Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“
Sitz: Thermalbad Wiesenbad / OT Schönfeld

Satzung zum Wirtschaftsjahr 2027

Wirtschaftsplan 2027

Anlagen:

Satzung zum Wirtschaftsjahr 2027	Seite 1- 2
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027	Seite 3-10
2. Erfolgsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung	Seite 11-17
3. Liquiditätsplan 2027-2030 mit Zusammenfassung Erfolgsplan und Entwicklung der Vermögenslage 2027-2030	Seite 18-20
4. Umlageschlüssel für Straßenentwässerungsgebühren 2027	Seite 21
5. Investitionsprogramm 2027-2030 mit Zusammenstellung investive Straßenentwässerungskostenanteile 2027-2030	Seite 22-30
6. Schuldenstandsübersicht 2027-2030	Seite 31
7. Stellenübersicht 2027	Seite 32-33
8. Verpflichtungsermächtigungen	Seite 34

VV 11.11.2026

SATZUNG ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2027

Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal"

Aufgrund des § 58 SächsKomZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl.S.270) das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. Februar 2022(SächsGVBl.S.134) geändert worden ist i.V. m § 74 SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 11.11.2026 mit Beschluss VV/06/2026 folgenden Entwurf der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wird festgesetzt mit dem

Erfolgsplan

mit einem Ertrag von	**15.366.894 EUR**	
einem Aufwand von	**13.728.895 EUR**	
und einem Jahresergebnis von	**1.637.999 EUR**	und dem

Liquiditätsplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	**2.389.501 EUR**
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	**-9.791.919 EUR**
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**7.471.570 EUR**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 2027 wird auf **3.777.185 EUR** für die Sicherung der Eigenmittel des Investitionsprogrammes 2027 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß Investitionsplan in Höhe von **2.491.579 EUR** für das Jahr 2028 sowie in Höhe von **400.000 EUR** für das Jahr 2029 festgesetzt.

§ 4

Umlagen gemäß § 19 Absatz 3 und 4 der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Oberes Zschopau- und Sehmatal" vom 20.09.2023 werden zur Deckung des kommunalen Anteils der Straßenentwässerungskosten wie folgt erhoben

in Höhe von	**701.050 EUR**	im Rahmen des Erfolgsplanes und
in Höhe von	**712.079 EUR**	im Rahmen des Liquiditätsplanes

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf **1.000.000 EUR festgesetzt.**

§ 6

Die Satzung zum Wirtschaftsplan tritt zum 01.01.2027 in Kraft.

Thermalbad Wiesenbad OT Schönfeld,

S.Martin
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- bzw. Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Abs. 3 Satz 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 21 Abs. 3 Satz 2 SächsKomZG in Verbindung mit § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
   a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
   b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Thermalbad Wiesenbad/ OT Schönfeld, den

S.Martin
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 gemäß §17 SächsEigBVO

1. Allgemeines

Der Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ (AZV) ist innerhalb seines Verbandsgebietes Träger der öffentlichen Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung gemäß §50 SächsWG.

Mitglieder des Verbandes sind die Städte und Gemeinden Annaberg-Buchholz, Sehmatal, Geyer, Crottendorf, Thermalbad Wiesenbad, Schlettau, Scheibenberg, Königswalde und Tannenberg. Zum 01.01.2024 ist die Stadt Jöhstadt als neues Mitglied zum Verband hinzugekommen. Die Einwohnerzahl des Verbandes betrug zum 31.12.2025 lt. Statistischem Landesamt Sachsen 44.399 E.

Seit Entstehung des Verbandes im Jahr 1991 wurden umfangreiche Investitionen in den Neubau von Kläranlagen sowie Abwasserkanälen und Sonderbauwerken vorgenommen. Die Finanzierung erfolgte unter Nutzung von Fördermitteln, Straßenentwässerungskostenanteilen der Gemeinden, Abwasseranschlussbeiträgen (nur Ortsteile Thermalbad Wiesenbad, Geyersdorf und Jöhstadt) sowie Eigenmitteln in Form von Kreditaufnahmen. Bis Ende 2025 wurde ein Investitionsvolumen (Summe AHK) in Höhe von 211,37 Mio.€ getätigt.

Zur Erfüllung seiner Pflichtaufgabe betreibt der AZV ein Kanalnetz mit insgesamt 438 km Länge. Es besteht aus 162 km Mischwasserkanälen, 126 km Schmutzwasserkanälen und 150 km Regenwasserkanälen. Die Länge der Grundstücksanschlüsse beträgt 168 km.

Ebenfalls zum Kanalnetz gehören 14 Regenüberlaufbecken mit einem Speichervolumen von 7.284 m^3, 10 Regenrückhaltebecken mit einem Speichervolumen von 15.913 m^3, 17 Regenüberläufe sowie 17 Abwasserpumpwerke.

Die Abwasserbehandlung wird von insgesamt 20 Kläranlagen mit einer Gesamtbehandlungskapazität von rund 139.000 Einwohnerwerten (EW) abgesichert. Als größte fungiert dabei die Zentralkläranlage (ZKA) Schönfeld, deren Behandlungskapazität im Rahmen des zum Jahresende 2026 abgeschlossenen Vorhabens Erweiterung und Modernisierung ZKA Schönfeld 4.Ausbaustufe auf 122.500 EW erhöht wurde.
Wesentlicher Grund für die gegenüber der Einwohnerzahl des Verbandes deutlich höhere Kläranlagenkapazität ist ein an die ZKA Schönfeld angeschlossener Industrieeinleiter mit hoher Abwasserschmutzfracht.

Der Umfang des geplanten Ausbaus der öffentlichen Abwasseranlage wurde im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des AZV vom 30.06.2008, überarbeitet zum 31.01.2009, festgelegt. Das ABK wurde mit Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 10.03.2009 -nach Prüfung- bestätigt.

Die flächig geplante Errichtung einer öffentlichen Abwasseranlage ist nach dem beschlossenen ABK des Verbandes mit Fertigstellung der Ortslage Walthersdorf zum Jahresende 2021 abgeschlossen. Neue abwassertechnische Erschließungen erfolgen lediglich im Zusammenhang mit der Errichtung/ Erweiterung von neu ausgewiesenen Gewerbe-/Industriegebieten oder neuen Wohngebietsstandorten.

Der Anschlussgrad an öffentliche Abwasseranlagen mit Abwasserbehandlung in Verbandskläranlagen (bezogen auf die gemeldete Einwohnerzahl) betrug zum 31.12.2025 90,3%. 2,6% der Einwohner betreiben eine grundstückseigene Abwasservorbehandlung und leiten ihre Abwässer über öffentliche Kanäle (ohne Abwasserbehandlung) in die Vorflut ein, 7,0% der Einwohner im Verbandsgebiet betreiben ebenfalls grundstückeigene Abwasserbehandlungsanlagen mit jedoch anschließender Direkteinleitung in einen Vorfluter oder Versickerung in den Untergrund.

Der vorhandene Anschlussgrad an öffentliche Abwasseranlagen ist für das ländlich geprägte Verbandsgebiet des AZV „OZST“ als hoch einzuschätzen. Mit dem Verbandsbeitritt der Stadt Jöhstadt zum 01.01.2024 war eine leichte Reduzierung des Anschlussgrades an öffentliche Abwasseranlagen mit Abwasserbehandlung verbunden, da in den zur Stadt Jöhstadt gehörenden Ortsteilen Steinbach, Grumbach und Schmalzgrube keine zentralen öffentlichen Abwasseranlagen vorhanden sind, sondern die Abwasserbehandlung im Wesentlichen über grundstückseigene vollbiologische Kleinkläranlagen erfolgt.

Eine der wesentlichsten Randbedingungen bei der Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen stellte und stellt die demografische Bevölkerungsentwicklung dar. Mit einer hohen Konstanz verlor der Verband in den vergangenen Jahren ca. 400-550 Einwohner jährlich. Die Einwohnerzahl des Verbandes ging von 53.582 im Jahr 2000 auf 44.452 (inkl. Jöhstadt) im Jahr 2025 zurück (zum 30.06.2025).
Sowohl der weitere Auf- und Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen als auch die Bewirtschaftung dieser, muss permanent hinsichtlich der Auswirkungen der vorgenannten rückläufigen Bevölkerungsentwicklung geprüft werden.

Durch die seit 1991 bis dato durchgeführte umfangreiche Investitionstätigkeit des Verbandes ist eine nicht unwesentliche Pro-Kopf-Verschuldung entstanden. Diese stellt - insbesondere im Hinblick auf die weiter zurückgehende Einwohnerzahl - langfristig eine Gefährdung der wirtschaftlichen Stabilität des Verbandes dar. Der nach Abschluss der flächigen abwassertechnischen Neuerschließung schrittweise Abbau der hohen Verbindlichkeiten ist deshalb neben der stabilen und wirtschaftlichen Betriebsführung der vorhandenen Abwasseranlagen eine vordringliche Aufgabe des Verbandes. In den kommunalrechtlichen Genehmigungen der Wirtschaftspläne wurde regelmäßig auf den perspektivisch notwendigen Schuldenabbau zur langfristigen Erhaltung der wirtschaftlichen Stabilität hingewiesen.

Das Wirtschaftsjahr 2027 ist das Zweite im neuen, auf die Jahre 2026 und 2027 festgelegten Kalkulationszeitraum. Entsprechend der vorangegangenen Erläuterungen, insbesondere der mit rückläufiger Bevölkerungszahl abnehmenden gebührenwirksamen Abwassermenge, aber auch infolge der allgemein steigenden Kostenentwicklung ergab sich im Kalkulationszeitraum 2026-2027 eine Erhöhung der Gebührensätze. Im Vergleich mit weiteren insbesondere größeren Aufgabenträgern der Abwasserbeseitigung können die ermittelten Gebührensätze jedoch nach wie vor als günstig eingeschätzt werden.

Zu den einzelnen Bestandteilen des Wirtschaftsplanes können die nachfolgenden Erläuterungen abgegeben werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Vorbemerkungen

Der aufgestellte Erfolgsplan hat ein Volumen von Erträgen in Höhe von 15.367 T€ bzw. Aufwendungen in Höhe von 13.729 T€. Die Erträge liegen damit 783 T€ über dem im Jahr 2026 angesetzten Betrag. Die Ausgaben liegen 443 T€ über dem Umfang des Jahres 2026.

Hauptgrund der Erhöhungen im Ausgabenbereich ist die allgemein steigende Preisentwicklung (Energie, Klärschlammverwertung, Chemikalien, Dienstleistungen, Personalkosten). Wesentlicher Grund der Erhöhung im Einnahmebereich ist der gegenüber 2026 deutlich gestiegene Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten Anlagevermögen.

Als geplantes Jahresergebnis 2027 wird ein Betrag in Höhe von 1.638 T€ ausgewiesen.

Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht ist das ausgewiesene Jahresergebnis entweder zur Verringerung der notwendigen Kreditneuaufnahme für Investitions- bzw. Reinvestitionsmaßnahmen oder für die Durchführung von Sondertilgungen zu verwenden. Seitens des Verbandes ist die Verwendung des positiven Jahresergebnisses 2027 zur Absicherung der jährliche vorgesehenen Sondertilgungen (siehe Schuldenstandsübersicht) geplant.
Der Pflicht des Verbandes zur langfristigen Erhaltung der wirtschaftlichen Stabilität wird damit entsprochen.

Das Wirtschaftsjahr 2027 ist das zweite Jahr in der Kalkulationsperiode 2026-2027.

2.2 Einnahmen

Wesentliche Einnahmepositionen bilden die zu veranlagenden Abwassergebühren, weiter zu berechnende Betriebskosten aus der Abwasserbehandlung der Schönfelder Papierfabrik GmbH sowie Auflösung von Sonderposten.

Bei den Abwassergebühreneinnahmen wird gegenüber dem Planansatz 2026 von einer leichten Erhöhung ausgegangen. Ursache der leichten Erhöhung war der konservative Ansatz in 2026 sowie die bis dato in 2026 vereinnahmten Gebührenumsätze. Mit den geplanten Gebühreneinnahme werden die 2027 gegenüber den Vorjahren auch weiterhin gestiegenen Ausgaben abgedeckt. Der sich fortsetzende Trend des Bevölkerungsrückgangs, und damit die Verringerung der gebührenfähigen Abwassermenge, wird durch eine leichte Erhöhung der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbräuche in geringem Maß kompensiert.

Die Kostenentwicklung der weiter zu berechnenden Betriebskostenanteile als auch Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gestaltet sich stetig auf gleichbleibendem Niveau.

Weitere Einnahmen des Verbandes stellen die von den Gemeinden anteilig zu tragenden Straßenentwässerungsgebühren, Erlöse für Dünnschlammannahme, Klärschlammannahme (aus vollb. KKA`s), berechnete Wartungsaufwendungen für Kleinkläranlagen, sowie der Betreuung der Kläranlage Mildenau dar. Auch hier wird im Vergleich zum Vorjahr von einem gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Verlauf ausgegangen.

Zur Deckung der geplanten Ausgaben ist im Jahr 2027 eine Teilauflösung der im Jahresabschluss 2025 bilanziell gebildeten Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung (4.108 T€) in Höhe von 1.630 T€ vorgesehen.

Mit einer Gesamteinnahmesumme in Höhe von 15.367 T€ wird gerechnet.

2.3 Ausgaben

Wesentliche Ausgabenpositionen im Erfolgsplan stellen -wie in den Vorjahren auch- der Energiebedarf (Elektroenergie), die Klärschlammentsorgung, die Instandhaltung der Kläranlagen, die Aufwendungen für den Betrieb und die Ertüchtigung des Kanalnetzes, die Personalkosten, die Abwasserabgabe, die Zinsen und die Abschreibungen dar.

Die Kostenentwicklung der Ausgaben ist im Vergleich zu den Vorjahren weitestgehend stetig und beinhaltet bis auf geringe Ausnahmen eine steigende Tendenz.

Eine deutliche Steigerung ist bei den Transportaufwendungen für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen bzw. Abwasser aus abflusslosen Gruben zu verzeichnen. Ursächlich dafür ist die extreme Entwicklung der Treibstoffkosten mit Beginn des Irankrieges im Jahr 2026.

Ein geringerer Ausgabenumfang ist beim Strombezug eingearbeitet worden. Hauptursache dieses „Rückgangs“ war der konservative Energieansatz für 2026, in dem die Inbetriebnahme der 4.Ausbaustufe der ZKA Schönfeld berücksichtigt wurde. Nach den bisherigen Erfahrungen konnte der externe Strombezug durch Betrieb der neuen BHKW`s sowie der installierten PV-Anlage gegenüber den getroffenen Annahmen reduziert werden, so dass an dieser Stelle ein „Aufwandsrückgang“ des externen Strombezuges festzuhalten ist.

Unter Beachtung der in den einzelnen Kläranlagen mittlerweile vorhandenen Nutzungsdauer von teilweise über 25-30 Jahren besteht ein umfangreicher Instandhaltungsaufwand, insbesondere im maschinentechnischen Bereich. Zur Absicherung eines stabilen Anlagenbetriebes sind aus vorgenannten Gründen notwendige Maßnahmen der Instandhaltung berücksichtigt.

In Auswertung des in den vergangenen Jahren notwendigen Aufwandes zur Instandsetzung des bestehenden Kanalnetzes wurde der dafür notwendige Ausgabenumfang angepasst. Entgegen der vorangegangenen Jahre, bei denen geförderte Kanalertüchtigungsmaßnahmen als Investitionen in den Investitionsplan eingeordnet wurden, werden zukünftig kleine bis mittlere Kanalertüchtigungsmaßnahmen (ohne Förderung!) als laufender Aufwand in den Erfolgsplan eingeordnet. Damit ist eine sofortige Finanzierung innerhalb der Kalkulationsperiode -ohne langfristig einzugehenden Darlehensaufnahmen inklusive anfallender Zinsaufwendungen- möglich. Dieses Vorgehen wurde bereits vor Inkrafttreten der Förderrichtlinie RL SWW 20216 für umzusetzende Kanalertüchtigungsmaßnahmen praktiziert.

Bei den Personalaufwendungen wurden die zum 01.01.2024 neu hinzukommende Bewirtschaftung der Abwasseranlagen in Jöhstadt, die Erweiterung und Modernisierung der ZKA Schönfeld (4.Ausbaustufe auf 122.500 EW, Größenklasse 5), sowie zu erwartende tarifliche Entwicklungen berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2027 sind Ausgaben für die Abwasserabgabe in Höhe von 294 T€ vorgesehen. Der Planansatz berücksichtigt teilweise vorgesehene Heraberklärungen im Betrieb einzelner Kläranlagen. Änderungen des angesetzten Aufwandes Abwasserabgabe können in Abhängigkeit der tatsächlich erzielten Ablaufparameter auftreten.
Eine Verrechnung der anfallenden Abwasserabgabe ist praktisch nicht mehr möglich, da die dafür notwendige Voraussetzung –Neuanschluss bisher abwasserabgabepflichtiger Einwohner (kleineinleiterabgabepflichtig) an vollbiologische Kläranlagen- nicht mehr gegeben ist.

Die für laufende Kreditverbindlichkeiten zu entrichtenden Zinsen betragen voraussichtlich 544 T€ und liegen damit 99 T€ höher als im Planansatz 2026. Ursache der höheren Zinsaufwendungen ist die ab 2027 erforderliche Aufnahme der bis dato zeitlich verschobenen Kreditaufnahme für die Finanzierung der investiven Eigenanteile aus den Maßnahmeumfängen 2026 und 2027.

Die zukünftig zu erwartende Kapitalmarktsituation wird in den Folgejahren zu weiter steigenden Zinsaufwendungen und damit einer Reduzierung des Jahresergebnisses führen.

Insgesamt geht der Verband von einer Ausgabensumme 2027 in Höhe von 13.729 T€ aus. Damit entsteht ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von 1.638 T€. Das geplante Jahresergebnis widerspiegelt im Wesentlichen die vorhandene Zinsdifferenz aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung (Aufwand lt. Kalkulation) abzüglich tatsächlich geleisteter Kreditzinsen für bestehende Darlehensverträge.

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2027 (2027-2030) sind die Mittelzu- und Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die Abschreibung des aktivierten Anlagekapitals des Verbandes umfasst einen Betrag von 5.005 T€. Der vorstehende Betrag wird abzüglich der Auflösung Sonderposten zur ordentlichen Tilgung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt.
Aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Sopo für BKZ) entsteht ein Ertrag in Höhe von 3.094 T€. Saldiert ergibt sich damit eine Netto-Abschreibung in Höhe von 1.911 T€.

Die Fortsetzung der Investitionstätigkeit des Verbandes (Hochwasserschadensbeseitigung und RÜB Hüttengrund BA G126.1 u. G126.2, Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld u.a.) bedingt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.792 T€. Einzahlungen für Investitionen entstehen durch die bestehenden Mitfinanzierungspflichten für Straßenentwässerungskostenanteile bzw. Umlagen nach Verbandssatzung.

Die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverträge umfasst in 2027 einen Betrag von 2.145 T

Für die Absicherung der bereits realisierten als auch geplanten Investitionsmaßnahmen bzw. der darin enthaltenen Eigenanteile des AZV ist 2027 eine Kreditaufnahme vorgesehen. In Summe entsteht 2027 ein Mittelzufluss in Höhe von 6.642 T€ aus Darlehensaufnahmen. Dieser Betrag beinhaltet die nachträgliche Darlehensaufnahmen des Wirtschaftsjahres 2026, die durch Nutzung vorhandener (allerdings zweckgebundener!) Liquidität verschoben werden konnte. Einzelheiten der vorgesehenen Darlehensaufnahme sind in der Übersicht über die Darlehensentwicklung enthalten. In Abhängigkeit der 2027 eintretenden Liquiditätsentwicklung ist die zeitliche Aufnahme der geplanten Darlehensumfänge laufend zu überprüfen bzw. bei vorhandener gesicherter Liquidität zu verschieben.

Aufgrund der 2027 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 9.792 T€ (einschl. Anteil Vorjahre), sowie bei der Finanzierung dieser Maßnahmen ggf. eintretenden zeitlichen Verschiebung der Zahlungsströme (z.B. Auszahlung Fördermittel), plant der Verband einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig da er unterhalb der von der SächsGemO gemäß §84 Abs. 3 vorgegebenen Größe liegt. Die zur Festlegung der Genehmigungsbedürftigkeit in 2027 geplante Summe regelmäßiger Auszahlungen beträgt 8.724 T€.
Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites erfolgt ausschließlich für den Fall des Nichtausreichens vorhandener liquider Mittel des AZV. Die Notwendigkeit des Kassenkredites sowohl nach dem Grunde als auch der Höhe wird durch die laufende Geschäftstätigkeit des AZV unterstrichen.

4. Straßenentwässerungsgebühren

Gemäß Verbandssatzung §19 Abs. 4 ersetzen die Mitgliedsgemeinden jährlich den nach der Kostenrechnung auf sie entfallenden Straßenentwässerungskostenanteil an den Unterhaltungs- und Betriebskosten durch eine Umlage. Die Umlage erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl sowie bei nicht geförderten Kanalertüchtigungsmaßnahmen (Aufwand) jeweils ortsbezogen.
Unter Beachtung des 2027 geplanten Gesamtbetriebsaufwandes ergibt sich für den kommunal zu tragenden „Straßenentwässerungsaufwand“ ein Betrag in Höhe von 556 T€.
Aus geplanten Kanalertüchtigungen entsteht ein ortsbezogener Straßenentwässerungsaufwand in Höhe von 145 T€.

5. Investitionsprogramm 2027 – 2030, Kanalertüchtigungsprogramm 2027-2030

Im Investitionsprogramm sind die vom Verband 2027 bis 2030 geplanten investiven Maßnahmen zur Sicherung des vorhandenen Kanalnetzes als auch der Kläranlagen und Sonderbauwerke dargestellt. Die jahresweise Zusammenstellung enthält neben den Angaben zum technischen Maßnahmeinhalt die voraussichtlichen Kostenaufwendungen sowie deren geplante Zusammensetzung (Finanzierung mittels investiver Straßenentwässerungskostenanteile, ggf. Baukostenzuschüsse, Förderung, Eigenmittelanteile).

Leider wurde die vom Freistaat Sachsen gemäß Förderrichtlinie RL SWW 2016 geschaffene Förderung von Kanalertüchtigungsmaßnahmen im Jahr 2021 per Erlass ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme der Förderung erscheint mit Blick auf die Haushaltssituation des Freistaates derzeit äußerst unwahrscheinlich.
Die nicht mehr mögliche Förderung von Kanalertüchtigungen als auch die in den letzten Jahren im Zusammenhang mit verschiedenen Krisensituationen (Corona-Pandemie, Ukrainekrieg einschl. Folgeauswirkungen) eingetretenen deutlichen Preissteigerungen führten in Folge zu einer Umschichtung bisher als Investitionen geplanter Kanalertüchtigungsmaßnahmen aus dem Investitionsplan in die Aufstellung von Kanalertüchtigungsmaßnahmen als Bestandteil des Erfolgsplans.

Wesentliche Maßnahmen des Investitionsplanes 2027 sind die bereits 2026 begonnene Hochwasserschadensbeseitigung und Neubau RÜB Hüttengrund BA G126.1/ G126.2 in Annaberg-Buchholz, der Überleitungssammler (Druckleitung) Königswalde zur ZKA Schönfeld, die Kanalertüchtigung Bärensteiner Straße BA G93.3 in Annaberg-Buchholz sowie die Kanalneuverlegung Güterweg BA M22 in Crottendorf.
Im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebietes Gewerbering in Annaberg ist ebenfalls eine umfangreiche Kanalverlegung vorgesehen. Vorhabensträger ist dabei unter Beachtung der GRW-Fördermittelbeantragung jedoch die Stadt Annaberg-Buchholz.

Für das Vorhaben Erweiterung und Modernisierung ZKA Schönfeld 4.Ausbaustufe wurde nach Fertigstellung und damit Kostenfeststellung der aufgetretene Differenzbetrag zu den bisherigen Planansätzen berücksichtigt. Auf Basis vorliegenden Inaussichtstellung rechnet der AZV mit einer nachträglichen Förderung des entstandenen Mehrkostenbetrag zum 2021 eingereichten Fördermittelantrag (Gesamtkosten lt. Kostenberechnung im FM-Antrag 2021 17.550 T€, Kostenfeststellung nach Fertigstellung 2026 21.700 T€, Kostensteigerung 4.150 T€)

Bewilligungsbescheide für eine beantragte Förderung liegen derzeit die Hochwasserschadensbeseitigung Hüttengrund BA G126.1, für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Hüttengrund inkl. Anschlusskanäle sowie für den Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld vor.

Der 2027 geplante Gesamtinvestitionsumfang beträgt 9.794 T€. Zur Absicherung des Investitionsprogramms wird von einem Fördermittelanteil in Höhe von 2.816 T€ ausgegangen. Auf die beteiligten Mitgliedsgemeinden entfällt eine Mitfinanzierungspflicht (SEKA) in Höhe von 407 T€. €. Aufgrund der Vorfinanzierung des Vorhabens Erweiterung GWG Gewerbering Annaberg-B. durch die Stadt Annaberg-Buchholz ist dafür ein Baukostenzuschuss in Höhe von 2.400 T€ im Investitionsplan berücksichtigt. Für das Vorhaben ist ein Erschließungsvertrag zwischen Stadt Annaberg-B. und dem AZV abzuschließen.

Die Sicherung des Eigenmittelumfanges in Höhe von 3.777 T€ erfordert eine Kreditaufnahme. Die Kreditaufnahme kann durch zwischenzeitliche Nutzung vorhandener Liquidität (die jedoch zweckgebunden ist für insbesondere für Rückstellung Gebührenausgleich) zeitlich verschoben werden (siehe auch Pkt. 6 Schuldenstand).

Neben den Investitionsmaßnahmen sind im Verbandsgebiet verschiedene Kanalertüchtigungsmaßnahmen im Kanalaltbestand geplant. Der Schwerpunkt liegt dabei im Altkanalbestand von Annaberg-Buchholz mit insgesamt 5 Vorhaben. Weitere Kanalertüchtigungsmaßnahmen sind in Crottendorf, Jöhstadt und Geyer vorgesehen. Der geplante Kanalertüchtigungsumfang (inkl. Havarie- und Kleinmaßnahmen) beträgt 1.800 T€.

6. Schuldenstand

Zur Sicherung der in den Investitionsplänen als Finanzierungsbestandteil ausgewiesenen Eigenanteile besteht die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme.

Wie in den vergangenen Jahren auch, ist der Verband bemüht den Zeitpunkt der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen möglichst weit hinauszuschieben. Möglich wird dies durch die zwischenzeitliche Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel aus dem Erfolgsplan. Selbige stellen jedoch Erträge in Form von Überdeckungen im Gebührenhaushalt dar, die als Rückstellungen zu einem späteren Zeitpunkt (laufende oder nächste Kalkulationsperiode) aufzulösen sind. Allein in den Jahren 2026 und 2027 beträgt die Summe der zur Ausgabendeckung vorgesehenen Auflösung Rückstellung für Gebühren gemäß Gebührenkalkulation ca. 3.255 T€, d.h. diese Beträge müssen als liquider Mittelbestand zur Deckung von Ausgaben im Erfolgsplan zur Verfügung stehen.

Spätester Termin der notwendigen Investitionskreditaufnahme ist gemäß §82 Abs. 3 SächsGemO der Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2027 wird 28.185 T€ betragen. Darin berücksichtigt ist die für das Jahre 2026 bisher zeitlich nach hinten geschobene Kreditaufnahme des Investitionsplans in Höhe von 2.807 T€.

Der für die Jahre 2027-2030 gemäß Investitionsplänen vorgesehenen Eigenmittelbedarf einschl. geplanter Sondertilgungen auf Basis der jeweiligen Jahresergebnisse wurden als Kreditaufnahme bzw. geplante Sondertilgung in die Schuldenstandsübersicht übernommen.

Unter Beachtung des geplanten Tilgungsumfanges, der in Summe der Jahre 2027-2030 die im gleichen Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme übersteigt, ergibt sich zum Ende des Betrachtungszeitraums 2030 eine voraussichtliche Verschuldung des Verbandes in Höhe von 23.969 T€.

Die Übersicht zur Darlehensentwicklung enthält die im Liquiditätsplan vorgesehenen jährlichen Sondertilgungen. Die derzeit noch vorhandene Differenz zwischen Eigenkapitalverzinsung und tatsächlich gezahlten Darlehenszinsen („Zinsdifferenz“) soll dabei zur Tilgung von bestehenden Darlehen genutzt werden, bei denen im jeweiligen Jahr die Zinsbindung ausläuft.

7. Stellenübersicht

Die 2027 geplante Sollstellenzahl wurde unter Beachtung der 2026 fertiggestellten 4.Ausbaustufe ZKA Schönfeld um 1 Planstelle erweitert. Zur weiteren Absicherung des benötigten Fachkräftebedarfs ist 2027 die Einstellung eines Auszubildenden vorgesehen.

8. Mittelfristige Finanzplanung 2028-2030

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Erträge und Aufwendungen in der Ordnung des Erfolgsplans sowie die Mittelzu- und Mittelabflüsse in der Ordnung des Liquiditätsplans jeweils für den Zeitraum 2028-2030 dargestellt.

Anknüpfend an die Entwicklung des Verbandes in den vergangenen Jahren bzw. unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung wurden die Einnahmen und Ausgaben ermittelt.

Die mittelfristige Finanzplanung 2028-2030 ist unter Beachtung der allgemeinen Wirtschaftssituation mit einem gewissen Unsicherheitsgrad verbunden. Insbesondere die Finanzplanung in den Jahren 2028-2030 muss deshalb

nur als eingeschränkt belastbar eingeschätzt werden, und bedarf bei feststellbaren Abweichungen einer vorzunehmenden Korrektur.

Die für den Betrieb der abwassertechnischen Anlagen entstehenden Kosten sollen durch die zu erwirtschafteten Einnahmen vollständig abgedeckt werden. Mit den ausgewiesenen positiven Jahresergebnissen kann durch damit mögliche Sondertilgung einem -ansonsten stärkeren- Anstieg der Verbindlichkeiten entgegengewirkt werden.

Die am Ende der Periode ermittelten (geplanten) Finanzmittelbestände bestehen im Wesentlichen aus der Rückstellung für Gebührenausgleich sowie weiteren Rückstellungen. Diese sind in der laufenden bzw. folgenden Kalkulationsperiode als ermittelte Überdeckungen der aufgestellten Nachkalkulation aufzulösen. Eine anderweitige finanzielle Verwendung ist nicht zulässig bzw. würde in Folge zu Liquiditätsschwierigkeiten führen.

9. Verpflichtungsermächtigung

Der Umfang der geplanten Investitionen sowie deren teilweise geplante Realisierung über das Jahr 2027 hinaus, bedingt den Ausweis bzw. die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen. Diese betragen für das Jahr 2028 2.492 T€ mit einem Eigenanteil des AZV (Kreditaufnahme) von 1.403 T€ sowie für das Jahr 2029 400 T€ mit einem Eigenanteil (Kreditaufnahme des AZV) von 300T€.

10. Kassenkredit

Aufgrund der 2027 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 9.795 T€ (einschl. Anteil Vorjahre), sowie bei der Finanzierung dieser Maßnahmen ggf. eintretenden zeitlichen Verschiebung der Zahlungsströme (z.B. Auszahlung Fördermittel), plant der Verband einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er unterhalb der von der SächsGemO gemäß §84 Abs. 3 vorgegebenen Größe liegt.
Der Gesamtumfang innerhalb des Erfolgsplans 2027 enthaltener regelmäßiger Ausgaben beträgt 8.724T€. Der beantragte Kassenkredit entspricht 11,5% dieser Ausgaben und ist damit gemäß SächsGemO §84 Abs. 3 nicht genehmigungspflichtig.
Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites erfolgt ausschließlich für den Fall des Nichtausreichens vorhandener liquider Mittel des AZV. Die Notwendigkeit des Kassenkredites sowohl nach dem Grunde als auch der Höhe wird durch die laufende Geschäftstätigkeit des AZV unterstrichen.

11. Zusammenfassung

Das Wirtschaftsjahr 2027 ist das zweite Jahr in der neuen Gebührenkalkulationsperiode 2026-2027.

In den durchgeführten Nachkalkulationen 2021-2023 sowie 2024-2025 wurden Gebührenüberdeckungen ermittelt. Für diese wurden in gleicher Höhe bilanzielle jährliche Rückstellungen gebildet bzw. erfolgte bereits teilweise eine bilanzielle Umgliederung als Verbindlichkeit. Unter Berücksichtigung bereits in den Vorjahren vollzogener Auflösungen ist im Jahr 2027 eine anteilige Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberdeckung in Höhe von 1.630 T€ vorgesehen.

Aufgrund der seit Mai 2021 ausgesetzten/entfallenden Förderung für Kanalertüchtigungen musste der Umfang der jährlich vorgesehenen Kanalertüchtigung dem eingeschränkten Finanzierungsrahmen angepasst werden. Vorgesehene nicht geförderte Kanalertüchtigungsmaßnahmen sind wie bereits in den Vorjahren als Bestandteil des Erfolgsplans berücksichtigt. Bedingt durch die nicht mehr gegebene Förderung wurde der jährlich geplante Umfang an Kanalertüchtigungsmaßnahmen angepasst d.h. zeitlich sehr deutlich gestreckt.

Zur Sicherung der zu erwartenden Ausgaben und damit Aufrechterhaltung der Liquidität plant der Verband innerhalb des Wirtschaftsjahres 2027 einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€. Die Inanspruchnahme erfolgt ausschließlich nach jeweiligem Bedarf und nur unter vordringlicher Nutzung vorhandener liquider Mittel.

Im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebes ist durch eine ständige Kostenkontrolle auf die Einhaltung der geplanten Einnahmen bzw. Ausgaben des Erfolgsplans sowie plangemäße Umsetzung der Maßnahmen des Liquiditätsplans zu achten.

Die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland und damit auch in Sachsen gestaltete sich in den vergangenen Monaten zunehmend schlechter. Auswirkungen sind insbesondere in der Sparte Automobilindustrie einschließlich Zulieferern und Dienstleistern deutlich sichtbar. Negative Folgen auf weitere Wirtschaftsbereiche sind bereits absehbar vorhanden bzw. weiterhin zu erwarten. Für den AZV kann dies eine u. U. eintretende Reduzierung anfallender gewerblicher Abwassermengen einschließlich daraus entstehender geringerer Erlöse bedeuten. Eine belastbare Quantifizierung der wirtschaftlichen Entwicklungen hinsichtlich der Abwassermengen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

Bei festgestellten Abweichungen zum Plan ist durch ausgewählte Maßnahmen das wirtschaftliche Gleichgewicht des Verbandes abzusichern bzw. zu gewährleisten.

AZV OZST, Thermalbad Wiesenbad, November 2026

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
I. ERTRÄGE									
1.	1. Abwassergebühren		9.183.436,58	10.167.342,00	10.290.688,00	10.201.071,00	9.727.939,00	10.325.346,00	10.490.805,00
	8200	Erlöse Abwassergebühren	8.427.014,02	8.588.040,00	8.660.352,00	8.570.735,00	9.304.260,00	9.901.667,00	10.490.805,00
	8201	Sonstige Abwassergebühren	-57.008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8202	AWG-Brauchwasseranlagen	186.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8218	Erlöse/Aufwand Gebührenüberdeckung	-847.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8222	Abschläge Brauchwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8225	Kostenüberdeckung VJ	1.474.705,00	1.579.302,00	1.630.336,00	1.630.336,00	423.679,00	423.679,00	0,00
2.	2. Sonstige Einnahmen		1.946.430,36	1.818.470,00	1.913.534,00	2.015.274,00	2.164.727,50	2.190.668,00	2.061.645,00
	8204	Gebühren lt. Satzung Verwaltungsgebühren	4.616,00	3.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	8205	Straßenentwässerungsgebühren Betriebsko.	691.211,77	657.800,00	679.234,00	701.050,00	756.530,00	875.250,00	841.760,00
	8207	Erlöse BK f. Behandlung Abwasser SPF	947.657,59	900.000,00	960.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00	995.000,00
	8210	Erlöse Abnahme Klärschlamm	84.582,56	102.370,00	99.150,00	94.724,00	90.697,50	86.718,00	83.385,00
	8211	Erlöse Abnahme Dünnschlamm	22.200,32	17.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00
	8214	Erlöse Wartung Kleinkläranlagen	44.863,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	8217	Erlöse Betreuung KA Mildenau/PW Arnsfeld	104.750,76	75.800,00	80.150,00	157.500,00	246.000,00	147.700,00	51.000,00
	8219	Erlöse Fettannahme	24.294,60	16.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	8221	Erlöse Annahme Klärschlamm außerhalb VG	13.200,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	8250	Erlöse DL Jöhstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8226	Erlöse aus ReparaturKKA	9.052,41	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	3. Sonstige betriebliche Erträge		2.889.997,09	2.589.654,00	2.471.904,00	3.143.129,00	3.184.204,00	3.228.274,00	3.179.594,00
	2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Erträge aus Weiterberechnung Ladestrom	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
	2520	Periodenfremde Erträge	106.738,53	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2525	Fördermittel Hochwasserschäden + KfW	240.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2528	KEA Vorjahre	643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Kleindifferenzen	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	104.099,79	0,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	83.042,49	0,00	450,00	40.875,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	82.152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	2732	Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	982,94	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	68.604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2738	Erträge Stromeinspeisung PV	2.619,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	4.100,98	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	*Erträge Auflösg SOPO gebührenwirksam*	*86.398,00*	*85.800,00*	*85.800,00*	*85.800,00*	*85.800,00*	*85.800,00*	*85.800,00*
	2761	*Erträge Aufl. SOPOAWA*	*53.554,49*	*50.880,00*	*50.880,00*	*50.880,00*	*50.880,00*	*50.880,00*	*50.880,00*
	2762	*Erträge Auflösg SOPO AWA SPF*	*6.434,24*	*6.434,00*	*6.434,00*	*6.434,00*	*6.434,00*	*6.434,00*	*6.434,00*
	2763	*Erträge Auflösung SOPO AV*	*1.993.770,36*	*2.439.500,00*	*2.255.500,00*	*2.950.650,00*	*3.032.500,00*	*3.076.700,00*	*3.028.000,00*
	8290	Erträge Auflösung BKZ	52.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8610	Verrechnete sonstige Sachbezüge	3.286,31	4.740,00	4.720,00	4.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	8614	Sachbezug Fahrrad	0,00	0,00	200,00	450,00	450,00	300,00	300,00
4.	4. Zinsen und ähnliche Erträge		42.967,06	6.000,00	36.370,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.243,86	5.000,00	35.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2684	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2709	Mahngebühren, Säumniszuschläge	2.484,20	1.000,00	1.070,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
5.	5. Kleineinleiterabgabe		4.053,22	2.470,00	3.800,00	3.420,00	3.090,00	2.790,00	2.520,00
	8215	*Erlöse Kleineinleiterabgabe*	*3.015,88*	*2.200,00*	*3.000,00*	*2.700,00*	*2.430,00*	*2.190,00*	*1.980,00*
	8216	*Erlös Verwaltungsgebühr KEA*	*1.037,34*	*270,00*	*800,00*	*720,00*	*660,00*	*600,00*	*540,00*
6.	**GESAMTEINNAHMEN**		***14.066.884,31***	***14.583.936,00***	***14.716.296,00***	***15.366.894,00***	***15.083.760,50***	***15.750.878,00***	***15.738.364,00***
II. AUFWENDUNGEN									
7.	1. Kläranlagen		2.204.073,44	3.043.500,00	2.727.627,00	2.942.820,00	3.099.195,00	3.582.810,00	3.596.100,00
	3000	Hilfs- und Betriebsstoffe/ Fette, Öle	4.566,70	5.500,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00	6.500,00	6.820,00
	3003	Laborkosten	46.339,93	55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
	3004	Chemikalien Kläranlagen	254.342,32	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3101	Energie betrieb. Anlagen	519.755,10	945.000,00	772.200,00	810.810,00	788.290,00	827.710,00	869.090,00
	3102	Gas betriebl. Anlagen	91,06	1.600,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3103	Wasser betriebl. Anlagen	4.937,33	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	3104	Schlammtransport Außenal.zur ZKA / Sch	75.711,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	3105	Fäkalschlammanlieferung	57.153,50	65.000,00	65.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
	3106	Thermische Verwertg.incl.Transport	497.846,70	610.000,00	610.000,00	620.000,00	650.000,00	1.175.000,00	1.230.000,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	3107	Reinigungsarbeiten Bauwerke	146.677,81	165.000,00	165.000,00	170.000,00	175.100,00	180.300,00	185.700,00
	3108	Entsorgung Vorkl. Kläranlagen	24.299,87	26.500,00	26.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	3109	Entsorgung Rechenguttonnen und Sand	46.695,63	40.000,00	47.000,00	48.500,00	50.925,00	53.000,00	55.650,00
	3110	Analysekosten KA	3.889,02	5.250,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
	3112	Material und Fremdl. z. Weiterberechnung	9.109,79	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	6.000,73	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	3401	Energie Ladestationen 19%	0,00	0,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00	1.020,00
	3730	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	252,92	1.000,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4221	Pflegeentgelt Grünanlagen	732,93	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4245	Aufwend. Einspeisung PV	504,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4251	Reinigung/Außenanlagenpflege KA	12.823,91	28.000,00	28.000,00	30.000,00	32.100,00	34.200,00	35.910,00
	4695	Aufw für DL Jöhstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Aufw für DL Mildenau	70.649,34	50.800,00	50.150,00	127.500,00	216.000,00	117.700,00	21.000,00
	4798	Aufw Havarie HaftungFremdverschulden	3.770,82	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4803	Wartung/Instandhaltung/Reparatur KA	228.038,62	450.000,00	300.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
	4806	Wartungskosten KA	117.246,99	172.000,00	172.000,00	180.600,00	189.600,00	194.000,00	198.000,00
	4809	Reparaturen BGA KA	486,11	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	4909	Softwarepflege KA	7.693,57	22.500,00	29.600,00	30.450,00	31.300,00	32.200,00	33.100,00
	4921	Telefon/Fernwirktechnik KA	6.542,94	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
	4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	12.951,55	8.000,00	13.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	4984	Leasing TA	41.796,12	42.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	27.900,00	0,00
	4985	Werkzeuge und Kleingeräte	3.166,13	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
8.	2. Kanalnetz		2.900.966,55	1.555.400,00	1.865.180,00	1.824.125,00	2.085.000,00	2.097.500,00	2.078.000,00
	4790	Vermessung Kanalnetz	3.873,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4800	Kanalreinigung/Havariekosten KN	236.419,72	275.000,00	350.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	4801	Instandhaltung Hausanschlüsse	67.842,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4802	Rep./Instandhaltung/Wartung KN	2.475.939,29	1.070.400,00	1.305.180,00	1.339.125,00	1.600.000,00	1.612.500,00	1.593.000,00
	4987	Videobefahrung Kanalnetz	116.891,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	3. Gewerblich Beschäftigte		1.331.651,68	1.390.250,00	1.374.950,00	1.498.350,00	1.596.500,00	1.641.900,00	1.683.050,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4110	Löhne/gewerbl. Ber.	950.775,41	985.000,00	974.000,00	1.065.000,00	1.125.000,00	1.150.000,00	1.177.000,00
	4111	Fremdausbildungskosten	8.440,00	9.500,00	5.500,00	4.000,00	9.800,00	9.800,00	9.900,00
	4131	Gesetzl. Sozialaufw./gewerbl. Ber.	198.483,97	215.000,00	209.500,00	236.000,00	259.000,00	267.000,00	279.500,00
	4161	ZVK Umlage/gewerbl. Ber.	16.094,28	16.000,00	15.800,00	17.300,00	18.200,00	18.600,00	19.500,00
	4163	ZVK-Beitrag/gewerbl. Ber.	24.942,08	24.400,00	24.200,00	26.300,00	27.700,00	28.500,00	29.200,00
	4198	pauschale LSt/gewerbl. Ber.	169,22	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
	4511	Kfz-Steuer gew.	1.008,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4531	lfd. Kfz-Betriebskosten gew.	14.025,10	21.000,00	21.000,00	22.050,00	23.000,00	23.900,00	24.800,00
	4541	Kfz-Reparaturen - gewerbl. Bereich	6.048,78	10.500,00	10.500,00	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4570	Leasingfahrzeugkosten gewerblich	55.686,05	52.000,00	56.100,00	56.100,00	59.000,00	67.400,00	66.900,00
	4581	sonstige Kfz-Kosten - gewerbl. Bereich	12.945,88	1.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.800,00	2.500,00
	4808	Reparaturen BGA gewerbl. Bereich	4.015,29	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4982	Arbeitsschutzartikel/Arbeitskleidung	9.006,31	15.750,00	15.750,00	16.500,00	17.200,00	17.200,00	17.350,00
	4983	Sonstiger Betriebsbedarf gew.	30.010,93	31.500,00	31.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
10.	4. Verwaltungskosten		1.609.822,34	1.537.850,00	1.443.580,00	1.592.850,00	1.647.250,00	1.690.710,00	1.710.750,00
	2308	Säumniszuschläge/Mahngebühren	8.104,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2309	Vollstreckungskosten	213,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2375	Grundsteuer	4,83	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4100	Gehälter/Verwaltg	651.609,57	737.000,00	720.000,00	769.500,00	801.000,00	819.000,00	832.000,00
	4119	Urlaubsrückstellung Verwaltung	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Urlaubsrückstellung	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Gesetzl. Sozialaufw./Verwaltg	128.673,34	162.000,00	156.000,00	172.000,00	185.000,00	191.000,00	197.500,00
	4138	Beiträge zur Unfallkasse	8.854,10	10.500,00	9.800,00	10.800,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00
	4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	ZVK Umlage/Verwaltg	10.243,66	12.000,00	11.800,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
	4162	ZVK-Beitrag/Verwaltg	16.123,83	18.300,00	17.900,00	19.100,00	19.900,00	20.300,00	20.600,00
	4199	pauschale LSt/Verwaltg	953,46	3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	4250	Reinigung	22.480,08	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
	4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	26.815,42	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0,00	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4340	Sonstige Betriebssteuern	4.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Versicherungen	70.039,20	115.000,00	75.000,00	87.000,00	83.500,00	81.500,00	82.000,00
	4380	Beiträge	1.821,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4510	Kfz-Steuern	177,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4520	Kfz-Versicherungen	7.179,85	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
	4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.408,96	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	4540	Kfz-Reparaturen	2.061,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	4571	Leasingfahrzeugkosten Verwaltung	6.340,88	6.500,00	5.650,00	5.650,00	7.650,00	7.600,00	7.000,00
	4572	Fahrradleasing VW/gew.	0,00	0,00	2.650,00	5.450,00	5.450,00	3.410,00	2.400,00
	4580	Sonstige Kfz-Kosten	1.157,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4611	Inserate/Annoncen	614,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4612	Kundendienst/Amtsblatt	0,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4630	Geschenke an Geschäftspartner	212,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4637	Pausch. Steuern für Zuwendungen n.abz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4640	Repräsentationskosten	315,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4650	Bewirtungskosten	1.213,77	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	4653	Aufmerksamkeiten	1.759,71	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4660	Reisekosten Arbeitnehmer	64,64	800,00	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	134,40	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.239,12	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
	4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	680,30	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4807	Reparaturen BGA Verwaltung	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	13.137,05	16.500,00	14.000,00	15.400,00	17.000,00	18.800,00	20.600,00
	4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.326,54	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4902	Aufwandsentschädigung VWR	3.069,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4908	Softwarepflege	46.345,58	52.500,00	56.000,00	70.500,00	72.600,00	74.700,00	76.900,00
	4910	Porto	6.260,97	8.700,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
	4920	Telefon Verw.	10.241,68	10.300,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
	4930	Bürobedarf	2.789,06	7.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	4936	Globalber./Gebührenkalkulation	11.802,04	5.000,00	7.000,00	15.500,00	5.000,00	15.500,00	5.000,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	4.984,87	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	4945	Fortbildungskosten	13.548,14	15.000,00	10.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	4950	Rechts- und Beratungskosten	2.865,48	23.000,00	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
	4951	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	762,43	3.100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4955	Buchführungskosten	16.082,87	15.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
	4956	Kosten Gebühreneinzug	138.729,79	163.000,00	163.000,00	163.000,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00
	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	15.594,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
	4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	12.840,62	5.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.988,14	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4980	Betriebsbedarf Verw.	4.902,31	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
	4981	Arbeitsschutzartikel-Verwaltung	1.767,61	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
11.	5. Abwasserabgabe		241.700,00	332.000,00	295.000,00	294.000,00	293.000,00	290.000,00	290.000,00
	4701	Abwasserabgabe	241.700,00	332.000,00	295.000,00	294.000,00	293.000,00	290.000,00	290.000,00
12.	6. Abschreibungen		3.878.696,45	4.949.000,00	4.180.000,00	5.005.000,00	5.145.000,00	5.230.000,00	5.220.000,00
	4822	Abschreibung immaterielle VermG	22.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4830	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*3.839.614,76*	*4.949.000,00*	*4.180.000,00*	5.005.000,00	5.145.000,00	5.230.000,00	5.220.000,00
	4831	Abschreibungen auf Gebäude	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4855	Sofortabschreibung GWG	13.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		527.001,14	477.990,00	422.990,00	571.750,00	657.280,00	701.260,00	711.080,00
	2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.956,05	33.490,00	33.490,00	27.950,00	22.080,00	15.860,00	9.280,00
	2120	Zinsen Kredit DKB 6700199240/662	15.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2121	Zinsen SAB	129.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2122	Zinsen Darlehen 6700199240 / 662	0,00	444.500,00	389.500,00	543.800,00	635.200,00	685.400,00	701.800,00
	2123	Zinsen Darlehen Spk. 6090772796 / 654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2124	Zinsen Kredit 691/4004222/26	47.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2125	Zinsen Darlehen 6090013631 / 660	1.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2126	Zinsen Darlehen 6090485185 / 650	40.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2127	Zinsen Darlehen 6700238857 / 663			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2128	Zinsen Darlehen 6700238808 / 664	16.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2129	Zinsen Kredit 658/4004222/24	5.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Zinsen Darlehen 6350001336 / 653	15.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2027 mit mittelfristiger Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	2131	Zinsen Kredit 690/4004222/25	14.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	Zinsen Darlehen 6090466130 / 668	32.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2133	Zinsen Darlehen 6090010489 / 655	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2134	Zinsen Kredit 652/ 865 000 1310	4.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2135	Zinsen Darlehen 6090010470 / 659	9.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2136	Zinsen Kredit 687/82500019726	23.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2137	Zinsen Kredit 688/4004222/20	10.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2138	Zinsen Kredit 647/648/649 Spk.	3.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2139	Zinsen Kredit 8250025157	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Zinsen Kredit 656/6350001395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2142	Zinsen Darlehen 6090060095 / 665	15.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2144	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	102.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	8. Sonst. Aufwendungen/Periodenfremd		31.254,02	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Periodenfremde Aufwendungen	30.543,61	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Sonstige Aufwendungen	710,41	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	9. Abgänge Sachanlagen/Wertberichtigungen		22.230,50	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1.106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2401	Ford.verl./Niederschl.o.Vorm./Erl./Ausb.	1.679,87	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	19.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**GESAMTAUSGABEN**		***12.747.396,12***	***13.285.990,00***	***12.340.607,00***	***13.728.895,00***	***14.523.225,00***	***15.234.180,00***	***15.288.980,00***
17.	**GESAMTEINNAHMEN**		***14.066.884,31***	***14.583.936,00***	***14.716.296,00***	***15.366.894,00***	***15.083.760,50***	***15.750.878,00***	***15.738.364,00***
18.	**ERGEBNIS - GESAMT**		***1.319.488,19***	***1.297.946,00***	***2.375.689,00***	***1.637.999,00***	***560.535,50***	***516.698,00***	***449.384,00***

Liquiditätsplan 2027-2030 zum Wirtschaftsplan 2027

			IST 2025	Plan 2026	HR 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.		Periodenergebnis (Konzernüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.319.488	1.297.946	2.375.689	1.637.999	560.536	516.698	449.384
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.878.696	4.949.000	4.180.000	5.005.000	5.145.000	5.230.000	5.220.000
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.594.193	-41.000	-240.609	1.000	1.000	-1.000	2.000
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2.290.159	-2.582.614	-2.398.614	-3.093.764	-3.175.614	-3.219.814	-3.171.114
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-586.615	8.950	684.305	0	0	0	0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.634.109	-1.681.870	-1.839.268	-1.729.484	-528.697	-534.913	-117.819
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.107	0	0	0	0	0	0
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge (Plus Zahlen)	406.935	472.990	422.990	568.750	654.280	698.260	708.080
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	**=**	**Mittelzufluss/ -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)**	**2.769.368**	**2.423.402**	**3.184.493**	**2.389.501**	**2.656.505**	**2.689.231**	**3.090.531**
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.736.010	-8.545.776	-9.394.499	-9.794.919	-3.822.680	-3.452.051	-947.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	35.244	5.000	35.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
30.	**=**	**Mittelzufluss/ -abfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)**	**-11.700.766**	**-8.540.776**	**-9.359.199**	**-9.791.919**	**-3.819.680**	**-3.449.051**	**-944.000**
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.725.057	2.073.100	2.073.100	6.642.302	2.167.551	1.853.149	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.778.096	-2.217.259	-2.867.259	-2.144.865	-2.776.260	-2.755.182	-2.705.241
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.089.885	5.360.416	4.292.040	3.545.883	2.370.590	1.853.596	1.896.851
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen (Muss Minus sein)	-406.935	-477.990	-422.990	-571.750	-657.280	-701.260	-711.080
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
43.	**=**	**Mittelzufluss/ -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)**	**7.629.911**	**4.738.267**	**3.074.890**	**7.471.570**	**1.104.601**	**250.303**	**-1.519.471**
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	**-1.301.487**	**-1.379.107**	**-3.099.816**	**69.152**	**-58.574**	**-509.518**	**627.060**
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.403.555	5.621.414	4.102.068	1.002.252	1.071.404	1.012.830	503.313
48.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)**	**4.102.068**	**4.242.307**	**1.002.252**	**1.071.404**	**1.012.830**	**503.313**	**1.130.373**

Zusammenfassung Erfolgsplan 2027 - 2030

		IST 2025	HR 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
		EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1.	**Umsatzerlöse**	**11.376.333**	**12.270.522**	**83,58%**	**12.263.960**	**79,82%**	**11.899.097**	**78,90%**	**12.522.164**	**79,52%**	**12.558.350**	**79,81%**
	Abwassergebühren	8.556.090	8.660.352	58,99%	8.570.735	55,78%	9.304.260	61,70%	9.901.667	62,88%	10.490.805	66,67%
	Kleineinleiterabgabe	4.697	3.800	0,03%	3.420	0,02%	3.090	0,02%	2.790	0,02%	2.520	0,02%
	Sonstige Einnahmen	2.815.546	3.606.370	24,56%	3.689.805	24,02%	2.591.747	17,19%	2.617.707	16,62%	2.065.025	13,12%
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.650.069**	**2.410.474**	**16,42%**	**3.099.934**	**20,18%**	**3.181.664**	**21,10%**	**3.225.714**	**20,48%**	**3.177.014**	**20,19%**
	Auflösung Sopo / Erh. Ertragszuschüsse	2.140.157	2.398.614	16,34%	3.093.764	20,14%	3.175.614	21,06%	3.219.814	20,45%	3.171.114	20,15%
	Sonstige	509.912	11.860	0,08%	6.170	0,04%	6.050	0,04%	5.900	0,04%	5.900	0,04%
	Betriebsleistung	**14.026.401**	**14.680.996**	**100,00%**	**15.363.894**	**100,00%**	**15.080.761**	**100,00%**	**15.747.878**	**100,00%**	**15.735.364**	**100,00%**
3.	**Materialaufwand**	**1.697.417**	**2.068.490**	**14,09%**	**2.154.070**	**14,02%**	**2.179.195**	**14,45%**	**2.746.910**	**17,44%**	**2.857.380**	**18,16%**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	311.250	269.000	1,83%	270.800	1,76%	272.700	1,81%	274.500	1,74%	276.320	1,76%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.386.167	1.799.490	12,26%	1.883.270	12,26%	1.906.495	12,64%	2.472.410	15,70%	2.581.060	16,40%
	Rohertrag	**12.328.984**	**12.612.506**	**85,91%**	**13.209.824**	**85,98%**	**12.901.566**	**85,55%**	**13.000.968**	**82,56%**	**12.877.984**	**81,84%**
4.	**Personalaufwand**	**2.007.812**	**2.146.130**	**14,62%**	**2.336.300**	**15,21%**	**2.468.400**	**16,37%**	**2.528.000**	**16,05%**	**2.589.500**	**16,46%**
	a) Löhne und Gehälter	1.604.397	1.701.130	*11,59%*	1.842.200	*11,99%*	1.934.000	*12,82%*	1.977.200	*12,56%*	2.017.500	*12,82%*
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	403.415	445.000	*3,03%*	494.100	*3,22%*	534.400	*3,54%*	550.800	*3,50%*	572.000	*3,64%*
5.	**Abschreibungen**	**3.878.696**	**4.180.000**	**28,47%**	**5.005.000**	**32,58%**	**5.145.000**	**34,12%**	**5.230.000**	**33,21%**	**5.220.000**	**33,17%**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.630.880**	**3.521.097**	**23,77%**	**3.659.875**	**23,82%**	**4.071.450**	**27,00%**	**4.026.110**	**25,57%**	**3.909.120**	**24,84%**
	Kläranlage	506.656	659.137	4,49%	788.750	5,13%	920.000	6,10%	835.900	5,31%	738.720	4,69%
	Kanalnetz	2.900.967	1.865.180	12,70%	1.824.125	11,87%	2.085.000	13,83%	2.097.500	13,32%	2.078.000	13,21%
	Sonstige betriebliche Aufwendungen für gewerbliche Beschäftigte	140.178	145.850	0,99%	147.750	0,96%	160.500	1,06%	171.600	1,09%	171.450	1,09%
	Verwaltungskosten	788.605	524.830	3,57%	605.250	3,94%	612.950	4,06%	631.110	4,01%	630.950	4,01%
	Abwasserabgabe	241.700	295.000	2,01%	294.000	1,91%	293.000	1,94%	290.000	1,84%	290.000	1,84%
	Abgänge Sachanl./Wertbericht.	52.774	31.100		0		0		0		0	
7.	**Betriebsergebnis**	**1.811.596**	**2.765.279**	**-35,36%**	**2.208.649**	**-35,81%**	**1.216.716**	**-39,82%**	**1.216.858**	**-38,12%**	**1.159.364**	**-37,66%**
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**40.483**	**35.300**	**0,24%**	**3.000**	**0,02%**	**3.000**	**0,02%**	**3.000**	**0,02%**	**3.000**	**0,02%**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**527.001**	**422.990**	**2,88%**	**571.750**	**3,72%**	**657.280**	**4,36%**	**701.260**	**4,45%**	**711.080**	**4,52%**
10.	**Ergebnis vor Steuern**	**1.325.077**	**2.377.589**	**16,20%**	**1.639.899**	**10,67%**	**562.436**	**3,73%**	**518.598**	**3,29%**	**451.284**	**2,87%**
11.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.325.077**	**2.377.589**	**16,20%**	**1.639.899**	**10,67%**	**562.436**	**3,73%**	**518.598**	**3,29%**	**451.284**	**2,87%**
13.	**Sonstige Steuern**	**5.589**	**1.900**	**0,01%**	**1.900**	**0,01%**	**1.900**	**0,01%**	**1.900**	**0,01%**	**1.900**	**0,01%**
14.	**Jahresgewinn (+)/verlust (-)**	**1.319.488**	**2.375.689**	**16,18%**	**1.637.999**	**10,66%**	**560.536**	**3,72%**	**516.698**	**3,28%**	**449.384**	**2,86%**

Entwicklung der Vermögenslage 2027 - 2030

Aktiva	IST 2025	HR 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Anlagevermögen											
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.167.600	139.196.748	98,29%	143.986.667	98,09%	142.664.347	98,14%	140.886.398	98,65%	136.613.398	98,16%
Zugänge	*11.736.010*	*9.209.148*	*6,50%*	*9.794.919*	*6,67%*	*3.822.680*	*2,63%*	*3.452.051*	*2,42%*	*947.000*	*0,68%*
Abgänge	*1.107*		*0,00%*	*0*	*0,00%*	*0*	*0,00%*	*0*	*0,00%*	*0*	*0,00%*
Abschreibung	*3.878.696*	*4.180.000*	*2,95%*	*5.005.000*	*3,41%*	*5.145.000*	*3,54%*	*5.230.000*	*3,66%*	*5.220.000*	*3,75%*
Summe langfristig gebundenes Vermögen	**134.167.600**	**139.196.748**	98,29%	**143.986.667**	98,09%	**142.664.347**	98,14%	**140.886.398**	98,65%	**136.613.398**	98,16%
Umlaufvermögen											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.998	32.998	0,02%	32.998	0,02%	32.998	0,02%	32.998	0,02%	32.998	0,02%
Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	2.209.020	1.341.902	0,95%	1.656.970	1,13%	1.612.085	1,11%	1.357.391	0,95%	1.357.391	0,98%
Liquide Mittel	4.102.068	1.002.252	0,71%	1.071.404	0,73%	1.012.830	0,70%	503.313	0,35%	1.130.373	0,81%
Rechnungsabgrenzungsposten	38.617	38.617	0,03%	38.617	0,03%	38.616	0,03%	38.616	0,03%	38.616	0,03%
Summe kurzfristig gebundenes Vermögen	**6.382.703**	**2.415.769**	1,71%	**2.799.989**	1,91%	**2.696.529**	1,86%	**1.932.318**	1,35%	**2.559.377**	1,84%
Summe Vermögen gesamt	**140.550.303**	**141.612.517**	**100,00%**	**146.786.656**	**100,00%**	**145.360.876**	**100,00%**	**142.818.716**	**100,00%**	**139.172.775**	100,00%

Passiva	IST 2025	HR 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Eigenkapital											
Kapitalrücklage	11.250.996	11.250.996	7,94%	11.250.996	7,66%	12.725.071	8,75%	14.081.220	9,86%	15.678.071	11,27%
Gewinnrücklage	2.976.856	2.976.856	2,10%	2.976.856	2,03%	2.976.856	2,05%	2.976.856	2,08%	2.976.856	2,14%
Gewinnvortrag	17.972.862	19.292.350	13,62%	21.668.039	14,76%	23.306.038	16,03%	23.866.573	16,71%	24.383.271	17,52%
Jahresgewinn	1.319.488	2.375.689	1,68%	1.637.999	1,12%	560.536	0,39%	516.698	0,36%	449.384	0,32%
Summe Eigenkapital	**33.520.202**	**35.895.891**	25,35%	**37.533.890**	25,57%	**39.568.501**	27,22%	**41.441.348**	29,02%	**43.487.582**	31,25%
Sonderposten/Empfangene Ertragszuschüsse	**75.650.368**	**77.360.980**	54,63%	**78.128.167**	53,23%	**75.804.182**	52,15%	**72.827.121**	50,99%	**69.956.007**	50,27%
Zugänge		*4.109.226*		*3.860.951*		*851.629*		*242.753*		*300.000*	
Auflösung		*-2.398.614*		*-3.093.764*		*-3.175.614*		*-3.219.814*		*-3.171.114*	
Fremdkapital											
Sonstige Rückstellungen	1.193.120	952.512	0,67%	953.512	0,65%	954.512	0,66%	953.512	0,67%	955.512	0,69%
Bankverbindlichkeiten	24.481.811	23.687.652	16,73%	28.185.089	19,20%	27.576.380	18,97%	26.674.347	18,68%	23.969.106	17,22%
Tilgung		*-2.867.259*		*-2.144.865*		*-2.776.259*		*-2.755.182*		*-2.705.241*	
Kreditaufnahme		*2.073.100*		*6.642.302*		*2.167.551*		*1.853.149*		*0*	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Verbindlichkeiten ggü. Verbandsmitgliedern	708.108	708.108	0,50%	708.108	0,48%	708.108	0,49%	708.108	0,50%	708.108	0,51%
übrige Verbindlichkeiten (inkl. RAP)	4.996.694	3.007.375	2,12%	1.277.891	0,87%	749.194	0,52%	214.280	0,15%	96.461	0,07%
Summe Fremdkapital	**31.379.733**	**28.355.646**	20%	**31.124.599**	21%	**29.988.194**	21%	**28.550.247**	20%	**25.729.186**	18%
Summe Kapital gesamt	**140.550.303**	**141.612.517**	100%	**146.786.656**	100%	**145.360.876**	100%	**142.818.716**	100%	**139.172.775**	100%

4. Straßenentwässerungsgebühren für den Betrieb der Anlagen - 2027

Mitgliedskommunen	Einwohner per 30.06.2026	SEG auf Basis der Einwohner 12,64 pro Einwohner	1.Abschlag 50% fällig am 30.06.2027 EURO	2.Abschlag 50% fällig am 30.11.2027 EURO
	EW			
Annaberg-Buchholz	18.698	236.291	118.145	118.146
(mit Anteil Geyersdorf)				
Crottendorf mit Walthersdorf	3.712	46.909	23.454	23.455
Geyer	3.218	40.666	20.333	20.333
Jöhstadt	2.336	29.521	14.760	14.761
Königswalde	2.021	25.540	12.770	12.770
Scheibenberg	1.980	25.022	12.511	12.511
Schlettau	2.157	27.258	13.629	13.629
Sehmatal	5.837	73.763	36.881	36.882
Tannenberg	1.001	12.650	6.325	6.325
Thb.Wiesenbad	3.041	38.430	19.215	19.215
Gesamt	44.001	556.050	278.023	278.027
zuzügl. Kanalmaßnahmen direkt siehe Investprogramm		145.000		
Gesamt		701.050		

Quelle der Einwohnerzahlen: www.statistik.sachsen/Gebiet Bevölkerung/Einwohner nach Gemeinden
Stand 30.06.2026

Investitionsplan 2027

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK gesamt	BK+BNK aus Haushaltsmittel 2026 oder Vorjahre	BK+BNK 2027	Finanzierung 2027				BK+BNK 2028 ff	Bemerkung
					SEKA	Fördermittel	BKZ	Eigenmittel		
Verbandsgebiet	**Planung Folgejahre**	25.000		25.000				25.000		
Verbandsgebiet	**Kanalneuverlegungen/ Hausanschl.**	57.000		57.000				57.000		
Verbandsgebiet	**Optimierung/ Reinvest Kläranlagen**	85.000		85.000				85.000		
Verbandsgebiet	**sonstige Investionen (BGA/Möblierung/EDV etc.)**	15.000		15.000				15.000		
Verbandsgebiet	**Entschädigung Dienstbarkeiten**	15.000		15.000				15.000		
Verbandsgebiet	**Refinanzierung Regenwasserkanäle Mitgliedsgemeinden**	10.000		10.000				10.000		
Annaberg	**G 93.3 - Bärensteiner Straße**	850.000	50.000	400.000	100.000			300.000	400.000	100% MW, Koordinierte Maßnahme in Zusammenhang mit Altbergbauschadensereignis, Beantragung FM GRW, Erhalt unklar
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000		50.000	12.500			37.500	800.000	MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt, Planung
Annaberg	**G 126 - RÜ Hüttengrund incl. Kanäle**	2.800.000	1.150.000	1.650.000	165.000	742.500		742.500		100% MW / FM Bescheid 50% liegt vor, SEKA Abrechnung nach Plan
Annaberg	**G 126 - Hochwasserschadens-beseitigung Hüttengrund - HW Förderung**	1.700.000	750.000	950.000		950.000		0		80% RW / 20% MW FM Bescheid 100% liegt vor
Annaberg	**G126 - Känale Hüttengrund ausserhalb Forderung**	700.000	300.000	400.000	100.000			300.000		60% MW 40% RW - Eigenmittel, SEKA Abrechnung nach Plan
Annaberg	**G 129 - Erweiterung Gewerbering**	2.400.000		2.400.000			2.400.000	0		Baulastträger Stadtverwaltung Annaberg, Planung AZV
Crottendorf	**PV Anlage Speicher Nachrüstung**	50.000		50.000				50.000		
Crottendorf	**M 22 - Güterweg SW**	130.000		130.000				130.000		
Crottendorf	**M 22 - Güterweg RW**	155.000		155.000	77.500			77.500		
Geyer	**S 11.2/3 - Am Fuchsschwanz, Alte Hormersdorfer Straße**	1.200.000	850.000	350.000	35.000			315.000		50% SW / 50% RW
Neudorf	**L 13.1 - RW Kanal Crottendorfer Straße**	920.000	518.000	402.000			395.000	7.000		RW Koordinierung mit LASuV
Königswalde	**Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld**	3.383.158		1.691.579	84.579	803.500		803.500	1.691.579	SW; Förderung RL SWW2016 (50%)
Schönfeld	**ZKA - 4. Ausbaustufe**	21.705.905	21.021.565	684.340	-305.078	319.733		669.685		Position zum Ausgleich der zusätzlich benötigten Eigenmittel aufgrund der höheren Baukosten der Vorjahre; Gutschrift SEKA an die Kommunen erfolgt bereits mit Schlussrechnung zum Jahresabschluss 2026, daher keine Berücksichtigung in der aktuellen SEKA Aufstellung

Investitionsplan 2027

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK gesamt	BK+BNK aus Haushaltsmittel 2026 oder Vorjahre	BK+BNK 2027	Finanzierung 2027				BK+BNK 2028 ff	Bemerkung
					SEKA	Fördermittel	BKZ	Eigenmittel		
Schönfeld	**E 8.1 - RW Kanal Straße des Friedens, von B95 bis Im Winkel**	275.000		275.000	137.500			137.500		100% RW, 50% SEKA
Verbandsgebiet	**Bau und Betrieb Kläranlagen**									
Summe				**9.794.919**	**407.001**	**2.815.733**	**2.795.000**	**3.777.185**		

Kanalertüchtigung

Verbandsgebiet	**Havarie-, Kleinmaßnahmen nach Jahresleistungsverzeichnis**	275.000		275.000				275.000		
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000			270.000		
Annaberg	**Sanierung Kleinrückswalder Bach Elektrobau bis Kurze Straße**	150.000		150.000	15.000			135.000		200m Kanal DN 600
Annaberg	**Ausbau B101**	100.000		75.000			40.875	34.125	25.000	30 Schachtabdeckungen und Sanierung RW Kanal
Annaberg	**G 44.1 - Wiesaer Weg (unterer Strang)**	250.000		250.000	25.000			225.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 50.2 - Karlsbader Straße von Hutmachergasse bis Schlettauer Straße**	275.000		275.000	27.500			247.500		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, Stadt
Buchholz	**G 105.2 - Waldschlößchenstraße von Frohnau bis Schottenbergweg**	75.000		75.000	7.500			67.500		Kanal bereits saniert, GA im Zuge koordinierter Maßnahme, Schachtabdeckungen
Crottendorf	**M 23 - Sanierung RW Kanal Annaberger Straße 194-205**	150.000		150.000	15.000			135.000		Kanalsanierung
Jöhstadt	**F 1 - Innere Bahnhofstraße**	75.000		75.000	7.500			67.500		Koordinierte Maßnahme mit Stadt, Kanal bereits saniert, GA, Schächte im Zuge koordinierter Maßnahme
Geyer	**S 19.2 - RW Kanal Bingeweg**	175.000		175.000	17.500			157.500		
Summe				**1.800.000**	**145.000**			**1.614.125**		

Investitionsplan 2028

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK gesamt	BK+BNK aus Haushaltsmittel 2027 oder Vorjahre	BK+BNK 2028	Finanzierung 2028				BK+BNK 2029 ff	Bemerkung
					SEKA	Fördermittel	BKZ	Eigenmittel		
Verbandsgebiet	**Planung Folgejahre**	25.000		25.000				25.000		
Verbandsgebiet	**Kanalneuverlegungen/ Hausanschl.**	57.000		57.000				57.000		
Verbandsgebiet	**Optimierung/ Reinvest Kläranlagen**	85.000		85.000				85.000		
Verbandsgebiet	**sonstige Investionen (BGA/Möblierung/EDV etc.)**	15.000		15.000				15.000		
Verbandsgebiet	**Entschädigung Dienstbarkeiten**	5.000		5.000				5.000		
Verbandsgebiet	**Refinanzierung Regenwasserkanäle Mitgliedsgemeinden**	10.000		10.000				10.000		
Annaberg	**G 93.3 - Bärensteiner Straße**	850.000	450.000	400.000	100.000			300.000		
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000	50.000	400.000	100.000			300.000	450.000	MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Königswalde Geyersdorf	**Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld**	3.383.158	1.691.579	1.691.579	84.579	803.500		803.500		
Sehma	**J 17.2 - Schlettauer Straße RW**	1.134.101		1.134.101	170.115		396.935	567.050		RW Koordinierung mit LRA 70% / Gemeinde 30%
Summe				**3.822.680**	**454.694**	**803.500**	**396.935**	**2.167.551**		

Kanalertüchtigung

Verbandsgebiet	**Havarie-, Kleinmaßnahmen nach Jahresleistungsverzeichnis**	275.000		275.000				275.000		
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000			270.000		
Annaberg	**G 111.5 - Markt bis Frohnauer Gasse**	150.000		150.000	15.000			135.000		
Annaberg	**Ausbau B101**	100.000	75.000	25.000				25.000		
Annaberg	**G 44.2 - Wiesaer Weg**	250.000		250.000	25.000			225.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 59.1 - Hans-Hesse-Straße**	100.000		100.000	10.000			90.000		Kanalsanierung komplett mit Grundstücksanschlüssen **Teilortskanal**
Buchholz	**G 57 - Katharienstraße**	125.000		125.000	12.500			112.500		MW, Koordinierung mit Stadt
Buchholz	**G 105.3 - Waldschlößchenstraße**	75.000		75.000	7.500			67.500		MW, Sanierung Hauptkanal, Erneuerung GA
Crottendorf	**M 24 - OK Crottendorf, Straße des Friedens Sanierung**	150.000		150.000	15.000			135.000		Kanalsanierung
Crottendorf	**M 20 - Salzweg**	275.000		275.000	27.500			247.500		offene Bauweise
Kleinrückerswalde	**G 62.3 - Jöhstädter Straße**	250.000		250.000	25.000			225.000		
Scheibenberg	**P 19 - Pfarrgasse**	75.000		75.000	7.500			67.500		Sanierung im Zuge Straßenbau
Summe				**2.050.000**	**175.000**			**1.875.000**		

Investitionsplan 2029

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK gesamt	BK+BNK aus Haushaltsmittel 2028oder Vorjahre	BK+BNK 2029	Finanzierung 2029				BK+BNK 2030 ff	Bemerkung
					SEKA	Fördermittel	BKZ	Eigenmittel		
Verbandsgebiet	**Planung Folgejahre**	25.000		25.000				25.000		
Verbandsgebiet	**Kanalneuverlegungen/ Hausanschl.**	57.000		57.000				57.000		
Verbandsgebiet	**Optimierung/ Reinvest Kläranlagen**	85.000		85.000				85.000		
Verbandsgebiet	**sonstige Investionen (BGA/Möblierung/EDV etc.)**	15.000		15.000				15.000		
Verbandsgebiet	**Entschädigung Dienstbarkeiten**	5.000		5.000				5.000		
Verbandsgebiet	**Refinanzierung Regenwasserkanäle Mitgliedsgemeinden**	10.000		10.000				10.000		
Annaberg	**G 134 - RÜB Am Schottenberg**	1.000.000		1.000.000	50.000	475.000		*475.000*		*SWW 2016 beantragen*
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000	450.000	400.000	100.000			300.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Geyer	**S 19.2 - RW Kanal Industriestr. - Bingeweg, Errichtung Stauraumkanal**	1.855.051		1.855.051	92.753	881.149		881.149		SWW 2016 beantragt
Summe				**3.452.051**	**242.753**	**1.356.149**		**1.853.149**		

Kanalertüchtigung

Verbandsgebiet	**Havarie-, Kleinmaßnahmen nach Jahresleistungsverzeichnis**	275.000		275.000				275.000		
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000			270.000		
Annaberg	**G 89 - Fichtestraße**	290.000		290.000	72.500			217.500		Koordinierung mit Stadtwerken
Annaberg	**G 44.3 - Wiesaer Weg**	250.000		250.000	25.000			225.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Annaberg	**G 121 - Feldgasse**	200.000		200.000	20.000			180.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW
Annaberg	**G 75.2 - Sanierung Bahnhofstraße**	300.000		300.000	30.000			270.000		
Buchholz	**G 59.2 - Hans-Hesse-Straße**	100.000		100.000	10.000			90.000		Kanalsanierung komplett mit Grundstücksanschlüssen **Teilortskanal**
Annaberg	**G 42 - Steinweg/Sperrgasse**	250.000		250.000	25.000			225.000		Koordinierung mit Stadtwerken, ETW
Crottendorf	**M 26 - OK Crottendorf, Sanierung RW Dr.-Wilhelm-Külz-Straße**	150.000		150.000	15.000			135.000		Kanalsanierung
Summe				**2.115.000**	**227.500**			**1.887.500**		

Investitionsplan 2030

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK gesamt	BK+BNK aus Haushaltsmittel 2029 oder Vorjahre	BK+BNK 2030	Finanzierung 2030				BK+BNK 2030 ff	Bemerkung
					SEKA	Fördermittel	BKZ	Eigenmittel		
Verbandsgebiet	**Planung Folgejahre**	25.000		25.000				25.000		
Verbandsgebiet	**Kanalneuverlegungen/ Hausanschl.**	57.000		57.000				57.000		
Verbandsgebiet	**Optimierung/ Reinvest Kläranlagen**	85.000		85.000				85.000		
Verbandsgebiet	**sonstige Investionen (BGA/Möblierung/EDV etc.)**	15.000		15.000				15.000		
Verbandsgebiet	**Entschädigung Dienstbarkeiten**	5.000		5.000				5.000		
Verbandsgebiet	**Refinanzierung Regenwasserkanäle Mitgliedsgemeinden**	10.000		10.000				10.000		
Cranzahl	**K 16 - OK Cranzahl, RW Kanal S266**	750.000		750.000			300.000	450.000		
Summe				**947.000**	**0**	**0**	**300.000**	**647.000**		

Kanalertüchtigung

Verbandsgebiet	**Havarie-, Kleinmaßnahmen nach Jahresleistungsverzeichnis**	275.000		275.000				275.000		
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000			270.000		
Annaberg	**G 122 - Emil-Fink-Str.**	350.000		350.000	35.000			315.000		
Annaberg	**G 120 - Untere Badergasse**	250.000		250.000	25.000			225.000		
Annaberg	**G 116 - Mühlweg**	200.000		200.000	20.000			180.000		Koordinierung mit Stadtwerken
Buchholz	**G 53 - Buchenstraße 41-62**	200.000		200.000	20.000			180.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 19.5 - Gladiolenweg / Dahlienweg**	200.000		200.000	20.000			180.000		MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Crottendorf	**M 25.1 - OK Crottendorf, Kanalsanierung RW Annaberger Straße Rathenaustraße bis Dr.-Wilhelm-Külz Straße**	150.000		150.000	15.000			135.000		
Geyersdorf	**G 112 - Gehweg Geyersdorfer Hauptstraße**	120.000		120.000	12.000			108.000		Koordinierung mit Stadt
Summe				**2.045.000**	**177.000**			**1.868.000**		

Zusammenstellung voraussichtlicher investiver Straßenentwässerungskostenanteil 2027

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK	BK+BNK	BK+BNK	Straßenentwässerungskostenanteil 2027											Bemerkung
		gesamt	aus Haushaltsmittel 2026 oder Vorjahre	2027	SEKA	Annaberg-Buchholz	Geyer	Th. Wiesenbad	Sehmatal	Scheibenberg	Schlettau	Königswalde	Tannenberg	Crottendorf	Jöhstadt	
Investitionen																
Annaberg	**G 93.3 - Bärensteiner Straße**	850.000	50.000	400.000	100.000	100.000										100% MW, Koordinierte Maßnahme in Zusammenhang mit Altbergbauschadensereignis, Beantragung FM GRW, Erhalt unklar
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000		50.000	12.500	12.500										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt, Planung
Annaberg	**G 126 - RÜ Hüttengrund incl. Kanäle**	2.800.000	1.150.000	1.650.000	165.000	165.000										100% MW / FM Bescheid 50% liegt vor, SEKA Abrechnung nach Plan
Annaberg	**G126 - Känale Hüttengrund ausserhalb Forderung**	700.000	300.000	400.000	100.000	100.000										60% MW 40% RW - Eigenmittel, SEKA Abrechnung nach Plan
Crottendorf	**M 22 - Güterweg RW**	155.000		155.000	77.500									77.500,00		
Geyer	**S 11.2/3 - Am Fuchsschwanz, Alte Hormersdorfer Straße**	1.200.000	850.000	350.000	35.000		35.000									50% SW / 50% RW
Königswalde	**Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld**	3.383.158		1.691.579	84.579							84.579				SW; Förderung RL SWW2016 (50%)
Schönfeld	**E 8.1 - RW Kanal Straße des Friedens, von B95 bis Im Winkel**	275.000		275.000	137.500			137.500								100% RW, 50% SEKA
Schönfeld	**ZKA - 4. Ausbaustufe**	21.705.905	21.021.565	684.340	-305.078											Position zum Ausgleich der zusätzlich benötigten Eigenmittel aufgrund der höheren Baukosten der Vorjahre; Gutschrift SEKA an die Kommunen erfolgt bereits mit Schlussrechnung zum Jahresabschluss 2026, daher keine Berücksichtigung in der aktuellen SEKA Aufstellung
Summe					**407.001**	**377.500**	**35.000**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**84.579**	**0**	**77.500**	**0**	
Kanalertüchtigung																
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000	12.750	2.195	2.075	3.980	1.350	1.470	1.380	680	2.530	1.590	
Annaberg	**Sanierung Kleinrückswalder Bach Elektrobau bis Kurze Straße**	150.000		150.000	15.000	15.000										200m Kanal DN 600
Annaberg	**G 44.1 - Wiesaer Weg (unterer Strang)**	250.000		250.000	25.000	25.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 50.2 - Karlsbader Straße von Hutmachergasse bis Schlettauer Straße**	275.000		275.000	27.500	27.500										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, Stadt
Buchholz	**G 105.2 - Waldschlößchenstraße von Frohnau bis Schottenbergweg**	75.000		75.000	7.500	7.500										Kanal bereits saniert, GA im Zuge koordinierter Maßnahme, Schachtabdeckungen
Crottendorf	**M 23 - Sanierung RW Kanal Annaberger Straße 194-205**	150.000		150.000	15.000									15.000		Kanalsanierung
Jöhstadt	**F 1 - Innere Bahnhofstraße**	75.000		75.000	7.500										7.500	Koordinierte Maßnahme mit Stadt, Kanal bereits saniert, GA, Schächte im Zuge koordinierter Maßnahme
Geyer	**S 19.2 - RW Kanal Bingeweg**	175.000		175.000	17.500		17.500									
Summe					**145.000**	**87.750**	**19.695**	**2.075**	**3.980**	**1.350**	**1.470**	**1.380**	**680**	**17.530**	**9.090**	

Zusammenstellung voraussichtlicher investiver Straßenentwässerungskostenanteil 2028

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK	BK+BNK	BK+BNK	Straßenentwässerungskostenanteil 2028											Bemerkung
		gesamt	aus Haushaltsmittel 2026 oder Vorjahre	2028	SEKA	Annaberg-Buchholz	Geyer	Th. Wiesenbad	Sehmatal	Scheibenberg	Schlettau	Königswalde	Tannenberg	Crottendorf	Jöhstadt	
Investitionen																
Annaberg	**G 93.3 - Bärensteiner Straße**	850.000	450.000	400.000	100.000	100.000										
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000	50.000	400.000	100.000	100.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Königswalde Geyersdorf	**Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld**	3.383.158	1.691.579	1.691.579	84.579							84.579				
Sehma	**J 17.2 - Schlettauer Straße RW**	1.134.101		1.134.101	170.115				170.115							RW Koordinierung mit LRA 70% / Gemeinde 30%
Summe					**454.694**	**200.000**	**0**	**0**	**170.115**	**0**	**0**	**84.579**	**0**	**0**	**0**	
Kanalertüchtigung																
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000	12.750	2.195	2.075	3.980	1.350	1.470	1.380	680	2.530	1.590	
Annaberg	**G 111.5 - Markt bis Frohnauer Gasse**	150.000		150.000	15.000	15.000										
Annaberg	**G 44.2 - Wiesaer Weg**	250.000		250.000	25.000	25.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 59.1 - Hans-Hesse-Straße**	100.000		100.000	10.000	10.000										Kanalsanierung komplett mit Grundstücksanschlüssen **Teilortskanal**
Buchholz	**G 57 - Katharienstraße**	125.000		125.000	12.500	12.500										MW, Koordinierung mit Stadt
Buchholz	**G 105.3 - Waldschlößchenstraße**	75.000		75.000	7.500	7.500										MW, Sanierung Hauptkanal, Erneuerung GA
Crottendorf	**M 24 - OK Crottendorf, Straße des Friedens Sanierung**	150.000		150.000	15.000									15.000		Kanalsanierung
Crottendorf	**M 20 - Salzweg**	275.000		275.000	27.500									27.500		offene Bauweise
Kleinrückersdwalde	**G 62.3 - Jöhstädter Straße**	250.000		250.000	25.000	25.000										
Scheibenberg	**P 19 - Pfarrgasse**	75.000		75.000	7.500					7.500						Sanierung im Zuge Straßenbau
Summe					**175.000**	**107.750**	**2.195**	**2.075**	**3.980**	**8.850**	**1.470**	**1.380**	**680**	**45.030**	**1.590**	

Zusammenstellung voraussichtlicher investiver Straßenentwässerungskostenanteil 2029

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK	BK+BNK	BK+BNK	Straßenentwässerungskostenanteil 2029											Bemerkung
		gesamt	aus Haushaltsmittel 2028 oder Vorjahre	2029	SEKA	Annaberg-Buchholz	Geyer	Th. Wiesenbad	Sehmatal	Scheibenberg	Schlettau	Königswalde	Tannenberg	Crottendorf	Jöhstadt	
Investitionen																
Annaberg	**G 134 - RÜB Am Schottenberg**	1.000.000		1.000.000	50.000	50.000										*SWW 2016 beantragen*
Annaberg	**G 108 - Wolkensteiner Straße**	850.000	450.000	400.000	100.000	100.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Geyer	**S 19.2 - RW Kanal Industriestr. - Bingeweg, Errichtung Stauraumkanal**	1.855.051		1.855.051	92.753		92.753									SWW 2016 beantragt
Summe					**242.753**	**150.000**	**92.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kanalertüchtigung																
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000	12.750	2.195	2.075	3.980	1.350	1.470	1.380	680	2.530	1.590	
Annaberg	**G 89 - Fichtestraße**	290.000		290.000	72.500	72.500										Koordinierung mit Stadtwerken
Annaberg	**G 44.3 - Wiesaer Weg**	250.000		250.000	25.000	25.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Annaberg	**G 121 - Feldgasse**	200.000		200.000	20.000	20.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW
Annaberg	**G 75.2 - Sanierung Bahnhofstraße**	300.000		300.000	30.000	30.000										
Buchholz	**G 59.2 - Hans-Hesse-Straße**	100.000		100.000	10.000	10.000										Kanalsanierung komplett mit Grundstücksanschlüssen **Teilortskanal**
Annaberg	**G 42 - Steinweg/Sperrgasse**	250.000		250.000	25.000	25.000										Koordinierung mit Stadtwerken, ETW
Crottendorf	**M 26 - OK Crottendorf, Sanierung RW Dr.-Wilhelm-Külz-Straße**	150.000		150.000	15.000									15.000		Kanalsanierung
Summe					**227.500**	**195.250**	**2.195**	**2.075**	**3.980**	**1.350**	**1.470**	**1.380**	**680**	**17.530**	**1.590**	

Zusammenstellung voraussichtlicher investiver Straßenentwässerungskostenanteil 2030

Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- u. Sehmatal"

Ort	Maßnahme / Bauabschnitt	BK+ BNK	BK+BNK	BK+BNK	Straßenentwässerungskostenanteil 2030											Bemerkung
		gesamt	aus Haushaltsmittel 2029 oder Vorjahre	2030	SEKA	Annaberg-Buchholz	Geyer	Th. Wiesenbad	Sehmatal	Scheibenberg	Schlettau	Königswalde	Tannenberg	Crottendorf	Jöhstadt	
Investitionen																
Summe					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kanalertüchtigung																
Verbandsgebiet	**Kanalsanierungsmaßnamen nach Jahresleistungsverzeichnis**	300.000		300.000	30.000	12.750	2.195	2.075	3.980	1.350	1.470	1.380	680	2.530	1.590	
Annaberg	**G 122 - Emil-Fink-Str.**	350.000		350.000	35.000	35.000										
Annaberg	**G 120 - Untere Badergasse**	250.000		250.000	25.000	25.000										
Annaberg	**G 116 - Mühlweg**	200.000		200.000	20.000	20.000										Koordinierung mit Stadtwerken
Buchholz	**G 53 - Buchenstraße 41-62**	200.000		200.000	20.000	20.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Buchholz	**G 19.5 - Gladiolenweg / Dahlienweg**	200.000		200.000	20.000	20.000										MW, Koordinierung mit Stadtwerken, ETW, Stadt
Crottendorf	**M 25.1 - OK Crottendorf, Kanalsanierung RW Annaberger Straße Rathenaustraße bis Dr.-Wilhelm-Külz Straße**	150.000		150.000	15.000									15.000		
Geyersdorf	**G 112 - Gehweg Geyersdorfer Hauptstraße**	120.000		120.000	12.000	12.000										Koordinierung mit Stadt
Summe					**177.000**	**144.750**	**2.195**	**2.075**	**3.980**	**1.350**	**1.470**	**1.380**	**680**	**17.530**	**1.590**	

6. Schuldenstandsübersicht Abwasserzweckverband "Oberes Zschopau- und Sehmatal"

lfd. Nr.			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Termin Umschuldung	Gesamtlaufzeit bis	Bemerkung	Bemerkung II	Zinssatz	Schuldenstand 31.12.2025	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Schuldenstand 31.12.2026	Tilgung 2027	Zinsen 2027	Schuldenstand 31.12.2027	Tilgung 2028	Zinsen 2028	Schuldenstand 31.12.2028	Tilgung 2029	Zinsen 2029	Schuldenstand 31.12.2029	Tilgung 2030	Zinsen 2030	Schuldenstand 31.12.2030
3	649/1		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6350001360	30.06.2031	30.06.2031			0,75%	443.419,01	79.268,47	3.103,05	364.150,54	79.864,66	2.506,86	284.285,88	80.465,33	1.906,19	203.820,55	81.070,53	1.300,99	122.750,02	81.680,26	691,26	41.069,76
5	652		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6350001310	30.09.2027	30.09.2042		geplante Sondertilgung in 2027	0,8%	595.668,08	35.568,00	4.658,64	560.100,08	560.100,08	3.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	653		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6350001336	30.03.2038	30.03.2044			1,840%	815.695,72	44.696,00	14.700,40	770.999,72	44.696,00	13.878,00	726.303,72	44.696,00	13.055,60	681.607,72	44.696,00	12.233,18	636.911,72	44.696,00	11.410,76	592.215,72
7	655		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090010489	31.12.2021	30.06.2029			0,09%	304.467,31	86.992,00	244,67	217.475,31	86.992,00	166,37	130.483,31	86.992,00	88,08	43.491,31	43.491,31	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	659		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090010470	30.12.2034	30.12.2047			1,560%	605.682,74	31.548,00	9.264,08	574.134,74	31.548,00	8.771,96	542.586,74	31.548,00	8.279,80	511.038,74	31.548,00	7.787,64	479.490,74	31.548,00	7.295,50	447.942,74
10	660		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090013631	30.01.2022	30.06.2036			0,28%	401.817,28	38.272,00	1.084,90	363.545,28	38.272,00	977,74	325.273,28	38.272,00	870,58	287.001,28	38.272,00	763,42	248.729,28	38.272,00	656,26	210.457,28
14	665		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090060095	30.06.2029	30.06.2045	Zinsbindung bis 30.06.2025, ab 01.07.2025 neue Anschlusszinsvereinbarung mit Zinsbindung bis 30.06.2029	geplante Sondertilgung in 2029	1,234% ab 2025 neu: 2,54 %	731.250,00	37.500,00	18.216,57	693.750,00	37.500,00	17.264,06	656.250,00	37.500,00	16.311,57	618.750,00	618.750,00	7.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	668		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090466130	30.06.2052	30.06.2052	Aufnahme am 21.09.2022		2,4%	1.338.539,65	36.424,00	31.797,14	1.302.115,65	36.424,00	30.922,96	1.265.691,65	36.424,00	30.048,78	1.229.267,65	36.424,00	29.174,61	1.192.843,65	36.424,00	28.300,43	1.156.419,65
17	669		Darlehen Coba (aus Wiplan 2018)	400422228 neu ab 07/2026: 820400422201 interne Änderung	31.03.2030	31.03.2080		geplante Sondertilgung in 2030	0%	575.250,00	13.000,00	0,00	562.250,00	13.000,00	0,00	549.250,00	13.000,00	0,00	536.250,00	13.000,00	0,00	523.250,00	523.250,00	*0,00*	0,00
18	672		Darlehen Coba (aus Wiplan 2018)	400422227 neu ab 07/2026: 820400422202 interne Änderung	31.03.2028	31.03.2078		geplante Sondertilgung in 2028	0%	442.500,00	10.000,00	0,00	432.500,00	10.000,00	0,00	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	678/1		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090485266	*mit Ablauf vollst.getilgt*	01.09.2042	Aufnahme am 01.07.2023: 659.818,41 €		2,65%	574.118,41	34.280,00	14.873,48	539.838,41	34.280,00	13.965,06	505.558,41	34.280,00	13.056,64	471.278,41	34.280,00	12.148,22	436.998,41	34.280,00	11.239,80	402.718,41
24	679		Darlehen SAB	3000321840	01.08.2032	01.08.2032			0,2%	44.415,00	6.580,00	83,90	37.835,00	6.580,00	70,74	31.255,00	6.580,00	57,58	24.675,00	6.580,00	44,42	18.095,00	6.580,00	31,26	11.515,00
26	684		Darlehen SAB	3000279704	31.10.2031	31.10.2031			0,2%	41.790,00	6.965,00	78,35	34.825,00	6.965,00	64,42	27.860,00	6.965,00	50,50	20.895,00	6.965,00	36,58	13.930,00	6.965,00	22,63	6.965,00
27	685		Darlehen SAB	3000278114	30.04.2032	30.04.2032			0,2%	103.529,78	15.927,72	195,10	87.602,06	15.927,72	163,26	71.674,34	15.927,72	131,41	55.746,62	15.927,72	99,54	39.818,90	15.927,72	67,70	23.891,18
28	686		Darlehen SAB	3000322125	30.04.2032	30.04.2032			0,2%	43.680,00	6.720,00	82,32	36.960,00	6.720,00	68,88	30.240,00	6.720,00	55,44	23.520,00	6.720,00	42,00	16.800,00	6.720,00	28,56	10.080,00
30	689		Darlehen SAB	3000625611	31.12.2036	31.12.2046			1,67%	4.052.821,24	164.682,83	66.654,37	3.888.138,41	167.450,31	63.886,89	3.720.688,10	170.264,29	61.072,91	3.550.423,81	173.125,55	58.211,65	3.377.298,26	176.034,91	55.302,29	3.201.263,35
31	690		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090163790	30.06.2038	30.06.2057			1,88%	757.568,49	24.052,00	14.072,72	733.516,49	24.052,00	13.620,55	709.464,49	24.052,00	13.168,36	685.412,49	24.052,00	12.716,20	661.360,49	24.052,00	12.264,00	637.308,49
32	691		Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090163820	30.12.2033	30.12.2054			1,46%	705.778,32	24.340,00	10.171,10	681.438,32	24.340,00	9.815,74	657.098,32	24.340,00	9.460,38	632.758,32	24.340,00	9.105,02	608.418,32	24.340,00	8.749,66	584.078,32
33	692		Darlehen SAB Darl. mit TZ BA 1.1 RL SWW 2016	3000692171	31.07.2037	31.07.2037			0,2%	344.807,02	29.345,28	667,61	315.461,74	29.345,28	608,91	286.116,46	29.345,28	550,22	256.771,18	29.345,28	491,54	227.425,90	29.345,28	432,84	198.080,62
34	693		Darlehen SAB Darl. mit TZ BA 1.1 RL SWW 2016	3000720826	31.01.2039	31.01.2039			0,2%	69.078,76	5.213,48	134,25	63.865,28	5.213,48	123,82	58.651,80	5.213,48	113,39	53.438,32	5.213,48	102,97	48.224,84	5.213,48	92,54	43.011,36
36	695		Darlehen SAB Darl. mit Zinsverbill.BA 1.2 RLSWW2009 (Wiplan 2017)	3000664026	31.05.2039	31.05.2059	ub von DV 694		0,2%	324.615,00	9.690,00	641,97	314.925,00	9.690,00	622,58	305.235,00	9.690,00	603,21	295.545,00	9.690,00	583,82	285.855,00	9.690,00	564,45	276.165,00
37	696		Darlehen SAB /Förderergänzungsd.BA 1.2 RLSW 2009 (Wiplan 2017)	3000735095	31.05.2039	31.05.2059	ub von DV 694		1,05%	406.368,40	12.130,44	4.219,12	394.237,96	12.130,44	4.091,72	382.107,52	12.130,44	3.964,36	369.977,08	12.130,44	3.837,00	357.846,64	12.130,44	3.709,64	345.716,20
38	ub 674	674	Umschuldung Vorif Darl.mit Zinsverb. BA 2.2 RL SWW 2009(Wiplan 2018)	300664023 Darl. mit Zinsverb.	30.11.2040	30.11.2060			0,2600	327.250,00	9.350,00	647,50	317.900,00	9.350,00	628,78	308.550,00	9.350,00	610,10	299.200,00	9.350,00	591,38	289.850,00	9.350,00	572,70	280.500,00
39	*Kredite 2019*	673	aus Vorfi 674259T€u.Neuauszahlung 20.01.21Neuer DV 856T€	300884950	31.12.2040	31.12.2060			0,28	753.710,65	21.534,60	2.087,78	732.176,05	21.534,60	2.027,48	710.641,45	21.534,60	1.967,18	689.106,85	21.534,60	1.906,89	667.572,25	21.534,60	1.846,58	646.037,65
		697	Darlehen aus Kreditermächtigung 2019 BA 2.1. RL SWW 2016	3000872905	31.08.2040	31.08.2060	TZ 106.145,88		0,200	97.855,07	2.815,96	193,60	95.039,11	2.815,96	187,97	92.223,15	2.815,96	182,34	89.407,19	2.815,96	176,70	86.591,23	2.815,96	171,07	83.775,27
		641	Darl. Aus BA 3.2 aus Kreditermächtigung 2019 (alles aus Krediterm. 2019) Vorfinanzierung 2020!	3000882740 / 3000664022	31.01.2042	31.01.2062			0,3%	59.332,01	1.636,72	428,64	57.695,29	1.636,72	416,69	56.058,57	1.636,72	404,75	54.421,85	1.636,72	392,80	52.785,13	1.636,72	380,85	51.148,41
		643 neu	Zinsverbilligtes Förderdarlehen KA Schlettau (löst 1.577.000,00 EUR und 950.000,00 EUR ab in 2023)	3001018503	mit Ablauf vollst.getilgt	31.03.2043	2.638.847,29 zum 15.03.23		0,2%	1.582.493,67	91.738,76	3.096,18	1.490.754,91	91.738,76	2.912,71	1.399.016,15	91.738,76	2.729,23	1.307.277,39	91.738,76	2.545,75	1.215.538,63	91.738,76	2.362,27	1.123.799,87
		667	Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090388678	30.09.2041	30.09.2071			0,47%	1.052.250,00	23.000,00	4.905,04	1.029.250,00	23.000,00	4.796,94	1.006.250,00	23.000,00	4.688,84	983.250,00	23.000,00	4.580,74	960.250,00	23.000,00	4.472,64	937.250,00
		645	Darlzahlung 598.054,85 aus Krediterm. 2021 + ub Vorfi 642/645 BA 3.1 Walthersdorf 1.542.927,72 EUR	3000983604	mit Ablauf vollst.getilgt	30.11.2042		598054,85	0,2000%	1.311.488,64	77.146,36	2.565,11	1.234.342,28	77.146,36	2.410,82	1.157.195,92	77.146,36	2.256,53	1.080.049,56	77.146,36	2.102,23	1.002.903,20	77.146,36	1.947,95	925.756,84
		650	Darlehen Erzgebirgssparkasse	6090485185	30.12.2042	30.12.2073	1.700.000,00 €	Aufnahme am 15.12.2022	2,48%	1.598.000,00	34.000,00	39.314,20	1.564.000,00	34.000,00	38.471,00	1.530.000,00	34.000,00	37.627,80	1.496.000,00	34.000,00	36.784,60	1.462.000,00	34.000,00	35.941,40	1.428.000,00
42		647	Darlehen Erzgebirgssparkasse für Wiplan 2022	6090596807	30.03.2044	30.03.2074	1.525.000,00 €	Aufnahme am 29.02.2024	3,21%	1.464.296,00	30.352,00	46.638,54	1.433.944,00	30.352,00	45.664,24	1.403.592,00	30.352,00	44.689,94	1.373.240,00	30.352,00	43.715,64	1.342.888,00	30.352,00	42.741,35	1.312.536,00
43		646	Darlehen Erzgebirgssparkasse (Umschuldung DKB #663)	6090679265	30.12.2031	31.12.2038	900.475,95 €	Aufnahme am 11.12.2024; Auszahlung 19.12.2024	2,61%	836.155,95	64.320,00	21.194,14	771.835,95	64.320,00	19.515,39	707.515,95	64.320,00	17.836,64	643.195,95	64.320,00	16.157,88	578.875,95	64.320,00	14.479,13	514.555,95
44		671	Darlehen SAB zum Wiplan 2023 gekürzt	3001096384	31.03.2033	31.03.2066	1.725.057,00 €	Aufnahme am 11.12.2024; Auszahlung 15.01.2025	2,65%	1.676.119,20	48.937,80	43.930,84	1.627.181,40	48.937,80	42.633,99	1.578.243,60	48.937,80	41.337,13	1.529.305,80	48.937,80	40.040,28	1.480.368,00	48.937,80	38.743,43	1.431.430,20
45		*654*	Darlehen Erzgebirgssparkasse für Wiplan 2024	6090772796	*vierteljährlich*	30.12.2060	2.073.100,00 €	*Aufnahme am 10.12.2025; Auszahlung 15.01.2026; variabler Zinssatz*	*aktuell 2,472 %*	0,00	*1.709.232,00*	*29.272,89*	*363.868,00*	*363.868,00*	*8.445,73*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	0,00
46	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2025 gekürzt - wird nicht in Anspruch genommen*			*271.499,00 €*		*2056*	*ursprünglich 605.119 €*	*Laufzeit 30 Jahre*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
47	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2026 vorr. Januar 2027*			*2.865.117,00 €*		*2078*	*2.865.117,00 €*	*Laufzeit 50 Jahre*	*Plan 4%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.302,34*	*114.604,68*	*2.807.814,66*	*57.302,34*	*114.604,68*	*2.750.512,32*	*57.302,34*	*110.020,49*	*2.693.209,98*	*57.302,34*	*107.728,40*	*2.635.907,64*
48	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2027 vorr. Juni 2027*			*3.777.185,00 €*		*2079*	*3.777.185,00 €*	*Laufzeit 50 Jahre*	*Plan 4%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37.771,85*	*75.543,70*	*3.739.413,15*	*75.543,70*	*149.576,53*	*3.663.869,45*	*75.543,70*	*146.554,78*	*3.588.325,75*	*75.543,70*	*143.533,03*	*3.512.782,05*
49	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2028 vorr. Juni 2028*			*2.167.551,00 €*		*2080*	*2.167.551,00 €*	*Laufzeit 50 Jahre*	*Plan 4%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.675,51*	*43.351,02*	*2.145.875,49*	*43.351,02*	*85.835,02*	*2.102.524,47*	*43.351,02*	*86.702,04*	*2.059.173,45*
50	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2029 vorr. Juni 2029*			*1.853.149,00 €*		*2080*	*1.853.149,00 €*	*Laufzeit 50 Jahre*	*Plan 4%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.531,49*	*37.062,98*	*1.834.617,51*	*37.062,98*	*74.125,96*	*1.797.554,53*
51	*Neuaufnahme Kredit Wiplan 2030 vorr. Juni 2031*			*647.000,00 €*		*2081*	*647.000,00 €*	*Laufzeit 50 Jahre*	*Plan 4%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Pauschale Sondertilgung										0,00			0,00	*1.080.000,00*		-1.080.000,00	*900.000,00*		-1.980.000,00	*980.000,00*		-2.960.000,00
										24.481.811,40	**2.867.259,42**	**389.218,20**	**23.687.651,98**	**2.144.865,36**	**543.157,89**	**28.185.088,62**	**2.776.259,29**	**634.707,71**	**27.576.380,33**	**2.755.182,06**	**684.960,23**	**26.674.347,27**	**2.705.241,33**	**696.608,38**	**23.969.105,94**

#654 Sondertilgung zum 30.06.	650.000,00	#652 gepl. Sondertilgung	533.424,08 €	#672 gepl. Sondertilgung	420.000,00 €	#665 gepl. Sondertilgung	600.000,00 €	#669 gepl. Sondertilgung	520.000,00 €
#654 Sondertilgung zum 30.09.	1.000.000,00	#654 gepl. Sondertilgung	363.868,00 €						

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

Ist zum 30.06.

Bezeichnung	VG 2026		Stellen 2026		VG 2027		Stellen 2027		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	Entgeltgruppe				Entgeltgruppe				
Angestellte									
Geschäftsführung									
Geschäftsführer	14	14	1	1,0	14	14	1	1	
Sekretärin 1	6	0	0,51	0,0	6	0	0,51	0	
Betrieb/Technik									
Ltr. Betrieb/Technik	11	11	1	1,0	11	11	1	1	
Gruppenleiter Technik	9b	9b	1	1,0	9b	9b	1	1	
MA Techn. Verwaltung 3	8	8	1	1,0	8	8	1	1	
MA Techn. Verwaltung 2	5	5	1	1,0	5	5	1	1	
MA Techn. Verwaltung	6	6	1	0,77	6	6	1	0,77	Teilzeit 30h
Kaufmännischer Bereich									
Kaufm. Leiterin	10	10	1	0,77	10	10	1	0,77	Teilzeit 30h
Kaufm. Angestellte/Sekr.	7	7	1	0,64	7	7	1	0,64	Teilzeit 25h
Kaufm. Angestellte	7	7	1	1,0	6	6	1	1	
Rechtsabteilung									
Leiterin Rechtsabteilung	10	10	1	0,90	10	10	1	0,90	Teilzeit 35h
Investitionsbereich/EDV									
MA Invest/Systemadmin.	10	10	1	1,0	10	10	1	1	
Angestellte gesamt			**11,51**	**10,08**			**11,51**	**10,08**	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

Ist zum 30.06.

Bezeichnung	VG 2026		Stellen 2026		VG 2027		Stellen 2027		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	Entgeltgruppe				Entgeltgruppe				
Gewerbliche Arbeitnehmer									
Gruppenleiter gew. Bereich	9 b	9 b	1	1	9 b	9 b	1	1	
Anlagenfahrer ZKA	7	7	1	1	7	7	1	1	
SB Prozessleittechnik	8	8	1	1	8	8	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Anlagenfahrer ZKA	7	7	1	1	7	7	1	1	
Abwasseranlagenwärter	7	7	1	1	7	7	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	0,77	6	6	1	0,77	Teilzeit 30h
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	0,77	6	6	1	0,77	Teilzeit 30h
Anlagenfahrer ZKA	7	7	1	1	7	7	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Anlagenfahrer ZKA	7	7	1	1	7	7	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	7	7	1	1	7	7	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	6	6	1	1	6	6	1	1	
Abwasseranlagenwärter	0	6	0	1	6	6	1	1	Übernahme Azubi ab 07/2026
Azubi	Ausb.	Ausb.	1	1	0	0	0	0	Übernahme Azubi ab 07/2026
Azubi	*Ausb.*	*Ausb.*	*0*	*0*	*Ausb.*	*Ausb.*	*1*	*1*	*neu ab Ausbildungsjahr 2027*
Gewerbliche Arbeitnehmer gesamt			**19,00**	**19,54**			**20,00**	**19,54**	
AZV Gesamt			**30,51**	**29,62**			**31,51**	**29,62**	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsplan 2027

Maßnahme	Wirtschaftsplan 2027 2027		beantragte Verpflichtungsermächtigung für 2028		 für 2029	
	gesamt	davon	gesamt	davon	gesamt	davon
		Eigenanteil AZV		Eigenanteil AZV		Eigenanteil AZV
G93.3 Bärensteiner Straße	400.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
G108 Wolkensteiner Straße	50.000,00 €	37.500,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €
W16 Überleitungssammler Königswalde zur ZKA Schönfeld	1.691.579,00 €	803.500,00 €	1.691.579,00 €	803.500,00 €	- €	- €
Neue Verpflichtungsermächtigung für 2028			**2.491.579,00 €**	**1.403.500,00 €**		
Neue Verpflichtungsermächtigung für 2029					**400.000,00 €**	**300.000,00 €**