

Erfolgsplan- Abwasserzweckverband "Döbeln-Jahnatal"

Erfolgsplan	IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1) Umsatzerlöse						
1.1 Erlöse Abwasserentsorgung	6.090.227	6.078.047	6.065.890	6.672.479	6.639.117	6.605.922
Aufl./ Zuf. Rückstellungen	123.035	124.000	123.000			
1.2 Erlöse Oberflächenentwässerung						
öffentliche Einleiter (STEa)	696.000	806.905	829.410	845.998	862.918	880.177
1.3 Erlöse aus Nebengeschäften						
Transport von Fäkalien	52.690	44.550	44.105	48.515	48.030	47.550
Leistungen von Dritten	32.767	23.914	24.153	26.568	26.834	27.102
1.4 Aufl. empfangene Ertragszuschüsse						
HA/Grundstücksanschlußkosten	59.878	59.758	59.639	59.519	59.400	59.282
	7.054.596	7.137.174	7.146.197	7.653.081	7.636.300	7.620.032
2) Sonstige betriebliche Erträge						
2.1 Aufl. von Rückstell. u. Wertberichtig.	1.158	10.000	1.181	1.205	1.229	1.253
2.2 Erträge aus Inkasso/Mahnkosten	5.288	14.679	5.394	5.501	5.612	5.724
2.3 Übrige sonstige betriebliche Erträge	37.277	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4 Auflösung Sonderposten	953.942	958.712	963.505	968.323	871.490	784.341
	997.665	993.391	985.080	990.029	893.331	806.319
3) Materialaufwand						
3.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) von VEOLIA						
Betriebsführungsentgelt	3.662.666	3.625.170	3.784.418	3.896.661	3.885.138	3.962.841
dar. Betriebskostenpreis	2.688.603	2.778.843	2.794.726	2.876.359	2.869.314	2.926.700
dar. Gutschrift aus Betriebsführung						
dar. Mengenpreis Abwasser	603.102	504.771	613.250	627.748	623.398	635.866
dar. Mengenpreis FS	26.983	21.327	27.393	27.992	27.864	28.421
dar. Mengenpreis KS	343.978	320.229	349.050	364.562	364.562	371.854
b) von sonstigen Dritten	535.889	556.361	565.933	581.968	593.522	605.307
dar. Transport von Fäkalien	67.331	78.431	80.000	86.400	88.128	89.890
DL aus Umsetz. KKA-VO (ab 2008)	8.286	8.452	8.369	8.453	8.537	8.622
dar. weitere techn. u. kfm. Dienstleist.	396.408	404.336	412.423	420.671	429.085	437.666
dar. Geschäftsbesorgung WV	63.864	65.142	65.141	66.444	67.773	69.128
3.2 Abwasserabgabe	208.034	200.916	208.242	208.450	208.659	208.867
	4.406.588	4.382.447	4.558.592	4.687.079	4.687.319	4.777.016
5) Abschreibungen						
Abschreibungen Sachanlagen	2.211.982	2.294.215	2.371.815	2.435.865	2.430.315	2.445.915
Sonder-Afa/Ausbuchung AiB						
	2.211.982	2.294.215	2.371.815	2.435.865	2.430.315	2.445.915
6) Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6.1 Honorare/Gutachter- u. Rechtsanwaltskosten	20.620	29.459	29.165	28.873	28.584	28.299
6.2 Zuführungen zu Wertberichtigungen	73.279	12.000	9.000	6.750	5.063	3.797
6.3 Versicherungen/Schadensfälle	16.739	24.078	24.319	24.562	24.808	25.056
6.4 Abschlußprüfung	10.700	12.675	12.928	13.187	13.450	13.719
6.5 Mieten und Pachten	40	0	0	0	0	0
6.6 Verluste aus Anlagenabgängen	3.751	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.7 Öffentlichkeitsarbeit	313	1.112	1.000	2.500	1.000	1.000
6.8 Andere sonstige betr. Aufwendungen	280.668	148.777	133.899	120.509	108.458	97.613
	406.109	248.101	220.311	206.382	191.364	179.483
7) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen Verrechnungskonto Invest	1.498	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
übrig. Zinserträge	1.498	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Stand Verrechnungskonto Invest beachten! BZZ!	-67.050	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
8.1 Zinsaufwand für Darlehen bei Kreditinstituten	478.441	647.472	767.834	892.355	949.549	1.061.650
9) Sonstige Steuern						
	6	0	0	0	0	0
10) Gesamtaufwendungen						
	7.436.077	7.512.235	7.858.552	8.161.680	8.198.547	8.404.063
11) Gesamteinnahmen						
	8.053.759	8.131.564	8.132.777	8.644.609	8.531.130	8.427.850
12) Jahresüberschuß (+) /-fehlbetrag (-)						
	617.682	619.329	274.224	482.930	332.583	23.787

Liquiditätsplan- Abwasserzweckverband "Döbeln-Jahnatal"

Bezeichnung	IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	617.682	619.329	274.224	482.930	332.583	23.767
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.211.982	2.294.215	2.371.815	2.435.865	2.430.315	2.445.915
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.013.820	-1.018.470	-1.023.144	-1.027.842	-930.891	-843.623
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.751	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-51.507	-100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	25.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	183.443	-100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
9 (+/-) Zinsaufwendungen/ Zinserträge	409.893	586.472	706.334	830.855	888.049	1.000.150
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.386.513	2.351.546	2.564.229	2.956.807	2.955.057	2.861.228
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.683.305	-4.540.000	-5.120.000	-5.785.000	-5.860.000	-6.020.000
13 (+) Erhaltene Zinsen	1.498	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17 (-) Auszahlungen aufgrund Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
18 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	115.000	245.000	745.000	645.000	645.000
19 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
20 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	70.000	0	0	0	0	0
21 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
22 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.611.807	-4.424.000	-4.873.500	-5.038.500	-5.213.500	-5.373.500
23 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.136.047	900.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24 (-) Auszahlung an die Gemeinde/ Zuführung Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
25 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.450.000	2.250.000	2.689.660	2.530.789	2.815.825	3.177.417
26 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.457.218	-952.521	-1.037.545	-1.131.730	-1.182.820	-1.178.496
27 (-) Gezahlte Zinsen	-411.391	-587.472	-707.834	-832.355	-889.549	-1.001.650
28 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.717.438	1.610.007	2.144.281	1.866.705	2.043.455	2.297.272
29 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-507.856	-462.447	-164.990	-214.988	-214.988	-215.000
30 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
31 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.733.739	2.225.883	1.763.436	1.598.446	1.383.458	1.168.470
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.225.883	1.763.436	1.598.446	1.383.458	1.168.470	953.470

Finanzplan- Abwasserzweckverband "Döbeln-Jahnatal"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Zuführung zu Sonderposten						
Zugang aus Verrechnung Abwasserabgabe	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zugang aus Baukostenzuschüssen, ODR	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen, FöMi	0	20.000	150.000	650.000	550.000	550.000
abzgl. Auflösung Sonderposten	-953.942	-958.712	-963.505	-968.323	-871.490	-784.341
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge						
Abschreibungen	2.211.982	2.294.215	2.371.815	2.435.865	2.430.315	2.445.915
Anlagenabgänge						
3. Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
Ertragszuschüsse (HA-Kosten))	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
abzgl. Entnahmen (Auflösung EEZ)	-59.878	-59.758	-59.639	-59.519	-59.400	-59.282
4. Kredite						
Umschuldungen	8.042.351	5.879.563	2.217.600	0	0	3.996.765
langfristige Kredite-Neuaufnahme	2.450.000	2.250.000	2.689.660	2.530.789	2.815.825	3.177.417
Jahresgewinn	617.682	619.329	274.224	482.930	332.583	23.787
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.136.047	900.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Finanzierungsmittel insgesamt	13.514.242	11.039.637	7.975.155	6.466.742	6.592.832	10.745.261
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
Investitionen (vgl. Anlage Investitionsplan)	4.683.305	4.540.000	5.120.000	5.785.000	5.860.000	6.020.000
2. Finanzanlagen						
3. Tilgung von Krediten						
Tilgung langfristige Kreditverbindlichkeiten	1.457.218	952.521	1.037.545	1.131.730	1.182.820	1.178.496
Umschuldungen	8.042.351	5.879.563	2.217.600	0	0	3.996.765
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6. Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren						
Erhöhg.kurzfr.Aktiva/Vermindg.kurzfr. Passiva	-668.636	-332.455	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	13.514.242	11.039.637	7.975.155	6.466.742	6.592.832	10.745.261
Probe:	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung Abwasserzweckverband "Döbeln-Jahnatal"

Kapitalflussrechnung (in Anlehnung an DRS 21)		IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Anwendung der indirekten Methode zur Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Angaben zur Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit)	
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit									Plan 2025 €
Jahresergebnis		617.682	619.329	274.224	482.930	332.583	23.787	1.) Materialaufwand 1.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen a) von Veolia Betriebsführungsentgelt dar. Betriebskostenpreis dar. Gutschrift aus Betriebsführung dar. Mengenpreis Abwasser dar. Mengenpreis FS dar. Mengenpreis KS	3.784.418
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.211.982	2.294.215	2.371.815	2.435.865	2.430.315	2.445.915		2.794.726
Auflösung der Zuschüsse		-1.013.820	-1.018.470	-1.023.144	-1.027.842	-930.891	-843.623		
Zunahme (+) Abnahme (-) der Rückstellungen		25.089	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		3.751	19.998	10.000	10.000	10.000	10.000		
Zinserträge		-1.498	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		613.250
Zinsaufwendungen		411.391	587.472	707.834	832.355	889.549	1.001.650		27.393
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0	0		349.050
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-51.507	-100.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		183.443	-100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
		2.386.513	2.351.544	2.564.229	2.956.807	2.955.057	2.861.228	b) von sonstigen Dritten dar. Transport von Fäkalien DL aus Umsetz. KKA-VO (ab 2008) Kontrolle der Wartung KKA dar. weitere techn. u. kfm. Dienstleist. dar. Geschäftsbesorgung WV	565.933 80.000 8.369 412.423 65.141
Cashflow aus der Investitionstätigkeit								Summe Materialaufwand	4.350.350
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-4.683.305	-4.540.000	-5.120.000	-5.785.000	-5.860.000	-6.020.000		
(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen		70.000	0	0	0	0	0		
Erhaltene Zinsen		1.498	1.002	1.500	1.500	1.500	1.500		
		-4.611.807	-4.538.998	-5.118.500	-5.783.500	-5.858.500	-6.018.500		
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen aus Zuweisungen (Kapitalrücklage)		1.136.047	900.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
Einzahlungen aus Zuschüssen		0	115.000	245.000	745.000	645.000	645.000		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		2.450.000	2.250.000	2.689.660	2.530.789	2.815.825	3.177.417		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten		-1.457.218	-952.521	-1.037.545	-1.131.730	-1.178.820	-1.178.496		
(-) Gezahlte Zinsen		-411.391	-587.472	-707.834	-832.355	-889.549	-1.001.650		
		1.717.438	1.725.007	2.389.281	2.611.705	2.688.455	2.942.272	2. Sonstige betriebliche Aufwendungen Honorare/Gutachter- u. Rechtsanwaltskosten Zuführungen zu Wertberichtigungen Versicherungen/Schadenfälle Abschlussprüfung Mieten und Pachten Verluste aus Anlagenabgängen Öffentlichkeitsarbeit Andere sonstige betr. Aufwendungen	201.311 29.165 24.319 12.928 0 1.000 133.899
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes		-507.856	-462.447	-164.990	-214.988	-214.988	-215.000	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.834
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		2.733.739	2.225.883	1.763.436	1.598.446	1.383.458	1.168.470	Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäft.	5.259.496
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		2.225.883	1.763.436	1.598.446	1.383.458	1.168.470	953.470		

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8030 / AZV Döbeln-Jahnatal / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name / Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahl.	Zinsaufwand	Prozent
DKB AG	8030200007	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
DKB AG	8030200006	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,430000
DKB AG	8030200001	300004320	EUR	493.559,42	0,00	0,00	1.420,96	1.420,96	0,284000
DKB AG	8030200005	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,030000
DKB AG	8030200047	300004320	EUR	1.656.735,25	0,00	0,00	63.612,12	63.612,12	3,790000
DKB AG	8030200049	300004320	EUR	0,00	10.853,12	0,00	25.089,82	25.089,82	0,000000
DKB AG	8030200000	300004320	EUR	167.354,25	0,00	0,00	1.000,90	1.000,90	0,590000
DKB AG	8030200052	300004320	EUR	3.234.000,00	8.240,83	0,00	103.223,09	103.223,09	2,900000
DKB AG	8030200053	300004320	EUR	2.009.000,00	5.119,31	0,00	64.123,44	64.123,44	2,900000
DKB AG	8030200002	300004320	EUR	1.986.005,40	0,00	0,00	10.476,46	10.476,46	0,520000
DKB AG	8030200004	300004320	EUR	0,00	2.936,02	0,00	35.053,67	35.053,67	0,830000
DKB AG	8030200003	300004320	EUR	237.793,54	0,00	0,00	1.746,50	1.746,50	0,724000
* LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8030200048	300004320	EUR	9.784.447,86	27.149,28	0,00	305.746,96	305.746,96	3,790000
* LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8030200051	300005562	EUR	2.053.250,00	0,00	0,00	78.836,74	78.836,74	3,010000
		300005562	EUR	2.575.560,00	0,00	0,00	78.518,26	78.518,26	
Coba AG	8030200054	300006875	EUR	4.628.810,00	0,00	0,00	157.355,00	157.355,00	2,912000
Coba AG	8030200019	300006875	EUR	1.610.190,45	0,00	0,00	32.213,87	32.213,87	0,290000
Coba AG	8030200020	300006875	EUR	828.000,00	0,00	0,00	2.467,51	2.467,51	0,270000
Coba AG	8030200021	300006875	EUR	1.138.500,00	0,00	0,00	3.158,82	3.158,82	0,000000
Coba AG	8030200022	300006875	EUR	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Coba AG	8030200023	300006875	EUR	2.069.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Coba AG	8030200024	300006875	EUR	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
* KfW	8030200046	300025393	EUR	1.601.600,00	0,00	0,00	37.840,20	37.840,20	0,000000
		300025393	EUR	8.628.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,850000
SAB	8030200009	300025426	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,200000
SAB	8030200013	300025426	EUR	49.350,00	9,01	0,00	106,93	106,93	0,200000
SAB	8030200014	300025426	EUR	22.312,50	4,17	0,00	49,09	49,09	0,200000
SAB	8030200015	300025426	EUR	66.001,50	12,21	0,00	144,23	144,23	0,200000
SAB	8030200012	300025426	EUR	142.631,49	26,38	0,00	311,68	311,68	0,200000
SAB	8030200008	300025426	EUR	1.692.000,00	0,00	0,00	45.948,60	45.948,60	2,680000
SAB	8030200018	300025426	EUR	66.095,46	12,12	0,00	143,60	143,60	0,200000
SAB	8030200030	300025426	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,240000
SAB	8030200031	300025426	EUR	424.235,00	145,97	0,00	865,58	865,58	0,200000
SAB	8030200036	300025426	EUR	245.055,00	84,32	0,00	499,99	499,99	0,200000
SAB	8030200038	300025426	EUR	502.945,00	173,15	0,00	1.026,51	1.026,51	0,200000
SAB	8030200039	300025426	EUR	259.207,50	89,43	0,00	529,78	529,78	0,200000
SAB	8030200041	300025426	EUR	207.321,77	74,32	0,00	434,20	434,20	0,200000
SAB	8030200042	300025426	EUR	392.823,61	134,88	0,00	800,42	800,42	0,200000
SAB	8030200044	300025426	EUR	65.912,48	23,66	0,00	138,16	138,16	0,200000
SAB	8030200045	300025426	EUR	80.476,04	29,06	0,00	169,33	169,33	0,200000
SAB	8030200010	300025426	EUR	70.849,36	24,35	0,00	144,46	144,46	0,200000
SAB	8030200011	300025426	EUR	131.114,58	22,63	0,00	268,08	268,08	0,200000
SAB	8030200016	300025426	EUR	90.440,00	15,61	0,00	184,92	184,92	0,200000
SAB	8030200017	300025426	EUR	74.790,32	561,79	0,00	3.222,22	3.222,22	3,850000
SAB	8030200029	300025426	EUR	47.442,76	18,14	0,00	104,77	104,77	0,200000
SAB	8030200032	300025426	EUR	1.075.080,00	184,96	0,00	2.193,52	2.193,52	0,200000
SAB	8030200033	300025426	EUR	470.475,00	80,96	0,00	960,08	960,08	0,200000
SAB	8030200034	300025426	EUR	705.712,50	121,44	0,00	1.440,11	1.440,11	0,200000
SAB	8030200035	300025426	EUR	284.898,75	49,03	0,00	581,38	581,38	0,200000
SAB			EUR	287.512,50	49,48	0,00	586,71	586,71	0,200000

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8030 / AZV Döbeln-Jahnatal / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahl.	Zinsaufwand	Prozent
SAB	8030200037	300025426	EUR	512.720,00	88,40-	0,00	1.047,54	1.047,54	0,2000000
SAB	8030200043	300025426	EUR	943.691,25	162,08-	0,00	1.923,40	1.923,40	0,2000000
*		300025426	EUR	8.911.094,37	2.197,55-	0,00	63.825,29	63.825,29	
KSK Dö	8030200050	300025611	EUR	386.000,00	0,00	0,00	12.863,90	12.863,90	3,2900000
KSK Dö	8030200028	300025611	EUR	1.536.250,00	0,00	0,00	44.250,76	44.250,76	2,8400000
KSK Dö	8030200027	300025611	EUR	537.750,00	0,00	0,00	545,22	545,22	0,1000000
KSK Dö	8030200026	300025611	EUR	1.574.742,45	0,00	0,00	7.183,16	7.183,16	0,4500000
KSK Dö	8030200025	300025611	EUR	1.068.000,00	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50	0,1500000
*			EUR	5.102.742,45	0,00	0,00	66.467,54	66.467,54	
**			EUR	37.055.484,34	29.346,83-	0,00	631.234,99	631.234,99	
***			EUR	37.055.484,34	29.346,83-	0,00	631.234,99	631.234,99	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8030 / AZV Döbeln-Jahnatal / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name / Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LfdBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8030200054	300006875	EUR	30.04.2025	30.04.2035	1.634.711,13	0,00	1.634.711,13	24.520,68	1.610.190,45
Coba AG	8030200019	300006875	EUR	31.12.2022	31.12.2031	882.000,00	846.000,00	0,00	18.000,00	828.000,00
Coba AG	8030200020	300006875	EUR	31.12.2022	31.12.2031	1.212.750,00	1.163.250,00	0,00	24.750,00	1.138.500,00
Coba AG	8030200021	300006875	EUR	31.12.2020	29.11.2030	816.000,00	782.000,00	0,00	17.000,00	765.000,00
Coba AG	8030200022	300006875	EUR	30.12.2022	28.09.2029	2.210.980,37	2.116.392,93	0,00	47.293,72	2.069.099,21
Coba AG	8030200023	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2026	658.000,00	630.000,00	0,00	14.000,00	616.000,00
Coba AG	8030200024	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2026	1.710.800,00	1.638.000,00	0,00	36.400,00	1.601.600,00
* Cobb AG	8030200024	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2026	9.125.241,50	7.175.642,93	1.634.711,13	181.964,40	8.628.389,66
DKB AG	8030200007	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2023	1.771.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8030200006	300004320	EUR	15.12.2022	15.06.2024	1.691.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8030200001	300004320	EUR	30.12.2022	30.06.2031	526.101,86	504.406,90	0,00	10.847,48	493.559,42
DKB AG	8030200005	300004320	EUR	30.11.2022	02.12.2024	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8030200047	300004320	EUR	02.10.2022	30.09.2033	1.691.431,25	1.634.711,13	0,00	34.696,00	1.656.735,25
DKB AG	8030200049	300004320	EUR	15.06.2024	30.04.2025	1.734.801,25	1.634.711,13	0,00	1.634.711,13	0,00
DKB AG	8030200000	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2036	178.334,25	171.014,25	0,00	3.660,00	167.354,25
DKB AG	8030200052	300004320	EUR	29.11.2024	30.09.2034	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	66.000,00	3.234.000,00
DKB AG	8030200053	300004320	EUR	29.11.2024	30.09.2034	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	41.000,00	2.009.000,00
DKB AG	8030200002	300004320	EUR	30.12.2022	03.04.2029	2.123.763,00	2.031.924,60	0,00	45.919,20	1.986.005,40
DKB AG	8030200004	300004320	EUR	30.11.2022	01.12.2025	4.421.196,00	4.244.852,00	0,00	4.244.852,00	0,00
DKB AG	8030200003	300004320	EUR	30.12.2022	30.03.2029	254.287,90	243.291,66	0,00	5.498,12	237.793,54
* DKB AG	8030200046	300025393	EUR	15.11.2022	15.05.2024	23.126.727,61	15.871.631,79	0,00	6.087.183,93	9.784.447,86
KfW	8030200046	300025393	EUR	15.11.2022	15.05.2024	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* KfW	8030200046	300025393	EUR	15.11.2022	15.05.2024	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSK Dö	8030200050	300025611	EUR	20.06.2024	30.06.2034	400.000,00	394.000,00	0,00	8.000,00	386.000,00
KSK Dö	8030200028	300025611	EUR	30.12.2022	29.11.2032	1.641.250,00	1.571.250,00	0,00	35.000,00	1.536.250,00
KSK Dö	8030200027	300025611	EUR	30.12.2022	30.11.2030	573.600,00	549.700,00	0,00	11.950,00	537.750,00
KSK Dö	8030200026	300025611	EUR	30.12.2022	30.12.2031	1.678.004,25	1.609.163,05	0,00	34.420,60	1.574.742,45
KSK Dö	8030200025	300025611	EUR	31.12.2022	31.07.2035	1.140.000,00	1.092.000,00	0,00	24.000,00	1.068.000,00
* KSK Dö	8030200018	300025426	EUR	01.12.2022	01.03.2033	5.432.854,25	5.216.113,05	0,00	113.370,60	5.102.742,45
LBW Landesbank Baden-Württemberg	8030200048	300005562	EUR	02.10.2023	30.09.2033	2.150.000,00	2.096.250,00	0,00	43.000,00	2.053.250,00
LBW Landesbank Baden-Württemberg	8030200051	300005562	EUR	30.10.2024	30.09.2034	2.641.600,00	2.628.392,00	0,00	52.832,00	2.575.560,00
* LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8030200051	300005562	EUR	30.10.2024	30.09.2034	4.791.600,00	4.724.642,00	0,00	95.832,00	4.628.810,00
SAB	8030200009	300025426	EUR	01.12.2022	01.06.2033	69.090,00	55.930,00	0,00	6.580,00	49.350,00
SAB	8030200013	300025426	EUR	01.12.2022	01.03.2032	33.022,50	25.882,50	0,00	3.570,00	22.312,50
SAB	8030200014	300025426	EUR	01.12.2022	01.09.2032	95.335,50	75.779,50	0,00	9.778,00	66.001,50
SAB	8030200015	300025426	EUR	01.12.2022	01.09.2032	206.023,53	163.762,17	0,00	21.130,68	142.631,49
SAB	8030200012	300025426	EUR	21.12.2022	31.12.2032	1.800.000,00	1.728.000,00	0,00	36.000,00	1.692.000,00
SAB	8030200008	300025426	EUR	01.12.2022	01.03.2033	93.445,50	75.212,14	0,00	9.116,68	66.095,46
SAB	8030200018	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2024	2.773.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAB	8030200030	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2036	465.290,00	437.920,00	0,00	13.685,00	424.235,00
SAB	8030200031	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2036	268.770,00	252.960,00	0,00	7.905,00	245.055,00
SAB	8030200036	300025426	EUR	31.10.2022	30.04.2036	552.415,00	519.435,00	0,00	16.490,00	502.945,00
SAB	8030200038	300025426	EUR	31.10.2022	30.04.2034	286.492,50	268.302,50	0,00	9.095,00	259.207,50
SAB	8030200039	300025426	EUR	31.10.2022	31.01.2039	254.262,65	222.968,73	0,00	15.646,96	207.321,77
SAB	8030200041	300025426	EUR	31.10.2022	31.01.2039	428.266,45	404.637,89	0,00	11.814,28	392.823,61
SAB	8030200042	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2038	81.123,08	70.982,68	0,00	5.070,20	65.912,48
SAB	8030200044	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2037	100.595,12	87.182,40	0,00	6.706,36	80.476,04
SAB	8030200045	300025426	EUR	31.10.2022	31.10.2037	77.491,60	73.063,44	0,00	2.214,08	70.849,36
SAB	8030200010	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2033	145.165,74	135.797,30	0,00	4.682,72	131.114,58
SAB	8030200011	300025426	EUR	30.11.2022	28.02.2033	100.130,00	93.670,00	0,00	3.230,00	90.440,00
SAB	8030200016	300025426	EUR	01.11.2022	01.02.2031	117.528,08	89.036,24	0,00	14.245,92	74.790,32

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8030 / AZV Döbeln-Jahnatal / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name1/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LfzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
SAB	8030200017	300025426	EUR	01.11.2022	01.11.2031	71.164,24	55.349,92	0,00	7.907,16	47.442,76
SAB	8030200029	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2036	1.179.120,00	1.109.760,00	0,00	34.680,00	1.075.080,00
SAB	8030200032	300025426	EUR	30.11.2022	31.08.2036	516.375,00	485.775,00	0,00	15.300,00	470.475,00
SAB	8030200033	300025426	EUR	30.11.2022	31.08.2036	774.562,50	728.662,50	0,00	22.950,00	705.712,50
SAB	8030200034	300025426	EUR	30.11.2022	31.08.2036	312.693,75	294.163,75	0,00	9.265,00	284.898,75
SAB	8030200035	300025426	EUR	30.11.2022	31.08.2036	315.562,50	296.862,50	0,00	9.350,00	287.512,50
SAB	8030200037	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2034	565.760,00	530.400,00	0,00	17.680,00	512.720,00
SAB	8030200043	300025426	EUR	30.11.2022	31.08.2038	1.030.136,25	972.506,25	0,00	28.815,00	943.691,25
* SAB			EUR			12.713.501,49	9.254.002,41	0,00	342.908,04	8.911.094,37
**			EUR			55.629.924,85	42.242.032,18	1.634.711,13	6.821.258,97	37.055.484,34

Übersicht Darlehen- Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal - in EURO -

Kreditgeber	Betrag	Zinssatz	Laufzeit	Valuta zum	Valuta zum			
	€	%	(...-Ende Zinsbindg.)	31.12.2025	31.12.2026			
Zinsen				31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Tilgung				631.234,99	561.044,99	548.431,46	535.957,47	514.978,65
				941.695,84	899.469,40	899.469,40	899.469,40	800.758,36
Neu-Finanzierung 2024	2.050.000,00	2,90%	30.11.2024-30.09.2034	2.005.583,33	1.968.000,00	1.927.000,00	1.886.000,00	1.845.000,00
Zinsen				64.123,44	57.518,13	56.626,13	55.437,13	54.248,13
Tilgung		2,00%		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Anschluss-Finanzierung 2024	2.707.640,00	3,01%	30.10.2024-30.09.2034	2.575.560,00	2.522.728,00	2.469.896,00	2.417.064,00	2.364.232,00
Zinsen				78.836,74	76.928,02	75.337,78	73.747,54	72.157,30
Tilgung		2,00%		52.832,00	52.832,00	52.832,00	52.832,00	52.832,00
Anschluss-Finanzierung 2024	3.300.000,00	2,90%	01.12.2024-30.09.2034	3.234.000,00	3.168.000,00	3.102.000,00	3.036.000,00	2.970.000,00
Zinsen				103.223,09	93.068,26	91.154,26	89.240,26	87.326,26
Tilgung		2,00%		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Anschluss-Finanzierung 2024	1.634.711,13	0,49%	30.04.2024-30.04.2035	1.610.190,45	1.577.496,21	1.544.801,99	1.512.107,76	1.479.413,54
Zinsen		2,91%		32.213,87	47.175,69	46.210,40	45.370,09	44.279,84
Tilgung		0,00%		24.520,68	32.694,22	32.694,22	32.694,22	32.694,22
Anschluss-Finanzierung 2024	400.000,00	3,29%	20.06.2024-30.06.2034	386.000,00	378.000,00	370.000,00	362.000,00	354.000,00
Zinsen				12.863,90	12.600,70	12.337,50	12.074,30	11.811,10
Tilgung		2,00%		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Neu-Finanzierung 2025	2.250.000,00	3,00%	30.11.2025-	2.246.250,00	2.201.250,00	2.156.250,00	2.111.250,00	2.066.250,00
Zinsen				5.625,00	67.387,50	66.037,50	64.687,50	63.337,50
Tilgung		2,00%		3.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anschluss-Finanzierung 2025	4.244.852,00	3,00%	01.12.2025-	4.237.777,25	4.152.880,21	4.067.983,17	3.983.086,13	3.898.189,09
Zinsen				10.612,13	127.133,32	124.586,41	122.039,50	119.492,58
Tilgung		2,00%		7.074,75	84.897,04	84.897,04	84.897,04	84.897,04
Neu-Finanzierung 2026	2.689.659,99	3,00%	30.11.2026-		2.685.177,22	2.631.384,02	2.577.590,82	2.523.797,62
Zinsen					6.724,15	80.555,32	78.941,52	77.327,72
Tilgung		2,00%			4.482,77	53.793,20	53.793,20	53.793,20
Anschluss-Finanzierung 2026	1.601.600,00	3,00%	01.12.2026-		1.598.930,67	1.566.898,67	1.534.866,67	1.502.834,67
Zinsen					4.004,00	47.967,92	47.006,96	46.046,00
Tilgung		2,00%			2.689,33	32.032,00	32.032,00	32.032,00
Anschluss-Finanzierung 2026	616.000,00	3,00%	01.12.2026-		614.973,33	602.653,33	590.333,33	578.013,33
Zinsen					1.540,00	18.079,60	17.710,00	17.340,00
Tilgung		2,00%			1.026,67	12.320,00	12.320,00	12.320,00
Neu-Finanzierung 2027	2.530.789,25	3,00%	30.11.2027-			2.526.571,27	2.475.955,48	2.425.339,70
Zinsen						6.326,97	75.797,14	74.278,66
Tilgung		2,00%				4.217,98	50.615,78	50.615,78
Neu-Finanzierung 2028	2.815.825,03	3,00%	30.11.2028-				2.811.131,98	2.754.815,48
Zinsen							7.039,56	84.333,96
Tilgung		2,00%					4.693,04	56.316,50
Neu-Finanzierung 2029	3.177.417,32	3,00%	30.11.2029-					3.177.417,32
Zinsen								7.943,54
Tilgung		2,00%						5.295,70
Anschluss-Finanzierung 2029	1.927.216,05	3,00%	01.10.2029-					1.927.216,05
Zinsen								9.636,09
Tilgung		2,00%						6.424,06
Anschluss-Finanzierung 2029	1.848.247,80	3,00%	01.04.2029-					1.848.247,80
Zinsen								41.585,58
Tilgung		2,00%						27.723,72
Anschluss-Finanzierung 2029	221.299,18	3,00%	01.04.2029-					221.299,18
Zinsen								4.979,23
Tilgung		2,00%						3.319,49
Zinsen (inclusive Abgrenzung)				647.472,12	767.833,96	892.354,78	949.549,25	1.061.649,52
Tilgung (inclusive Abgrenzung)				952.520,59	1.037.545,21	1.131.729,62	1.182.820,47	1.178.495,85

INVESTITIONSPLANUNG

Projektübersicht						Investitionsplan		
ABWASSER - AZV Döbeln-Jahnatal						2026		
Brutto	Geplante Fertigstellung	Maßnahme	Beteiligung	Länge	Überhang	Neu-investition	Gesamt-Investition	
1. Grundstücke und Dienstbarkeiten					250	4.870	5.120	
Sicherung der Altanlagen						30	30	
Aufwendungen für Grundstücke und Dienstbarkeiten						10	10	
2. Gewährleistungskontrolle Kanal						20	20	
3. Unvorhergesehene / Ungeplante Investitionen						25	25	
4. Grundstücksanschlüsse						350	350	
Auswechslung 2026						250	250	
Auswechslung 2025						100	100	
Auswechslung 2024								
Neubau 2026								
Neubau 2025						100	100	
Neubau 2024								
Kontrollschächte 2026								
Kontrollschächte 2025						50	50	
Kontrollschächte 2024								
5. Erschließungsvorhaben						5	5	
6. Abwasserreinigungsanlagen						2.105	2.105	
KA Döbeln, Anpassung Zulaufgerinne (Neubau Rechenhaus)	2026	Erneuerung	AZV D-J					
KA Döbeln, Verkehrskonzept (Arbeitssicherheit)	2026	Erneuerung	AZV D-J					
KA Döbeln, Neubau Fällmittelstation	2026	Erneuerung	AZV D-J			350	350	
Neubau PW / ADL zur KA Döbeln, Rückbau KA Mallitz/Choren	2026	Neubau	AZV D-J			1.400	1.400	
KA Döbeln - Rückbau Gebäude Fäkalannahme	2026	Rückbau	AZV D-J					
Notstromkonzept/Beschaffung Netzersatzanlagen	2027	Neubau	AZV D-J			100	100	
SW Entsorgung KA Ostrau/KA Zschaltz - Überleitung zur KA Döbeln	2027	Neubau	AZV D-J			50	50	
KA Döbeln, Entwäss. zw. Trafostation und BG 2, Neubau								
KA Döbeln - Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	2027	Neubau	AZV D-J			100	100	
KA Döbeln - Erneuerbare Energien						90	90	
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)								
"LockOut / TagOut" (Loto)	2026					15	15	

7. Abwassersammlungsanlagen				250	2.105	2.355
Sanierung Pumpwerke						
Döbeln, Alexanderstraße, AWP Schallschrank	2026	Erneuerung	AZV D-J			
Döbeln, Ebersbach, APW Am Rittergut, Bau Dosierstation	2026	Neubau	AZV D-J		20	20
Döbeln, Ebersbach, APW Siedlung Rotweiner Straße	2027	Erneuerung	AZV D-J		75	75
Sanierung APW 5 Sick						
LOS 1 APW Wulzschwitz, An der Jahnla 12	2026	Sanierung	AZV D-J	100		100
LOS 2 APW Ostrau, Lommatzcher Straße		Sanierung	AZV D-J			
LOS 3 APW Ostrau Ringstraße		Sanierung	AZV D-J			
LOS 4 APW Pulsitz, Zschochauer Straße		Sanierung	AZV D-J			
LOS 5 APW Pulsitz Brückenstraße		Sanierung	AZV D-J			
Sanierung Schachtbauwerke						
					150	150
Schachtdeckungen						
Kleininvestitionen						
				100	1.810	1.910
Döbeln						
ADL Schickenhäuser - Pomnitz	2026	Erneuerung	AZV D-J		650 m	500
Döbeln 1, Hochwasser-PW	2027	Neubau	AZV D-J			300
Zscheppitzer Straße RWL/SWL/MWL	2025	Erneuerung	AZV D-J	50	0	50
HW-Schutz Konzept Binnenentwässerung	fortlaufend	Neubau	LTV	50		50
Rosa-Luxemburg-Straße, MWL	2026	Erneuerung	Stadt/Gemeinde		350 m	425
Richard-Wagner-Straße, MWL, 2. BA	2027	Erneuerung	Stadt/Gemeinde		350 m	300
RRB Daniel-Wilhelm-Beck Str. - Hydraulische Überrechnung	nach GEP	Erneuerung	AZV D-J			
SRK RÜ Terrassenstraße	nach GEP	Erneuerung	AZV D-J			
Blumenstraße, oberer Bereich, MWL	2026	Erneuerung	AZV D-J		225 m	220
Überarbeitung ABK	2026				15	15
Harthaer Straße - Erneuerung SWL	2026				50	50
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						
Großweitzschen						
OT Mockritz, GWG Mockritz, RW-Behandlung	2026	Neubau	UWB	50	0	50
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						
Jahnatal				0	0	0
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						

Projektübersicht			Mittelfristplan						
ABWASSER - AZV Döbeln-Jahnatal	Geplante Fertigstellung	Maßnahme	Beteiligung	Länge	Überhang	2027	Gesamt-Investition	2028	Gesamt-Investition
Brutto					0	5.785	5.785	5.860	6.020
1. Grundstücke und Dienstbarkeiten					0	30	30	30	30
Sicherung der Altanlagen						10	10	10	10
Aufwendungen für Grundstücke und Dienstbarkeiten						20	20	20	20
2. Gewährleistungskontrolle Kanal					0	25	25	25	25
3. Unvorhergesehene / Ungeplante Investitionen					0	350	350	350	350
4. Grundstücksanschlüsse					0	250	250	250	250
Auswechslung 2026						100	100	100	100
Auswechslung 2025									
Auswechslung 2024									
Neubau 2026						100	100	100	100
Neubau 2025									
Neubau 2024									
Kontrollschächte 2026									
Kontrollschächte 2025						50	50	50	50
Kontrollschächte 2024									
5. Erschließungsvorhaben					0	5	5	5	5
6. Abwasserreinigungsanlagen					0	2.115	2.115	2.040	1.950
KA Döbeln, Anpassung Zulaufgerinne (Neubau Rechenhaus)	2026	Erneuerung	AZV D-J			100	100	440	400
KA Döbeln, Verkehrskonzept (Arbeitsicherheit)	2026	Erneuerung	AZV D-J						
KA Döbeln, Neubau Fälnittelstation	2025	Erneuerung	AZV D-J			50	50		
Neubau PW / ADL zur KA Döbeln, Rückbau KA Maltitz/Choren	2026	Neubau	AZV D-J			100	100		
KA Döbeln - Rückbau Gebäude Fäkalannahme	2026	Rückbau	AZV D-J			50	50		
Notstromkonzept/Beschaffung Notstromanlagen	2027	Neubau	AZV D-J			50	50	50	
SW Entsorgung KA Ostrau/KA Zschaltz - Überleitung zur KA Döbeln	2027	Neubau	AZV D-J			1.500	1.500	1.500	1.500
KA Döbeln, Entwäss. zw. Trafostation und BG 2, Neubau									
KA Döbeln - Umseizung Hochwasserschutzkonzept									
KA Döbeln - Erneuerbare Energien	2027	Neubau	AZV D-J			250	250		
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)									
"LockOut / TagOut" (Loio)	2026					15	15	50	50
7. Abwassersammlungsanlagen					0	3.010	3.010	3.160	3.410
Sanierung Pumpwerke						60	60	60	60
Döbeln, Alexanderstraße, AWP, Schallschrank	2026	Erneuerung	AZV D-J						
Döbeln, Ebersbach, APW Am Rittergut, Bau Dosierstation	2026	Neubau	AZV D-J						
Döbeln, Ebersbach, APW Siedlung Rofweiner Straße	2027	Erneuerung	AZV D-J			250	250		

Sanierung APW 5 Stick	2026	Sanierung	AZV D-J			100	100		
LOS 1 APW Wutzschwitz, An der Jahna 12		Sanierung	AZV D-J						
LOS 2 APW Ostrau Lommatzcher Straße		Sanierung	AZV D-J						
LOS 3 APW Ostrau Ringstraße		Sanierung	AZV D-J						
LOS 4 APW Pulsitz Zschochauer Straße		Sanierung	AZV D-J						
LOS 5 APW Pulsitz Brückenstraße		Sanierung	AZV D-J						
Sanierung Schachtbauwerke						150	150	150	150
Schachtabdeckungen									
Kleininvestitionen						50	50	50	50
Döbeln						0	1.700	1.700	2.200
ADL Schickenhäuser - Pommilitz	2026	Erneuerung	AZV D-J		650 m				2.450
Döbeln 1. Hochwasser-PW	2027	Neubau	AZV D-J			1.500	1.500	1.750	2.000
Zscheppitzer Straße RWL/SWL/MWL	2025	Erneuerung	AZV D-J		550 m				
HW-Schütz Konzept Binnenentwässerung	fortlaufend	Neubau	LTV						
Rosa-Luxemburg-Straße, MWL	2026	Erneuerung	Stadt/Gemeinde		350 m				
Richard-Wagner-Straße, MWL, 2. BA	2027	Erneuerung	Stadt/Gemeinde		350 m				
RRB Daniel-Wilhelm-Beck Str. - Hydraulische Überrechnung	nach GEP	Erneuerung	AZV D-J						
SRK RU Terrassenstraße	nach GEP	Erneuerung	AZV D-J						
Blumensstraße, oberer Bereich, MWL	2026	Erneuerung	AZV D-J		225 m				
Überarbeitung ABK	2026								
Harthaer Straße - Erneuerung SWL	2026								
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						200	200	450	450
Großweitzschen						0	500	500	500
OT Mockritz GWG Mockritz, RW-Behandlung	2026	Neubau	UWB			300	300	300	300
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						200	200	200	200
Jahnatal						0	200	200	200
Sonstige Vorhaben (Langfristplanung)						200	200	200	200

Bilanz in €					
	IST	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Aktiva					
A Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	99.808.665	102.013.360	103.512.468	105.687.560	107.768.979
Sachanlagen	158.124	160.694	156.543	154.977	153.428
Anlagen im Bau	99.650.541	101.852.666	103.355.925	105.532.583	107.615.551
andere Sachanlagen	4.536.308	4.492.648	3.247.722	2.075.244	1.183.092
	95.114.233	97.360.018	100.108.204	103.457.339	106.432.459
B Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.609.190	3.528.005	3.182.042	3.044.211	3.152.045
Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.383.307	1.764.569	1.583.596	1.660.753	1.983.574
sonstige Vermögensgegenstände	2.351.248	1.675.871	1.800.871	1.925.871	1.950.871
Forderungen gegen Zweckverbandsmitglieder	32.059	88.598	32.380	89.484	32.703
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0	100	0	0	0
	2.225.883	1.763.436	1.598.446	1.383.458	1.168.470
C Rechnungsabgrenzungsposten	10.983	10.873	10.764	10.657	10.550
Summe	104.428.838	105.552.239	106.705.274	108.742.429	110.931.573
Passiva					
A Eigenkapital					
Kapitalrücklage	21.068.097	22.164.823	21.961.650	22.444.580	22.777.163
Gewinn/Verlust	16.701.827	17.179.224	16.701.827	16.701.827	16.701.827
Vorjahre	4.366.270	4.985.599	5.259.823	5.742.753	6.075.336
aktuelles Jahr	3.748.587	4.366.270	4.985.599	5.259.823	5.742.753
	617.682	619.329	274.224	482.930	332.583
B Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	35.813.637	34.909.925	34.131.420	33.848.098	33.561.607
C Empfangene Ertragszuschüsse	3.568.619	3.568.861	3.569.222	3.569.703	3.570.302
D Rückstellungen	378.294	428.294	478.294	528.294	578.294
E Verbindlichkeiten	43.587.789	44.462.941	46.552.609	48.339.797	50.432.369
Verbindlichkeiten aus gewährten Krediten (ohne KK)	42.373.618	43.671.097	45.323.212	46.722.272	48.355.276
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	292.198	200.329	460.428	698.556	1.008.123
Sonstige Verbindlichkeiten	921.973	591.515	768.970	918.970	1.068.970
F Rechnungsabgrenzungsposten	12.402	17.394	12.078	11.957	11.838
Summe	104.428.838	105.552.238	106.705.274	108.742.429	110.931.573
Kontrolle!	0	0	0	0	0
Summe	113.357.977	113.357.977	113.357.977	113.357.977	113.357.977