

**Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Großenhain“**

Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	4
1.1	Rechtliche Grundlagen / Allgemeine Erläuterungen	4
1.2	Planansatz / Ergebnis Jahresrechnung	6
2	VERMÖGENSRECHNUNG	9
2.1	Erläuterung der Bilanzpositionen	12
2.1.1	AKTIVA	12
2.1.2	PASSIVA	17
2.1.3	Forderungsübersicht	20
2.1.4	Verbindlichkeitenübersicht	22
2.1.5	Anlagenübersicht	25
2.1.6	Übersicht Sonderposten	29
2.2	ERGEBNISRECHNUNG	31
2.2.1	Teilergebnisrechnung Produkt 11.10	37
2.2.2	Teilergebnisrechnung Produkt 53.80	40
2.3	FINANZRECHNUNG	44
2.3.1	Teilfinanzrechnung A Produkt 11.10	50
2.3.2	Teilfinanzrechnung A Produkt 53.80	54
2.3.3	Teilfinanzrechnung A Produkt 71.10	59
2.3.4	Teilfinanzrechnung A Produkt 81.10	62
2.3.5	Teilfinanzrechnung B Produkt 11.10	65
2.3.6	Teilfinanzrechnung B Produkt 53.80	68
3	RECHENSCHAFTSBERICHT	86
3.1	Gesetzliche Grundlagen / Haushaltswirtschaft / Vermögens- und Finanzlage	86
3.2	Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse / Zu erwartende Entwicklung und mögliche Risiken / Ziele und Strategien laufendes Jahr	88
3.3	Zusammenfassung Vorjahr	95
3.4	Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO	101
4	ANHANG	103
4.1	Gliederungsgrundsätze	103

Inhaltsverzeichnis

4.2	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	108
-----	---------------------------------------	-----

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 2024 wurde am 11.12.2023 von der Verbandsversammlung mit Beschluss Nr. 12/2023 beschlossen.

Das Landratsamt Meißen genehmigte die Haushaltssatzung mit Bescheid Nr. 2971/2024 vom 18.01.2024.

1.2 Planansatz / Ergebnis Jahresrechnung

1.2 a) Planansatz 2024

Der Ergebnishaushalt war festgesetzt auf

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.348.915,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.348.915,00 €
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	1.647.215,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.215,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	 1.125.090,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	1.125.090,00 €
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 €
 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	 -271.200,00 €
 Verpflichtungsermächtigungen	 3.267.000,00 €
 Höchstbetrag der Kassenkredite	 200.000,00 €
 Umlage im Ergebnishaushalt/Betriebskostenumlage	 1.388.855,00 €
 Umlage im Finanzhaushalt/Investive Umlage	 1.080.205,00 €

1.2 b) Ergebnis Jahresrechnung 2024

Der Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.926.714,68 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.926.800,71 €
Saldo – ordentliches Ergebnis	-86,03 €
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	 96,34 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	11,00 €
Saldo – Sonderergebnis	85,34 €
 Gesamtergebnis	 - 0,69 €

Der Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.730,83 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.885,90 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.844,93 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	 527.011,84 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	785.398,53 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.386,69 €
 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	 -186.541,76 €
 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	 -186.541,76 €
 Endstand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	 119.317,63 €

2

VERMÖGENSRECHNUNG

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
1.	Anlagevermögen	7.851.359,60	7.590.055,05	1.	Kapitalposition	19.320,45	19.321,14
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.806,35	17.662,96	a)	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001000	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	6.688,83	9.462,23	201000	Basiskapital	13.203,31	13.203,31
001001	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte	8.117,52	8.200,73	b)	Rücklagen	6.117,14	6.117,83
c)	Sachanlagevermögen	7.836.553,25	7.572.392,09	aa)	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.117,14	6.117,83
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	71.481,93	71.481,93	202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.117,14	6.117,83
019000	Sonstige Grundstücke	71.481,93	71.481,93	2.	Sonderposten	7.415.912,57	7.467.506,76
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	815.731,57	856.241,37	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.145.047,27	3.359.800,02
027000	mit Verwaltungsgebäuden	138.335,26	144.774,37	211000	SoPo f.empfangene Fördermittel (FM)	3.145.047,27	3.359.800,02
029000	mit sonstigen Gebäuden	677.396,31	711.467,00	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.270.865,30	4.107.706,74
cc)	Infrastrukturvermögen	6.414.558,27	6.395.295,96	212000	SoPo f.empfangene investive Umlage (IU)	4.270.865,30	4.107.706,74
037001	GKA-Grhn.	2.175.051,65	1.913.379,65	3.	Rückstellungen	0,00	11.200,00
037003	Hauptdruckleitung	309.688,19	324.092,29	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	11.200,00
037004	dezentrale Anlagen	3.096.563,08	3.254.821,55				
037005	Absetzbecken	92.758,68	106.848,62				
037006	Ablaufsammler	113.952,00	119.016,54				
037007	PW und DL Weißnitz	34.529,71	37.532,36				
037008	HPW technische Ausrüstung	426.464,68	449.760,42	289110	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	0,00	11.200,00
038000	Straßen, Wege, Plätze	165.550,28	189.844,53	4.	Verbindlichkeiten	593.096,78	441.187,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.328,70	75.992,21	d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27	2.251,27
061000	Fahrzeuge	51.539,74	73.877,98	251110	Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27	2.251,27
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.788,96	2.114,23	f)	Sonstige Verbindlichkeiten	590.845,51	438.935,73
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	45.930,81	50.758,08	275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.960,34	1.135,75
074000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.930,81	50.758,08	277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.349,85	6.272,48
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	435.521,97	122.622,54	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	49.757,28	20.302,96
096000	Anlagen im Bau	435.521,97	122.622,54	279190	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	14.398,04	265.284,73
2.	Umlaufvermögen	176.970,20	349.159,85	279192	sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	435.521,97	122.622,54
a)	Vorräte	24.688,07	24.688,07	279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	81.858,03	23.317,27
082000	Hilfsstoffe	24.688,07	24.688,07				
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.946,92	18.609,75				
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.446,92	3.013,01				

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 24 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 23 EUR
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	7.500,00	15.596,74				
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	17,58	2,64				
161100	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	17,58	2,64				
d)	Liquide Mittel	119.317,63	305.859,39				
171103	Sichteinl.Banken u.Versich.DKB	99.317,63	34.659,39				
171104	Sichteinlagen DKB GK Tagesgeld	20.000,00	271.200,00				
Summe Aktiva		8.028.329,80	7.939.214,90	Summe Passiva		8.028.329,80	7.939.214,90
				Saldo		0,00	0,00

Druckparameter:

HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Bezeichnung: Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 0 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 13
Buchungsperiode für VKZ: 0 Buchungsperiode für VKZ: 13
, Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.1 Erläuterung der Bilanzpositionen

2.1.1 AKTIVA

2.1 Erläuterung der Bilanzpositionen

2.1.1 Aktiva	8.028.329,80 €
1.) Anlagevermögen	7.851.359,60 €

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 01.08.2012 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 **14.806,35 €**

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 2024 wurden keine Neuanschaffungen getätigt.

Sachanlagen **7.836.553,25 €**

Das Sachanlagevermögen ist in folgende Anlagegruppen untergliedert:

Sonstige Grundstücke **71.481,93 €**

Alle Grundstücke von Pumpwerken und Kläranlagen wurden, soweit es sich nicht um Eigentum der Verbandsgemeinden handelt, bei Zustimmung der Eigentümer käuflich erworben. 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 **815.731,57 €**

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

6.414.558,27 €

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

GKA Großenhain	2.175.051,65 €
Hauptdruckleitung	309.688,19 €
dezentrale Anlagen und Leitungen	3.096.563,08 €
Absetzbecken	92.758,68 €
Ablaufsammler	113.952,00 €
Pumpwerk u. Druckleitung Weißnitz	34.529,71 €
Hauptpumpwerk techn. Ausrüstung	426.464,68 €
Straßen und Wege	165.550,28 €

In der GKA Großenhain wurde die Nachklärung 2 mit Brücke durch die Firma J.A.G. Metallbau GmbH mit einem Investitionsvolumen i. H. v. 314.196,67 € erneuert. Brückenteile und bewegliche Konstruktionen waren auf Grund hohen Verschleißes als Ersatzinvestition haushaltstechnisch eingestellt worden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte komplett im HH-Jahr 2024.

Auf dem Dach der Einlaufhalle wurde eine weitere Photovoltaikanlage installiert. Dadurch soll in den kommenden Jahren die Entnahme aus dem öffentlichen Stromnetz und damit die verbundenen stetig steigenden Stromkosten reduziert werden. Insgesamt wurden hierfür 146.171,49 € investiert.

Die Flächenbefestigung am Pumpwerk Altleis ist nach Beendigung der Baumaßnahmen am öffentlichen DSL-Netz im HH-Jahr 2024 realisiert worden. Dafür sind investive Mittel i. H. v. 7.725,33 € verauslagt worden.

Fahrzeuge

51.539,74 €

Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen

1.788,96 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

45.930,81 €

Alle Ausstattungsgegenstände, die der Verwaltungstätigkeit im Produkt 11.10 zugehören, werden in der Anlagengruppe 741 geführt. Für das HH-Jahr 2024 wurden in diesem Produkt für den Ersatz veralteter Computertechnik sowie für ein Firmenfahrrad insgesamt 1.038,36 € 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 2024 für technische Ausrüstungen 3.367,25 € investiert, darunter für den Kanalbereich ein Ortungsgerät als Zubehör für die im HH-Jahr 2023 angeschaffte Kanalkamera i. H. v. 2.274,09 €.

Anlagen im Bau

435.521,97 €

<u>2-Phasen Klärschlammfäulung</u>	Plan 2024: 333.090,00 €	AB	35.089,39 €
	MÜ aus 2023: 59.910,00 €	IST 2024:	76.982,93 €
	Umwidmung 2024: -204.000,00 €	EB	112.072,32 €

Das ZuG sieht für die Förderung des Bauprojektes eine Potentialstudie (förderfähig) als Vorleistung vor, um die Förderwürdigkeit vor der Bauphase zu überprüfen. Durch die Firma Therm-Process-Consulting wurde die Energiebilanz untersucht und der Planung durch Arequa GmbH unterlegt. Für diese Studie erhielt der AZV bereits im HH-Jahr 2024 die per Bescheid zugesagten Fördermittel in Gänze. Da das Portal des ZuG für die Bauförderung erst im Februar 2025 wieder offen war und die wasserrechtliche Genehmigung für den Bau noch nicht vorlag, verzögert sich die Bauausschreibung. Diese soll im HH-Jahr 2025 stattfinden.

Infolgedessen war es möglich, zur gesicherten Finanzierung für die Maßnahme AÜL Kmhlen-Gävernitz innerhalb des geplanten Gesamtinvestitionsvolumens eine Umwidmung i. H. v. 204.000,00 € vorzunehmen. Durch öffentliche Ausschreibung in 2024 ergaben sich erst die vom Plan abweichenden erhöhten Investitionskosten für die AÜL.

<u>AÜL Kmhlen-Gävernitz</u>	Plan 2024: 500.000,00 €	AB	30.349,10 €
	Umwidmung 2024: 204.000,00 €	IST 2024:	255.457,28 €
		EB	285.806,38 €

Für den Bau der Druckleitung mit Pumpwerk sind die Projektkosten in 2024 verauslagt worden. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten für den Schaltschrank des neu zu errichtenden Pumpwerks in Kmhlen, wurde ein Provisorium errichtet. Der Termin für die planmäßige Fertigstellung war der 31.03.2025, der durch den provisorischen Schaltschrank nicht erreicht werden konnte. Die Inbetriebnahme jedoch war zum Zeitpunkt nicht gefährdet. Die Anlage im Bau wird bis Mitte 2025 realisiert. Fördermittel zur Finanzierung wurden beantragt, sind i. H. v. 291.752,24 € von der SAB genehmigt worden und kommen bis zum November 2025 zum Abruf. Die Maßnahme wird durch die Verrechnung der Abwasserabgabe mitfinanziert.

<u>HPW Regenwassersystem Pumpe</u>	Plan 2024: 0,00 €	IST 2024:	37.643,27 €
	Umwidmung 2023: 38.100,00 €		

Die Regenwasserpumpe für das HPW aus dem Jahr 1996 musste ersetzt werden. Die Umwidmung erfolgte im HH-Jahr 2023, wo auch die Bestellung ausgelöst wurde. Jedoch durch überdurchschnittlich lange Lieferfristen ist diese erst im Folgejahr angeschafft worden. Im HH-Jahr 2025 wird die Pumpe in das Regenwassersystem im HPW integriert, da der Pumpenstellplatz saniert werden muss und die ausführende Firma keine freien Baukapazitäten zur Verfügung hatte.

Finanzanlagen

0,00 €

Der Abwasserzweckverband verfügt über keine Beteiligungen und keine Wertpapiere.

2.) Umlaufvermögen

176.970,20 €

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 **32.964,50 €**

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	25.446,92 €
Forderungen aus Transferleistungen (Nachzahlung BKU durch Mitgliedsgemeinden)	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	17,58 €
Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	7.500,00 €

Liquide Mittel **119.317,63 €**

DKB Giro	99.317,63 €
DKB Tagesgeld	20.000,00 €

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

Der Saldo des Tagesgeldkontos für bisher nicht verbrauchte Investive Umlagen, wurde durch Baurealisierungen im HH-Jahr 2024 weitestgehend abgebaut.

Für laufende Ausgaben hält sich der AZV ein Mindest-Kontostand auf dem Girokonto von ca. 90.000,00 € vor.

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

Aktive Abgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Aufwendungen nicht gebildet.

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

2.1.2 PASSIVA

2.1.2 Passiva	8.028.329,80 €
1.) Kapitalposition	19.320,45 €

<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>6.117,14 €</u>
------------------	-------------------

Ordentliches Ergebnis/Jahresfehlbetrag	- 86,03 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>85,34 €</u>
Gesamtergebnis 2024	- 0,69 €
<u>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus VJ</u>	<u>-6.117,83 €</u>
<u>Rücklagen Bestand zum 31.12.2024</u>	<u>6.117,14 €</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. 0,69 € 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	7.415.912,57 €
-------------------------	-----------------------

Sonderposten werden äquivalent zur AfA des Anlagevermögens nach NND aufgelöst.

<u>Sonderposten für empfangene Fördermitteln (FM)</u>	<u>3.145.047,27 €</u>
---	-----------------------

werden durch erhaltene Fördermittel und Straßenentwässerungsanteile gebildet.
Im Haushaltsjahr 2024 erhielt der AZV Fördermittel aus öffentlicher Hand i. H. v. 56.036,16 € für die Machbarkeitsstudie 2-Phasen-Klärschlammfaulung.

<u>Sonderposten für empfangene Investitionen</u>	<u>4.270.865,30 €</u>
--	-----------------------

werden durch investive Umlagen von den Mitgliedsgemeinden gebildet.

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

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

Im HH-Jahr 2024 wurden keine Rückstellungen gebildet.

4.) Verbindlichkeiten

593.096,78 €

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)	81.858,03 €
* Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27 €
* gegenüber Finanzbehörden	6.349,85 €
* sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.960,34 €
* sonstige Verbindlichkeiten	49.757,28 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel	14.398,04 €
* aus SoPo Investive Umlage und Fördermittel für Anlagen im Bau	435.521,97 €

5.) Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €

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

2.1.3 Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.609,75	32.946,92	0,00	0,00	32.946,92
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.013,01	25.446,92	0,00	0,00	25.446,92
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.013,01	25.446,92	0,00	0,00	25.446,92
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154000 Forderungen aus Transferleistungen Berichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.596,74	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	15.596,74	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2. Privatrechtliche Forderungen	2,64	17,58	0,00	0,00	17,58
161100 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.	2,64	17,58	0,00	0,00	17,58
164103 Geldtransit DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	18.612,39	32.964,50	0,00	0,00	32.964,50

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Gliederungsebene: 4 - Detailpositionen Listen-Nr.: 2- Forderungsübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); Gliederungsebene = 4; Liste basiert auf = 0; 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	2.251,27	0,00	2.251,27	0,00	2.251,27
251110 Sicherheitseinbehalte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27	0,00	2.251,27	0,00	2.251,27

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
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	438.935,73	590.845,51	0,00	0,00	590.845,51
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.135,75	2.960,34	0,00	0,00	2.960,34
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	6.272,48	6.349,85	0,00	0,00	6.349,85
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	20.302,96	49.757,28	0,00	0,00	49.757,28
279190 sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM	265.284,73	14.398,04	0,00	0,00	14.398,04
279192 sonstige Verbindlichkeiten SoPo - IU und FM für Anlagen im Bau	122.622,54	435.521,97	0,00	0,00	435.521,97
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	23.317,27	81.858,03	0,00	0,00	81.858,03
8. Summe aller Verbindlichkeiten	441.187,00	590.845,51	2.251,27	0,00	593.096,78

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Gliederungsebene: 4 - Detailpositionen Listen-Nr.: 3-
Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002'); Gliederungsebene = 4; 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	70.228,52	0,00	0,00	70.228,52	60.766,29	2.773,40	0,00	63.539,69	9.462,23	6.688,83
	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)ezuslusst	-70.228,52	0,00	0,00	-70.228,52	-60.766,29	-2.773,40	0,00	-63.539,69	-9.462,23	-6.688,83
Summe	001001	8.787,87	0,00	0,00	8.787,87	587,14	83,21	0,00	670,35	8.200,73	8.117,52
	Grunddienstbarkeiten, Leitungsrechte										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)ezuslusst	-8.787,87	0,00	0,00	-8.787,87	-587,14	-83,21	0,00	-670,35	-8.200,73	-8.117,52
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)ezuslusst	-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	210.499,58	6.439,11	0,00	216.938,69	144.774,37	138.335,26
	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)ezuslusst	-355.273,95	0,00	0,00	-355.273,95	-210.498,58	-6.439,11	0,00	-216.937,69	-144.775,37	-138.336,26
Summe	029000	1.717.095,57	0,00	0,00	1.717.095,57	1.005.628,57	34.070,69	0,00	1.039.699,26	711.467,00	677.396,31
	mit sonstigen Gebäuden										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,02	0,00	0,45	-0,43	-0,45
	(B)ezuslusst	-1.717.095,57	0,00	0,00	-1.717.095,57	-1.005.628,14	-34.070,67	0,00	-1.039.698,81	-711.467,43	-677.396,76
Summe	037001	8.210.347,88	460.368,16	0,00	8.670.716,04	6.296.968,23	198.696,16	0,00	6.495.664,39	1.913.379,65	2.175.051,65
	GKA-Grhn.										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	-0,01	0,00	28,08	-28,09	-28,08
	davon: (U)mbuchung	0,00	460.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuslusst	-8.210.347,88	-460.368,16	0,00	-8.670.716,04	-6.296.940,14	-198.696,17	0,00	-6.495.636,31	-1.913.407,74	-2.175.079,73
Summe	037003	720.206,58	0,00	0,00	720.206,58	396.114,29	14.404,10	0,00	410.518,39	324.092,29	309.688,19
	Hauptdruckleitung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,00	-0,12	0,11	0,12
	(B)ezuslusst	-720.206,58	0,00	0,00	-720.206,58	-396.114,40	-14.404,11	0,00	-410.518,51	-324.092,18	-309.688,07
Summe	037004	7.200.105,83	7.725,33	0,00	7.207.831,16	3.945.284,28	165.983,80	0,00	4.111.268,08	3.254.821,55	3.096.563,08

Anl.-Gr KST	Inventar-Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
		Anfangs- Stand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Endstand	Anfangs- Stand	Zugang zu AfA	Abgang zu AfA	Endstand	Stand 31.12. Vorj.	Endstand HH-Jahr
		Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW)				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a
	dezentrale Anlagen										
	Inv. netto	0,02	0,00	0,00	0,02	12,50	0,34	0,00	12,84	-12,48	-12,82
	(B)ezuschusst	-7.200.105,81	-7.725,33	0,00	-7.207.831,14	-3.945.271,78	-165.983,46	0,00	-4.111.255,24	-3.254.834,03	-3.096.575,90
Summe	037005	457.281,51	0,00	0,00	457.281,51	350.432,89	14.089,94	0,00	364.522,83	106.848,62	92.758,68
	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	-350.432,89	-14.089,94	0,00	-364.522,83	-106.848,62	-92.758,68
Summe	037006	253.226,49	0,00	0,00	253.226,49	134.209,95	5.064,54	0,00	139.274,49	119.016,54	113.952,00
	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	-134.209,95	-5.064,54	0,00	-139.274,49	-119.016,54	-113.952,00
Summe	037007	117.255,51	0,00	0,00	117.255,51	79.723,15	3.002,65	0,00	82.725,80	37.532,36	34.529,71
	PW und DL Weißnitz										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	-0,63	0,00	7,10	-7,73	-7,10
	(B)ezuschusst	-117.255,51	0,00	0,00	-117.255,51	-79.715,42	-3.003,28	0,00	-82.718,70	-37.540,09	-34.536,81
Summe	037008	1.140.828,72	0,00	0,00	1.140.828,72	691.068,30	23.295,74	0,00	714.364,04	449.760,42	426.464,68
	HPW technische Ausrüstung										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	-0,01	0,00	24,64	-24,65	-24,64
	(B)ezuschusst	-1.140.828,72	0,00	0,00	-1.140.828,72	-691.043,65	-23.295,75	0,00	-714.339,40	-449.785,07	-426.489,32
Summe	038000	801.710,51	0,00	0,00	801.710,51	611.865,98	24.294,25	0,00	636.160,23	189.844,53	165.550,28
	Straßen, Wege, Plätze										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,03	0,02	0,03
	(B)ezuschusst	-801.710,51	0,00	0,00	-801.710,51	-611.866,00	-24.294,26	0,00	-636.160,26	-189.844,51	-165.550,25
Summe	061000	312.631,11	0,00	0,00	312.631,11	238.753,13	22.338,24	0,00	261.091,37	73.877,98	51.539,74
	Fahrzeuge										
	Inv. netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
	(B)ezuschusst	-312.631,11	0,00	0,00	-312.631,11	-238.753,13	-22.337,24	0,00	-261.090,37	-73.877,98	-51.540,74
Summe	062000	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	813,17	325,27	0,00	1.138,44	2.114,23	1.788,96
	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

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	-2.927,40	0,00	0,00	-2.927,40	-813,17	-325,27	0,00	-1.138,44	-2.114,23	-1.788,96
Summe	074000	202.495,21	4.405,61	-1.805,22	205.095,60	151.737,13	9.230,88	-1.803,22	159.164,79	50.758,08	45.930,81
	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
	davon: (N)achaktivierung	0,00	2.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. (B)ezuschusst	-202.495,21	-4.405,61	1.805,22	-205.095,60	-151.737,13	-9.230,88	1.803,22	-159.164,79	-50.758,08	-45.930,81
Summe	096000	122.622,54	773.267,59	-460.368,16	435.521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	122.622,54	435.521,97
	Anlagen im Bau										
	davon: (N)achaktivierung	0,00	735.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(U)mbuchung	0,00	0,00	-460.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Inventare		21.764.507,13	1.245.766,69	-462.173,38	22.548.100,44	14.174.452,08	524.091,98	-1.803,22	14.696.740,84	7.590.055,05	7.851.359,60
	Inv. netto	122.622,56	773.267,59	-460.368,16	435.521,99	74,27	0,69		74,96	122.548,29	435.447,03
	davon: (N)achaktivierung		737.948,35								
	(U)mbuchung		460.368,16	-460.368,16							
	Inv. (B)ezuschusst	-21.641.884,57	-472.499,10	1.805,22	-22.112.578,45	-14.174.377,81	-524.091,29	1.803,22	-14.696.665,88	-7.467.506,76	-7.415.912,57

Druckparameter: HH-Jahr: 2024 AfA-Basis: AHK AfA-Sicht: bilanzrechtlich AfA 2018: Alle Komfort AfA 2018: AfA 2018 classic Auswahl: 001000 096000 08 Umfang: 3. Stelle Umfang: Sachkonto
, AnlagenAnlagennachweis, Bestandsverzeichnis, Finanzvermögen, nur Summen entspr. Sortierung
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.1.6 Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen						Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Passivierungen im Haushalts-jahr	Rückzahlungen im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Auflösung im Haushalts-jahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	11.219.185,74		0,00	0,00	0,00	11.219.185,74	7.859.385,72		214.752,75	0,00	0,00	8.074.138,47	3.359.800,02	3.145.047,27
SK: 211000 SoPo f. empfangene Fördermittel (FM)	11.219.185,74		0,00	0,00	0,00	11.219.185,74	7.859.385,72		214.752,75	0,00	0,00	8.074.138,47	3.359.800,02	3.145.047,27
Sonderposten für Investitionsbeiträge	10.422.698,83		472.499,10	1.805,22	0,00	10.893.392,71	6.314.992,09		309.338,54	1.803,22	0,00	6.622.527,41	4.107.706,74	4.270.865,30
SK: 212000 SoPo f. empfangene investive Umlage (IU)	10.422.698,83		472.499,10	1.805,22	0,00	10.893.392,71	6.314.992,09		309.338,54	1.803,22	0,00	6.622.527,41	4.107.706,74	4.270.865,30
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
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:	21.641.884,57		472.499,10	1.805,22	0,00	22.112.578,45	14.174.377,81		524.091,29	1.803,22	0,00	14.696.665,88	7.467.506,76	7.415.912,57
Gesamtsumme	21.641.884,57		472.499,10	1.805,22	0,00	22.112.578,45	14.174.377,81		524.091,29	1.803,22	0,00	14.696.665,88	7.467.506,76	7.415.912,57

Druckparameter:

HH-Jahr: 2024 AfA-Sicht: bilanzrechtlich Listennr.: 6 Listenbezeichnung: Übersicht über Sonderposten AfA 2018: Alle Auswahl: 211000 212000 08
Kontenauflösung, Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd4009002')

2.2 ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.546.438,88	2.090.555	2.090.555,00	1.664.392,36	-426.162,64
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	167,56	0	0,00	229,73	229,73
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	1.011.955,30	1.388.855	1.388.855,00	1.140.071,34	-248.783,66
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.128,93	236.650	236.650,00	182.436,22	-54.213,78
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	207.714,68	465.050	465.050,00	190.725,30	-274.324,70
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	30.882,32	0	0,00	32.316,53	32.316,53
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	108.590,09	0	0,00	118.613,24	118.613,24
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	534.316,02	701.700	701.700,00	524.091,29	-177.608,71
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.128,93	236.650	236.650,00	182.436,22	-54.213,78
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	207.714,68	465.050	465.050,00	190.725,30	-274.324,70
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	30.882,32	0	0,00	32.316,53	32.316,53
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	108.590,09	0	0,00	118.613,24	118.613,24
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.184,50	255.060	255.060,00	251.980,59	-3.079,41
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	558,44	0	0,00	0,00	0,00
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.080,00	2.000	2.000,00	2.380,00	380,00
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	3.507,06	5.000	5.000,00	4.339,84	-660,16
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	10.955,50	9.000	9.000,00	8.257,00	-743,00
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	5.106,00	6.000	6.000,00	6.182,00	182,00
	332104 - Betriebsführung Großenhain	190.917,50	230.000	230.000,00	227.761,75	-2.238,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556,06	1.300	1.300,00	5.656,55	4.356,55
	342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.195,70	1.300	1.300,00	1.404,65	104,65
	342101 - Erlöse Altmaterial	2.360,36	0	0,00	4.251,90	4.251,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	776,80	2.000	2.000,00	4.009,63	2.009,63
	361701 - Zinseinnahme	776,80	2.000	2.000,00	4.009,63	2.009,63

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.12:23:42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	41,45	0	0,00	675,55	675,55
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	41,45	0	0,00	0,00	0,00
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	675,55	675,55
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.766.997,69	2.348.915	2.348.915,00	1.926.714,68	-422.200,32
11	Personalaufwendungen	583.543,14	638.500	638.500,00	633.316,09	-5.183,91
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	474.339,16	514.300	514.300,00	509.880,36	-4.419,64
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.967,23	21.400	21.400,00	21.275,54	-124,46
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.236,75	102.800	102.800,00	102.160,19	-639,81
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.933,61	979.055	979.055,00	737.293,19	-241.761,81
	423100 - Miete von Betriebsvorrichtungen	8.025,68	4.600	4.600,00	3.198,62	-1.401,38
	424061 - Überwachungsdienst DWSI	397,84	750	750,00	738,37	-11,63
	424062_1 - Hausmüll	152,44	130	130,00	141,73	11,73
	424062_2 - Gebäudereinigung	4.294,43	4.875	4.875,00	4.762,14	-112,86
	424063 - Grünflächenpflege	12.482,41	16.500	16.500,00	13.724,88	-2.775,12
	424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie/Wasser GKA+PW+KA	249.881,55	445.000	445.000,00	260.635,93	-184.364,07
	424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl	6.619,02	9.600	9.600,00	6.744,35	-2.855,65
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.526,84	50.000	50.000,00	31.174,46	-18.825,54
	425101 - Haltung Spülfahrzeug mit Vorsteuer	6.851,84	10.000	10.000,00	5.902,33	-4.097,67
	425102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400	400,00	427,02	27,02
	425500 - Softwarepflege	2.995,17	2.500	2.500,00	7.107,50	4.607,50
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	5.973,76	4.100	4.100,00	6.294,56	2.194,56
	425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	54.475,67	88.000	88.000,00	71.090,65	-16.909,35
	42550201 - Aufwendungen Rep. u. Inst. GKA Belebungsbecken Belüfter I+II	0,00	50.000	50.000,00	50.188,05	188,05
	42550202 - Rep. HPW Pumpenstellplatz	0,00	12.000	12.000,00	15.322,29	3.322,29
	425503 - Wartung techn. Anlagen + GIS	15.893,92	17.600	17.600,00	21.711,25	4.111,25
	425506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	702,10	0	0,00	0,00	0,00
	426101 - Aus- und Fortbildung	3.567,25	6.000	6.000,00	3.848,90	-2.151,10
	426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	7.995,86	7.000	7.000,00	8.471,88	1.471,88
	428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	7.507,81	10.000	10.000,00	9.326,14	-673,86
	428102 - Chemikalien	68.966,66	80.000	80.000,00	78.775,05	-1.224,95
	429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.299,82	20.000	20.000,00	12.587,41	-7.412,59

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	3.253,70	2.000	2.000,00	2.205,20	205,20
	429103 - Gka Entsorgung	102.143,30	130.000	130.000,00	114.156,50	-15.843,50
	429300 - Buchungskosten KISA+KDN	8.926,54	8.000	8.000,00	8.757,98	757,98
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	534.359,25	701.700	701.700,00	524.091,98	-177.608,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	394.845,40	701.700	701.700,00	373.162,21	-328.537,79
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	139.513,85	0	0,00	150.929,77	150.929,77
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.197,67	29.660	29.660,00	32.099,45	2.439,45
	441104 - Betriebsveranstaltung	595,00	660	660,00	304,10	-355,90
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	300	300,00	340,00	40,00
	442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800,00	0,00
	442900 - Mitgliedschaften DWA/KA-Nachbarschaften	463,52	450	450,00	563,00	113,00
	443101 - Druckerpatronen	1.419,20	1.300	1.300,00	1.160,56	-139,44
	443102 - Repräsentation	140,25	70	70,00	294,23	224,23
	443103 - Bürobebedarf	1.152,84	1.400	1.400,00	963,95	-436,05
	443104 - Bücher und Zeitschriften	478,80	800	800,00	526,80	-273,20
	443107_1 - Postgebühren	144,20	330	330,00	81,98	-248,02
	443107_2 - Telefongebühren	4.384,42	3.600	3.600,00	4.272,75	672,75
	443108 - öffentl. Bekanntmachung	814,97	0	0,00	0,00	0,00
	443109 - Dienstreisen	497,40	600	600,00	427,50	-172,50
	443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	2.285,00	2.500	2.500,00	2.881,13	381,13
	443111 - Bankgebühren	251,12	350	350,00	258,22	-91,78
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	656,66	1.100	1.100,00	1.087,58	-12,42
	443116 - Beratungsaufwand	1.633,28	6.000	6.000,00	9.740,15	3.740,15
	444100 - Steuern, Versicherungen	6.324,76	6.600	6.600,00	6.692,66	92,66
	444112 - Abwasserabgabe	956,25	1.800	1.800,00	704,84	-1.095,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.766.033,67	2.348.915	2.348.915,00	1.926.800,71	-422.114,29
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	964,02	0	0,00	-86,03	-86,03
20	außerordentliche Erträge	24.466,89	0	0,00	96,34	96,34
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	23.090,14	0	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3,00	0	0,00	2,00	2,00
	501310 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	1.373,75	0	0,00	0,00	0,00
	502999 - Ertrag aus Rückrechnung Lohn	0,00	0	0,00	94,34	94,34

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.12:23:42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	25.431,73	0	0,00	11,00	11,00
	511300 - VORKASSE für Schadensersatz Vers.Fälle	23.880,14	0	0,00	0,00	0,00
	512999 - Aufwand aus Rückrechnung Lohn	175,80	0	0,00	9,00	9,00
	513110 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme (ab 01.01.2018)	1,24	0	0,00	0,00	0,00
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	0,00
	516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	1.371,55	0	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	2,00	2,00
	516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	1,00	0	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-964,84	0	0,00	85,34	85,34
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-0,82	0	0,00	-0,69	-0,69
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	-0,82	0	0,00	-0,69	-0,69

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	0,69
	830013 - Fehlbetrag, der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	0,69
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; HH-Jahr: 2024 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 UPL/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 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.931,69	0,00	0,00	12.569,73	12.569,73
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land AA EGZ	167,56	0,00	0,00	229,73	229,73
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	7.955,23	0,00	0,00	7.955,23	7.955,23
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	4.808,90	0,00	0,00	4.384,77	4.384,77
	aufgelöste Sonderposten	12.764,13	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
	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)	4.808,90	0,00	0,00	4.384,77	4.384,77
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,44	5.060,00	5.060,00	5.440,00	380,00
	331101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	331104 - sonstige Einnahmen	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	331105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.080,00	2.000,00	2.000,00	2.380,00	380,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	776,80	2.000,00	2.000,00	4.009,63	2.009,63
	361701 - Zinseinnahme	776,80	2.000,00	2.000,00	4.009,63	2.009,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.406,93	7.060,00	7.060,00	22.019,36	14.959,36
3	anteilige Personalaufwendungen	145.174,02	162.300,00	162.300,00	157.362,24	-4.937,76
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.789,58	130.700,00	130.700,00	126.684,95	-4.015,05
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.709,29	5.400,00	5.400,00	5.275,82	-124,18
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.675,15	26.200,00	26.200,00	25.401,47	-798,53
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997,57	15.555,00	15.555,00	12.865,29	-2.689,71
	424061 - Überwachungsdienst DWSI	397,84	750,00	750,00	738,37	-11,63
	424062_1 - Hausmüll	152,44	130,00	130,00	141,73	11,73
	424062_2 - Gebäudereinigung	1.253,05	1.575,00	1.575,00	1.388,32	-186,68
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	4.203,51	2.600,00	2.600,00	1.418,89	-1.181,11
	426101 - Aus- und Fortbildung	2.064,19	2.500,00	2.500,00	420,00	-2.080,00
	429300 - Buchungskosten KISA+KDN	8.926,54	8.000,00	8.000,00	8.757,98	757,98
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.764,13	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00
	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)	4.808,90	0,00	0,00	4.384,77	4.384,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.164,83	23.110,00	23.110,00	26.196,24	3.086,24
	441104 - Betriebsveranstaltung	595,00	660,00	660,00	304,10	-355,90

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	300,00	300,00	340,00	40,00
	442101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	443101 - Druckerpatronen	711,01	500,00	500,00	488,27	-11,73
	443102 - Repräsentation	140,25	70,00	70,00	294,23	224,23
	443103 - Bürobedarf	198,95	300,00	300,00	312,18	12,18
	443104 - Bücher und Zeitschriften	478,80	800,00	800,00	526,80	-273,20
	443107_1 - Postgebühren	144,20	330,00	330,00	81,98	-248,02
	443107_2 - Telefongebühren	1.502,57	1.600,00	1.600,00	1.461,50	-138,50
	443108 - öffentl. Bekanntmachung	814,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	443109 - Dienstreisen	497,40	600,00	600,00	427,50	-172,50
	443110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	2.285,00	2.500,00	2.500,00	2.881,13	381,13
	443111 - Bankgebühren	251,12	350,00	350,00	258,22	-91,78
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	587,52	700,00	700,00	587,52	-112,48
	443116 - Beratungsaufwand	1.633,28	6.000,00	6.000,00	9.740,15	3.740,15
	444100 - Steuern, Versicherungen	6.324,76	6.600,00	6.600,00	6.692,66	92,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	193.100,55	200.965,00	200.965,00	208.763,77	7.798,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.693,62	-193.905,00	-193.905,00	-186.744,41	7.160,59
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.693,62	-193.905,00	-193.905,00	-186.744,41	7.160,59

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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: 11.10.00.00 - Verwaltungssteuerung 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; 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 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.533.507,19	2.090.555,00	2.090.555,00	1.651.822,63	-438.732,37
	314200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	1.011.955,30	1.388.855,00	1.388.855,00	1.140.071,34	-248.783,66
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.128,93	236.650,00	236.650,00	182.436,22	-54.213,78
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	199.759,45	465.050,00	465.050,00	182.770,07	-282.279,93
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	30.882,32	0,00	0,00	32.316,53	32.316,53
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	103.781,19	0,00	0,00	114.228,47	114.228,47
	aufgelöste Sonderposten	521.551,89	701.700,00	701.700,00	511.751,29	-189.948,71
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.128,93	236.650,00	236.650,00	182.436,22	-54.213,78
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsumlage	199.759,45	465.050,00	465.050,00	182.770,07	-282.279,93
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	30.882,32	0,00	0,00	32.316,53	32.316,53
	316111 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	103.781,19	0,00	0,00	114.228,47	114.228,47
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.486,06	250.000,00	250.000,00	246.540,59	-3.459,41
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	3.507,06	5.000,00	5.000,00	4.339,84	-660,16
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	10.955,50	9.000,00	9.000,00	8.257,00	-743,00
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	5.106,00	6.000,00	6.000,00	6.182,00	182,00
	332104 - Betriebsführung Großenhain	190.917,50	230.000,00	230.000,00	227.761,75	-2.238,25
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556,06	1.300,00	1.300,00	5.656,55	4.356,55
	342100 - Erlöse Einspeisung Solarstrom	1.195,70	1.300,00	1.300,00	1.404,65	104,65
	342101 - Erlöse Altmaterial	2.360,36	0,00	0,00	4.251,90	4.251,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41,45	0,00	0,00	675,55	675,55
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	675,55	675,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.747.590,76	2.341.855,00	2.341.855,00	1.904.695,32	-437.159,68
3	anteilige Personalaufwendungen	438.369,12	476.200,00	476.200,00	475.953,85	-246,15
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	356.549,58	383.600,00	383.600,00	383.195,41	-404,59
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.257,94	16.000,00	16.000,00	15.999,72	-0,28
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.561,60	76.600,00	76.600,00	76.758,72	158,72
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.936,04	963.500,00	963.500,00	724.427,90	-239.072,10
	423100 - Miete von Betriebsvorrichtungen	8.025,68	4.600,00	4.600,00	3.198,62	-1.401,38

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424062_2 - Gebäudereinigung	3.041,38	3.300,00	3.300,00	3.373,82	73,82
	424063 - Grünflächenpflege	12.482,41	16.500,00	16.500,00	13.724,88	-2.775,12
	424101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energie/Wasser GKA+PW+KA	249.881,55	445.000,00	445.000,00	260.635,93	-184.364,07
	424109 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizöl	6.619,02	9.600,00	9.600,00	6.744,35	-2.855,65
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.526,84	50.000,00	50.000,00	31.174,46	-18.825,54
	425101 - Haltung Spülfahrzeug mit Vorsteuer	6.851,84	10.000,00	10.000,00	5.902,33	-4.097,67
	425102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400,00	400,00	427,02	27,02
	425500 - Softwarepflege	2.995,17	2.500,00	2.500,00	7.107,50	4.607,50
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	1.770,25	1.500,00	1.500,00	4.875,67	3.375,67
	425502 - Aufwendungen Rep. u. Instandhaltung	54.475,67	88.000,00	88.000,00	71.090,65	-16.909,35
	42550201 - Aufwendungen Rep. u. Inst. GKA Belebungsbecken Belüfter I+II	0,00	50.000,00	50.000,00	50.188,05	188,05
	42550202 - Rep. HPW Pumpenstellplatz	0,00	12.000,00	12.000,00	15.322,29	3.322,29
	425503 - Wartung techn. Anlagen + GIS	15.893,92	17.600,00	17.600,00	21.711,25	4.111,25
	425506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	426101 - Aus- und Fortbildung	1.503,06	3.500,00	3.500,00	3.428,90	-71,10
	426102 - Dienstkleidung, medizin. Versorgung	7.995,86	7.000,00	7.000,00	8.471,88	1.471,88
	428101 - Betriebsmittel Lagermaterial	7.507,81	10.000,00	10.000,00	9.326,14	-673,86
	428102 - Chemikalien	68.966,66	80.000,00	80.000,00	78.775,05	-1.224,95
	429101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.299,82	20.000,00	20.000,00	12.587,41	-7.412,59
	429102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	3.253,70	2.000,00	2.000,00	2.205,20	205,20
	429103 - Gka Entsorgung	102.143,30	130.000,00	130.000,00	114.156,50	-15.843,50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	521.595,12	701.700,00	701.700,00	511.751,98	-189.948,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	386.890,17	701.700,00	701.700,00	365.206,98	-336.493,02
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	134.704,95	0,00	0,00	146.545,00	146.545,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.032,84	6.550,00	6.550,00	5.903,21	-646,79
	442900 - Mitgliedschaften DWA/KA-Nachbarschaften	463,52	450,00	450,00	563,00	113,00
	443101 - Druckerpatronen	708,19	800,00	800,00	672,29	-127,71
	443103 - Bürobedarf	953,89	1.100,00	1.100,00	651,77	-448,23
	443107_2 - Telefongebühren	2.881,85	2.000,00	2.000,00	2.811,25	811,25

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443114 - sonstige Ausgaben/GEZ	69,14	400,00	400,00	500,06	100,06
	444112 - Abwasserabgabe	956,25	1.800,00	1.800,00	704,84	-1.095,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572.933,12	2.147.950,00	2.147.950,00	1.718.036,94	-429.913,06
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	174.657,64	193.905,00	193.905,00	186.658,38	-7.246,62
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	174.657,64	193.905,00	193.905,00	186.658,38	-7.246,62

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung; HH-Jahr: 2024 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: 53.80.00.00 - Abwasserbeseitigung, 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; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

2.3 FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.12:38:11

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	957.012,43	1.388.855	1.388.855,00	1.210.710,13	-178.144,87
	614101 - AA EGZ	167,56	0	0,00	229,73	229,73
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU	956.844,87	1.388.855	1.388.855,00	1.210.480,40	-178.374,60
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.595,16	255.060	255.060,00	217.678,38	-37.381,62
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060	3.060,00	3.060,00	0,00
	631104 - sonstige Einnahmen	831,94	0	0,00	0,00	0,00
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.080,00	2.000	2.000,00	2.400,00	400,00
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien	3.490,22	5.000	5.000,00	4.163,38	-836,62
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz	9.520,50	9.000	9.000,00	10.955,50	1.955,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen	5.122,00	6.000	6.000,00	6.182,00	182,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain	189.490,50	230.000	230.000,00	190.917,50	-39.082,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,69	1.300	1.300,00	5.735,95	4.435,95
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom	1.193,33	1.300	1.300,00	1.389,71	89,71
	642101 - Einzahlung Altmateriel	2.360,36	0	0,00	4.251,90	4.251,90
	646199 - Einzahlung aus Rückrechnung Lohn	0,00	0	0,00	94,34	94,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.270,20	2.000	2.000,00	19.606,37	17.606,37
	661701 - Zinseinnahme	776,80	2.000	2.000,00	4.009,63	2.009,63
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	7.493,40	0	0,00	15.596,74	15.596,74
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.182.431,48	1.647.215	1.647.215,00	1.453.730,83	-193.484,17
10	Personalauszahlungen	583.629,23	638.500	638.500,00	633.423,52	-5.076,48
	6499999 - Lohnverrechnung	-3.803,79	0	0,00	0,00	0,00
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	474.339,16	514.300	514.300,00	509.880,36	-4.419,64
	701299 - Auszahlung aus Rückrechnung Lohn	0,00	0	0,00	184,80	184,80
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.967,23	21.400	21.400,00	21.275,54	-124,46

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.236,75	102.800	102.800,00	102.160,19	-639,81
	7499999 - Lohnverrechnung	3.889,88	0	0,00	-77,37	-77,37
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.701,09	979.055	979.055,00	716.344,64	-262.710,36
	723100 - Mieten u. Pachten	7.644,88	4.600	4.600,00	3.198,62	-1.401,38
	724061 - Überwachungsdienst	429,93	750	750,00	738,37	-11,63
	724062 - Gebäudereinigung Müll	296,69	0	0,00	0,00	0,00
	724062_1 - Müllentsorgung steuerfrei	165,99	130	130,00	128,18	-1,82
	724062_2 - Gebäudereinigung	4.017,39	4.875	4.875,00	4.719,47	-155,53
	724063 - Grünflächenpflege	12.482,41	16.500	16.500,00	13.724,88	-2.775,12
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA	234.434,72	445.000	445.000,00	250.613,96	-194.386,04
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke	1.823,15	0	0,00	0,00	0,00
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	-455,02	0	0,00	0,00	0,00
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	-62,40	0	0,00	0,00	0,00
	724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Krehlen	831,61	0	0,00	0,00	0,00
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	-38,73	0	0,00	0,00	0,00
	724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	6.619,02	9.600	9.600,00	6.744,35	-2.855,65
	724110 - Energie KA Colmnitz	-85,74	0	0,00	0,00	0,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	37.799,57	50.000	50.000,00	30.657,43	-19.342,57
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	6.851,84	10.000	10.000,00	5.902,33	-4.097,67
	725102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400	400,00	427,02	27,02
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	499,80	2.500	2.500,00	9.602,87	7.102,87
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	4.313,71	4.100	4.100,00	6.892,62	2.792,62
	725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	54.526,88	88.000	88.000,00	63.861,40	-24.138,60
	72550201 - Auszahlung für Rep.u.Instandhaltg. RÜB	0,00	50.000	50.000,00	49.810,76	-189,24
	72550202 - Auszahlung für Rep.u.Instandhaltg. Nachklärräumerabdeckung	0,00	12.000	12.000,00	15.322,29	3.322,29
	725503 - Wartung techn. Anlagen	15.338,69	17.600	17.600,00	22.806,74	5.206,74
	725506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	702,10	0	0,00	0,00	0,00
	726101 - Aus- und Fortbildung	3.567,25	6.000	6.000,00	3.848,90	-2.151,10
	726102 - Dienstkleidung	7.953,79	7.000	7.000,00	8.605,54	1.605,54
	728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	7.481,90	10.000	10.000,00	9.293,97	-706,03
	728102 - Chemikalien	68.966,66	80.000	80.000,00	71.451,98	-8.548,02
	729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.299,82	20.000	20.000,00	12.587,41	-7.412,59
	729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	3.253,70	2.000	2.000,00	1.881,64	-118,36

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.12:38:11

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
	729103 - Gka Entsorgung	100.686,61	130.000	130.000,00	116.679,99	-13.320,01
	729300 - Buchungskosten KISA	8.354,87	8.000	8.000,00	6.843,92	-1.156,08
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.880,14	0	0,00	0,00	0,00
	759903 - Sonst.außergew.Aufw.i.Z. mit Schadensersatzleistungen	23.880,14	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.122,06	29.660	29.660,00	32.117,74	2.457,74
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	300	300,00	340,00	40,00
	742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800,00	0,00
	742900 - KA Nachbarschaft	463,52	450	450,00	563,00	113,00
	743101 - Druckerpatronen	1.419,20	1.300	1.300,00	1.160,56	-139,44
	743102 - Repräsentation	140,25	70	70,00	294,23	224,23
	743103 - Bürobedarf	1.152,84	1.400	1.400,00	963,95	-436,05
	743104 - Bücher und Zeitschriften	478,80	800	800,00	526,80	-273,20
	743107 - Post-und Fernmeldegühren	232,23	0	0,00	0,00	0,00
	743107_1 - Postgebühren	144,20	330	330,00	81,98	-248,02
	743107_2 - Telefongebühren	4.166,05	3.600	3.600,00	4.201,57	601,57
	743108 - öffentl. Bekanntmachung	814,97	0	0,00	0,00	0,00
	743109 - Dienstreisen	497,40	600	600,00	427,50	-172,50
	743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	2.285,00	2.500	2.500,00	2.881,13	381,13
	743111 - Bankgeb.	251,12	350	350,00	258,22	-91,78
	743114 - sonstige Ausgaben	656,66	1.100	1.100,00	1.087,58	-12,42
	743116 - Steuerberater Ust.	1.633,28	6.000	6.000,00	9.740,15	3.740,15
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.324,76	6.600	6.600,00	6.692,66	92,66
	7441104 - Betriebsveranstaltung	595,00	660	660,00	304,10	-355,90
	744112 - Abwasserabgabe	866,78	1.800	1.800,00	794,31	-1.005,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.235.332,52	1.647.215	1.647.215,00	1.381.885,90	-265.329,10
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-52.901,04	0	0,00	71.844,93	71.844,93
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.997,18	1.125.090	1.160.090,00	527.011,84	-633.078,16
	681100 - Investzuwendg. Fördermittel	172.105,18	44.885	44.885,00	56.036,16	11.151,16
	681200 - Umlage für investive Zwecke	351.892,00	1.080.205	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0,00	0,00	0,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	524.497,18	1.125.090	1.160.090,00	527.011,84	-633.078,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.025,75	0	0,00	0,00	0,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.025,75	0	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0	0,00	0,00	0,00
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15,00	0	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.871,40	1.120.090	1.420.359,25	780.992,92	-639.366,33
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.280,78	618.090	703.859,25	517.810,31	-186.048,94
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.590,62	502.000	716.500,00	263.182,61	-453.317,39
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.070,65	5.000	5.000,00	4.405,61	-594,39
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	20.070,65	5.000	5.000,00	4.405,61	-594,39
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	354.982,80	1.125.090	1.425.359,25	785.398,53	-639.960,72
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	169.514,38	0	-265.269,25	-258.386,69	6.882,56
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	116.613,34	0	-265.269,25	-186.541,76	78.727,49
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	116.613,34	0	-265.269,25	-186.541,76	78.727,49
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
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)	116.613,34			-186.541,76	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	35.000	35.000,00	0,00	-35.000,00
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investätigkeit	0,00	35.000	35.000,00	0,00	-35.000,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	306.200	306.200,00	0,00	-306.200,00
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investätigkeit	0,00	306.200	306.200,00	0,00	-306.200,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]	116.613,34	-271.200	-536.469,25	-186.541,76	349.927,49
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	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)]	116.613,34	-271.200	-536.469,25	-186.541,76	349.927,49
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	189.246,05	305.859,39	305.859,39	305.859,39	0,00
	881103 - Sichteinkl.Banken u.Versich.DKB	189.246,05	34.659,39	34.659,39	34.659,39	0,00
	881104 - Sichteinlagen bei Banken DKB GK Tagesgeld	0,00	271.200	271.200,00	271.200,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	305.859,39	34.659,39	-230.609,86	119.317,63	349.927,49
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

2.3.1 Teilfinanzrechnung A Produkt 11.10

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		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	167,56	0,00	0,00	229,73	229,73
	614101 - AA EGZ	167,56	0,00	0,00	229,73	229,73
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.971,94	5.060,00	5.060,00	5.460,00	400,00
	631101 - Verwaltungsgebühren Beratungsleistung TBA	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	631104 - sonstige Einnahmen	831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	631105 - Verwaltungsgebühren Leitungsauskunft	2.080,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	400,00
	+ 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	776,80	2.000,00	2.000,00	4.009,63	2.009,63
	661701 - Zinseinnahme	776,80	2.000,00	2.000,00	4.009,63	2.009,63
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.916,30	7.060,00	7.060,00	9.699,36	2.639,36
3	anteilige Personalauszahlungen	145.174,02	162.300,00	162.300,00	157.547,04	-4.752,96
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	117.789,58	130.700,00	130.700,00	126.684,95	-4.015,05
	701299 - Auszahlung aus Rückrechnung Lohn	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.709,29	5.400,00	5.400,00	5.275,82	-124,18
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.675,15	26.200,00	26.200,00	25.401,47	-798,53
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655,47	15.555,00	15.555,00	12.079,65	-3.475,35
	724061 - Überwachungsdienst	429,93	750,00	750,00	738,37	-11,63
	724062 - Gebäudereinigung Müll	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	724062_1 - Müllentsorgung steuerfrei	165,99	130,00	130,00	128,18	-1,82
	724062_2 - Gebäudereinigung	1.179,93	1.575,00	1.575,00	1.303,40	-271,60
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	620,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	2.543,46	2.600,00	2.600,00	2.645,78	45,78
	726101 - Aus- und Fortbildung	2.064,19	2.500,00	2.500,00	420,00	-2.080,00
	729300 - Buchungskosten KISA	8.354,87	8.000,00	8.000,00	6.843,92	-1.156,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.397,06	23.110,00	23.110,00	26.196,24	3.086,24
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	300,00	300,00	340,00	40,00
	742101 - Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	743101 - Druckerpatronen	711,01	500,00	500,00	488,27	-11,73
	743102 - Repräsentation	140,25	70,00	70,00	294,23	224,23
	743103 - Bürobedarf	198,95	300,00	300,00	312,18	12,18
	743104 - Bücher und Zeitschriften	478,80	800,00	800,00	526,80	-273,20
	743107 - Post-und Fernmeldegühren	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107_1 - Postgebühren	144,20	330,00	330,00	81,98	-248,02
	743107_2 - Telefongebühren	1.502,57	1.600,00	1.600,00	1.461,50	-138,50
	743108 - öffentl. Bekanntmachung	814,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	743109 - Dienstreisen	497,40	600,00	600,00	427,50	-172,50
	743110 - Sachverständige, Gerichtskosten u. Ä.	2.285,00	2.500,00	2.500,00	2.881,13	381,13
	743111 - Bankgeb.	251,12	350,00	350,00	258,22	-91,78
	743114 - sonstige Ausgaben	587,52	700,00	700,00	587,52	-112,48
	743116 - Steuerberater Ust.	1.633,28	6.000,00	6.000,00	9.740,15	3.740,15
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.324,76	6.600,00	6.600,00	6.692,66	92,66
	7441104 - Betriebsveranstaltung	595,00	660,00	660,00	304,10	-355,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.226,55	200.965,00	200.965,00	195.822,93	-5.142,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.310,25	-193.905,00	-193.905,00	-186.123,57	7.781,43
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.425,40	-2.000,00	-2.000,00	-1.038,36	961,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-174.735,65	-195.905,00	-195.905,00	-187.161,93	8.743,07
	+ 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: HH-Jahr: 2024 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: 11.10.00.00 - Verwaltungssteuerung 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; 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 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(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		956.844,87	1.388.855,00	1.388.855,00	1.210.480,40	-178.374,60
	614200 - Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände BKU		956.844,87	1.388.855,00	1.388.855,00	1.210.480,40	-178.374,60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		207.623,22	250.000,00	250.000,00	212.218,38	-37.781,62
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Annahme von Fäkalien		3.490,22	5.000,00	5.000,00	4.163,38	-836,62
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Priestewitz		9.520,50	9.000,00	9.000,00	10.955,50	1.955,50
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung/Havariebeseitigung Fremdanlagen		5.122,00	6.000,00	6.000,00	6.182,00	182,00
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Betriebsführung Großenhain		189.490,50	230.000,00	230.000,00	190.917,50	-39.082,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.553,69	1.300,00	1.300,00	5.735,95	4.435,95
	642100 - Einzahlung Einspeisung SolarStrom		1.193,33	1.300,00	1.300,00	1.389,71	89,71
	642101 - Einzahlung Altmateriel		2.360,36	0,00	0,00	4.251,90	4.251,90
	646199 - Einzahlung aus Rückrechnung Lohn		0,00	0,00	0,00	94,34	94,34
	+ 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		1.168.021,78	1.640.155,00	1.640.155,00	1.428.434,73	-211.720,27
3	anteilige Personalauszahlungen		438.369,12	476.200,00	476.200,00	475.953,85	-246,15
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		356.549,58	383.600,00	383.600,00	383.195,41	-404,59
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.257,94	16.000,00	16.000,00	15.999,72	-0,28
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.561,60	76.600,00	76.600,00	76.758,72	158,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		588.045,62	963.500,00	963.500,00	704.264,99	-259.235,01
	723100 - Mieten u. Pachten		7.644,88	4.600,00	4.600,00	3.198,62	-1.401,38
	724062_2 - Gebäudereinigung		2.837,46	3.300,00	3.300,00	3.416,07	116,07
	724063 - Grünflächenpflege		12.482,41	16.500,00	16.500,00	13.724,88	-2.775,12
	724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie GKA		234.434,72	445.000,00	445.000,00	250.613,96	-194.386,04
724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie Pumpwerke		1.823,15	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 (Spalte 4 J. Spalte 3)	
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24		
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Rostig	-455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Kottewitz	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	724106 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Knehlen	831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Energie KA Wantewitz	-38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	724109 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heizöl	6.619,02	9.600,00	9.600,00	6.744,35	-2.855,65	
	724110 - Energie KA Colmnitz	-85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	37.179,16	50.000,00	50.000,00	30.657,43	-19.342,57	
	725101 - Reparatur Spülfahrzeug	6.851,84	10.000,00	10.000,00	5.902,33	-4.097,67	
	725102 - Haltung Spülfahrzeug steuerfrei	0,00	400,00	400,00	427,02	27,02	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	499,80	2.500,00	2.500,00	9.602,87	7.102,87	
	725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten	1.770,25	1.500,00	1.500,00	4.246,84	2.746,84	
	725502 - Auszahlungen für die Rep. u. Instandhaltung	54.526,88	88.000,00	88.000,00	63.861,40	-24.138,60	
	72550201 - Auszahlung für Rep.u.Instandhaltg. RÜB	0,00	50.000,00	50.000,00	49.810,76	-189,24	
	72550202 - Auszahlung für Rep.u.Instandhaltg. Nachklärräumerabdeckung	0,00	12.000,00	12.000,00	15.322,29	3.322,29	
	725503 - Wartung techn. Anlagen	15.338,69	17.600,00	17.600,00	22.806,74	5.206,74	
	725506 - Vermessung HPW und RÜB (Höhenabgleich)	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	726101 - Aus- und Fortbildung	1.503,06	3.500,00	3.500,00	3.428,90	-71,10	
	726102 - Dienstkleidung	7.953,79	7.000,00	7.000,00	8.605,54	1.605,54	
	728101 - Betriebsmittel Lagermaterial	7.481,90	10.000,00	10.000,00	9.293,97	-706,03	
	728102 - Chemikalien	68.966,66	80.000,00	80.000,00	71.451,98	-8.548,02	
	729101 - Transp.PW+dez.Anl. Fa.Wuschick	15.299,82	20.000,00	20.000,00	12.587,41	-7.412,59	
	729102 - Gka-Überwachung Fremdanalytik	3.253,70	2.000,00	2.000,00	1.881,64	-118,36	
	729103 - Gka Entsorgung	100.686,61	130.000,00	130.000,00	116.679,99	-13.320,01	
	+ 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		5.725,00	6.550,00	6.550,00	5.921,50	-628,50
		742900 - KA Nachbarschaft	463,52	450,00	450,00	563,00	113,00
		743101 - Druckerpatronen	708,19	800,00	800,00	672,29	-127,71
		743103 - Bürobedarf	953,89	1.100,00	1.100,00	651,77	-448,23

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 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	743107_2 - Telefongebühren	2.663,48	2.000,00	2.000,00	2.740,07	740,07	
	743114 - sonstige Ausgaben	69,14	400,00	400,00	500,06	100,06	
	744112 - Abwasserabgabe	866,78	1.800,00	1.800,00	794,31	-1.005,69	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.139,74	1.446.250,00	1.446.250,00	1.186.140,34	-260.109,66	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	135.882,04	193.905,00	193.905,00	242.294,39	48.389,39	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.997,18	1.125.090,00	1.160.090,00	527.011,84	-633.078,16	
	681100 - Investizwendg. Fördermittel	172.105,18	44.885,00	44.885,00	56.036,16	11.151,16	
	681200 - Umlage für investive Zwecke	351.892,00	1.080.205,00	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	500,00	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	524.497,18	1.125.090,00	1.160.090,00	527.011,84	-633.078,16
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.871,40	1.120.090,00	1.420.359,25	780.992,92	-639.366,33	
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.280,78	618.090,00	703.859,25	517.810,31	-186.048,94	
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.590,62	502.000,00	716.500,00	263.182,61	-453.317,39	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.645,25	3.000,00	3.000,00	3.367,25	367,25	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	17.645,25	3.000,00	3.000,00	3.367,25	367,25	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktklasse		5	Abwasserbeseitigung, Kläranlage				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung				
Produktuntergruppe		53.80	Abwasserbeseitigung				
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
			01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	+ 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		352.557,40	1.123.090,00	1.423.359,25	784.360,17	-638.999,08
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		171.939,78	2.000,00	-263.269,25	-257.348,33	5.920,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		307.821,82	195.905,00	-69.364,25	-15.053,94	54.310,31
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	306.200,00	306.200,00	0,00	-306.200,00
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		0,00	306.200,00	306.200,00	0,00	-306.200,00
	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	-271.200,00	-271.200,00	0,00	271.200,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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: 53.80.00.00 - Abwasserbeseitigung, 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 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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	7.493,40	0,00	0,00	15.596,74	15.596,74
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	7.493,40	0,00	0,00	15.596,74	15.596,74
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,40	0,00	0,00	15.596,74	15.596,74
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	23.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	759903 - Sonst. außergew. Aufw. i. Z. mit Schadensersatzleistungen	23.880,14	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	23.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.386,74	0,00	0,00	15.596,74	15.596,74
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		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)	-16.386,74	0,00	0,00	15.596,74	15.596,74
	+ 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: HH-Jahr: 2024 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 71.10.00.00 - Besondere Schadensereignisse i Ebene: 4 Hierarchie: P-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 = 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 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		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	86,09	0,00	0,00	-77,37	-77,37
	6499999 - Lohnverrechnung	-3.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7499999 - Lohnverrechnung	3.889,88	0,00	0,00	-77,37	-77,37
	+ 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	86,09	0,00	0,00	-77,37	-77,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86,09	0,00	0,00	77,37	77,37
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

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		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)	-86,09	0,00	0,00	77,37	77,37
	+ 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: HH-Jahr: 2024 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: 81.01.00.00 - Lohnverrechnung 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 = 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

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Büro0001 Bürogeräte	Verantw.: Frau Lorenz				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.425,40	2.000,00	2.000,00	1.038,36	-961,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.425,40	-2.000,00	-2.000,00	-1.038,36	961,64

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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: 11.10.00.00 - Verwaltungssteuerung 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; 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 2024

30.05.2025.13:36:29

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		109,00	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		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: DL000003 AÜL Kmehlen-Gävernitz	Verantw.: Hr. Seidel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	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	30.349,10	500.000,00	704.000,00	255.457,28	-448.542,72
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.349,10	500.000,00	704.000,00	255.457,28	-448.542,72
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	30.349,10	500.000,00	704.000,00	255.457,28	-448.542,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.349,10	-500.000,00	-704.000,00	-255.457,28	448.542,72

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00008 Dekanter/Zentrifuge		Verantw.: Hr. Harenburg				
Gültigkeit: 01.01.2022 -		Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investizwendg. Fördermittel		172.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.105,18	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	172.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	17.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.646,23	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	17.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		154.458,95	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
	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	1.380,40	125.000,00	145.000,00	144.791,09	-208,91
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.380,40	125.000,00	145.000,00	144.791,09	-208,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.380,40	125.000,00	145.000,00	144.791,09	-208,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.380,40	-125.000,00	-145.000,00	-144.791,09	208,91

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_01 Nachklärung Brücke+Becken		Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.851,03 45.851,03	140.000,00 140.000,00	331.759,25 331.759,25	258.393,02 258.393,02	-73.366,23 -73.366,23
	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	45.851,03	140.000,00	331.759,25	258.393,02	-73.366,23
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.851,03	-140.000,00	-331.759,25	-258.393,02	73.366,23

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: GKA00_06 2-Phasen Klärschlammfäulung		Verantw.: Sven Seidel				
Gültigkeit: 27.10.2022 -		Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	44.885,00	44.885,00	56.036,16	11.151,16
681100 - Investizwendg. Fördermittel		0,00	44.885,00	44.885,00	56.036,16	11.151,16
681200 - Umlage für investive Zwecke		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	44.885,00	44.885,00	56.036,16	11.151,16
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		35.089,39	333.090,00	189.000,00	76.982,93	-112.017,07
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		35.089,39	333.090,00	189.000,00	76.982,93	-112.017,07
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		35.089,39	333.090,00	189.000,00	76.982,93	-112.017,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-35.089,39	-288.205,00	-144.115,00	-20.946,77	123.168,23

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15,00	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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	37.643,27	-456,73
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	38.100,00	37.643,27	-456,73
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	37.643,27	-456,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	-38.100,00	-37.643,27	456,73

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.313,73	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		2.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.313,73	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 23	01 - 12 / 24	V,01-12,ÜA,B/24	01 - 12 / 24	
	EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: KW-Soft Klärwerk Software

Gültigkeit: 01.01.2023 -

Klasse: 1

Verantw.: Sven Seidel
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	10.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.025,75	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	10.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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	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	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	192.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.132,52	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	192.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-192.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.13:36:29

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: PW000_05 PW Altleis Flächenbefestigung		Verantw.: Rüdiger Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen	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	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	12.500,00	7.725,33	-4.774,67
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	12.500,00	7.725,33	-4.774,67
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	12.500,00	7.725,33	-4.774,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-2.000,00	-12.500,00	-7.725,33	4.774,67

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.13:36:29

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

30.05.2025.13:36:29

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		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 681200 - Umlage für investive Zwecke		351.892,00	1.080.205,00	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32
		351.892,00	1.080.205,00	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32
	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.892,00	1.080.205,00	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32
	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	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)		351.892,00	1.080.205,00	1.115.205,00	470.975,68	-644.229,32

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 24	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24			
		EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: TA000001 Technische Ausrüstung		Verantw.: Herr Freitag				
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 1 ohne Wertgrenze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.453,83	3.000,00	3.000,00	3.367,25	367,25
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		7.453,83	3.000,00	3.000,00	3.367,25	367,25
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		7.453,83	3.000,00	3.000,00	3.367,25	367,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.453,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.367,25	-367,25

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024

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 V,01-12,ÜA,B/24	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 23	01 - 12 / 24		01 - 12 / 24	
		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		10.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände		10.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2024 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: 53.80.00.00 - Abwasserbeseitigung, 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; 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 Gesamtab schlusses 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. Gemäß der in § 18 der 3. Satzung zur Änderung der 2. Neufassung der Verbandssatzung vom 20.03.2023 festgelegten Regelungen, bestimmt sich die Höhe der Umlagen 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.

Die Abgrenzung zur Kostenbuchung wird gemäß § 18 Abs. 5 der Verbandssatzung geregelt und ist mit Stichtag zum 28.02. eines jeden Jahres festgesetzt. Es werden die Betriebskosten 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 2,3 % 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 bis 28.02. des Folgejahres für das Jahresabschlussjahr. 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 vertragsgemäß i. H. v. 3.060,00 € und die Erstellung von Leitungsauskünften für Bauträger i. H. v. 2.380,00 € dar. Darüber hinaus sind Zinseinnahmen durch Anlegung eines Tagesgeldkontos für offene, bauverzögerte Investitionsprojekte i. H. v. 4.009,63 € mit einem Zinssatz zu durchschnittlich 2,3 % erzielt worden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden i. H. v. 12.340,00 € ausgewiesen.

Das Produkt Innere Verwaltung weist insgesamt einen ordentlichen Ertrag i. H. v. 22.019,36 € aus.

Aufwand Produkt Verwaltungssteuerung und -service 11.1

Im Bereich der Personalkosten sind 4.937,76 € weniger angefallen als geplant. Kalkulierte Tarifierpassungen sind nicht vollumfänglich absehbar.

Für Sach- und Dienstleistungen konnten im Produkt 11.1 insgesamt 2.689,71 € eingespart werden. Darunter fallen u. a. die Ausgaben für die Unterhaltung von Geräten i. H. v. -1.181,11 € sowie für Aus- und Fortbildung i. H. v. -2.080,00 €. Für die Buchungskosten KISA hingegen vielen 757,98 € mehr an, als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt 11.1 sind mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 3.086,24 € mehr als geplant angefallen.

Im Wesentlichen betrifft die Abweichung vom HH-Ansatz die Position für Beratungsleistungen, die durch die KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH für die Untersuchung der Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet des AZV. Es entstanden Mehraufwendungen i. H. v. 3.740,15 €.

Für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden im Produkt 11.1 planmäßige Abschreibungen i. H. v. 12.340,00 € ermittelt.

Im Produkt Verwaltungssteuerung und -service ergibt sich ein Saldo i. H. v. -186.744,41 €.

Erträge Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage

53.8

Der AZV erzielte im HH-Jahr 2024 im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3.459,41 € weniger Erträge als geplant. So waren im Rahmen der Betriebsführung der Verbandsgemeinden weniger Personal- und Fahrzeugleistungen für Wartungs- und Havarieeinsätze notwendig, was letztendlich zu geringeren Erträgen im Vergleich zum Planansatz i. H. v. 2.238,25 € führte.

Des Weiteren werden in dem Bereich Erträge erfasst, die Einspülungen von Überschussschlämmen und Sickerwasser umfassen, welche jährlich schwanken.

Durch Verschrottung von Altmaterial erzielte der AZV Einnahmen i. H. v. 4.251,90 €, die keinem Planungsansatz unterlagen.

Auflösung von Sonderposten werden in diesem Produkt mit 511.751,29 € ausgewiesen.

Das sind 189.948,71 € 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. Der HH-Ansatz ist auf die geplanten Fertigstellungszeiten prognostiziert und steht somit stets in Abhängigkeit zur Realisierung.

Im Bereich der hoheitlichen Aufgaben wurden im HH-Jahr 2024 insgesamt weniger Ausgaben als geplant verursacht, so dass die veranschlagten Umlageeinnahmen für Betriebskosten um insgesamt 438.732,37 € 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 2024 eingestellt und abgerechnet.

Das Produkt 53.8 weist insgesamt ordentliche Erträge i. H. v. 1.904.695,32 € aus.

Aufwand Produkt Abwasserbeseitigung, Kläranlage

53.8

Im Bereich der Personalkosten kam es im HH-Jahr 2024 im Produkt 53.8 zu geringfügigen Abweichungen von insgesamt -246,15 €.

Erläuterungen der Abweichungen zum Planansatz:

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 724.427,90 € ausgegeben. Gegenüber dem Planansatz ergibt dies einen Saldo i. H. v. -239.072,10 €.

Für Mieten von Betriebsvorrichtungen - Dosierstationen vielen 1.401,38 € weniger an. Der Einsatz für das Pumpwerk Kleinthiemig verzögerte sich.

Für Grünflächenpflege sind 2.775,12 € eingespart worden.

Seit dem HH-Jahr 2023 wurde nur noch ein Sachkonto für den Stromeinkauf aller Abwasseranlagen des AZV im Produkt 53.8 geplant.

Hier fielen insgesamt 184.364,07 € weniger an als veranschlagt. Die Solaranlage wurde in 2024 erweitert, so dass der Eigenverbrauch in der Gemeinschaftskläranlage sinkt. Allerdings musste der Kostenansatz mit einer Reserve vorgesehen werden, um die in Anlehnung an den Börsenpreis variierenden Stromkosten sicher finanzieren zu können.

Der Prozess der Energieoptimierung aller Abwasseranlagen wird kontinuierlich fortgesetzt.

Heizölkosten wurden i. H. v. 2.855,65 € eingespart. Durch Absenkung der Vorlauftemperatur verringerte sich der Verbrauch. Zudem wurde bewusst Heizöl zu relativ günstigen Konditionen eingekauft.

Für Haltung von Fahrzeugen vielen insgesamt 22.896,19 € weniger an.

Auf Grund des erhöhten Reparaturaufwandes des großen Spülfahrzeuges in den Vorjahren, wurden entsprechende Kosten im HH-Ansatz veranschlagt. Diese vielen jedoch im Wesentlichen um 4.070,65 € geringer aus.

Für die Unterhaltung des übrigen Fuhrparks wurden 18.825,54 € eingespart. Für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserzweckverbandes müssen die Fahrzeuge stets einsatzbereit gehalten werden, jedoch ist der Wert für den Haushaltsansatz schwer abzuschätzen und wird deshalb anhand der Kostenentwicklung am Markt und der Entwicklung der Vorjahre kalkuliert. Es werden Kosten für Tanken, KFZ-Versicherungen, Steuern und Reparaturen in der Kostenstelle erfasst.

Für die Softwarepflege sind 4.607,50 € Mehrkosten entstanden. Dies betrifft ein Update für das Archivierungssystem ACRON für die Kläranlage Großenhain, was mit dem HH-Jahr 2024 beauftragt wurde.

Für die Unterhaltung von Geräten des AZV im Labor und für sonstige Messtechnik sowie den Niederhubwagen sind Mehrkosten i. H. v. 3.375,67 € durch Reparaturen entstanden.

Für Reparaturen und Instandhaltungen an den Pumpwerken und Kläranlagen des AZV sind 16.909,35 € 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 stetigen Preissteigerungen wurden bei der Planung der Haushaltsstelle berücksichtigt. Lieferengpässen und lange Lieferfristen stellten die Mitarbeiter des AZV wieder vor außergewöhnliche Herausforderungen, was sie zu improvisierten Reparaturleistungen zwang.

Die Reparatur des Pumpenstellplatzes im HPW fielen um 3.322,29 € höher als geplant aus. Es wurden zusätzliche Teile benötigt.

Für die Wartung technischer Anlagen entstanden Zusatzkosten i. H. v. 4.111,25 €, die im Wesentlichen Wartungen betreffen, für die keine Jahresverträge bestehen und nach Erfordernis veranlasst werden.

Durch das Erfordernis der Anschaffung neuer Dienstkleidung für den Abwasserbereich entstanden Mehrkosten i. H. v. 1.471,88 €.

Kosten für Chemikalien wurden i. H. v. 1.224,95 € eingespart.

Die Firma Wuschick transportiert Schlämme unserer dezentralen Kläranlagen zur GKA. Im HH-Jahr 2024 vielen ca. 10 Fahrten weniger an als veranschlagt, was im Zusammenhang mit dem Rückbau der Kläranlage Gävernitz und Kmehlen zu betrachten ist. Dadurch sind 7.412,59 € eingespart worden.

Die Entsorgung von Klärschlamm aus der GKA obliegt seit dem HH-Jahr 2023 der Fa. Wiese Umwelt Service GmbH aus Braunsbedra. Veranschlagt waren 130.000,00 € gemäß des Zuschlagsergebnisses nach Neuausschreibung. Hier wurden 15.843,50 € weniger verbraucht. Es fiel eine leicht geringere Schlammmenge an, da der Trockensubstanzgehalt leicht

verbessert werden konnte. Der demographische Einfluss durch ein Sinken des Schmutzwasseraufkommens über die Jahre ist ebenso nicht zu vernachlässigen.

Die Abwasserabgabe wird jährlich von der Landesdirektion Sachsen neu festgesetzt.

Im September 2024 wurde für das Jahr 2023 mit Festsetzungsbescheid ein Betrag i. H. v. 40.657,43 € für die Gemeinschaftskläranlage Großenhain festgesetzt, jedoch durch Verrechnung mit der Investitionsmaßnahme der AÜL Kmehlen-Gävernitz nicht erhoben. Für dezentrale Kläranlagen fielen nur Abgaben i. H. v. 704,84 € an.

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 511.751,98 €.

Die anteiligen ordentliche Aufwendungen in diesem Produkt betragen 1.718.036,94 €.

Das ordentliche Ergebnis vom Produkt Abwasserbeseitigung, ergibt einen Saldo i. H. v. 186.658,38 €.

Gesamtergebnis

Im HH-Jahr 2024 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. -86,03 € und das Sonderergebnis einen Ertrag i. H. v. 85,34 € 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. 73.353,76 € für die Mitgliedsgemeinden des AZV im HH-Jahr 2024. Die Stadt Großenhain erhielt eine Erstattung i. H. v. 81.115,03 € (Sachkonto 279199 - Kreditorische Debitoren). Für die Gemeinde Priestewitz ergab sich eine Nachzahlung i. H. v. 7.761,27 € (Sachkonto FO 154000).

Das Sonderergebnis i. H. v. 85,34 € steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer Erstattung aus der Prüfung der Deutschen Rentenversicherung mit Zeitraum 2019 bis 2023.

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. -0,69 € aus.

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

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	1.453.730,83 €
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen	1.381.885,90 €
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt	71.844,93 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 527.011,84 € getätigt worden, die anteilig i. H. v. 470.975,68 € von den Mitgliedsgemeinden, dem Investitionsvolumen entsprechend, abgerufen wurden. Das sind 633.078,16 € weniger, als veranschlagt. In das Folgejahr 2025 wurden 560.540,00 € als Mittelüberträge übernommen.

Fördermittel, die 2-Phasen-Klärschlammfaulung betreffend, wurden i. H. v. 56.036,16 € ausgezahlt. Das sind 11.151,16 € mehr als geplant.

Die SAB hat den Anteil, der für 2025 angekündigt war, bereits im HH-Jahr 2024 ausgezahlt. Damit reduzierte sich der Betrag an IU für die Verbandsgemeinden.

Für die Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit standen außerdem anteilig 265.269,25 € aus dem Vorjahr (gemäß Sachkonto 279190 – Verbindlichkeiten aus SoPo – IU und FM) zur Verfügung, da diese im Einverständnis mit den Verbandsgemeinden nicht zurückgezahlt wurden. Die Auszahlung an die Auftragnehmer war für das erste Quartal 2024 vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden für Investitionen Auszahlungen i. H. v. 785.398,53 € getätigt.

Für diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen fielen 4.405,61 € an, darunter für ein Ortungsgerät für die Kanalkamera ein Betrag i. H. v. 2.274,09 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betrugen insgesamt 780.992,92 €, davon für Hochbaumaßnahmen 517.810,31 €. Darunter fallen Auszahlungen für die GKA Nachklärung/Becken i. H. v. 258.393,02 €, für das Projekt Solar Einlaufhalle i. H. v. 144.791,09 €, für die 2-Phasen Klärschlammfaulung i. H. v. 76.982,93 € sowie für die Regenwasserpumpe HPW ein Betrag i. H. v. 37.643,27 €.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betrugen insgesamt 263.182,61 €, darunter für die AÜL Kmehlen-Gävernitz 255.457,28 € und die Flächenbefestigung PW Altleis 7.725,33 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln per 01.01.2024 betrug	305.859,39 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-186.541,76 €
Kassenbestand zum 31.12.2024	119.317,63 €

darunter	für Girokonto bei der DKB AG	99.317,63 €
	für Tagesgeldkonto DKB AG	20.000,00 €

Rückstellungen nach § 85a der SächsGemO 0,00 €

Rückstellungen sind keine gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Abgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Aufwendungen nicht gebildet.

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

3.3 Zusammenfassung Vorjahr

3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten Jahresrechnung 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 20.03.2023 mit Beschluss Nr. 03/2023 beschlossen und mit Bescheid des Landratsamtes Meißen vom 30.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der Verbandsversammlung am 10.12.2024 mit Beschluss Nr. 21/2024 festgestellt.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2023

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Abweichung fortgeschriebener Ansatz Plan/ Ergebnis
Ordentliche Erträge	2.188.600,00	1.766.997,69	- 421.602,31
Ordentliche Aufwendungen	2.188.600,00	1.766.033,67	- 422.566,33
Ordentliches Ergebnis	0,00	964,02	964,02
Außerordentliche Erträge	0,00	24.466,89	24.466,89
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.431,73	25.431,73
Sonderergebnis	0,00	-964,84	- 964,84
Gesamtergebnis	0,00	-0,82	- 0,82

Die Ergebnisrechnung bildet die Grundlage für die Betriebskostenabrechnung, welche laut Verbandssatzung bis zum 31.03. des Folgejahres abzurechnen ist.

Es ergab sich eine Erstattung für BKU zum Stichtag, welche insgesamt 2.944,70 € betrug.

Diese setzt sich aus einer Nachforderung an die Stadt Großenhain i. H. v. 453,07 € (Sachkonto FO 154000) und einer Rückerstattung an die Gemeinde Priestewitz i. H. v. 3.397,77 € (Sachkonto 279199 – debitorische Kreditoren) 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. -0,82 €.

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

Finanzrechnung - Haushaltsjahr 2023

Die Finanzrechnung schloss 2023 mit folgenden Ergebnissen ab:

	Plan 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Abweichung fortgeschriebener Ansatz Plan/ Ergebnis
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.600,00	1.182.431,48	-291.168,52
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.600,00	1.235.332,52	-238.267,48
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.901,04	-52.901,04
Einzahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	559.000,00 287.000,00 <u>846.000,00</u>	524.497,18	-321.502,82
Auszahlung für Investitionstätigkeit zuzüglich fortgeschriebener Ansatz	559.000,00 355.400,00 <u>914.400,00</u>		
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz -68.400,00	169.514,38	237.914,38
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-68.400,00	116.613,34	185.013,34

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. 524.497,18 € eingegangen.

Geplant war eine Investitionsumlage i. H. v. 846.000,00 € im fortgeschriebenen Ansatz. Die Differenz ergab sich durch Verschiebung von Projekten, was den Abruf an IU für 2023 von den Verbandsgemeinden insgesamt verringerte.

Investive Auszahlungen wurden i. H. v. 354.982,80 € getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betrugen 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 betrugen 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 Kmehlen-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 €.

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

Für eine neue Klärwerks-Software investierte der AZV 10.025,75 € im Bereich immaterielle Vermögensgegenstände. Außerdem wurden 15,00 € für Grunddienstbarkeiten verauslagt.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 189.246,08 €. Dieser stieg um 116.613,34 € auf 305.859,39 € auf Grund von Verzögerungen von Auszahlungen für Projekte, die erst im Folgejahr zum Tragen kommen.

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.

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 Altleis 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.

Vermögensrechnung (Bilanz) – Haushaltsjahr 2023

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2023 in Aktiva und Passiva 7.939.214,90 €.

Aktiva

1.) Anlagevermögen 7.590.055,05 €

Immaterielle Vermögensgegenstände	17.662,96 €
Sachanlagevermögen	7.572.392,09 €

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 349.159,85 €

Vorräte	24.688,07 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.013,01 €
Forderungen aus Transferleistungen und Berichtigungen	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,64 €
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	15.596,74 €

Liquide Mittel 305.859,39 €

Die Liquiden Mittel wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

3.) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €

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

Passiva

1.) Kapitalposition

		19.321,14 €
Basiskapital	13.203,31 €	
Rücklagen	6.117,83 €	
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 2023	-0,00 €	

2.) Sonderposten 7.467.506,76 €

Sonderposten für empfangene Zuwendungen 3.359.800,02 €

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

Sonderposten für Investitionsumlagen 4.107.706,74 €

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 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 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten verringerte sich um 379.043,30 €.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.251,27 €
gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.135,75 €
gegenüber Finanzbehörden	6.272,48 €
für sonstige Verbindlichkeiten	20.302,96 €
für SoPo -IU und FM	265.284,73 €
für SoPo -IU und FM Anlagen im Bau	122.622,54 €
für Kreditorische Debitoren	23.317,27 €

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 Verbandsversammlung, 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

(von 10/2019 bis 08/2024)	(seit 08/2024) Vertreter	Stellvertreter
Mario Beger	Mario Beger	Brigga Pöschl
Jürgen Winkler	Frank Johné	Jens Haupt
Jürgen Schwarz	Uwe Schumacher	Beate Thiele
Hubertus Marx	Kai-Michael Riepert	Birgit Wiesner
Kerstin Lauterbach	Hermann Braunger	Franz George

Verbandsmitglieder der Mitgliedsgemeinde Priestewitz – Gemeinderäte

(von 10/2019 bis 08/2024)	(seit 08/2024) Vertreter	Stellvertreter
Gernot Dehnert	Liane Uebigau	Franz Lehmann
Manuela Schietzel	Elisa Schietzel	Adolf Noppes
Sven Täuber	Sven Täuber	Konrad Zscheile

4 ANHANG

4.1 Gliederungsgrundsätze

4. Anhang

4.1 a) Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgt nach dem in § 51 SächsKomHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema. Gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO werden im Anhang die verbindlich vorgegebenen Muster als Anlagen die Anlagen-, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersichten beigelegt.

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

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

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

4.1 c) Wertansätze

für Vermögensgegenstände

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

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

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

für Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

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

Wertansätze für Sonderposten (SoPo)

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

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

für Rückstellungen

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

Rückstellungen sind gemäß § 41 SächsKomHVO 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 2025 wurden Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen jeweils ein Betrag i. H. v. 560.540 € tatsächlich übertragen. Beschlossen wurden in der Verbandsversammlung vom 10.12.2024 mit Beschluss-Nr.: 20/2024 Ansätze für Auszahlungen ein Betrag i. H. v. 598.500 € und für Einnahmen ebenfalls ein Betrag i. H. v. 598.500 €.

Im Einzelnen sind Mittel für folgende Maßnahmen übertragen worden:

GKA00_06	2-Phasen-Klärschlammfäulung	HOCHBAU	
Ansatz:	333.090,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	112.000,00 €

DL000003	AÜL Kmehlen-Gävernitz	TIEFBAU	
Ansatz:	500.000,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	448.540,00 €

Für Auszahlungen übertragene Mittel insgesamt:	560.540,00 €
---	---------------------

Für Einzahlungen übertragene Mittel insgesamt:

In das Folgejahr 2025 werden Ansätze für Einzahlungen übertragen.

Investive Umlage (IU)

Ansatz	1.080.205,00 €	freie Mittel übertragen in das Folgejahr	560.540,00 €
--------	----------------	--	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das HH-Jahr 2025 ff. wie folgt veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen

	HH-Jahr	Haushaltansatz	VE
1. Projekt 2-Phasen-Klärschlammfäulung			
	2024	333.090,00 €	1.823.000,00 €
	2025	1.823.000,00 €	824.000,00 €
	2026	824.000,00 €	0,00 €
2. AÜL Kmehlen-Gävernitz	2024	500.000,00 €	120.000,00 €
	2025	120.000,00 €	
3. Fuhrpark – gr. Spülfahrzeug	2024	0,00 €	500.000,00 €
	2025	500.000,00 €	

Ausblick

Zur Finanzierung der 2-Phasen-Klärschlamm-Fäulung soll zum Ende des Jahres 2026 ein Kredit aufgenommen werden, um die Verbandsgemeinden finanziell zu entlasten.

Im Hinblick auf die geplante Gründung eines Vollzweckverbandes ab dem HH-Jahr 2026, mit Überleitung von Anlagevermögen und Personal auf den AZV, werden unter Mitwirkung der Verbandsgemeinden sowie mit Unterstützung der KEM bei der Erstellung der Überleitungsbilanz und Beratung zur Umsetzung, bereits umfangreiche Vorbereitungen für die einzelnen Bereiche

getroffen. Es wurden zur Umsetzung des Vorhabens Arbeitsgruppen gebildet, die sich regelmäßig zu Beratungen zusammenfinden und Aufgaben diesbezüglich besprechen und festlegen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind jedoch noch keine aussagefähigen Angaben im Detail dazu möglich.

Großenhain, den 05.06.2025



Dr. Sven Mißbach
Verbandsvorsitzender