

ZV „Oberlausitz Wasserversorgung“

Haushaltssatzung 2025



Zweckverband „Oberlausitz Wasserversorgung“

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2025

1. Allgemeines

Der Zweckverband (ZV) besteht seit dem 01. Januar 1998. Er entstand durch Fusion der Zweckverbände „Spreequell Wasserversorgung“ und „Wasserversorgung Zittau-Land“.

Gemäß der 5. Änderungssatzung zur Verbandssatzung ist der ZV OWW Aufgabenträger der Wasserversorgung in folgenden Mitgliedsgemeinden:

Beiersdorf, Bernstadt jedoch ohne Gemeindeteil Dittersbach, Berthelsdorf, Bertsdorf-Hörnitz, Cunewalde, Dürrhennersdorf, Ebersbach-Neugersdorf, Eibau, Großschönau, Großschweidnitz, Hainewalde, Herrnhut, Jonsdorf, Lawalde ohne OT Lauba, Leutersdorf, Mittelherwigsdorf, Neusalza-Spremberg, Niedercunnersdorf, Obercunnersdorf, Oderwitz, Olbersdorf, Oppach, Oybin, Rosenbach, Schönbach und Seifhennersdorf.

Zum 01. Januar 2013 fusionierten die Gemeinden Eibau, Niedercunnersdorf und Obercunnersdorf zur Gemeinde Kottmar. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Gemeinde Berthelsdorf in die Stadt Herrnhut eingemeindet. Diese Änderungen werden mit der nächsten Satzungsänderung berücksichtigt.

Der Zweckverband wendet im Rechnungswesen die kommunale Doppik an.

Der ZV OWW hat sein Verbandsvermögen in die Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG mbH) eingebracht. Der Ausgliederungsvertrag wurde am 13. Juli 2000 notariell beurkundet. Im Gegenzug zur Einbringung seines Verbandsvermögens in die SOWAG mbH hält der ZV OWW 96 % der Geschäftsanteile der SOWAG mbH.

Darüber hinaus schlossen der ZV OWW und die SOWAG mbH einen Versorgungsvertrag zur Aufgabenübertragung Wasserversorgung ab. Der ZV OWW sichert sich in diesem Versorgungsvertrag weitgehende Kontrollrechte. Zudem ist gewährleistet, dass wichtige Entscheidungen der SOWAG mbH durch die Verbandsversammlung des ZV OWW zu genehmigen sind (z. B. Genehmigung der Preise). Der Versorgungsvertrag hat gemäß 2. Nachtrag vom November 2014 eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Neben der Übernahme der Aufgaben der Wasserversorgung und der Verantwortung für die Investitionen sieht der Versorgungsvertrag zwischen der SOWAG mbH und dem Zweckverband „Oberlausitz Wasserversorgung“ weiterhin vor, dass die SOWAG das direkte Kundenverhältnis zu den Trinkwasserabnehmern vollzieht. Auf dieser Grundlage ist die SOWAG mbH für die Versorgung im Verbandsgebiet verantwortlich. Die Kundenverhältnisse basieren dabei auf den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) und entsprechenden ergänzenden Bedingungen. Ergänzt werden diese Vertragsgrundlagen durch die Rumpfsatzung des ZV OWV.

Der ZV OWV betreibt seit dem 1. Januar 2000 keine eigenen Versorgungsanlagen.

Der Zweckverband beschäftigt nach wie vor kein eigenes Personal.

2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushaltes

2.1 Einnahmen

Der Zweckverband finanziert sich im Wesentlichen über die Bürgerschaftsvergütung, die die SOWAG mbH dem Zweckverband gemäß Vereinbarung vom 12. Dezember 2005 für die Gewährung von Ausfallbürgschaften für die Bankverbindlichkeiten der SOWAG gewährt (Plan 2025: 92,1 T€).

Einige förderfähige Investitionen werden durch den ZV „Oberlausitz Wasserversorgung“ direkt abgewickelt und im Rahmen einer Verpachtung der SOWAG mbH zur Verfügung gestellt werden.

Daraus entsteht ein Verpachtungsentgelt, das sich aus dem Delta der Abschreibungen und zur Finanzierung benötigter Zinsen einerseits und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten andererseits berechnet.

Das Einnahmenvolumen des Haushaltes 2025 entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Haushalt	Ist 2023 [T€]	Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Erträge aus Beteiligungen und Zinsen	89,8	87,2	92,1
Erträge aus Verpachtung Anlagevermögen	5,3	34,6	11,8
Erträge aus der Auflösung von Fördermitteln	7,7	16,0	42,8
Andere betriebliche Erträge	1,6	0,5	0,6
Summe	104,4	138,3	147,2

2.2 Ausgaben

Das Ausgabevolumen des Haushaltes 2025 entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen:

Haushalt	Ist 2023 [T€]	Plan 2024 [T€]	Plan 2025 [T€]
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Abschreibungen	10,4	50,2	54,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,4	0,4	0,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	28,9	33,6	31,7
Summe	39,7	84,2	86,3

Trotz der zu tätigen Investitionen und deren Verpachtung an die SOWAG mbH betreibt der ZV weiterhin kein operatives Geschäft. Es fallen jedoch für die Erfüllung bestimmter gesetzlicher Pflichten Verwaltungskosten an.

Wichtigste Ausgabepositionen 2025 sind dabei die Aufwendungen für die Betriebsführung der SOWAG mbH (12,4 T€), die Ausgaben für die Haftpflicht- und die Bauleistungsversicherungsversicherung (2 T€) und Vergütung des Zweckverbandsvorstandes (4,6 T€), für Prüfungs- und Beratungsleistungen (6,7 T€) – v. a. für die Prüfung des Jahresabschlusses und IT-Beratung – sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichung von Haushaltssatzung und Jahresergebnis) in Höhe von 4,5 T€.

Für die ab 2020 zu tätigen Investitionen fallen auch nachfolgend keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an, da die Anlagengüter im Wege einer Verpachtung der SOWAG mbH als Betreiber verpachtet werden. Die SOWAG ist dann entsprechend für die Instandsetzung der verpachteten Anlagen verantwortlich.

Der geplante Jahresüberschuss 2025 (60,9 T€) wird den Rücklagen zugeführt.

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushaltes

Investitionen im Jahr 2025 sind nachfolgend dargestellt:

	Plan 2025	VE für 2026 in	Finanzierung 2025 aus	
	[T€]	[T€]	FöMi in [T€]	Eigenmittel in [T€]
Rohrnetz RA Jonsdorf	30	0	0	30
Hochbehälter/Fassungsanlagen Reinwasserbehälter WW Jonsdorf	50	0	0	50
HB Waltersdorf Niedere Zone	65	0	0	65
Summe	145	0	0	145

Aus den Investitionen 2025 ergeben sich für das Jahr 2026 keine Verpflichtungsermächtigungen, da bei den Wasserversorgungsanlagen in der Gemeinde Jonsdorf zunächst nur Planungen, jedoch noch keine Beauftragungen für Bauleistungen vorgesehen sind.

Beim Hochbehälter Waltersdorf sind Arbeiten zum Abschluss der Baumaßnahme geplant.

Die Investitionsfinanzierung 2025 erfolgt vollständig aus Eigenmitteln, da bei der Baumaßnahme HB Waltersdorf die Fördermittel schon vorhergehenden Perioden zugeordnet war. Bei den Projekten in Jonsdorf werden mit den Planungen und Konzepten die Voraussetzungen zur Beantragung von Fördermitteln für Folgejahre erst geschaffen.

4. Vermögensentwicklung

Der Zweckverband kann über folgende Finanzmittel verfügen:

per 01.01.2024

236 T€

per 31.12.2024 (vorauss. Ist)

338 T€

Die Finanzmittel stiegen im Jahr 2024 leicht an, weil Fördermittel und Vorsteuern aus Investitionen des Vorjahres vereinnahmt wurden und die Ausgaben für Investitionen geringer sein werden als geplant. Die Fördermittel werden zeitnah abgerufen. Der Liquiditätsbestand ermöglicht dem ZV eine pünktliche Zahlung aller finanziellen Verpflichtungen.

Die Kapitalposition des Verbandes erreichte zum Jahresabschluss des Jahres 2023 eine Höhe von 27.069 T€ und steigt 2024 und 2025 jeweils um den Jahresüberschuss.

Der Zweckverband weist im Jahresabschluss 2023 eine Eigenkapitalquote von 95,3 % aus.

5. Schuldenentwicklung

Im Jahr 2021 wurden Darlehensaufnahmen in Höhe von 140 T€ zur Deckung der Eigenanteile notwendig. Die Zinsaufwendungen für diese Darlehen werden durch das Verpachtungsentgelt gedeckt. Weitere Kreditaufnahmen für langfristige Darlehen sind bis 2028 nicht vorgesehen.

Kassenkredite wurden im Jahr 2021 ebenfalls in Anspruch genommen. Sie wurden zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel und Vorsteuerbeträge benötigt. Ab dem Jahr 2022 war der Kassenkredit nicht in Anspruch genommen worden.

Ein Kassenkredit für das Jahr 2025 wird im Haushalt nicht vorgesehen. Die geplanten Investitionen können aus der aktuellen Liquidität des Zweckverbandes finanziert werden.

6. Sonstige Verpflichtungen

Für die auf die SOWAG übertragenen Darlehen hat der Zweckverband Bürgschaften gegenüber den Kreditinstituten übernommen; eine Zusammenstellung zeigt die folgende Tabelle:

Übersicht über Bürgschaften für Verbindlichkeiten der SOWAG mbH (verbundenes Unternehmen) gegenüber Kreditinstituten zum 01. Januar 2024:

Kreditinstitut	Ursprüngliches Darlehen €	Stand am 01.01.2024 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	148.700,00	62.454,00
Deutsche Kreditbank AG	11.442.000,00	6.828.868,00
Sächsische Aufbaubank	1.189.402,48	532.000,00
Commerzbank AG	6.632.000,00	5.048.800,00
	19.412.102,48	12.472.122,00

Vor dem Hintergrund der Ertragslage und der Eigenkapitalausstattung der SOWAG sind Risiken aus der Bürgschaftsübernahme für den Zweckverband derzeit nicht erkennbar, da die SOWAG ihre Rückzahlungsverpflichtungen vertragsgemäß erfüllen wird.

7. Teilhaushalte und Produktbildung

In der Haushaltsplanung 2025 wurden folgende Teilhaushalte gebildet, denen wiederum Produkte zugeordnet wurden:

Teilhaushalt	Produkte
Zweckverbandsverwaltung	<ul style="list-style-type: none">• Verbandsversammlung• Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung• Beteiligungsmanagement
Vermögensverwaltung	<ul style="list-style-type: none">• Bürgerschaftsverwaltung
Wasserversorgung	<ul style="list-style-type: none">• Errichtung und Verpachtung von Anlagevermögen

Als Schlüsselprodukte werden definiert:

- Kommunale Haushalts- und Finanzplanung einschl. Haushaltsentwurf, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen und Erstellung des Jahresabschlusses
- Steuer und Überwachung von Vermögenswerten vor allem hinsichtlich der gegenüber der SOWAG ausgereichten Bürgschaften, Erfassung und Bewertung des Vermögens
- Herstellung von Anlagen und Verpachtung von Anlagevermögen der Trinkwasserversorgung

8. Beteiligungen

Der ZV ist mit einem Anteil am Stammkapital von 96 % an der SOWAG mbH beteiligt. Abweichend davon beträgt sein Anteil am Kapital des Unternehmens 98,81%. Das Eigenkapital der SOWAG mbH zum 31. Dezember 2023 beträgt T€ 28.670 Im Geschäftsjahr 2023 wies die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 19 aus.

Der ZV OVV ist Mitglied im Zweckverband „Fernwasserversorgung Sdier“, Bautzen (Beteiligung). Gemäß Satzung aus der Sicherheitsneugründung vom 01. August 2002 beträgt die Beteiligungsquote des OVV 7 % des Stammkapitals von T€ 3.300, mithin T€ 231. Der Zweckverband „Fernwasserversorgung Sdier“ verfügt per 31. Dezember 2023 über ein Eigenkapital von T€ 15.411 und verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 374.

9. künftige Entwicklung

Der Zweckverband wird auch mittelfristig seine geringen Aufwendungen durch die Einnahmen aus der Bürgschaftsvergütung und der Verpachtung von Anlagevermögen decken können und damit in jedem Jahr Überschüsse erzielen.

Da der Zweckverband kein operatives Geschäft ausübt, bestehen keine wesentlichen Chancen für die künftige Entwicklung, auf die im Vorbericht einzugehen ist. Vor dem Hintergrund der Chancen und Risiken der SOWAG gibt es derzeit keine wirtschaftlichen Risiken, die den Fortbestand des Zweckverbandes gefährden.

Im Jahr 2022 entstanden infolge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges Risiken bezüglich der Sicherheit der Energie- und Rohstoffversorgung. Diese Risiken wurden bewertet und die ohnehin schon getroffenen Gegenmaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung bei großflächigen Stromausfällen in Bezug zur aktuellen Situation angepasst.

Die SOWAG mbH muss steigende Aufwendungen insbesondere beim Bezug von Energie, Kraftstoffen, Chemikalien, Instandhaltungsmaterial sowie bei Fremdleistungen verzeichnen. Andererseits gehen die Umsätze aus der Trinkwasserversorgung gehen infolge des anhaltenden Bevölkerungsrückgangs kontinuierlich zurück. Diesen Risiken wurde einerseits mit der Intensivierung der Optimierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs begegnet. Zudem wurde durch eine Überarbeitung der Entgeltkalkulation für die Trinkwasserversorgung die Erlössituation ab dem Jahr 2024 verbessert. Die aktuelle Kalkulation hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2026.

Die SOWAG mbH rechnet zudem mit deutlich steigenden Personalkosten. Da das Unternehmen aktuell anhand individuell verhandelter Einzelverträge entlohnt, wurde im Jahr 2022 durch den Aufsichtsrat ein Organisations- und Entgeltgutachten in Auftrag gegeben, das die vorhandene Entgeltgestaltung im Bezug zur Höhe der branchenüblichen Vergütung verglich. Dabei ergab sich eine im Durchschnitt um ca. 15% geringere Vergütung im Unternehmen. Diese Differenz soll bis zum Jahr 2026 abgebaut und eine Vergütung gemäß Tarifvertrag öffentlicher Dienst erreicht werden. Diese Entwicklung ist verbunden mit Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz.

Der ZV OVV hat für alle Jahre im Mittelfristplan positive Jahresergebnisse geplant. Die zuvor beschriebenen Risiken der Aufwandserhöhungen bei RHB-Stoffen betreffen das Unternehmen SOWAG mbH und haben auf die Wirtschaftsplanung des ZV OVV keine unmittelbare Auswirkung.

Risiken, die den Bestand des ZV gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, werden nicht gesehen.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
4. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
5. Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt: A. Zahlungsübersicht und B. Investitionsprogramm
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
10. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Haushaltssatzung des Zweckverband „Oberlausitz Wasserversorgung“ für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem	147.200 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	86.300 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	60.900 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	60.900 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	60.900 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	104.400 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.100 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-145.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-72.700 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-82.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Zittau, den 28. JAN. 2025



Unterschrift Verbandsvorsitzender



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	Euro				veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	3	
		1	2	3	4	
1	Zweckverbandsverwaltung	0	31.200	-31.200		-31.200
2	Vermögensverwaltung	92.100	0	92.100		92.100
3	Wasserversorgung	55.100	55.100	0		0
	Gesamt	147.200	86.300	60.900		60.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
1 Zweckverbandsverwaltung	-31.200	0	0	0	-31.200	0
2 Vermögensverwaltung	92.100	0	0	0	92.100	0
3 Wasserversorgung	11.400	0	145.000	-145.000	-133.600	0
Gesamt	72.300	0	145.000	-145.000	-72.700	0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		2026		2027		2028	
	1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	Euro											
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	7.683,00	16.000	42.800	48.900	69.400	76.100	48.900	69.400	76.100	48.900	69.400	76.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,57	34.600	11.800	14.600	15.400	16.200	14.600	15.400	16.200	14.600	15.400	16.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.799,28	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100	94.100	96.100	98.100	94.100	96.100	98.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	104.404,41	138.300	147.200	158.100	181.400	190.900	158.100	181.400	190.900	158.100	181.400	190.900
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	104.404,41	138.300	147.200	158.100	181.400	190.900	158.100	181.400	190.900	158.100	181.400	190.900
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.361,81	50.200	54.200	63.200	84.500	92.000	63.200	84.500	92.000	63.200	84.500	92.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449,84	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen darunter: Kreisumlage Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften Umlagen an Zweckverbände Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.904,64	33.600	31.700	32.000	32.300	32.600	32.000	32.300	32.600	32.000	32.300	32.600

f:/hkrform-verwaltung/f-hgplan.rtf

28.10.2024 16:37:28

Nutzer: 01000 Neumann

Stufe: 1 Plan 2025

ZV Oberlausitz Wasserversorgung

2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	39.716,29	84.200	86.300	95.500	117.100	124.900	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	64.688,12	54.100	60.900	62.600	64.300	66.000	
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	64.688,12	54.100	60.900	62.600	64.300	66.000	
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	64.688,12	54.100	60.900	62.600	64.300	66.000	
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
				Euro		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	34.600	11.800	14.600	15.400	16.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,03	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.771,83	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	110.861,86	122.300	104.400	109.200	112.000	114.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449,84	400	400	300	300	300
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,35	33.600	31.700	32.000	32.300	32.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	30.877,19	34.000	32.100	32.300	32.600	32.900
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	79.984,67	88.300	72.300	76.900	79.400	81.900
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	0	972.000	360.000	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	495.000	0	972.000	360.000	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.022,00	550.000	145.000	1.000.000	400.000	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	140.022,00	550.000	145.000	1.000.000	400.000	
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-140.022,00	-55.000	-145.000	-28.000	0	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-60.037,33	33.300	-72.700	48.900	81.900	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-70.037,33	23.300	-82.700	38.900	71.900	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.736,96					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.798,06					
46	= haushaltswirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	5.938,90					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-64.098,43	23.300	-82.700	38.900	71.900	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026			2027		2028
	2023	2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) .J. (Nummer 49)]		23.300	-82.700							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0							0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0							0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) .J. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) .J. (Nummer 52)]	-64.098,43	23.300	-82.700	38.900	29.400	71.900				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	300.553,82	472.200	495.500	412.800	452.600	482.000				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	236.455,39	495.500	412.800	452.600	482.000	553.900				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.938,90									
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0				0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	96.433,39	440.500	267.800	424.600	442.000	553.900				

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktuntergruppe	1110	5330	6120		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	42.800	0		
3 sonstige Transfererträge	0	0	0		
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0		
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	92.100		
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	55.100	92.100		
11 Personalaufwendungen	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	54.200	0		
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	0		
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200	500	0		
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.200	55.100	0		
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-31.200	0	92.100		

ZV Oberleitungs Wasserversorgung

2025

Teilhaushalt 1 Zweckverbandsverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026		2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				4	5		
	1	2	3	Euro		6	
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.904,64	33.100	31.200	31.500	31.800	31.800	32.100
4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.904,64	33.100	31.200	31.500	31.800	31.800	32.100
5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-28.904,64	-33.100	-31.200	-31.500	-31.800	-31.800	-32.100
6	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettopersonalbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.904,64	-33.100	-31.200	-31.500	-31.800	-31.800	-32.100

Teilhaushalt 1 Zweckverbandsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,35	33.100	31.200	31.500	31.800	32.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427,35	33.100	31.200	31.500	31.800	32.100
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-30.427,35	-33.100	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zweckverbandsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-30.427,35	-33.100	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Vermögensverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)					
	Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)	
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
1	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.799,28	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = Anteilige ordentliche Erträge	89.799,28	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
3	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	89.799,28	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
6	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	89.799,28	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.771,83	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.771,83	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	109.771,83	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Plan 2025

Teilhaushalt 2 Vermögensverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	109.771,83	87.200	92.100	94.100	96.100	98.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

ZV Oberlausitz Wasserversorgung

2025

Teilhaushalt 3 Wasserversorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 533000 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Euro		
				2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)						
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.683,00	16.000	42.800	48.900	69.400	76.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ aufgelöste Sonderposten	7.683,00	16.000	42.800	48.900	69.400	76.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.600	11.800	14.600	15.400	16.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,13	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.055,13	51.100	55.100	64.000	85.300	92.800
3	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.361,81	50.200	54.200	63.200	84.500	92.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449,84	400	400	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.811,65	51.100	55.100	64.000	85.300	92.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.756,52	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.756,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
	1	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.600	11.800	14.600	16.200	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,56	500	500	500	500	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,56	35.100	12.300	15.100	16.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449,84	400	400	300	300	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,84	900	900	800	800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	411,72	34.200	11.400	14.300	15.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	0	972.000	0	
	darunter: investive Schlüsseluweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0	972.000	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

ZV Oberlausitz Wasserversorgung

Teilhaushalt 3 Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.022,00	550.000	145.000	1.000.000	400.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.022,00	550.000	145.000	1.000.000	400.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-140.022,00	-55.000	-145.000	-28.000	-40.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-139.610,28	-20.800	-133.600	-13.700	-24.900	15.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Investitionen - ZV OWV

Maßnahmen	Jahres- summe 2025		Finanzierung aus				Verpflichtungs- ermächtigungen				Mittelfristplanung			
	T€	Abschr. T€	FM T€	BKZ T€	Kredit T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Rohrnetz	0	0										0	0	0
1.1. Rohrnetzerweiterungen														
1.1.1. Bebauungsgebiete/Bereinigung Netz														
1.2. Rohrauswechslungen	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0
1.2.1. RA Jonsdorf, Anpassung an Versorgungskonzept	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0,0
2. Aufbereitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. allgemien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.2. allgemien														0,0
3. HB/Fassungsanlagen	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	300	0
3.1. HB Waltersdorf Niedere Zone	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	300,0	0,0
3.2. RWB WW Jonsdorf	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Summe Investitionen	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	400	0
												0,0	0,0	0,0



Abschreibungen 2025

Jahr	Investitionen [€]	Abschreibungen gemäß	
		[€]	[T€]
Erwartung 2024	73.000,00	22.465,59	22,5
Plan 2025	145.000,00	54.241,25	54,2
Plan 2026	1.000.000,00	63.210,00	63,2
Plan 2027	400.000,00	84.460,00	84,5
Plan 2028	0,00	91.960,00	92,0
Plan 2029	0,00	0,00	0,0



Anlagenspiegel 2024-2028

Druckdatum
06.09.2024
17:19

Geschäftsbereich gesamt

Konten		VI 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
		AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW
		Endbestand 31.12.	lfd. Jahr	31.12.	Endbestand 31.12.	lfd. Jahr	31.12.	Endbestand 31.12.	lfd. Jahr	31.12.	Endbestand 31.12.	lfd. Jahr	31.12.	Endbestand 31.12.	lfd. Jahr	31.12.
AKT.031000	Wasseraufbereit.(WW,PW)	59.591,00	596,00	58.995,00	59.591,00	2.384,00	56.611,00	59.591,00	2.384,00	54.227,00	59.591,00	2.384,00	51.843,00	59.591,00	2.384,00	49.459,00
	2. technische Anlagen und Maschinen zur Wasserversorgung	59.591,00	596,00	58.995,00	59.591,00	2.384,00	56.611,00	59.591,00	2.384,00	54.227,00	59.591,00	2.384,00	51.843,00	59.591,00	2.384,00	49.459,00
AKT.041000	Rohrnetz	512.791,88	12.350,00	480.367,00	542.791,88	13.062,50	497.304,50	842.791,88	15.500,00	781.804,50	942.791,88	21.750,00	860.054,50	942.791,88	23.625,00	836.429,50
AKT.042000	Speicheranlagen	968.781,34	9.519,59	959.261,75	1.083.781,34	38.794,75	1.035.467,00	1.783.781,34	45.326,00	1.690.141,00	2.083.781,34	60.326,00	1.929.815,00	2.083.781,34	65.951,00	1.863.864,00
	3. Anlagen zur Wasserverteilung	1.481.573,22	21.869,59	1.439.628,75	1.626.573,22	51.857,25	1.532.771,50	2.626.573,22	60.826,00	2.471.945,50	3.026.573,22	82.076,00	2.789.869,50	3.026.573,22	89.576,00	2.700.293,50
AKT.075000	GWG	426,98			426,98			426,98			426,98			426,98		
	5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,98			426,98			426,98			426,98			426,98		
AKT.081300	Anlagen im Bau															
	6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau															
	II. Sachanlagen	1.541.591,20	22.465,59	1.498.623,75	1.686.591,20	54.241,25	1.589.382,50	2.686.591,20	63.210,00	2.526.172,50	3.086.591,20	84.460,00	2.841.712,50	3.086.591,20	91.960,00	2.749.752,50
	A. Anlagevermögen:	1.541.591,20	22.465,59	1.498.623,75	1.686.591,20	54.241,25	1.589.382,50	2.686.591,20	63.210,00	2.526.172,50	3.086.591,20	84.460,00	2.841.712,50	3.086.591,20	91.960,00	2.749.752,50

Der Planung liegen folgende Anlagenzugänge (PL.2024_02) zugrunde:

	Nutzungsdauer (Eingabe im 1. Jahr)	VI 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		AHK	AfA	AHK	AfA	AHK	AfA	AHK	AfA	AHK	AfA
		Zugang	lfd. Jahr	Zugang	lfd. Jahr	Zugang	lfd. Jahr	Zugang	lfd. Jahr	Zugang	lfd. Jahr
PL.041000_01	Rohrnetz	28.000,00	175,00	30.000,00	887,50	300.000,00	3.325,00	100.000,00	9.575,00	11.450,00	
AKT.041000	Rohrnetz	28.000,00	175,00	30.000,00	887,50	300.000,00	3.325,00	100.000,00	9.575,00	11.450,00	
PL.042000_01	Hochbehälter	45.000,00	281,25	115.000,00	1.843,75	700.000,00	8.375,00	300.000,00	23.375,00	29.000,00	
AKT.042000	Speicheranlagen	45.000,00	281,25	115.000,00	1.843,75	700.000,00	8.375,00	300.000,00	23.375,00	29.000,00	
	3. Anlagen zur Wasserverteilung	73.000,00	456,25	145.000,00	2.731,25	1.000.000,00	11.700,00	400.000,00	32.950,00	40.450,00	
PL.081300_01	Anlagen im Bau	-983.371,88									
	II. Sachanlagen	73.000,00	456,25	145.000,00	2.731,25	1.000.000,00	11.700,00	400.000,00	32.950,00	40.450,00	
	A. Anlagevermögen:	73.000,00	456,25	145.000,00	2.731,25	1.000.000,00	11.700,00	400.000,00	32.950,00	40.450,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						
	0	0	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Umschuldungen in 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.000	105.000	95.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.642	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	155.642	105.000	95.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	155.642	105.000	95.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	12.472.122	11.665.499	12.900.000	0

*Beleg mit Folioleistung
Plan sowie nach Anpassung*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01. Januar 2024		
	2	Euro	
	1	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	435.421	483.521	544.421
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	435.421	483.521	544.421

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschulverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	5.495,00	6.000	6.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0
Gesamtsumme	5.495,00	6.000	6.000

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital (Jahr: 2025)

	Position	Haushaltsjahr 2025
		Euro
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00

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

¹Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

