

**Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Großenhain“**

Jahresabschluss 2023

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	17
2.1.2	PASSIVA	23
2.1.3	Forderungsübersicht	27
2.1.4	Verbindlichkeitenübersicht	31
2.1.5	Anlagenübersicht	35
2.1.6	Übersicht Sonderposten	41
2.2	ERGEBNISRECHNUNG	45
2.2.1	Teilergebnisrechnung Produkt 11.10	53
2.2.2	Teilergebnisrechnung Produkt 53.80	59
2.3	FINANZRECHNUNG	65
2.3.1	Teilfinanzrechnung A Produkt 11.10	73
2.3.2	Teilfinanzrechnung A Produkt 53.80	79
2.3.3	Teilfinanzrechnung A Produkt 71.10	85
2.3.4	Teilfinanzrechnung A Produkt 81.10	89
2.3.5	Teilfinanzrechnung B Produkt 11.10	93
2.3.6	Teilfinanzrechnung B Produkt 53.80	97
3	RECHENSCHAFTSBERICHT	
3.1	Gesetzliche Grundlagen / Haushaltswirtschaft / Vermögens- und Finanzlage	127
3.2	Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse / Zu erwartende Entwicklung und mögliche Risiken / Ziele und Strategien laufendes Jahr	131
3.3	Zusammenfassung Vorjahr	139
3.4	Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO	147
4	ANHANG	
4.1	Gliederungsgrundsätze / Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze / Wertansätze	151

Inhaltsverzeichnis

4.2	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	157
-----	---------------------------------------	-----

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 2023 wurde am 20.03.2023 von der Verbandsversammlung mit Beschluss Nr. 03/2023 beschlossen.

Das Landratsamt Meißen genehmigte die Haushaltssatzung mit Bescheid Nr. 11386/2023 vom 30.03.2023.

1.2 Planansatz / Ergebnis Jahresrechnung

1.2 a) Planansatz 2023

Der Ergebnishaushalt war festgesetzt auf

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.188.600,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.188.600,00 €
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	1.473.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.600,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	559.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	559.000,00 €
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	-88.000,00 €

1.2 b) Ergebnis Jahresrechnung 2023

Der Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.766.997,69 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.766.033,67 €
Saldo – ordentliches Ergebnis	964,02 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	24.466,89 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	25.431,73 €
Saldo – Sonderergebnis	-964,84 €
Gesamtergebnis	- 0,82 €

Der Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.431,48 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.332,52 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.901,04 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	524.497,18 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	354.982,80 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	169.514,38 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	116.613,34 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	116.613,34 €
Endstand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	305.859,39 €

2 VERMÖGENSRECHNUNG

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1.	Anlagevermögen	7.590.055,05	7.784.264,00	1.	Kapitalposition	19.321,14	19.321,96
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.662,96	7.734,77	a)	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001000	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	9.462,23	2.093,67	201000	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001001	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte	8.200,73	5.641,10	b)	Rücklagen	6.117,83	6.118,65
c)	Sachanlagevermögen	7.572.392,09	7.776.529,23	aa)	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.117,83	6.118,65
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	71.481,93	71.481,93	202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.117,83	6.118,65
019000	Sonstige Grundstücke	71.481,93	71.481,93	2.	Sonderposten	7.467.506,76	7.167.250,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	856.241,37	896.751,17	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.359.800,02	3.405.707,09
027000	mit Verwaltungsgebäuden	144.774,37	151.213,48	211000	SoPo f.empfangene Fördermittel (FM)	3.359.800,02	3.405.707,09
029000	mit sonstigen Gebäuden	711.467,00	745.537,69	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.107.706,74	3.761.542,91
cc)	Infrastrukturvermögen	6.395.295,96	6.041.721,96	212000	SoPo f.empfangene investive Umlage (IU)	4.107.706,74	3.761.542,91
037001	GKA-Grhn.	1.913.379,65	1.767.547,23	3.	Rückstellungen	11.200,00	0,00
037003	Hauptdruckleitung	324.092,29	338.496,39	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	11.200,00	0,00
037004	dezentrale Anlagen	3.254.821,55	3.422.428,98	289110	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	11.200,00	0,00
037005	Absetzbecken	106.848,62	120.938,56	4.	Verbindlichkeiten	441.187,00	820.230,30
037006	Ablaufsammler	119.016,54	124.081,08	d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27	15.625,43
037007	PW und DL Weßnitz	37.532,36	40.535,01	251110	Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27	15.625,43
037008	HPW technische Ausrüstung	449.780,42	13.555,93	f)	Sonstige Verbindlichkeiten	438.935,73	804.604,87
038000	Straßen, Wege, Plätze	189.844,53	214.138,78	275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.135,75	474,61
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.992,21	103.805,46	277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.272,48	6.358,57
061000	Fahrzeuge	73.877,98	101.365,96	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	20.302,96	11.804,17
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.114,23	2.439,50	279190	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	265.284,73	82.772,19
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	50.758,08	45.681,28	279192	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	122.622,54	617.087,43
074000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.758,08	45.681,28	279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	23.317,27	86.107,90
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.622,54	617.087,43				
096000	Anlagen im Bau	122.622,54	617.087,43				
2.	Umlaufvermögen	349.159,85	222.538,26				
a)	Vorräte	24.688,07	24.688,07				
082000	Hilfsstoffe	24.688,07	24.688,07				
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.609,75	8.103,87				
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.013,01	1.397,60				
154000	Forderungen aus Transferleistungen Berichtigungen	0,00	6.706,27				

Aktiva		Haushaltsjahr	Vorjahr	Passiva		Haushaltsjahr	Vorjahr
		00 - 12 / 23 EUR	00 - 12 / 22 EUR			00 - 12 / 23 EUR	00 - 12 / 22 EUR
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	15.596,74	0,00				
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,64	500,27				
161100	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	2,64	500,27				
d)	Liquide Mittel	305.859,39	189.246,05				
171103	Sichteinl.Banken u.Versich.DKB	34.659,39	189.246,05				
171104	Sichteinlagen DKB GK Tagesgeld	271.200,00	0,00				
Summe Aktiva		7.939.214,90	8.006.802,26	Summe Passiva	7.939.214,90	8.006.802,26	
				Saldo	0,00	0,00	

Druckparameter: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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	7.939.214,90 €
1.) Anlagevermögen	7.590.055,05 €

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 Anlagevermögen wird in einem EDV-gestützten Programm der IFR Sachsen KISA erfasst.

Nach § 1.1 der Inventurrichtlinie vom 01.08.2018 sind körperliche Inventuren des Anlagevermögens im AZV alle drei Jahre durchzuführen. Die letzte Inventur erfolgte Ende Dezember 2022.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde gemäß den Vorschriften des Freistaates Sachsen in der 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	17.662,96 €
--	--------------------

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Software für das Prozessleitsystem (PLS) der Gemeinschaftskläranlage Großenhain, für die verwaltungstechnische Überwachung und Organisation des Abwasserbereichs sowie für die Verwaltung der Geschäftsstelle des Verbandes. Des Weiteren sind eingetragene Grunddienstbarkeiten und Leitungsrechte in diesem Vermögen erfasst.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Klärwerkssoftware für den Bereich Abwasser i. H. v. 10.025,75 € angeschafft. Nachträglich wurden aus dem HH-Jahr 2022 Grunddienstbarkeiten aus dem Projekt AÜL Gävernitz/Geißlitz i. H. v. 2.642,84 € hier aktiviert und aus den Dezentralen Anlagen ausgebucht. Abweichend des örtlichen Prüfberichts zum Jahresabschluss 2022, Punkt 5 sind 55,00 € weniger umgebucht worden, da der Betrag eine Entschädigungszahlung betrifft, die in baulichen Zusammenhang steht.

Sachanlagen	7.572.392,09 €
--------------------	-----------------------

Das Sachanlagevermögen ist in folgende Anlagegruppen untergliedert:

<u>Sonstige Grundstücke</u>	<u>71.481,93 €</u>
------------------------------------	---------------------------

Alle Grundstücke von Pumpwerken und Kläranlagen wurden, soweit es sich nicht um Eigentum der Verbandsgemeinden handelt, bei Zustimmung der Eigentümer käuflich erworben. Infolge der Nichtbereitschaft der Eigentümer am Flächenverkauf für die zwei Pumpwerke Medessen und Nauleis wurde ein Erbpachtvertrag für 50 Jahre ausgehandelt. Durch 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.

Bebaute Grundstücke 856.241,37 €

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

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

Infrastrukturvermögen 6.395.295,96 €

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

GKA Großenhain	1.913.379,65 €
Hauptdruckleitung	324.092,29 €
dezentrale Anlagen und Leitungen	3.254.821,55 €
Absetzbecken	106.848,62 €
Ablaufsammler	119.016,54 €
Pumpwerk u. Druckleitung Weißnitz	37.532,36 €
Hauptpumpwerk techn. Ausrüstung	449.760,42 €
Straßen und Wege	189.844,53 €

In der GKA Großenhain erfolgte jahresübergreifend von 2022 auf 2023 die Anschaffung und Einbau eines neuen Dekanters i. H. v. 344.714,92 €, der zu ca. 50 % mit Fördermitteln finanziert wurde. Im Bereich dezentrale Anlagen und Leitungen wurden für Belüfter in der Kläranlage Rostig 2.313,73 € investiert. Im Hauptpumpwerk wurde die aus dem Jahr 1996 stammende Rechenanlage mit einem Investitionsvolumen i. H. v. 458.824,48 € ersetzt.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 75.992,21 €

Für den Fuhrpark des AZV wurden Neuanschaffungen im GWG-Bereich i. H. v. 653,01 € getätigt.

Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen 2.114,23 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.758,08 €

Alle Ausstattungsgegenstände, die der Verwaltungstätigkeit im Produkt 11.10 zugehören, werden in der Anlagengruppe 741 geführt. Für das HH-Jahr 2023 wurden in diesem Produkt für den Ersatz veralteter Computertechnik insgesamt 2.425,40 € investiert.

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 Produkt Abwasser wurden im HH-Jahr 2023 für technische Ausrüstungen 7.453,83 € investiert, darunter für einen neuen Server im PLS 4.284,00 € sowie für den Kanalbereich eine Kanalkamera i. H. v. 10.191,42 €.

Anlagen im Bau 122.622,54 €

<u>Nachklärung/Brücke</u>	Anfangsbestand 2023	9.952,62 €
	Plan 2023: 70.000,00 €	IST 2023: 45.851,03 €
	MÜ 2022: 133.000,00 €	
	ÜPL 2023 34.610,28 €	
	<i>Endbestand 2023:</i>	55.803,65 €

Durch lange Bestellzeiten und Projektbearbeitungen mit höherer Priorität wurde im HH-Jahr 2023 lediglich der Auftrag für die Bauleistung vergeben sowie Planungsleistungen durchgeführt.

2-Phasen Klärschlammfäulung Plan 2023: 95.000,00 € *IST 2023: 35.089,39 €*

Auf Grund von Förderrichtlinien der öffentlichen Hand fielen für dieses Projekt lediglich Planungsleistungen für Leistungsphase 1 und 2 an.

Solaranlage Einlaufhalle Plan 2023: 0,00 € *IST 2023: 1.380,40 €*

Für die Prüfung der Statik fielen Vorkosten an. Das Projekt wird in 2024 ausgeschrieben und realisiert. Im Rahmen des HH-Budgets wurde eine Umwidmung durchgeführt um die Finanzierung zu realisieren.

AÜL Kmehlen-Gävernitz Plan 2023: 30.000,00 € *IST 2023: 30.349,10 €*

Für Planungs- und Vermessungsleistungen sowie Baugrundgutachten sind Projektkosten entstanden. Die Anlage im Bau wird bis 2025 realisiert.

Finanzanlagen 0,00 €

Der Abwasserzweckverband verfügt über keine Beteiligungen und keine Wertpapiere.

2.) Umlaufvermögen 349.159,85 €

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 bzw. an Aggregaten abgelesen wurde.

Die letzte Inventur erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

Der AZV prüft den Stand der Vorräte regelmäßig zum Jahresende. Bei signifikanten Bestandsveränderungen werden diese auch abweichend der alle drei Jahre stattfindenden Inventuren ertragswirksam verbucht.

Forderungen 18.612,39 €

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	3.013,01 €
Forderungen aus Transferleistungen (Nachzahlung BKU durch Mitgliedsgemeinden)	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	2,64 €
Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	15.596,74 €

Liquide Mittel 305.859,39 €

DKB Giro	34.659,39 €
DKB Tagesgeld	271.200,00 €

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

Im HH-Jahr 2023 wurde für nicht verbrauchte investive Mittel ein Tagesgeldkonto bei der DKB angelegt.

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	7.939.214,90 €
1.) Kapitalposition	19.321,14 €
<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>6.117,83 €</u>
Ordentliches Ergebnis/Jahresfehlbetrag	964,02 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>- 964,84 €</u>
Gesamtergebnis 2022	- 0,82 €
<u>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus VJ</u>	<u>-6.118,65 €</u>
<u>Rücklagen Bestand zum 31.12.2023</u>	<u>6.117,83 €</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. 0,82 € 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 **7.467.506,76 €**

Sonderposten werden äquivalent zur AfA des Anlagevermögens nach NND aufgelöst.

<u>Sonderposten für empfangene Fördermitteln (FM)</u>	<u>3.359.800,02 €</u>
---	-----------------------

werden durch erhaltene Fördermittel und Straßenentwässerungsanteile gebildet.
Im Haushaltsjahr 2023 erhielt der AZV Fördermittel aus öffentlicher Hand i. H. v. 172.105,18 € für den Einbau des neuen Dekaners.

<u>Sonderposten für empfangene Investitionen</u>	<u>4.107.706,74 €</u>
--	-----------------------

werden durch investive Umlagen von den Mitgliedsgemeinden gebildet.

3.) Rückstellungen **11.200,00 €**

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).

Es wurden Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen der SachsenEnergie AG, die Gemeinschaftskläranlage betreffend, gebildet, da diese bis zum Stichtag 28.02. des Folgejahres noch nicht vorlagen.

4.) Verbindlichkeiten

441.187,00 €

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)	23.317,27 €
* Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27 €
* gegenüber Finanzbehörden	6.272,48 €
* sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.135,75 €
* sonstige Verbindlichkeiten	20.302,96 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel	265.284,73 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel für Anlagen im Bau	122.622,54 €

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	8.103,87	18.609,75	0,00	0,00	18.609,75
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.397,60	3.013,01	0,00	0,00	3.013,01
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.397,60	3.013,01	0,00	0,00	3.013,01
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	6.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
154000 Forderungen aus Transferleistungen Berichtigungen	6.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	15.596,74	0,00	0,00	15.596,74
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	0,00	15.596,74	0,00	0,00	15.596,74
2. Privatrechtliche Forderungen	500,27	2,64	0,00	0,00	2,64
161000 Erstattungen Energieanbieter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	500,27	2,64	0,00	0,00	2,64
164103 Geldtransit DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164104 Geldtransit DKB GK Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.604,14	18.612,39	0,00	0,00	18.612,39

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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	15.625,43	0,00	2.251,27	0,00	2.251,27
251110 Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.625,43	0,00	2.251,27	0,00	2.251,27
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	804.604,87	438.935,73	0,00	0,00	438.935,73
274000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	474,61	1.135,75	0,00	0,00	1.135,75
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.358,57	6.272,48	0,00	0,00	6.272,48
278000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	11.804,17	20.302,96	0,00	0,00	20.302,96
279190	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	82.772,19	265.284,73	0,00	0,00	265.284,73
279192	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	617.087,43	122.622,54	0,00	0,00	122.622,54
279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	86.107,90	23.317,27	0,00	0,00	23.317,27
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	820.230,30	438.935,73	2.251,27	0,00	441.187,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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	10.025,75	0,00	70.228,52	58.109,10	2.657,19	0,00	60.766,29	2.093,67	9.462,23
	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	-10.025,75	0,00	-70.228,52	-58.109,10	-2.657,19	0,00	-60.766,29	-2.093,67	-9.462,23
Summe	001001	6.145,03	2.642,84	0,00	8.787,87	503,93	83,21	0,00	587,14	5.641,10	8.200,73
	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: (U)mbuchung	0,00	2.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-6.145,03	-2.642,84	0,00	-8.787,87	-503,93	-83,21	0,00	-587,14	-5.641,10	-8.200,73
Summe	019000	71.481,93	0,00	0,00	71.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.481,93	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
	(B)ezuschusst	-71.481,93	0,00	0,00	-71.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.481,93	-71.481,93
Summe	027000	355.273,95	0,00	0,00	355.273,95	204.060,47	6.439,11	0,00	210.499,58	151.213,48	144.774,37
	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	-204.059,47	-6.439,11	0,00	-210.498,58	-151.214,48	-144.775,37
Summe	029000	1.717.095,57	0,00	0,00	1.717.095,57	971.557,88	34.070,69	0,00	1.005.628,57	745.537,69	711.467,00
	mit sonstigen Gebäuden										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,02	0,00	0,43	-0,41	-0,43
	(B)ezuschusst	-1.717.095,57	0,00	0,00	-1.717.095,57	-971.557,47	-34.070,67	0,00	-1.005.628,14	-745.538,10	-711.467,43
Summe	037001	7.863.154,09	348.998,92	-1.805,13	8.210.347,88	6.095.606,86	201.794,95	-433,58	6.296.968,23	1.767.547,23	1.913.379,65
	GKA-Grhn.										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	2,54	-1,20	28,09	-26,75	-28,09
	davon: (U)mbuchung	0,00	344.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Z)uschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außer(P)lanm. AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-7.863.154,09	-348.998,92	1.805,13	-8.210.347,88	-6.095.580,11	-201.792,41	432,38	-6.296.940,14	-1.767.573,98	-1.913.407,74
Summe	037003	720.206,58	0,00	0,00	720.206,58	381.710,19	14.404,10	0,00	396.114,29	338.496,39	324.092,29
	Hauptdruckleitung										

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
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,00	-0,11	0,10	0,11
	(B)ezuschusst	-720.206,58	0,00	0,00	-720.206,58	-381.710,29	-14.404,11	0,00	-396.114,40	-338.496,29	-324.092,18
Summe	037004	7.200.434,94	2.313,73	-2.642,84	7.200.105,83	3.778.005,96	167.319,77	-41,45	3.945.284,28	3.422.428,98	3.254.821,55
	dezentrale Anlagen										
	Inv. netto	0,02	0,00	0,00	0,02	12,08	0,42	0,00	12,50	-12,06	-12,48
	davon: (U)mbuchung	0,00	0,00	-2.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Z)uschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,45	0,00	0,00	0,00
	Außer(P)lanm. AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-7.200.434,92	-2.313,73	2.642,84	-7.200.105,81	-3.777.993,88	-167.319,35	41,45	-3.945.271,78	-3.422.441,04	-3.254.834,03
Summe	037005	457.281,51	0,00	0,00	457.281,51	336.342,95	14.089,94	0,00	350.432,89	120.938,56	106.848,62
	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	-336.342,95	-14.089,94	0,00	-350.432,89	-120.938,56	-106.848,62
Summe	037006	253.226,49	0,00	0,00	253.226,49	129.145,41	5.064,54	0,00	134.209,95	124.081,08	119.016,54
	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	-129.145,41	-5.064,54	0,00	-134.209,95	-124.081,08	-119.016,54
Summe	037007	117.255,51	0,00	0,00	117.255,51	76.720,50	3.002,65	0,00	79.723,15	40.535,01	37.532,36
	PW und DL Weißnitz										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	-0,63	0,00	7,73	-8,36	-7,73
	(B)ezuschusst	-117.255,51	0,00	0,00	-117.255,51	-76.712,14	-3.003,28	0,00	-79.715,42	-40.543,37	-37.540,09
Summe	037008	784.755,61	458.824,48	-102.751,37	1.140.828,72	771.199,68	22.618,99	-102.750,37	691.068,30	13.555,93	449.760,42
	HPW technische Ausrüstung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,69	-1,00	24,65	-24,96	-24,65
	davon: (N)achaktivierung	0,00	19.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(U)mbuchung	0,00	439.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-784.755,61	-458.824,48	102.751,37	-1.140.828,72	-771.174,72	-22.618,30	102.749,37	-691.043,65	-13.580,89	-449.785,07
Summe	038000	801.710,51	0,00	0,00	801.710,51	587.571,73	24.294,25	0,00	611.865,98	214.138,78	189.844,53
	Straßen, Wege, Plätze										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,02

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
	Inv. (B)ezuschusst	-801.710,51	0,00	0,00	-801.710,51	-587.571,74	-24.294,26	0,00	-611.866,00	-214.138,77	-189.844,51
Summe	061000	311.978,10	653,01	0,00	312.631,11	210.612,14	28.140,99	0,00	238.753,13	101.365,96	73.877,98
	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	-653,01	0,00	-312.631,11	-210.612,14	-28.140,99	0,00	-238.753,13	-101.365,96	-73.877,98
Summe	062000	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	487,90	325,27	0,00	813,17	2.439,50	2.114,23
	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	-487,90	-325,27	0,00	-813,17	-2.439,50	-2.114,23
Summe	074000	188.103,92	15.133,64	-742,35	202.495,21	142.422,64	10.054,84	-740,35	151.737,13	45.681,28	50.758,08
	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuschusst	-188.103,92	-15.133,64	742,35	-202.495,21	-142.422,64	-10.054,84	740,35	-151.737,13	-45.681,28	-50.758,08
Summe	096000	617.087,43	304.836,61	-799.301,50	122.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	617.087,43	122.622,54
	Anlagen im Bau										
	davon: (N)achaktivierung	0,00	250.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(U)mbuchung	0,00	0,00	-783.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Inventare		21.528.321,34	1.143.428,98	-907.243,19	21.764.507,13	13.744.057,34	534.360,49	-103.965,75	14.174.452,08	7.784.264,00	7.590.055,05
	Inv. netto	617.087,45	304.836,61	-799.301,50	122.622,56	73,45	3,02	-2,20	74,27	617.014,00	122.548,29
	davon: (N)achaktivierung		270.431,60								
	(U)mbuchung		786.456,74	-786.456,74							
	(Z)uschreibung							-41,45			
	Außer(P)lanm. AfA						1,24				
	Inv. (B)ezuschusst	-20.911.233,89	-838.592,37	107.941,69	-21.641.884,57	-13.743.983,89	-534.357,47	103.963,55	-14.174.377,81	-7.167.250,00	-7.467.506,76

Druckparameter: 69 = 4 Anlagenbuchhaltung \ M31 Anlagennachweis: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 Umfang AFA-Art außer: 08-geringwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I;Z Sachkonto . von: 001000-Gewerbl.Schutzrechte,Lizenzen Sachkonto bis: 096000-Anlagen im Bau Gruppierung zu: 3 Nach: Sachkonto (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.1.6 Übersicht Sonderposten

Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
 (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	11.112.707,86		172.105,18	65.627,30	0,00	11.219.185,74	7.707.000,77		218.011,25	65.626,30	0,00	7.859.385,72	3.405.707,09	3.359.800,02
SK: 211000 SoPo f.empfangene Fördermittel (FM)	11.112.707,86		172.105,18	65.627,30	0,00	11.219.185,74	7.707.000,77		218.011,25	65.626,30	0,00	7.859.385,72	3.405.707,09	3.359.800,02
Sonderposten für Investitionsbeiträge	9.798.526,03		663.844,35	39.671,55	0,00	10.422.698,83	6.036.983,12		316.346,22	38.295,80	41,45	6.314.992,09	3.761.542,91	4.107.706,74
SK: 212000 SoPo f.empfangene investive Umlage (IU)	9.798.526,03		663.844,35	39.671,55	0,00	10.422.698,83	6.036.983,12		316.346,22	38.295,80	41,45	6.314.992,09	3.761.542,91	4.107.706,74
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:	20.911.233,89		835.949,53	105.298,85	0,00	21.641.884,57	13.743.983,89		534.357,47	103.922,10	41,45	14.174.377,81	7.167.250,00	7.467.506,76

Druckparameter: 69 = 4 Anlagenbuchhaltung \ M32 Sonderpostenübersicht: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.347.523,98	1.933.040,00	1.933.040,00	1.546.438,88	-386.601,12
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	122,16	0,00	0,00	167,56	167,56
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	862.196,70	1.218.040,00	1.218.040,00	1.011.955,30	-206.084,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.723,01	243.800,00	243.800,00	187.128,93	-56.671,07
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	214.827,30	471.200,00	471.200,00	207.714,68	-263.485,32
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.043,80	0,00	0,00	30.882,32	30.882,32
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	68.611,01	0,00	0,00	108.590,09	108.590,09
	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	485.205,12	715.000,00	715.000,00	534.316,02	-180.683,98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.723,01	243.800,00	243.800,00	187.128,93	-56.671,07
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	214.827,30	471.200,00	471.200,00	207.714,68	-263.485,32
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.043,80	0,00	0,00	30.882,32	30.882,32	
316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	68.611,01	0,00	0,00	108.590,09	108.590,09	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.339,42	254.260,00	254.260,00	216.184,50	-38.075,50
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	273,50	0,00	0,00	558,44	558,44
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	80,00
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	41.845,42	5.000,00	5.000,00	3.507,06	-1.492,94
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	9.520,50	9.000,00	9.000,00	10.955,50	1.955,50
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	5.966,50	5.200,00	5.200,00	5.106,00	-94,00
	332104 - Betriebsführung Großenhain	208.653,50	230.000,00	230.000,00	190.917,50	-39.082,50
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,02	1.300,00	1.300,00	3.556,06
342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.254,02	1.300,00	1.300,00	1.195,70	-104,30	
342101 - Erlöse Altmaterial	0,00	0,00	0,00	2.360,36	2.360,36	
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	776,80	776,80
	361701 - Zinseinnahme	0,00	0,00	0,00	776,80	776,80

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 372000 - Bestandsveränderungen	11.033,49 11.033,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge 358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,45 41,45	41,45 41,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.631.150,91	2.188.600,00	2.188.600,00	1.766.997,69	-421.602,31
11	Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	549.308,13 444.771,72 16.304,84 88.231,57 0,00	581.100,00 470.300,00 17.200,00 93.600,00 0,00	581.100,00 470.300,00 17.200,00 93.600,00 0,00	583.543,14 474.339,16 18.967,23 90.236,75 0,00	2.443,14 4.039,16 1.767,23 -3.363,25 0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Miete von Betriebsvorrichtungen 424061 - Überwachungsdienst DWSI 424062 - Reinigung Solarplatten GKA 424062_1 - Hausmüll 424062_2 - Gebäudereinigung 424063 - Grünflächenpflege 424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie/Wasser GKA+PW+KA 424102 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie Pumpwerke 424103 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Rostig 424104 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kottewitz 424105 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Gävernitz 424106 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Knehlen 424108 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Wantewitz 424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl 424110 - Energie KA Colmnitz 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 425101 - Haltung Spülfahrzeug mit Vorsteuer 425102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei 425500 - Softwarepflege 425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten 425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	573.279,38 0,00 585,73 4.485,59 0,00 0,00 9.775,88 66.869,22 61.712,96 3.684,98 857,60 749,67 4.993,87 665,29 5.107,51 1.244,26 38.603,69 3.242,56 0,00 966,28 2.597,95 66.482,32	857.520,00 20.200,00 720,00 0,00 120,00 5.380,00 10.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 48.000,00 5.500,00 400,00 3.000,00 3.900,00 100.000,00	857.520,00 20.200,00 720,00 0,00 120,00 5.380,00 10.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 48.000,00 5.500,00 400,00 3.000,00 3.900,00 100.000,00	623.933,61 8.025,68 397,84 0,00 152,44 4.294,43 12.482,41 249.881,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.619,02 0,00 37.526,84 6.851,84 0,00 2.995,17 5.973,76 54.475,67	-233.586,39 -12.174,32 -322,16 0,00 32,44 -1.085,57 2.482,41 -135.118,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.380,98 0,00 -10.473,16 1.351,84 -400,00 -4,83 2.073,76 -45.524,33

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425503 - Wartung techn. Anlagen + GIS	15.085,46	18.800,00	18.800,00	15.893,92	-2.906,08
	425505 - Wartung GIS	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	0,00	1.000,00	1.000,00	702,10	-297,90
	426101 - Aus- und Fortbildung	3.807,29	4.500,00	4.500,00	3.567,25	-932,75
	426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	6.557,56	8.000,00	8.000,00	7.995,86	-4,14
	428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	9.066,95	10.000,00	10.000,00	7.507,81	-2.492,19
	428102 - Chemikalien	68.345,06	65.000,00	65.000,00	68.966,66	3.966,66
	429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.473,28	20.000,00	20.000,00	15.299,82	-4.700,18
	429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	1.215,59	1.500,00	1.500,00	3.253,70	1.753,70
	429103 - Gka Entsorgung	174.506,65	130.000,00	130.000,00	102.143,30	-27.856,70
	429300 - Buchungskosten KISA+KDN	6.001,18	8.500,00	8.500,00	8.926,54	426,54
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	485.206,80	715.000,00	715.000,00	534.359,25	-180.640,75
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	402.551,99	715.000,00	715.000,00	394.845,40	-320.154,60
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	82.654,81	0,00	0,00	139.513,85	139.513,85
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	23.778,31	34.980,00	34.980,00	24.197,67	-10.782,33
	441104 - Betriebsveranstaltung	497,00	660,00	660,00	595,00	-65,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
	442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	442900 - Mitgliedschaften DWA/KA-Nachbarschaften	204,52	450,00	450,00	463,52	13,52
	442901 - Mitgliedschaft DWA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Druckerpatronen	815,84	1.500,00	1.500,00	1.419,20	-80,80
	443102 - Repräsentation	34,05	100,00	100,00	140,25	40,25
	443103 - Bürobedarf	972,28	1.500,00	1.500,00	1.152,84	-347,16
	443104 - Bücher und Zeitschriften	442,80	500,00	500,00	478,80	-21,20
	443107 - Post-und Fernmeldegühren	3.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	443107_1 - Postgebühren	0,00	300,00	300,00	144,20	-155,80
	443107_2 - Telefongebühren	0,00	3.400,00	3.400,00	4.384,42	984,42
	443108 - öffentl. Bekanntmachung	1.619,55	2.000,00	2.000,00	814,97	-1.185,03
	443109 - Dienstreisen	457,90	600,00	600,00	497,40	-102,60
	443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	230,86	2.500,00	2.500,00	2.285,00	-215,00
	443111 - Bankgebühren	297,81	350,00	350,00	251,12	-98,88
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	659,22	1.100,00	1.100,00	656,66	-443,34

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443116 - Steuerberater Ust.	4.446,80	9.620,00	9.620,00	1.633,28	-7.986,72
	444100 - Steuern, Versicherungen	5.955,58	6.500,00	6.500,00	6.324,76	-175,24
	444112 - Abwasserabgabe	1.377,91	1.800,00	1.800,00	956,25	-843,75
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.631.572,62	2.188.600,00	2.188.600,00	1.766.033,67	-422.566,33
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-421,71	0,00	0,00	964,02	964,02
20	außerordentliche Erträge	720,21	0,00	0,00	24.466,89	24.466,89
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	23.090,14	23.090,14
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	220,20	0,00	0,00	3,00	3,00
	501310 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.373,75	1.373,75
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	300,18	0,00	0,00	25.431,73	25.431,73
	511300 - VORKASSE für Schadensersatz Vers.Fälle	0,00	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
	511901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z.Corona Pandemie	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	512999 - Aufwand aus Rückrechnung Lohn	0,00	0,00	0,00	175,80	175,80
	513110 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.371,55	1.371,55
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	220,20	0,00	0,00	1,00	1,00
	516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	420,03	0,00	0,00	-964,84	-964,84
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-1,68	0,00	0,00	-0,82	-0,82
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)]	-1,68	0,00	0,00	-0,82	-0,82

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	0,82
	830013 - Fehlbetrag, der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	0,82
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: 2023 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

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		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	12.870,89	0,00	0,00	12.931,69	12.931,69
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	122,16	0,00	0,00	167,56	167,56
	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)	4.793,50	0,00	0,00	4.808,90	4.808,90
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	12.748,73	0,00	0,00	12.764,13	12.764,13
	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)	4.793,50	0,00	0,00	4.808,90	4.808,90
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,50	5.060,00	5.060,00	5.698,44	638,44
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	273,50	0,00	0,00	558,44	558,44
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	80,00
	+ 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	776,80	776,80
	361701 - Zinseinnahme	0,00	0,00	0,00	776,80	776,80
	+/- 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	18.224,39	5.060,00	5.060,00	19.406,93	14.346,93
3	anteilige Personalaufwendungen	131.076,37	148.100,00	148.100,00	145.174,02	-2.925,98
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.063,77	119.700,00	119.700,00	117.789,58	-1.910,42
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.912,72	4.400,00	4.400,00	4.709,29	309,29
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.099,88	24.000,00	24.000,00	22.675,15	-1.324,85
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.150,78	15.740,00	15.740,00	16.997,57	1.257,57
	424061 - Überwachungsdienst DWSI	585,73	720,00	720,00	397,84	-322,16
	424062 - Reinigung Solarplatten GKA	4.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	424062_1 - Hausmüll	0,00	120,00	120,00	152,44	32,44

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
424062_2 - Gebäudereinigung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.253,05	-246,95
424063 - Grünflächenpflege	9.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00
425101 - Haltung Spülfahrzeug mit Vorsteuer	3.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	1.648,86	2.400,00	2.400,00	4.203,51	1.803,51
426101 - Aus- und Fortbildung	3.807,29	2.500,00	2.500,00	2.064,19	-435,81
429300 - Buchungskosten KISA+KDN	6.001,18	8.500,00	8.500,00	8.926,54	426,54
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.748,73	0,00	0,00	12.764,13	12.764,13
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)	4.793,50	0,00	0,00	4.808,90	4.808,90
+ 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	22.328,70	28.430,00	28.430,00	18.164,83	-10.265,17
441104 - Betriebsveranstaltung	497,00	660,00	660,00	595,00	-65,00
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
442900 - Mitgliedschaften DWA/KA-Nachbarschaften	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 - Mitgliedschaft DWA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101 - Druckerpatronen	815,84	500,00	500,00	711,01	211,01
443102 - Repräsentation	34,05	100,00	100,00	140,25	40,25
443103 - Bürobedarf	972,28	500,00	500,00	198,95	-301,05
443104 - Bücher und Zeitschriften	442,80	500,00	500,00	478,80	-21,20
443107 - Post- und Fernmeldegühren	3.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00
443107_1 - Postgebühren	0,00	300,00	300,00	144,20	-155,80
443107_2 - Telefongebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.502,57	2,57
443108 - öffentl. Bekanntmachung	1.619,55	2.000,00	2.000,00	814,97	-1.185,03
443109 - Dienstreisen	457,90	600,00	600,00	497,40	-102,60
443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	230,86	2.500,00	2.500,00	2.285,00	-215,00
443111 - Bankgebühren	297,81	350,00	350,00	251,12	-98,88

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	587,52	700,00	700,00	587,52	-112,48
	443116 - Steuerberater Ust.	4.446,80	9.620,00	9.620,00	1.633,28	-7.986,72
	444100 - Steuern, Versicherungen	5.955,58	6.500,00	6.500,00	6.324,76	-175,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	234.304,58	192.270,00	192.270,00	193.100,55	830,55
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-216.080,19	-187.210,00	-187.210,00	-173.693,62	13.516,38
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)	-216.080,19	-187.210,00	-187.210,00	-173.693,62	13.516,38

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3
 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Auswahl: 11.10.00.00Verwaltungssteuerung und -serv Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
 (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. = 2; Listentyp = E;
 Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

2.2.2 Teilergebnisrechnung Produkt 53.80

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	1.334.653,09	1.933.040,00	1.933.040,00	1.533.507,19	-399.532,81
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	862.196,70	1.218.040,00	1.218.040,00	1.011.955,30	-206.084,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.723,01	243.800,00	243.800,00	187.128,93	-56.671,07
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	206.872,07	471.200,00	471.200,00	199.759,45	-271.440,55
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.043,80	0,00	0,00	30.882,32	30.882,32
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	63.817,51	0,00	0,00	103.781,19	103.781,19
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	472.456,39	715.000,00	715.000,00	521.551,89	-193.448,11
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.723,01	243.800,00	243.800,00	187.128,93	-56.671,07
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	206.872,07	471.200,00	471.200,00	199.759,45	-271.440,55
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	14.043,80	0,00	0,00	30.882,32	30.882,32
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	63.817,51	0,00	0,00	103.781,19	103.781,19
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.985,92	249.200,00	249.200,00	210.486,06	-38.713,94
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	41.845,42	5.000,00	5.000,00	3.507,06	-1.492,94
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	9.520,50	9.000,00	9.000,00	10.955,50	1.955,50
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	5.966,50	5.200,00	5.200,00	5.106,00	-94,00
	332104 - Betriebsführung Großenhain	208.653,50	230.000,00	230.000,00	190.917,50	-39.082,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,02	1.300,00	1.300,00	3.556,06	2.256,06
	342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.254,02	1.300,00	1.300,00	1.195,70	-104,30
	342101 - Erlöse Altmaterial	0,00	0,00	0,00	2.360,36	2.360,36
	+ 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	11.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	372000 - Bestandsveränderungen	11.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.612.926,52	2.183.540,00	2.183.540,00	1.747.590,76	-435.949,24

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	418.231,76	433.000,00	433.000,00	438.369,12	5.369,12
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	338.707,95	350.600,00	350.600,00	356.549,58	5.949,58
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.392,12	12.800,00	12.800,00	14.257,94	1.457,94
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.131,69	69.600,00	69.600,00	67.561,60	-2.038,40
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.128,60	841.780,00	841.780,00	606.936,04	-234.843,96
	423100 - Miete von Betriebsvorrichtungen	0,00	20.200,00	20.200,00	8.025,68	-12.174,32
	424062_2 - Gebäudereinigung	0,00	3.880,00	3.880,00	3.041,38	-838,62
	424063 - Grünflächenpflege	0,00	10.000,00	10.000,00	12.482,41	2.482,41
	424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie/Wasser GKA+PW+KA	66.869,22	385.000,00	385.000,00	249.881,55	-135.118,45
	424102 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie Pumpwerke	61.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	424103 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Rostig	3.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	424104 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Kottewitz	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	424105 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Gävernitz	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	424106 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Knehlen	4.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	424108 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie KA Wantewitz	665,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl	5.107,51	8.000,00	8.000,00	6.619,02	-1.380,98
	424110 - Energie KA Colmnitz	1.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000,00	48.000,00	37.526,84	-10.473,16
	425101 - Haltung Spülfahrzeug mit Vorsteuer	0,00	5.500,00	5.500,00	6.851,84	1.351,84
	425102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	425500 - Softwarepflege	966,28	3.000,00	3.000,00	2.995,17	-4,83
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	949,09	1.500,00	1.500,00	1.770,25	270,25
	425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	66.482,32	100.000,00	100.000,00	54.475,67	-45.524,33
	425503 - Wartung techn. Anlagen + GIS	15.085,46	18.800,00	18.800,00	15.893,92	-2.906,08
	425505 - Wartung GIS	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	0,00	1.000,00	1.000,00	702,10	-297,90
	426101 - Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	1.503,06	-496,94

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	6.557,56	8.000,00	8.000,00	7.995,86	-4,14
	428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	9.066,95	10.000,00	10.000,00	7.507,81	-2.492,19
	428102 - Chemikalien	68.345,06	65.000,00	65.000,00	68.966,66	3.966,66
	429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.473,28	20.000,00	20.000,00	15.299,82	-4.700,18
	429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	1.215,59	1.500,00	1.500,00	3.253,70	1.753,70
	429103 - Gka Entsorgung	174.506,65	130.000,00	130.000,00	102.143,30	-27.856,70
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	472.458,07	715.000,00	715.000,00	521.595,12	-193.404,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	394.596,76	715.000,00	715.000,00	386.890,17	-328.109,83
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	77.861,31	0,00	0,00	134.704,95	134.704,95
	+ 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	1.449,61	6.550,00	6.550,00	6.032,84	-517,16
	442900 - Mitgliedschaften DWA/KA-Nachbarschaften	0,00	450,00	450,00	463,52	13,52
	443101 - Druckerpatronen	0,00	1.000,00	1.000,00	708,19	-291,81
	443103 - Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	953,89	-46,11
	443107_2 - Telefongebühren	0,00	1.900,00	1.900,00	2.881,85	981,85
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	71,70	400,00	400,00	69,14	-330,86
	444112 - Abwasserabgabe	1.377,91	1.800,00	1.800,00	956,25	-843,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397.268,04	1.996.330,00	1.996.330,00	1.572.933,12	-423.396,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	215.658,48	187.210,00	187.210,00	174.657,64	-12.552,36
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)	215.658,48	187.210,00	187.210,00	174.657,64	-12.552,36

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3
Listen-Nr.: 2-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. = 2; 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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	892.720,60	1.218.040,00	1.218.040,00	957.012,43	-261.027,57
	614101 - AA EGZ	122,16	0,00	0,00	167,56	167,56
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	892.598,44	1.218.040,00	1.218.040,00	956.844,87	-261.195,13
	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	290.522,54	254.260,00	254.260,00	213.595,16	-40.664,84
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	631104 - sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	831,94	831,94
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	80,00
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	43.617,04	5.000,00	5.000,00	3.490,22	-1.509,78
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.209,50	9.000,00	9.000,00	9.520,50	520,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	6.420,00	5.200,00	5.200,00	5.122,00	-78,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	223.196,00	230.000,00	230.000,00	189.490,50	-40.509,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,81	1.300,00	1.300,00	3.553,69	2.253,69
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom	1.254,81	1.300,00	1.300,00	1.193,33	-106,67
	642101 - Einzahlung Altmaterial	0,00	0,00	0,00	2.360,36	2.360,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0,00	0,00	8.270,20	8.270,20
	661701 - Zinseinnahme	0,00	0,00	0,00	776,80	776,80
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.493,40	7.493,40
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	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)	1.184.497,96	1.473.600,00	1.473.600,00	1.182.431,48	-291.168,52
10	Personalauszahlungen	549.102,05	581.100,00	581.100,00	583.629,23	2.529,23
	6499999 - Lohnverrechnung	-571,32	0,00	0,00	-3.803,79	-3.803,79
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	444.771,72	470.300,00	470.300,00	474.339,16	4.039,16
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.304,84	17.200,00	17.200,00	18.967,23	1.767,23

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.231,57	93.600,00	93.600,00	90.236,75	-3.363,25
	7499999 - Lohnverrechnung	365,24	0,00	0,00	3.889,88	3.889,88
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.721,88	857.520,00	857.520,00	603.701,09	-253.818,91
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	20.200,00	20.200,00	7.644,88	-12.555,12
	724061 - Überwachungsdienst	553,64	720,00	720,00	429,93	-290,07
	724062 - Gebäudereinigung Müll	5.506,41	0,00	0,00	296,69	296,69
	724062_1 - Müllentsorgung steuerfrei	0,00	120,00	120,00	165,99	45,99
	724062_2 - Gebäudereinigung	0,00	5.380,00	5.380,00	4.017,39	-1.362,61
	724063 - Grünflächenpflege	9.775,88	10.000,00	10.000,00	12.482,41	2.482,41
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA	70.006,25	385.000,00	385.000,00	234.434,72	-150.565,28
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke	64.766,10	0,00	0,00	1.823,15	1.823,15
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	4.140,00	0,00	0,00	-455,02	-455,02
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	920,00	0,00	0,00	-62,40	-62,40
	724105 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Gävernitz	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Knehlen	5.942,94	0,00	0,00	831,61	831,61
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	704,02	0,00	0,00	-38,73	-38,73
	724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	5.107,51	8.000,00	8.000,00	6.619,02	-1.380,98
	724110 - Energie KA Colmnitz	1.330,00	0,00	0,00	-85,74	-85,74
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	38.368,16	48.000,00	48.000,00	37.799,57	-10.200,43
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	3.242,56	5.500,00	5.500,00	6.851,84	1.351,84
	725102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	966,28	3.000,00	3.000,00	499,80	-2.500,20
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	2.597,95	3.900,00	3.900,00	4.313,71	413,71
	725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	66.431,11	100.000,00	100.000,00	54.526,88	-45.473,12
	725503 - Wartung techn. Anlagen	17.242,22	18.800,00	18.800,00	15.338,69	-3.461,31
	725505 - Wartung GiS	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	0,00	1.000,00	1.000,00	702,10	-297,90
	726101 - Aus- und Fortbildung	3.807,29	4.500,00	4.500,00	3.567,25	-932,75
	726102 - Dienstkleidung	7.382,00	8.000,00	8.000,00	7.953,79	-46,21
	728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	9.068,20	10.000,00	10.000,00	7.481,90	-2.518,10
	728102 - Chemikalien	68.345,06	65.000,00	65.000,00	68.966,66	3.966,66
	729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.473,28	20.000,00	20.000,00	15.299,82	-4.700,18
	729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	1.215,59	1.500,00	1.500,00	3.253,70	1.753,70

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	729103 - Gka Entsorgung	173.439,85	130.000,00	130.000,00	100.686,61	-29.313,39
	729300 - Buchungskosten KISA	6.044,91	8.500,00	8.500,00	8.354,87	-145,13
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499,81	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
	759901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. Corona Pandemie	499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	759903 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. mit Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.693,34	34.980,00	34.980,00	24.122,06	-10.857,94
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
	742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	742900 - KA Nachbarschaft	204,52	450,00	450,00	463,52	13,52
	742901 - Mitgliedschaft DWA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Druckerpatronen	815,84	1.500,00	1.500,00	1.419,20	-80,80
	743102 - Repräsentation	34,05	100,00	100,00	140,25	40,25
	743103 - Bürobedarf	976,23	1.500,00	1.500,00	1.152,84	-347,16
	743104 - Bücher und Zeitschriften	442,80	500,00	500,00	478,80	-21,20
	743107 - Post-und Fernmeldegühren	3.418,27	0,00	0,00	232,23	232,23
	743107_1 - Postgebühren	0,00	300,00	300,00	144,20	-155,80
	743107_2 - Telefongebühren	0,00	3.400,00	3.400,00	4.166,05	766,05
	743108 - öffentl. Bekanntmachung	1.619,55	2.000,00	2.000,00	814,97	-1.185,03
	743109 - Dienstreisen	457,90	600,00	600,00	497,40	-102,60
	743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	230,86	2.500,00	2.500,00	2.285,00	-215,00
	743111 - Bankgeb.	297,81	350,00	350,00	251,12	-98,88
	743114 - sonstige Ausgaben	659,22	1.100,00	1.100,00	656,66	-443,34
	743116 - Steuerberater Ust.	4.446,80	9.620,00	9.620,00	1.633,28	-7.986,72
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.955,58	6.500,00	6.500,00	6.324,76	-175,24
	7441104 - Betriebsveranstaltung	497,00	660,00	660,00	595,00	-65,00
	744112 - Abwasserabgabe	1.377,91	1.800,00	1.800,00	866,78	-933,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.157.017,08	1.473.600,00	1.473.600,00	1.235.332,52	-238.267,48
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	27.480,88	0,00	0,00	-52.901,04	-52.901,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.831,26	559.000,00	846.000,00	523.997,18	-322.002,82
	681100 - Investzuwendg. Fördermittel	140.211,57	169.600,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
	681200 - Umlage für investive Zwecke	756.619,69	389.400,00	676.400,00	351.892,00	-324.508,00
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <small>682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	896.831,26	559.000,00	846.000,00	524.497,18	-321.502,82
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</small>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <small>782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</small>	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small> <small>785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	883.613,94	295.000,00	718.781,28	324.871,40	-393.909,88
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small> <small>783220 - Fahrzeuge</small>	4.090,61	254.000,00	185.618,72	20.070,65	-165.548,07
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)	888.247,40	559.000,00	914.400,00	354.982,80	-559.417,20
	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)	8.583,86	0,00	-68.400,00	169.514,38	237.914,38
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	36.064,74	0,00	-68.400,00	116.613,34	185.013,34
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	36.064,74	0,00	-68.400,00	116.613,34	185.013,34
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)	36.064,74			116.613,34	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre <small>830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investstätigkeit</small>		287.000,00 287.000,00	287.000,00 287.000,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre <small>830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investstätigkeit</small>		375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-88.000,00	-88.000,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)]	36.064,74	-88.000,00	-156.400,00	116.613,34	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) <small>881103 - Sichteinl.Banken u.Versich.DKB</small>	153.181,31 153.181,31	189.246,05 189.246,05	189.246,05 189.246,05	189.246,05 189.246,05	0,00 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)	189.246,05	101.246,05	32.846,05	305.859,39	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. 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: 2023 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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	122,16	0,00	0,00	167,56	167,56
	614101 - AA EGZ	122,16	0,00	0,00	167,56	167,56
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.080,00	5.060,00	5.060,00	5.971,94	911,94
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	631104 - sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	831,94	831,94
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	80,00
	+ 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	0,01	0,00	0,00	776,80	776,80
	661701 - Zinseinnahme	0,00	0,00	0,00	776,80	776,80
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	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	6.202,17	5.060,00	5.060,00	6.916,30	1.856,30
3	anteilige Personalauszahlungen	131.076,37	148.100,00	148.100,00	145.174,02	-2.925,98
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	106.063,77	119.700,00	119.700,00	117.789,58	-1.910,42
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.912,72	4.400,00	4.400,00	4.709,29	309,29
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.099,88	24.000,00	24.000,00	22.675,15	-1.324,85
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.882,66	15.740,00	15.740,00	15.655,47	-84,53
	724061 - Überwachungsdienst	553,64	720,00	720,00	429,93	-290,07
	724062 - Gebäudereinigung Müll	4.441,36	0,00	0,00	296,69	296,69
	724062_1 - Müllentsorgung steuerfrei	0,00	120,00	120,00	165,99	45,99
	724062_2 - Gebäudereinigung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.179,93	-320,07
	724063 - Grünflächenpflege	9.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	38.368,16	0,00	0,00	620,41	620,41
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	3.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	1.648,86	2.400,00	2.400,00	2.543,46	143,46

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Aus- und Fortbildung	3.807,29	2.500,00	2.500,00	2.064,19	-435,81
	729300 - Buchungskosten KISA	6.044,91	8.500,00	8.500,00	8.354,87	-145,13
	+ 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	22.243,73	28.430,00	28.430,00	18.397,06	-10.032,94
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
	742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	742900 - KA Nachbarschaft	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	742901 - Mitgliedschaft DWA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Druckerpatronen	815,84	500,00	500,00	711,01	211,01
	743102 - Repräsentation	34,05	100,00	100,00	140,25	40,25
	743103 - Bürobedarf	976,23	500,00	500,00	198,95	-301,05
	743104 - Bücher und Zeitschriften	442,80	500,00	500,00	478,80	-21,20
	743107 - Post-und Fernmeldegühren	3.418,27	0,00	0,00	232,23	232,23
	743107_1 - Postgebühren	0,00	300,00	300,00	144,20	-155,80
	743107_2 - Telefongebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.502,57	2,57
	743108 - öffentl. Bekanntmachung	1.619,55	2.000,00	2.000,00	814,97	-1.185,03
	743109 - Dienstreisen	457,90	600,00	600,00	497,40	-102,60
	743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	230,86	2.500,00	2.500,00	2.285,00	-215,00
	743111 - Bankgeb.	297,81	350,00	350,00	251,12	-98,88
	743114 - sonstige Ausgaben	587,52	700,00	700,00	587,52	-112,48
	743116 - Steuerberater Ust.	4.446,80	9.620,00	9.620,00	1.633,28	-7.986,72
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.955,58	6.500,00	6.500,00	6.324,76	-175,24
	7441104 - Betriebsveranstaltung	497,00	660,00	660,00	595,00	-65,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.202,76	192.270,00	192.270,00	179.226,55	-13.043,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215.000,59	-187.210,00	-187.210,00	-172.310,25	14.899,75
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ 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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	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	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-552,30	0,00	-1.425,40	-2.425,40	-1.000,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-215.552,89	-187.210,00	-188.635,40	-174.735,65	13.899,75
+ 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: 2023 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-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; 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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	892.598,44	1.218.040,00	1.218.040,00	956.844,87	-261.195,13
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	892.598,44	1.218.040,00	1.218.040,00	956.844,87	-261.195,13
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	284.442,54	249.200,00	249.200,00	207.623,22	-41.576,78
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	43.617,04	5.000,00	5.000,00	3.490,22	-1.509,78
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	11.209,50	9.000,00	9.000,00	9.520,50	520,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	6.420,00	5.200,00	5.200,00	5.122,00	-78,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	223.196,00	230.000,00	230.000,00	189.490,50	-40.509,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,81	1.300,00	1.300,00	3.553,69	2.253,69
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom	1.254,81	1.300,00	1.300,00	1.193,33	-106,67
	642101 - Einzahlung Altmaterial	0,00	0,00	0,00	2.360,36	2.360,36
	+ 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	1.178.295,79	1.468.540,00	1.468.540,00	1.168.021,78	-300.518,22
3	anteilige Personalauszahlungen	418.231,76	433.000,00	433.000,00	438.369,12	5.369,12
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	338.707,95	350.600,00	350.600,00	356.549,58	5.949,58
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.392,12	12.800,00	12.800,00	14.257,94	1.457,94
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.131,69	69.600,00	69.600,00	67.561,60	-2.038,40
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.839,22	841.780,00	841.780,00	588.045,62	-253.734,38
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	20.200,00	20.200,00	7.644,88	-12.555,12
	724062 - Gebäudereinigung Müll	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	724062_2 - Gebäudereinigung	0,00	3.880,00	3.880,00	2.837,46	-1.042,54
	724063 - Grünflächenpflege	0,00	10.000,00	10.000,00	12.482,41	2.482,41
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA	70.006,25	385.000,00	385.000,00	234.434,72	-150.565,28
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke	64.766,10	0,00	0,00	1.823,15	1.823,15

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	4.140,00	0,00	0,00	-455,02	-455,02
724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	920,00	0,00	0,00	-62,40	-62,40
724105 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Gävermitz	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00
724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Krehlen	5.942,94	0,00	0,00	831,61	831,61
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	704,02	0,00	0,00	-38,73	-38,73
724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	5.107,51	8.000,00	8.000,00	6.619,02	-1.380,98
724110 - Energie KA Colmnitz	1.330,00	0,00	0,00	-85,74	-85,74
725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000,00	48.000,00	37.179,16	-10.820,84
725101 - Reparatur Spülfahrzeug	0,00	5.500,00	5.500,00	6.851,84	1.351,84
725102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	966,28	3.000,00	3.000,00	499,80	-2.500,20
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	949,09	1.500,00	1.500,00	1.770,25	270,25
725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	66.431,11	100.000,00	100.000,00	54.526,88	-45.473,12
725503 - Wartung techn. Anlagen	17.242,22	18.800,00	18.800,00	15.338,69	-3.461,31
725505 - Wartung GIS	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	0,00	1.000,00	1.000,00	702,10	-297,90
726101 - Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	1.503,06	-496,94
726102 - Dienstkleidung	7.382,00	8.000,00	8.000,00	7.953,79	-46,21
728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	9.068,20	10.000,00	10.000,00	7.481,90	-2.518,10
728102 - Chemikalien	68.345,06	65.000,00	65.000,00	68.966,66	3.966,66
729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.473,28	20.000,00	20.000,00	15.299,82	-4.700,18
729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	1.215,59	1.500,00	1.500,00	3.253,70	1.753,70
729103 - Gka Entsorgung	173.439,85	130.000,00	130.000,00	100.686,61	-29.313,39
+ 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	1.449,61	6.550,00	6.550,00	5.725,00	-825,00
742900 - KA Nachbarschaft	0,00	450,00	450,00	463,52	13,52
743101 - Druckerpatronen	0,00	1.000,00	1.000,00	708,19	-291,81

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743103 - Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	953,89	-46,11
	743107_2 - Telefongebühren	0,00	1.900,00	1.900,00	2.663,48	763,48
	743114 - sonstige Ausgaben	71,70	400,00	400,00	69,14	-330,86
	744112 - Abwasserabgabe	1.377,91	1.800,00	1.800,00	866,78	-933,22
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.520,59	1.281.330,00	1.281.330,00	1.032.139,74	-249.190,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	242.775,20	187.210,00	187.210,00	135.882,04	-51.327,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.831,26	558.000,00	845.000,00	523.997,18	-321.002,82
	681100 - Investizwendg. Fördermittel	140.211,57	169.600,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
	681200 - Umlage für investive Zwecke	756.619,69	388.400,00	675.400,00	351.892,00	-323.508,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	140.211,57	169.600,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
	681100 - Investizwendg. Fördermittel	140.211,57	169.600,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
	+ 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	500,00	500,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	+ 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	896.831,26	558.000,00	845.000,00	524.497,18	-320.502,82
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.613,94	295.000,00	718.781,28	324.871,40	-393.909,88
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.238,17	192.000,00	433.736,91	102.280,78	-331.456,13
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	542.375,77	103.000,00	285.044,37	222.590,62	-62.453,75
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.538,31	253.000,00	183.193,32	17.645,25	-165.548,07
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	3.538,31	3.000,00	17.684,00	17.645,25	-38,75

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783220 - Fahrzeuge	0,00	250.000,00	165.509,32	0,00	-165.509,32
	+ 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	887.695,10	558.000,00	911.974,60	352.557,40	-559.417,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.136,16	0,00	-66.974,60	171.939,78	238.914,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	251.911,36	187.210,00	120.235,40	307.821,82	187.586,42
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	-287.000,00
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	-287.000,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
	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	-88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung A: Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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-Produkthierarchie (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 2023

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		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	7.493,40	7.493,40
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.493,40	7.493,40
	+ 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	7.493,40	7.493,40
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	499,81	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
	759901 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. Corona Pandemie	499,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	759903 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. mit Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
	+ 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	499,81	0,00	0,00	23.880,14	23.880,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-499,81	0,00	0,00	-16.386,74	-16.386,74
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

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
= 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	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)	-499,81	0,00	0,00	-16.386,74	-16.386,74
+ 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: 2023 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: 71.10.00.00Besondere 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 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	-206,08	0,00	0,00	86,09	86,09
	6499999 - Lohnverrechnung	-571,32	0,00	0,00	-3.803,79	-3.803,79
	7499999 - Lohnverrechnung	365,24	0,00	0,00	3.889,88	3.889,88
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,08	0,00	0,00	86,09	86,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	206,08	0,00	0,00	-86,09	-86,09
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 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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)	206,08	0,00	0,00	-86,09	-86,09
+ 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: 2023 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-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 = 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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	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	552,30	1.000,00	2.425,40	2.425,40	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-552,30	0,00	-1.425,40	-2.425,40	-1.000,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DL000002 DL Gävernitz-Geißlitz	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023	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	288.266,64	0,00	0,00	109,00	109,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288.266,64	0,00	0,00	109,00	109,00
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	288.266,64	0,00	0,00	109,00	109,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-288.266,64	0,00	0,00	-109,00	-109,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DL000003 AÜL Kmhelen-Gävernitz	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.349,10	349,10
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.349,10	349,10
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	30.000,00	30.000,00	30.349,10	349,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-30.349,10	-30.349,10

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	250.000,00	80.400,00	0,00	-80.400,00
681100 - Investizwendg. Fördermittel	0,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00	-80.400,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00
681100 - Investizwendg. Fördermittel	0,00	169.600,00	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	250.000,00	80.400,00	0,00	-80.400,00
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	250.000,00	165.509,32	0,00	-165.509,32
783220 - Fahrzeuge	0,00	250.000,00	165.509,32	0,00	-165.509,32
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	250.000,00	165.509,32	0,00	-165.509,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-85.109,32	0,00	85.109,32

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	169.600,00	172.105,18	2.505,18
681100 - Investizuwendg. Fördermittel	0,00	0,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
681100 - Investizuwendg. Fördermittel	0,00	0,00	169.600,00	172.105,18	2.505,18
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	169.600,00	172.105,18	2.505,18
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	324.450,69	0,00	17.646,23	17.646,23	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	324.450,69	0,00	17.646,23	17.646,23	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	324.450,69	0,00	17.646,23	17.646,23	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.450,69	0,00	151.953,77	154.458,95	2.505,18

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00011 Solaranlage Einlaufhalle	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.03.2023 -	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	1.380,40	1.380,40	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40	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	1.380,40	1.380,40	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.380,40	-1.380,40	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	70.000,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	70.000,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
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	0,00	70.000,00	203.000,00	0,00	-203.000,00
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	6.966,62	70.000,00	237.610,28	45.851,03	-191.759,25
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.966,62	70.000,00	237.610,28	45.851,03	-191.759,25
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	6.966,62	70.000,00	237.610,28	45.851,03	-191.759,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.966,62	0,00	-34.610,28	-45.851,03	-11.240,75

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_06 2-Phasen Klärschlammfäulung		Verantw.: Sven Seidel			
Gültigkeit: 27.10.2022 - 31.12.2026		Klasse: 1		ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
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	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
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	95.000,00	95.000,00	35.089,39	-59.910,61
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	35.089,39	-59.910,61
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	95.000,00	95.000,00	35.089,39	-59.910,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-35.089,39	-35.089,39

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_07 Befestigung/Pflasterarbeiten Einlaufhalle GKA		Verantw.: Sven Seidel			
Gültigkeit: 27.10.2022 - 31.12.2024		Klasse: 1 ohne Wertgrenze			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
<small>782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</small>	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
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	542,85	0,00	0,00	15,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-542,85	0,00	0,00	-15,00	-15,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: HPW00002 HPW Regenwassersystem Pumpe	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.10.2023 -	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	38.100,00	0,00	-38.100,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	38.100,00	0,00	-38.100,00
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	38.100,00	0,00	-38.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-38.100,00	0,00	38.100,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_01 Notstromeinspeisung KA Rostig	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.06.2022 - 31.12.2023	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	3.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.943,22	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	3.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_06 KA Colmnitz Nachrüstung Geruchsminimierung			Verantw.: Hr. Seidel		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022			Klasse: 1 ohne Wertgrenze		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	15.000,00	0,00	-15.000,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KA000_07 KA Rostig Belüftungskissen		Verantw.: Sven Seidel			
Gültigkeit: 27.10.2022 - 31.12.2023		Klasse: 1		ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.313,73	-186,27
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.313,73	-186,27
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	2.500,00	2.500,00	2.313,73	-186,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-2.313,73	-2.313,73

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: KW-Soft Klärwerk Software	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
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	10.000,00	10.000,00	10.025,75	25,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-10.025,75	-10.025,75

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	20.000,00	159.000,00	0,00	-159.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	20.000,00	159.000,00	0,00	-159.000,00
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	0,00	20.000,00	159.000,00	0,00	-159.000,00
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	254.109,13	20.000,00	194.544,37	192.132,52	-2.411,85
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254.109,13	20.000,00	194.544,37	192.132,52	-2.411,85
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	254.109,13	20.000,00	194.544,37	192.132,52	-2.411,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254.109,13	0,00	-35.544,37	-192.132,52	-156.588,15

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	3.000,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
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	3.000,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	972,46	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	972,46	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	972,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-972,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	4.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.905,18	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	4.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_08 HPW Synchronisation Notstrom	Verantw.: Hr. Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_11 PW Bauda Fällung	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 20.10.2022 - 31.12.2023	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_12 PW's Sanierung	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 27.10.2022 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0001 Umlage f.investive Zwecke	Verantw.: Frau Weber				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.800,00	0,00	0,00	351.892,00	351.892,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	744.800,00	0,00	0,00	351.892,00	351.892,00
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	744.800,00	0,00	0,00	351.892,00	351.892,00
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)	744.800,00	0,00	0,00	351.892,00	351.892,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0002 Fördermittel	Verantw.: Frau Lorenz				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 - Investizwendg. Fördermittel	140.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	140.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 - Investizwendg. Fördermittel	140.211,57	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	140.211,57	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	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)	140.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: SOPO0003 Drittfiananzierung			Verantw.: Fr. Vetter		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023			Klasse: 1 ohne Wertgrenze		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	11.819,69	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	11.819,69	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	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)	11.819,69	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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
681200 - Umlage für investive Zwecke	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	3.538,31	3.000,00	7.284,00	7.453,83	169,83
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	3.538,31	3.000,00	7.284,00	7.453,83	169,83
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	3.538,31	3.000,00	7.284,00	7.453,83	169,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.538,31	0,00	-4.284,00	-7.453,83	-3.169,83

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: TA000006 Inspektionssystem KaRo vCam	Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 01.11.2023 -	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	0,00	0,00	10.400,00	10.191,42	-208,58
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.400,00	10.191,42	-208,58
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	10.400,00	10.191,42	-208,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.191,42	208,58

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Teilfinanzrechnung B; Mandant: 4009 AZV Kläranlage Großenhain HH-Jahr: 2023 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 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 Gesamtabchlusses 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 laufenden Verwaltungstätigkeit sowie eine Investive Umlage (IU) zur Finanzierung von Anlagevermögen 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, jedoch auf Grund bereits ausgezahlter und nicht verbrauchter Investiver Umlagen ein Tagesgeldkonto mit einer Verzinsung von 2,0 % p.a.

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 im AZV wird von den Mitgliedsgemeinden eine Betriebskostenumlage per Bescheid abgerufen. Die Errechnung der Betriebskostenumlage erfolgt auf Grundlage der HH-Planung, wobei die Abschreibung auf der Aufwandsseite und die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite satzungsgemäß keine Berücksichtigung finden.

Die Abrechnung der tatsächlich angefallenen Betriebskosten erfolgt bis zum 31.03. des Folgejahres, mit Rechnungseingängen 28.02. 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. 2.080,00 € dar. Darüber hinaus sind Zinseinnahmen durch Anlegung eines Tagesgeldkontos für offene, bauverzögerte Investitionsprojekte mit einem Zinssatz i. H. v. 2 % v. H. erzielt worden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden i. H. v. 12.764,13 € ausgewiesen.

Das Produkt Innere Verwaltung weist insgesamt einen ordentlichen Ertrag i. H. v. 19.406,93 € aus.

Aufwand Produkt Verwaltungssteuerung und -service 11.1

Im Bereich der Personalkosten sind 2.925,98 € weniger angefallen als geplant. Kalkulierte Tarifanpassungen sind nicht vollumfänglich absehbar.

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 11.1 insgesamt 1.257,57 € mehr angefallen. Grund hierfür war die notwendige Anpassung und Wartung der Zeiterfassungs-App.

Sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt 11.1 sind mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 10.265,17 € weniger als geplant angefallen.

Im Wesentlichen betreffen die Abweichungen vom HH-Ansatz zwei Positionen: So wurden gesetzlich verpflichtende Veröffentlichungen nicht mehr über die Zeitung Wochenkurier vorgenommen, sondern nach Satzungsänderung über die Website des AZV. Hierbei konnten 1.185,03 € eingespart werden.

Für Steuerberatungskosten sind 7.986,72 € nicht verauslagt worden, da der AZV nach Vereinbarung mit den Verbandsgemeinden erst ab HH-Jahr 2025 im Zusammenhang mit Änderungen in der Betriebsführung Umstrukturierungen vornehmen wird, so dass der Großteil des veranschlagten Beratungsaufwandes nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Produkt 11.1 planmäßige Abschreibungen i. H. v. 12.764,13 € ermittelt.

Im Produkt Verwaltungssteuerung und -service ergibt sich ein Saldo i. H. v. -173.869,42 €.

Erträge Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage

53.8

Im HH-Jahr 2023 erzielte der AZV im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 1.586,94 € weniger Erträge als geplant. Die hier erfassten Einnahmen umfassen Einspülungen von Überschussschlämmen und Sickerwasser, die jährlich schwanken.

Für die Betriebsführung der Anlagen der Mitgliedsgemeinden Großenhain und Priestewitz verringerten sich die Erträge um 37.127,00 €, da im HH-Jahr 2023 weniger Personal- und Fahrzeuleistungen für Wartungs- und Havarieeinsätze notwendig waren.

Durch Verschrottung von Altmaterial erzielte der AZV Einnahmen i. H. v. 2.360,36 €, die keinem Planungsansatz unterlagen.

Auflösung von Sonderposten werden in diesem Produkt mit 521.551,89 € ausgewiesen.

Das sind 193.448,11 € weniger als ursprünglich geplant.

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 2023 insgesamt weniger Ausgaben als geplant verursacht, so dass die veranschlagten Umlageeinnahmen für Betriebskosten um insgesamt 206.084,70 € unterschritten wurden. Nach unterjähriger Prüfung hatte der AZV vorsorglich nicht die komplette BKU abgerufen und die sich noch ertragsmäßig ergebenden Differenzen zum Planansatz anteilig als Forderung oder Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden in die Bilanz 2023 eingestellt und abgerechnet.

Das Produkt 53.8 weist insgesamt ordentliche Erträge i. H. v. 1.747.549,31 € aus.

Aufwand Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage

53.8

Im Bereich der Personalkosten sind im Produkt 53.8 insgesamt 5.369,12 € mehr angefallen. Diese stehen im Zusammenhang mit Zusatzleistungen für den öffentlichen Dienst, an dessen Tarifverträge der AZV gekoppelt ist.

Erläuterungen der Abweichungen zum Planansatz:

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 606.936,04 € ausgegeben. Gegenüber dem Planansatz ergibt dies einen Saldo i. H. v. -234.843,96 €.

Die geplante Miete für Betriebsvorrichtungen – Dosierstation in Bauda konnte durch eine effektivere Variante gelöst werden, wodurch 12.174,32 € nicht verbraucht wurden.

Für Grünflächenpflege sind Mehraufwendungen i. H. v. 2.482,41 € angefallen. Grund hierfür sind zusätzliche erforderliche Leistungen im Baumschnitt und tarifliche Anpassungen des Vertragspartners.

Den größten Posten für Abweichungen vom geplanten Kostenumfang betreffen den Energiebereich. Seit dem HH-Jahr 2023 wurde nur noch ein Sachkonto für den AZV und die dezentralen Pumpwerke im Produkt 53.8 geplant.

Hier fielen insgesamt 135.118,45 € weniger als veranschlagt an. Einerseits sind durch die Baumaßnahme Dekanter im AZV, der für 4 Monate außer Betrieb gesetzt war, insgesamt erheblich weniger Stromkosten verursacht worden. Andererseits war beim Abschluss der für

2023 geltenden Stromverträge nicht davon auszugehen, dass es auf Grund der Entwicklung am Energiemarkt wesentlichen Zuschüsse für Verwaltungen von Seiten der öffentlichen Hand geben wird. Es war generell nicht möglich, auf dem Energiemarkt auf kostengünstige Angebote zurückzugreifen, was sich in den Planzahlen widerspiegelt. Jedoch erhielt der AZV durch die ortsansässige SachsenEnergie AG, die im Zuge der Vorgaben des Freistaates Sachsen verpflichtender Energielieferant wurde, staatliche Zuwendungen, was letztendlich zu geringeren Ausgaben führte.

Die Heizölkosten wurden mit 1.380,98 € unterschritten. Dies liegt an einer Absenkung der Vorlauftemperatur und demzufolge dem geringeren Verbrauch.

Für Haltung von Fahrzeugen vielen insgesamt 9.521,32 € weniger an. Da der Einsatz eines neuen Spülfahrzeuges noch nicht vom Lieferzeitpunkt konkretisiert werden konnte und das alte Fahrzeug bereits in den Vorjahren einem erhöhten Reparaturaufwand unterlag, wurden entsprechend Kosten veranschlagt, die jedoch in dem Maße nicht anfielen.

Für Reparaturen und Instandhaltungen sind 45.524,33 € weniger angefallen, Reparaturen sind in der Regel nicht vorhersehbar und werden auf der Grundlage von internen Analysen und Erfahrungswerten geplant. Die allgemeine Situation wirtschaftlicher Entwicklungen an den Märkten mit Preissteigerungen von über 100%, wurden bei der Planung der Haushaltsstelle berücksichtigt. In der Tat stellten extreme Lieferengpässen und lange Lieferfristen die Mitarbeiter des AZV wieder vor außergewöhnliche Herausforderungen, was sie zu improvisierten Reparaturleistungen zwang.

Die Wartungen unterliegen periodischen Schwankungen. Für den Dekanter fielen die angesetzten Kosten nicht an, da diese noch in die Herstellungs- und Prüfphase reichten und durch Bauverzögerungen erst Ende Februar 2023 die Bauabnahme erfolgte, was zu einem Minderverbrauch i. H. v. 2.906,08 € führte.

Die weitere Erhöhung der Preise auf dem Chemikalienmarkt verursachte Mehrkosten i. H. v. 3.966,66 € über dem Planansatz.

Die Firma Wuschick transportiert Schlämme unserer dezentralen Kläranlagen zur GKA. Im HH-Jahr 2023 vielen ca. 8 Fahrten weniger an als veranschlagt, was im Zusammenhang mit dem Rückbau der Kläranlage Gävernitz zu betrachten ist. Dadurch sind 4.700,18 € eingespart worden.

Beprobungen seitens der Landesdirektion sind im Gegensatz zum Vorjahr berechnet worden. Durch Gesetzesänderungen wurden mehr Beprobungen durchgeführt und die damit verbundenen Gebühren erhöht bzw. wieder berechnet. Dies führte zu einer Überschreitung der geplanten Kosten für Fremdanalytik i. H. v. 1.753,70 €.

Die Entsorgung von Klärschlamm aus der GKA obliegt seit diesem HH-Jahr der Fa. Wiese Umwelt Service GmbH aus Braunsbedra. Veranschlagt waren 130.000,00 € gemäß des Zuschlagsergebnisses nach Neuausschreibung, die mit 27.856,70 € unterschritten wurden. Grund hierfür ist der Einbau des neuen Dekanters. Wie bereits beschrieben, wurde dieser nicht wie geplant Ende Dezember 2022, sondern erst Ende Februar 2023 in Betrieb genommen, weshalb für zwei Monate kein Klärschlamm abtransportiert werden konnte. Mit dem neuen Dekanter sind bessere Entwässerungsgrade erzielbar. Die Mindermenge gegenüber den Vorjahren ist auch auf das Fehlen des Schlammes der TBA zurückzuführen, die inzwischen über eine eigene Entwässerungsanlage verfügt.

Die Abwasserabgabe wird jährlich neu festgesetzt. Im Jahr 2023 wurde für das Jahr 2022 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. 956,25 € an, die mit 843,75 € 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 521.595,12 €.

Die anteiligen ordentliche Aufwendungen in diesem Produkt betragen 1.572.933,12 €.

Das ordentliche Ergebnis vom Produkt Abwasserbeseitigung, ergibt einen Saldo i. H. v. 174.616,19 €.

Gesamtergebnis

Im HH-Jahr 2023 weist das ordentliche Ergebnis einen Ertrag i. H. v. 964,02 € und das Sonderergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 964,84 € 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.

Durch Minderverbräuche und Umsatzrückgänge ergab sich für die BKU eine Erstattung i. H. v. 2.944,70 € für die Mitgliedsgemeinden des AZV im HH-Jahr 2023. Die Stadt Großenhain erhielt eine Nachforderung i. H. v. 453,07 € (Sachkonto FO 154000). Für die Gemeinde Priestewitz ergab sich eine Erstattung i. H. v. 3.397,77 € (Sachkonto 279199 - Kreditorische Debitoren).

Außerordentliche Erträge von insgesamt 24.466,89 € ergaben sich durch Versicherungserstattungen im Zusammenhang mit einem Blitzschaden vom Juli 2023, wobei erheblicher Sachschaden in verschiedenen Bereichen entstand. Dieser wurde mit einem Betrag von insgesamt 23.090,14 € über den Elementarschadensausgleich der KSA reguliert.

Außerordentliche Aufwendungen von insgesamt 25.431,73 € stehen größtenteils im Zusammenhang mit Vorabauslagen zur Wiederbeschaffung der durch den Blitzschaden beschädigten Inventare.

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. -0,82 € 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	1.182.431,48 €
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen	1.235.332,52 €
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	-52.901,04 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Einzahlungen für Investitionen i. H. v. 524.497,18 € getätigt worden, die anteilig von den Mitgliedsgemeinden, dem Investitionsvolumen entsprechend, abgerufen wurden. Geplant war eine Investitionsumlage in Höhe von 559.000,00 €. In das Folgejahr wurden 35.000 € als Mittelüberträge übernommen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden für Investitionen Auszahlungen i. H. v. 354.982,80 € getätigt.

Für eine neue Klärwerks-Software investierte der AZV 10.025,75 € im Bereich immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen insgesamt 324.871,40 €, davon für Hochbaumaßnahmen 102.280,78 €. Darunter fallen restliche Auszahlungen für das GKA Projekt Dekanter i. H. v. 17.646,23 €, Auszahlungen für die GKA Nachklärung/Becken i. H. v. 45.851,03 €, für das Projekt Solar Einlaufhalle i. H. v. 1.380,40 €, für Belüfterkissen KA Rostig i. H. v. 2.313,73 € sowie für die 2-Phasen Klärschlammfäulung i. H. v. 35.089,39 €.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen insgesamt 222.590,62 €, darunter für Grunddienstbarkeiten der Druckleitung Gävernitz-Geißlitz ein Betrag i. H. v. 109,00 € und für das Projekt HPW Rechenanlage i. H. v. 192.132,52 € sowie für die AÜL Kmhellen-Gävernitz 30.349,10 €.

Für übrige Sachanlagen wurden insgesamt 20.070,65 € ausgezahlt, darunter für Bürotechnik und Leitserver 9.879,23 € sowie für eine dringend benötigte Kanalkamera 10.191,42 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln per 01.01.2023 betrug	189.246,05 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	116.613,34 €
Kassenbestand zum 31.12.2023	305.859,39 €
darunter	
für Girokonto bei der DKB AG	34.659,39 €
für Tagesgeldkonto DKB AG	271.200,00 €

Der erhöhte Kassenstand resultiert aus den nicht verauslagten Investiven Mitteln für das Projekt GKA Nachklärung Brücke + Rinne. Die Technik dafür bedurfte einer längerfristigen Vorfertigung im Werk, so dass die Montage terminlich erst in 2024 erfolgt. Die ursprünglich geplante Vorortsanierung wurde vom Anbieter verworfen.

Weitere Veränderungen betrafen die Flächenbefestigung Altleis durch fehlende Baukapazitäten der beauftragten Baufirma, Verzögerungen in Vorabstudien für Förderungen des Projektes 2-Phasenklärslammfäulung, das eine Fortsetzung der Planung unterband, für das Projekt Rechenanlage HPW sowie durch lange Lieferzeiten einer bestellten Pumpe für das HPW. Die Verbandsmitglieder wurden darüber informiert, dass bereits gezahlte investive Umlage durch Mittelbindungen nicht zurückgezahlt werden.

Rückstellungen nach § 85a der SächsGemO 11.200,00 €

Abweichend von den Vorjahren wurde eine Rückstellung gebildet. Grund hierfür waren fehlende Rechnungen der SachsenEnergie AG als Stromlieferant für die GKA, das HPW und dezentrale Anlagen. Bis zur Abrechnung der BKU für 2023 am 28.02. des Folgejahres waren in erheblichen Umfang Abrechnungen ausstehend. Der Rückstellungsbetrag wurde auf Grundlage der Stromverträge und unter Berücksichtigung bereits gezahlter Abschläge ermittelt.

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 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 13.12.2021 mit Beschluss Nr. 11/2022 beschlossen und mit Bescheid des Landratsamtes Meißen vom 24.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Verbandsversammlung am 11.12.2023 mit Beschluss Nr. 11/2023 festgestellt.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2022

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung fortgeschriebener Ansatz Plan/ Ergebnis
Ordentliche Erträge	1.794.084,00	1.631.150,91	-162.660,92
Ordentliche Aufwendungen	1.794.084,00	1.631.572,62	-162.239,21
Ordentliches Ergebnis	0,00	-421,71	-421,71
Außerordentliche Erträge	0,00	720,21	720,21
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,18	300,18
Sonderergebnis	0,00	420,03	420,03
Gesamtergebnis	0,00	-1,68	-1,68

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 58.055,13 €. Diese setzt sich aus einer Rückzahlung an die Stadt Großenhain i. H. v. 64.761,40 € (Sachkonto 279199) und einer Forderung an die Gemeinde Priestewitz i. H. v. 6.706,27 € (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. -1,68 €.

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

Finanzrechnung - Haushaltsjahr 2022

Die Finanzrechnung schloss 2022 mit folgenden Ergebnissen ab:

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abweichung fortgeschriebener Ansatz Plan/ Ergebnis
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.084,00	1.184.497,96	-49.313,87
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.084,00	1.157.017,08	-76.794,75
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	27.480,88	27.480,88
Einzahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	1.061.800,00 110.000,00 <u>1.171.800,00</u>	896.831,26	-274.968,74
Auszahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	1.061.800,00 126.400,00 <u>1.188.200,00</u>	888.247,40	-299.952,60
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Fortgeschr. Ansatz -16.400,00	8.583,86	24.983,86
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-16.400,00	36.064,74	52.464,74

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. 896.831,26 € eingegangen. Geplant war eine Investitionsumlage i. H. v. 1.061.800,00 €. Durch wesentlich geringere Ausgaben für Baumaßnahmen bzw. Verschiebung von Projekten wurden entsprechend weniger Raten abgerufen.

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 betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 153.181,31 €. Dieser stieg um 136.781,31 € auf 189.246,05 €.

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 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.

Gemäß Beschluss-Nr. 09/2022 wurden in das Folgejahr 2023 nachfolgende Beträge für Auszahlungen und Einzahlungen nach § 21 SächsKomHVO übertragen:

GKA00_01 –Nachklärung+Brücke+Rinne

Ansatz: 250.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 133.000,00 €

PW000_02 HPW Rechenanlage

Ansatz+ÜPL: 440.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 200.400,00 €

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 2023 zu erwarten ist, werden die Mittel komplett in das HH-Jahr 2023 übertragen.

KA000_06 KA Colmnitz Geruchsminimierung

Ansatz: 15.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 15.000,00 €

PW000_10 Visualisierung Füllstand/Strom

Ansatz: 2.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr 2.000,00 €

Für Auszahlungen übertragene Mittel: 355.400,00 €

Für Einzahlungen übertragene Mittel:

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 €

Vermögensrechnung (Bilanz) – Haushaltsjahr 2022

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

Aktiva

1.) Anlagevermögen **7.784.264,00 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände 7.734,77 €
Sachanlagevermögen 7.776.529,23 €

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 **222.538,26 €**

Vorräte 24.688,07 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.397,60 €
Forderungen aus Transferleistungen und Berichtigungen 6.706,27 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 500,27 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 0,00 €
Sonstige Forderungen debitorische Kreditoren 0,00 €
Liquide Mittel 189.246,05 €

Die Liquiden Mittel wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

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

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

Passiva

1.) Kapitalposition **19.321,96 €**

Basiskapital 13.203,31 €

Rücklagen 6.118,65 €

Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 2022 -0,00 €

2.) Sonderposten **7.167.250,00 €**

Sonderposten für empfangene Zuwendungen 3.405.707,09 €

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

Sonderposten für Investitionsumlagen 3.761.542,91 €

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

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)

Rückstellungen wurden in besagter Höhe für noch ausstehende Stromabrechnungen gebildet.

4.) Verbindlichkeiten 820.230,30 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten stieg um 420.426,33 €.

davon

gegenüber dem öffentlichen Bereich	474,61 €
gegenüber Finanzbehörden	6.358,57 €
für sonstige Verbindlichkeiten	11.804,17 €
für SoPo -IU und FM	82.772,19 €
für SoPo -IU und FM Anlagen im Bau	617.087,43 €
für Kreditorische Debitoren	86.107,90 €
Sicherheitseinbehalte aus Lieferungen und Leistungen	15.625,43 €

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 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 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 wirklichkeitstreu 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 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 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 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 250,01 € 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 2024 wurden Ansätze für Auszahlungen i. H. v. 300.269,25 € tatsächlich übertragen. Beschlossen wurden in der Verbandsversammlung vom 11.12.2023 mit Beschluss-Nr.: 09/2023 Ansätze für Ausgaben i. H. v. 306.200,00 € und für Einnahmen i. H. v. 35.000,00 €.

Im Einzelnen sind Mittel für folgende Maßnahmen übertragen worden:

GKA00_01	Nachklärung Brücke + Rinne	HOCHBAU	
Ansatz:	70.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	191.759,25 €
GKA00_06	2-Phasen-Klärschlammfäulung	HOCHBAU	
Ansatz:	95.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	59.910,00 €
HPW00002	HPW Regenwetterpumpe Pumpe	HOCHBAU	
Ansatz:	0,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	38.100,00 €
PW000_05	PW Aitleis Flächenbefestigung	TIEFBAU	
Ansatz:	3.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	10.500,00 €

Die Verlegung der DSL-Leitung hatte sich um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben. Terminlich ist die Ausführung seitens des Auftragnehmers jedoch erst im HH-Jahr 2024 möglich.

Für Auszahlungen übertragene Mittel insgesamt: 300.269,25 €

Für Einzahlungen übertragene Mittel insgesamt:

In das Folgejahr 2024 werden Ansätze für Einzahlungen übertragen. Die Differenz zu den Auszahlungen ergibt sich aus bereits erhaltener Investiver Umlagen, die in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen und nach Abstimmung mit den Verbandsgemeinden nicht zurückgezahlt wurden.

Investive Umlage (IU)

Ansatz 559.000,00 € freie Mittel übertragen in das Folgejahr **35.000,00 €**

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das HH-Jahr 2023 keine veranschlagt.

Großenhain, den 25.07.2024

Dr. Sven Mißbach
Verbandsvorsitzender