freien Mittel komplett in das HH-Jahr 2023 übertragen werden.			
Für Auszahlungen übertragene Mittel insgesamt:			355.400,00 €
Für Einzahlungen übertragene Mittel insgesamt:			
In das Folgejahr 2023 werden Ansätze für Einzahlungen übertragen.			
Investive Umlage (IU)			
Ansatz	1.061.800,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	287.000,00 €

Großenhain, den

Dr. Sven Mißbach
Verbandsvorsitzender