

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2027**

## **1. ENTWURF**

### ***AZV „LANDWASSER“***

# **Abwasserzweckverband „Landwasser“**

## **Haushalt für das Jahr 2027**

### **Inhaltsübersicht:**

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht nach § 17 SächsEigBVO
3. Erfolgsplan nach § 18 SächsEigBVO einschließlich der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SächsEigBVO
4. Liquiditätsplan nach § 19 SächsEigBVO einschließlich der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Mittelzu- und Mittelabflusses nach § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SächsEigBVO
5. Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde als Teil der Finanzplanung nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 SächsEigBVO
6. Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen und der fortzuschreibenden Investitionsmaßnahmen nach § 20 Abs. 3 SächsEigBVO
7. Übersicht über in Vorjahren genehmigte und in Anspruch genommene Kredite
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen als Teil der Finanzplanung nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 SächsEigBVO
9. Stellenübersicht nach § 21 SächsEigBVO

## Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes "Landwasser" für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von §§ 58 Abs. 2 und 60 SächsKommZG i. V. m. § 74 der SächsGemO und den §§ 11 Abs. 1 und 16 Abs. 1 SächsEigBVO in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am **09.12.2025** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverbandes "Landwasser" voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Erfolgsplan mit dem

|                                     |              |      |
|-------------------------------------|--------------|------|
| - Gesamtbetrag der Erträge auf      | 3.054.615,00 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.054.407,00 | Euro |
| - Gewinn / Verlust                  | 208,00       | Euro |

im Liquiditätsplan mit dem

|                                                                            |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| - Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit                           | 1.838.016,00 | Euro |
| - Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit                           | 1.368.733,00 | Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 469.283,00   | Euro |
| - Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit auf                              | 13.000,00    | Euro |
| - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf                              | 278.300,00   | Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf    | -265.300,00  | Euro |
| - Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit auf                             | 260.000,00   | Euro |
| - Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit auf                             | 630.110,00   | Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | -370.110,00  | Euro |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf        | -166.127,00  | Euro |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 260.000,00 Euro festgesetzt.

(alternativ: Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.)

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

(alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.)

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 270.000,00 Euro festgesetzt.

(alternativ: Kassenkredite werden nicht veranschlagt.)

### § 5

Der AZV Landwasser verzichtet auf das Aufstellen eines Gesamtabchlusses.

Oderwitz, den 09.12.2025

.....  
Stempel  
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Haushaltsjahres 2027 des Abwasserzweckverbandes Landwasser

Der Vorbericht als Anlage zum Wirtschaftsplan (§ 17 SächsEigBVO) gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftsführung unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde.

Seit dem 01.01.2026 hat der AZV Landwasser seine Haushaltsführung auf Wirtschaftsführung gemäß sächsischer Eigenbetriebsverordnung umgestellt.

## 1. Entwicklungen der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen sowie aller Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen

### 1.1 Erfolgsplan

#### 1.1.1 Betriebliche Erträge

Abwassergebühren, Fäkalgebühren, Grundgebühren, Gebühren Gewerbe, Gebühren aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen

#### **Umsatzerlöse:**

Die Ansätze basieren im Planjahr auf den zu erwartenden Einnahmen auf der Grundlage der seit 01.01.2026 geltenden Gebührensätze.

Des Weiteren sind die Gebühren aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen aus der Entsorgung von Grundstücken in der Ortslage Ebersbach-Neugersdorf sowie des Ortsteiles Spitzkunnersdorf enthalten.

Mit Beginn der neuen Kalkulationsperiode 2030 wurden die Gebühren mit Blick auf die zu erwartende Inflation sowie der abgebauten Gebührenüberdeckung aus Vorjahren berücksichtigt.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 1.643.264         | 1.846.270       | 1.826.276    | 1.818.626    | 1.811.036    | 2.070.136    |

Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Sonstiges

#### **Sonstige betriebliche Erträge:**

Zuweisungen für laufende Zwecke von den Gemeinden sind im Planungszeitraum nicht berücksichtigt. Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen erfolgt planmäßig analog den Abschreibungen, für die die Zuweisungen einst geflossen sind.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Gebührenüberdeckung berücksichtigt.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 1.328.534         | 1.187.890       | 1.216.599    | 1.216.599    | 1.216.599    | 976.516      |

## 1.1.2 Aufwand

### Aufwendungen für bezogene Leistungen

#### **Erstattungen an private Unternehmen:**

Hier sind hauptsächlich die Kosten des Betriebsführers enthalten. Die Ansätze beruhen im Wesentlichen auf den Vergabesummen der vorgenommenen Ausschreibungen, die sich so auch in den Betriebsführungsverträgen wiederfinden. Die Verträge beinhalten eine Preisgleitung, die Berücksichtigung fand. Darüber hinaus wurden rund 44.080 € p. a. für den Gebühreneinzug veranschlagt, der weiterhin in Fremddirektion (SOWAG) erfolgt.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 751.081        | 845.390      | 837.760   | 872.420   | 867.650   | 913.660   |

### Aufwendungen für die Unterhaltung des Abwassernetzes / der Kläranlage

#### **Reparaturen und Erhaltungsaufwendungen:**

Die Höhe der Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2027 basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre in Verbindung mit bekannten Größen aus Wartungsverträgen. Zusätzlich ist ein Großteil der Reparatur der Ablaufleitung der Kläranlage im Geschäftsjahr eingeplant.

Nicht verbrauchte Ermächtigungen können in Folgejahre übertragen werden.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 100.621        | 95.000       | 214.000   | 147.000   | 123.000   | 148.500   |

### Abwasserabgabe Kläranlage und Kleineinleiter

#### **Abwasserabgabe:**

Der Planungswert basiert auf den Bescheiden der Vorjahre. Es wird mit keiner Veränderung gerechnet.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 34.793         | 34.900       | 34.800    | 34.800    | 34.800    | 34.800    |

### Abschreibungen

#### **Abschreibungen:**

Es erfolgt die planmäßige Abschreibung über die Nutzungsdauer der Anlagegüter.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 1.644.540      | 1.678.057    | 1.685.840 | 1.708.220 | 1.717.110 | 1.641.170 |

### Sonstiger betrieblicher Aufwand

#### **Sonstiger betrieblicher Aufwand:**

Im Jahr 2025 ist die Einstellung in den Sonderposten für Gebührenüberdeckung, die im Haushaltsjahr entstanden ist, berücksichtigt. Die Implementierung der neuen Software ist im Jahr 2026 abgeschlossen. Die ab dem Geschäftsjahr 2027 geplanten Aufwendungen können so wieder auf das normale Maß heruntergebrochen werden.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 232.495           | 176.290         | 70.900       | 67.610       | 83.150       | 73.700       |

### Zinserträge von Kreditinstituten und aus Geldanlagen

#### **Zinserträge:**

Im Jahr 2024 wurden Verträge zu jederzeit kündbaren Geldanlagen eingegangen, die im März 2027 das Laufzeitende erreichen. Es ist geplant, freie Mittel erneut in vergleichbare Anlagen einzustellen. Des Weiteren werden kurzfristig nicht benötigte liquide Mittel auf einem Tagesgeldkonto verwahrt. Mit dem geplanten Abbau der Gebührenüberdeckung schmelzen die liquiden Mittel und damit sinken die Zinserträge.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 11.675            | 10.550          | 11.740       | 11.670       | 12.000       | 4.180        |

### Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

#### **Zinsaufwand:**

Im Jahr 2027 belaufen sich die Zinsbelastungen resultierend aus den Altkrediten bei der SAB, DKB und der Volksbank Löbau auf 209.157 €. Die Zinsaufwendungen für die geplante Kreditneuaufnahme zur Finanzierung der Investitionen werden i. H. v. 1.950 € erwartet. Dabei ist der jüngsten Zinsentwicklung Rechnung getragen.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 211.903           | 211.363         | 211.107      | 215.897      | 212.276      | 206.517      |

## **1.2 Liquiditätsplan**

### **1.2.1 Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**

Ausgehend vom Gewinn unter Hinzu- und Abrechnung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen wird der Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ermittelt.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | 695.451           | 493.710         | 469.283      | 492.402      | 501.063      | 696.461      |

### **1.2.2 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit**

Die vorgehaltenen Beiträge beziehen sich auf solche Grundstücke, die erst künftig einer sachlichen Beitragspflicht unterliegen. Die Erschließungen der Bebauungspläne Steinbergblick, ehemals Eurostern, in Oderwitz sowie des Wohngebietes Bergblick in Kottmar sind bislang noch nicht absehbar. Neben dem Zugang von Beiträgen sind die Aufwendungen aus dem Investitionsplan eingeflossen. Hierunter fallen Investitionen sowohl für das Kanalnetz als auch für die Kläranlage. Die Maßnahmen dienen im Wesentlichen der Anlagenerneuerung und damit auch der Gewährleistung der geforderten Reinigungsleistungen sowie einer sicheren und umweltgerechten Entsorgung. Übertragungen sind im nachrichtlichen Teil angegeben.

| Angaben     | Ist<br>Vorvorjahr | Plan<br>Vorjahr | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz in € | -188.055          | -276.900        | -265.300     | -346.553     | -297.003     | -27.000      |

Maßnahmen mit erheblichem finanziellem Umfang sind nachfolgend aufgeführt:

| <b>Kläranlage / Kanalnetz</b>     | <b>2027</b>                                     |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Kläranlage – Belebung 1           | Planung Sanierung Beckenkrone                   | 12.000 €         |
| Kläranlage – Belebung 1           | Planung Sanierung Laufsteg                      | 5.000 €          |
| Kläranlage – Schlammmentwässerung | Ausführung Schaltschrank Dekan-ter/Belüftung    | 23.000 €         |
| Kläranlage – E-/MSR-Anlage        | Erneuerung der Trafostation                     | 80.000 €         |
| Kläranlage – Sonstiges            | Zuwegung Probenehmer Ablauf                     | 35.000 €         |
| Kläranlage – Sonstiges            | Umlaufwege Nachklärbecken                       | 25.000 €         |
| Kanalnetz – Pumpstationen         | Sanierung der PSt 9 und 10                      | 48.300 €         |
| Kanalnetz – Pumpstationen         | Ersatztechnik Pumpen                            | 5.000 €          |
| Kanalnetz – Netz                  | Austausch beschädigter Haltun-gen und Leitungen | 30.000 €         |
| Kanalnetz – Netz                  | Schachterneuerung                               | 10.000 €         |
| Leitungsrechte                    | verschiedene                                    | 5.000 €          |
| <b>Summe</b>                      |                                                 | <b>278.300 €</b> |

### **Darstellung erheblicher Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Die Investitionen für das Jahr 2027 sind hauptsächlich im Bereich der Kläranlage Mittelherwigsdorf sowie für die Instandsetzung der Abwasserpumpstationen geplant. Im Bereich der Kläranlage ist der Abschluss der Arbeiten am Krähwerk des Schlamm eindickers geplant. Im Bereich der Schlammmentwässerung soll eine Zusatzbelüftung des dortigen Schaltschranks umgesetzt werden. Dabei wird gefilterte Außenluft in den Schrank geblasen und durch den so erzeugten Überdruck wird ein Eindringen von korrosiver, schwefelwasserstoffhaltiger Luft aus der Schlammmentwässerung verhindert. Die Maßnahme dient dem Schutz der verbauten elektrischen und elektronischen Teile und der allgemeinen Verlängerung der Standzeit der Komponenten im Schaltschrank. Da speziell im Bereich der Steuerungen mit langen Lieferzeiten für Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist, dient diese Maßnahme auch der Erhöhung von Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der gesamten Schlammmentwässerungsanlage.

Weiterhin sollen im Jahr 2027 Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiter erfolgen. Dabei ist eine Wiederherstellung der Wege rund um die Nachklärbecken vorgesehen, um die Stolper- und Sturzgefahr bei Kontrollgängen zu minimieren. Zusätzlich soll der Weg in Richtung Kläranlagenablauf und zum dort befindlichen Probenehmer angepasst werden. Auch hier ist das Thema Sturzprävention ausschlaggebend. In der letzten arbeitssicherheitstechnischen Begehung 2026 wurde die vorhandene Steigung als zu steil und potenziell unfallträchtig gewertet. Diese Maßnahmen konnten nicht wie geplant 2026 umgesetzt werden, da die enorme Kostensteigerung bei der Erneuerung des Krähwerks eine Verschiebung der verfügbaren Finanzmittel notwendig machte.

Die im Jahr 2025 begonnenen Investitionen in die Abwasserpumpstationen sollen auch im Jahr 2027 fortgeführt werden. Das übergeordnete Ziel ist hierbei weiterhin die Ertüchtigung des gesamten Pumpwerksbestandes bis 2028. Für 2027 ist die Komplettisanierungen der Pumpen, Armaturen und Schaltschränke für die Pumpstationen 9 und 10 vorgesehen. Neben dem Erhalt der Leistungsfähigkeit der Pumpwerke erfolgt auch eine generelle Vereinheitlichung der Niveaumessungen, der Steuerung und wo möglich, der Pumpentypen. Dies soll helfen, zukünftig den Wartungsaufwand zu minimieren und im Havariefall ein gewisses Maß an Austauschbarkeit der Komponenten zu gewährleisten. Im Rahmen der Notfallvorsorge werden sämtliche Pumpstationen zusätzlich mit Einspeisemöglichkeiten für Notstromaggregate versehen.

### 1.2.3 Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

Es werden Kreditermächtigungen für notwendige Investitionen beantragt und im Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 316.188        | 260.000      | 260.000   | 340.000   | 290.000   | 0         |

Im Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen angegeben.

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | -617.860       | -631.193     | -630.110  | -661.446  | -676.996  | -685.396  |

## 2. Aussagen zur Veränderung des Finanzmittelbestandes sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes im Planjahr zeigt sich wie folgt:

| Angaben     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansatz in € | 205.724        | -154.383     | -166.127  | -175.597  | -182.936  | -15.935   |

Zusätzlich sind im nachrichtlichen Teil des Finanzplans folgende Sachverhalte aufgrund von Übertragungen zu berücksichtigen:

Die erteilte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2026 von 260.000 € wird aufgrund von Verzögerungen beim Investitionsgeschehen erst im Jahr 2027 mit 260.000 € in Anspruch genommen.

Im Investitionsplan 2025 enthaltene Vorhaben in Höhe von 176.933 € zur Erneuerung der Fernwartung (12.018 €) und der Pumpstationen (164.915 €) wurden im Jahr 2026 tatsächlich abgeschlossen.

Weitere Maßnahmen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erfüllt und werden voraussichtlich im Jahr 2026 nicht abgeschlossen werden. Dazu zählen die im Jahr 2026 geplante Ertüchtigung der Pumpstationen mit einer Gesamtsumme von 104.000 €, der Umbau des Eindickers mit 257.120 €, die Sanierung der Stützwand mit 40.670 € sowie die Erneuerung des Überwachungssystems in Höhe von 20.213 €. Beim Umbau des Schaltschranks für den Dekanter wird der Betrag von 27.000 € ins Planjahr übertragen. Alle Maßnahmen zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von 449.003 €. Die einzelnen Vorhaben sind detailliert in der Anlage „fortzuführende Maßnahmen“ aufgeführt.

Im Planjahr 2027 wird somit neben der Veränderung des Finanzmittelbestandes aufgrund der Planzahlen, begründet durch oben genannte Einzahlung aus der Kreditermächtigung 2026 und Auszahlungen aus den übertragenen Ermächtigungen für nicht abgeschlossener Maßnahmen, mit einer Verringerung des Bestandes an Zahlungsmitteln von zusätzlich 189.003 € gerechnet.

Zukünftig werden die verfügbaren Mittel rückläufig sein.

Für die eine kurzfristige Zahlungssicherheit wird ein Kassenkredit von 270.000 € eingeplant.

## 3. Entwicklung des Schuldenstandes

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf den Stand zum **01.01. einer jeweiligen Periode**. Die Verbindlichkeiten des Verbandes wurden im Jahr 2005 auf der Basis des Finanzierungskonzepts der SAB vom 21.03.2005 sowie des Ergänzungsbeschlusses der *Arbeitsgruppe zum Abschluss der*

*Konsolidierung* (AGKo) vom 27.04.2005 zum IMA-Beschluss vom 06.12.2000/01.03.2001 massiv abgebaut und neu ausgerichtet.

Eine Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2026 in Höhe von 260.000 € wird erst im Wirtschaftsjahr 2027 mit 260.000 € in Anspruch genommen.

Die jährliche Tilgungsrate bei den Altkrediten liegt derzeit bei 626.860 €.

| Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des WJ | Vorvorjahr | Vorjahr   | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angaben in €                                 | 9.709.325  | 9.403.465 | 8.776.605 | 8.149.745 | 7.522.885 | 6.896.025 |

Im Jahr 2027 wird die Kreditermächtigung von 260.000 € aus dem Jahr 2026 mit 260.000 € in Anspruch genommen, sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 260.000 € beantragt.

Infolge anstehender Investitionen sind in den Planjahren 2027 bis 2029 weitere Kreditaufnahme nötig. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln kann nicht für die Finanzierung verwendet werden, sondern muss für die Rückgabe der Gebührenüberdeckung an die Bürger bewahrt werden. Dadurch entwickeln sich die Kreditverbindlichkeiten des AZV Landwasser wie folgt:

| Angaben in €     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand zum 01.01. | 9.403.465 | 8.776.605 | 8.666.495 | 8.345.049 | 7.958.053 |
| Kreditaufnahme   | 0         | 520.000   | 340.000   | 290.000   | 0         |
| Tilgung          | 626.860   | 630.110   | 661.446   | 676.996   | 685.396   |
| Stand zum 31.12. | 8.776.605 | 8.666.495 | 8.345.049 | 7.958.053 | 7.272.657 |

#### 4. Entwicklung des Vermögens

##### Anlagevermögen:

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rund 39.093 T€. Trotz der Aktivierung der geplanten Investitionen für 2027 sinkt das Anlagevermögen zum 31.12.2027 weiter, da die Minderung durch die planmäßige Abschreibung von fast 1,7 Mio. € deutlich höher als die Investitionen von 278.000 € ist.

##### Nutzungsdauer:

Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen beträgt 50 Jahre.

##### Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Für 2027 wird im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von rund 208 € gerechnet.

Davon ausgehend, dass die der Wirtschaftsplanung zugrundeliegenden Maßnahmen der kommenden Jahre umgesetzt werden, wird bis 2030 mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Der Finanzplan kann bis einschließlich 2030 durch den Bestand an liquiden Mitteln nach § 72 Abs. 4 S. 2 und 3 sächs. GemO ausgeglichen werden.

##### Entwicklung des Kapitals:

Zum 31.12.2026 umfasst das Kapital 7 Mio. €. Es wird jährlich um etwa 3 T€ wachsen, denn mit neuen Abwasserbeiträgen wird nur bei Neuerschließungen der Gemeinden gerechnet. Zukünftig wird es sich nur um vereinzelte Grundstücke handeln, für die ein Abwasserbeitrag erhoben wird.

Entwicklung der Rücklagen/Sonderposten:

Das positive Ergebnis der Jahre 2027 bis 2030 wird jeweils den Rücklagen zugeführt. Diese steigen in geringem Maße bis zum Ende der Planungszeit an und werden dann einen Stand von rund 62,6 T€ erreichen.

Der Sonderposten Gebührenaussgleich mit einem Stand zum 31.12.2025 von 1,47 Mio. € muss nach den Vorgaben des SächsKAG auf 0 € abgeschmolzen werden.

Rückstellungen:

Der AZV Landwasser hat keine langfristigen Rückstellungen. Damit ist keine Planung der liquiden Mittel oder eine Finanzierung erforderlich.

aufgestellt:

Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH

## AZV Landwasser

### *Erfolgsplan mit voraussichtlicher Entwicklung*

|                                                                                 | Ist<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                 | 1.643.264           | 1.846.270            | 1.826.276            | 1.818.626            | 1.811.036            | 2.070.136            |
| <i>davon zentrales Schmutzwasser</i>                                            | 1.627.409           | 1.835.460            | 1.815.640            | 1.807.990            | 1.800.400            | 2.059.500            |
| <i>davon dezentrale Entsorgung</i>                                              | 13.777              | 8.070                | 7.996                | 7.996                | 7.996                | 7.996                |
| <i>davon sonstige Erträge</i>                                                   | 2.078               | 2.740                | 2.640                | 2.640                | 2.640                | 2.640                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                | 1.328.534           | 1.187.890            | 1.216.599            | 1.216.599            | 1.216.599            | 976.516              |
| <i>davon Zuweisungen für laufende Zwecke</i>                                    | 116.580             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <i>davon Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung</i>               | 877.276             | 877.250              | 877.340              | 877.340              | 877.340              | 832.504              |
| <i>davon Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberdeckung</i>     | 291.970             | 310.640              | 339.259              | 339.259              | 339.259              | 144.012              |
| <i>davon Sonstiges</i>                                                          | 42.708              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Gesamtleistung                                                                  | 2.971.798           | 3.034.160            | 3.042.875            | 3.035.225            | 3.027.635            | 3.046.652            |
| 3. Materialaufwand                                                              | 885.494             | 975.290              | 1.086.560            | 1.054.220            | 1.025.450            | 1.096.960            |
| <i>a) Aufwendg. f. bezogene Leistungen</i>                                      | 850.701             | 940.390              | 1.051.760            | 1.019.420            | 990.650              | 1.062.160            |
| <i>b) Abwasserabgabe</i>                                                        | 34.793              | 34.900               | 34.800               | 34.800               | 34.800               | 34.800               |
| 4. Abschreibg. a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | 1.644.540           | 1.678.057            | 1.685.840            | 1.708.220            | 1.717.110            | 1.641.170            |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 232.495             | 176.290              | 70.900               | 67.610               | 83.150               | 73.700               |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                         | 11.675              | 10.550               | 11.740               | 11.670               | 12.000               | 4.180                |
| 7. Zinsen u. ähnl. Aufwendg.                                                    | 211.903             | 211.363              | 211.107              | 215.897              | 212.726              | 206.517              |
| 8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                 | 9.041               | 3.710                | 208                  | 948                  | 1.199                | 32.485               |

## AZV Landwasser

### *Liquiditätsplan mit voraussichtlicher Entwicklung*

| Positionen |   |                                                                                                                                                                     | Ist<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                                                                                                                                                                     | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| (1)        | ± | Periodenergebnis vor<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                    | 9.041          | 3.710          | 208            | 948            | 1.199          | 32.485         |
| (2)        | ± | Abschreibungen/Zu-<br>schreibungen auf Gegen-<br>stände des Anlagevermögens                                                                                         | 1.644.540      | 1.678.057      | 1.685.840      | 1.708.220      | 1.717.110      | 1.641.170      |
| (3)        | ± | Abschreibungen/Zu-<br>schreibungen auf Sonder-<br>posten zum Anlagevermögen                                                                                         | -877.276       | -877.250       | -877.340       | -877.340       | -877.340       | -832.504       |
| (4)        | ± | Zunahme/Abnahme der<br>Rückstellungen                                                                                                                               | 35.228         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (5)        | ± | Gewinn/Verlust aus dem<br>Abgang des Anlagevermögens                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (6)        | ± | sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen und Erträge                                                                                                             | -147.959       | -310.807       | -339.425       | -339.426       | -339.906       | -144.690       |
| (7)        | ± | Zunahme/Abnahme der Vor-<br>räte, der Forderungen a. LL<br>sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder Finan-<br>zierungstätigkeit zuzuordnen<br>sind | 65.834         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (8)        | ± | Zunahme/Abnahme der Ver-<br>bindlichkeiten a. LL sowie<br>anderer Passiva, die nicht der<br>Investitions- oder Finanzierungs-<br>tätigkeit zuzuordnen sind          | -17.271        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (9)        | ± | Ein- und Auszahlungen aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                               | -16.686        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (10)       | ± | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus<br/>laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>695.451</b> | <b>493.710</b> | <b>469.283</b> | <b>492.402</b> | <b>501.063</b> | <b>696.461</b> |

| Positionen |   |                                                                             | Ist<br>2025     | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    | Plan<br>2030   |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |   |                                                                             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              |
| (11)       | + | Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen                               | 16.686          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000         |
| (12)       | + | Einzahlungen aus Abgängen<br>von Gegenständen des<br>Sachanlagevermögens    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (13)       | + | Einzahlungen aus Abgängen<br>immaterieller Vermögens-<br>gegenstände        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (14)       | + | Einzahlungen aus Abgängen<br>des Finanzanlagevermögens                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (15)       | + | sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (16)       | = | Einzahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit                                 | 16.686          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000         |
| (17)       | - | Auszahlungen für Investitionen<br>in das Sachanlagevermögen                 | -185.347        | -284.900        | -273.300        | -354.553        | -305.003        | -35.000        |
| (18)       | - | Auszahlungen für Investitionen<br>in immaterielle Vermögens-<br>gegenstände | -19.394         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000         |
| (19)       | - | Auszahlungen für Investitionen<br>in das Finanzanlagevermögen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (20)       | - | sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (21)       | = | Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit                                 | -204.742        | -289.900        | -278.300        | -359.553        | -310.003        | -40.000        |
| (22)       | = | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus<br/>der Investitionstätigkeit</b>            | <b>-188.055</b> | <b>-276.900</b> | <b>-265.300</b> | <b>-346.553</b> | <b>-297.003</b> | <b>-27.000</b> |

| Positionen |   |                                                                      | Ist<br>2025     | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    | Plan<br>2030    |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                                                                      | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| (23)       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen         | 312.000         | 260.000         | 260.000         | 340.000         | 290.000         | 0               |
| (24)       | + | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (25)       | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (26)       | + | Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen                     | 4.188           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (27)       | + | Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen                      | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |
| (28)       | = | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          | 316.188         | 260.000         | 260.000         | 340.000         | 290.000         | 0               |
| (29)       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen          | -617.860        | -631.193        | -630.110        | -661.446        | -676.996        | -685.396        |
| (30)       | - | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (31)       | - | Auszahlungen an die Gemeinde                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (32)       | - | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (33)       | - | Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| (34)       | = | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          | -617.860        | -631.193        | -630.110        | -661.446        | -676.996        | -685.396        |
| (35)       | = | <b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>-301.672</b> | <b>-371.193</b> | <b>-370.110</b> | <b>-321.446</b> | <b>-386.996</b> | <b>-685.396</b> |

| Positionen |   |                                                                                                                                                                    | Ist<br>2025      | Plan<br>2026     | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    | Plan<br>2030   |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |   |                                                                                                                                                                    | 1                | 2                | 3               | 4               | 5               | 6              |
| (36)       | + | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                                             | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (37)       | – | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              |
| (38)       | = | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| (39)       | = | <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)</b>                                                                      | <b>205.724</b>   | <b>-154.383</b>  | <b>-166.127</b> | <b>-175.597</b> | <b>-182.936</b> | <b>-15.935</b> |
| (40)       | + | Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode<br>(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | <b>1.135.716</b> | 1.341.440        | 1.199.127       | 843.997         | 668.400         | 485.464        |
| (41)       | = | <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                                                   | <b>1.341.440</b> | <b>1.199.127</b> | <b>843.997</b>  | <b>668.400</b>  | <b>485.464</b>  | <b>469.529</b> |

|  |   |                                                                 |         |          |          |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|--|--|
|  |   | nachrichtlich:                                                  |         |          |          |  |  |  |
|  | + | Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen der Vorjahre |         | -260.000 | 260.000  |  |  |  |
|  | – | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre       |         | -176.933 | -449.003 |  |  |  |
|  | + | Übertragungen von Ermächtigungen in Folgejahre                  | 371.917 | 449.003  |          |  |  |  |

## AZV Landwasser

*Übersicht  
über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die  
Haushaltswirtschaft der Kommune auswirken  
(§ 20 Absatz 2 SächsEigBVO)*

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                     | €    | €    | €    | €    | €    | €    |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|     | <b><u>Einzahlungen</u></b>                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Zuschüsse der Gemeinde, davon als:<br>- Kapitalzuschüsse (§ 27 Absatz 1)<br>- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 27 Absatz 1)<br>- Investitionszuschüsse (§ 27 Abs. 2)<br>- Betriebskostenzuschüsse (§ 27 Abs. 3) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2   | Darlehen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3   | Sonstige Einzahlungen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | <b><u>Auszahlungen</u></b>                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Ablieferungen an die Gemeinde<br>- von Gewinnen<br>- von Konzessionsabgaben<br>- von Verwaltungskostenbeiträgen<br>- bei Eigenkapitalentnahmen                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3   | Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde                                                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**AZV Landwasser**

*Investitionsplan 2027*

|                                                                                | Anzahl | Ausführungs-zeitraum | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        | Plan<br>2030       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b><u>Kläranlage:</u></b>                                                      |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| <b>Belebung</b>                                                                |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Sanierung Beckenkronen, Planung 2027, Ausführung 2028                          | 1      | 2027/2028            | 12.000,00 €         | 108.000,00 €        | - €                 | - €                |
| Laufstege, Planung 2027, Ausführung 2028                                       | 1      | 2027/2028            | 5.000,00 €          | 45.000,00 €         | - €                 | - €                |
| Sanierung Beckenkronen                                                         | 1      | 2028                 | - €                 | - €                 | 120.000,00 €        | - €                |
| Laufstege                                                                      | 1      | 2029                 | - €                 | - €                 | 50.000,00 €         | - €                |
| <b>Schlammentwässerung</b>                                                     |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Umbau Eindicker/Krählwerk/Rührwerk                                             | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| <b>E-/MSR-Anlage</b>                                                           |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Schaltschrank Dekanter/Belüftung                                               | 1      | 2027                 | 23.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Erneuerung Trafostation                                                        | 1      | 2027                 | 80.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Ersatzinvestition Schaltschrank Belebungsbecken 1                              | 1      | 2028                 | - €                 | 40.000,00 €         | - €                 | - €                |
| Ersatzinvestition Schaltschrank Nachklärbecken 1                               | 1      | 2028                 | - €                 | 30.000,00 €         | - €                 | - €                |
| Ersatzinvestition Schaltschrank Belebungsbecken 2                              | 1      | 2029                 | - €                 | - €                 | 40.000,00 €         | - €                |
| Ersatzinvestition Schaltschrank Nachklärbecken 2                               | 1      | 2029                 | - €                 | - €                 | 30.000,00 €         | - €                |
| elektrische Zuleitung NKB 2 (Nachklärbecken 2)                                 | 1      | 2029                 | - €                 | - €                 | 30.000,00 €         | - €                |
| <b>Sonstiges</b>                                                               |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Zuwegung Probenehmer Ablauf (Treppe + Weg)                                     | 1      | 2027                 | 35.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Erneuerung der Umlaufwege Nachklärbecken (Verdichten + Schotter oder Pflaster) | 2      | 2027                 | 25.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| <b>Summen</b>                                                                  |        |                      | <b>180.000,00 €</b> | <b>223.000,00 €</b> | <b>270.000,00 €</b> | <b>- €</b>         |
| <b><u>Kanalnetz:</u></b>                                                       |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| <b>Sicherung Leitungsrechte etc.</b>                                           |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Grundbuchsicherungen von Leitungsrechten                                       |        | 2027/2028/2029/2030  | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €         |
| <b>Pumpstationen</b>                                                           |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Neubau Schaltschrank PST 2 (Scheringer Str. 4)                                 | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Neubau Schaltschrank PST 4 (Großhennersdorfer Str. 34)                         | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST15 (Webergasse 6)                           | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST12 (Karl-Liebknecht Str. 8)                 | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Sanierung + Erhöhung Förderleistung PST 8 (Hauptstr.133)                       | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Sanierung PST 13 ( Bäckergasse 10a)                                            | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Sanierung PST 9 (Hauptstr. 123)                                                | 1      | 2027                 | 24.150,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Sanierung PST 10 (Uferweg 2a)                                                  | 1      | 2027                 | 24.150,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST 3 (Neufeldenstr. 5b)                       | 1      | 2028                 | - €                 | 15.750,00 €         | - €                 | - €                |
| Sanierung PST 5 (Adlerberg 4)                                                  | 1      | 2028                 | - €                 | 24.150,00 €         | - €                 | - €                |
| Sanierung PST 14 (Gutfeld 4a)                                                  | 1      | 2028                 | - €                 | 24.150,00 €         | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST2 (Scheringer Str. 4)                       | 1      | 2028                 | - €                 | 15.750,00 €         | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST4 (Großhennersdorfer Str. 34)               | 1      | 2028                 | - €                 | 15.750,00 €         | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpen                                                           | 2      | 2027                 | 5.000,00 €          | - €                 | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpen                                                           | 2      | 2028                 | - €                 | 5.000,00 €          | - €                 | - €                |
| Ersatztechnik Pumpen                                                           | 2      | 2029                 | - €                 | - €                 | 5.000,00 €          | - €                |
| Ersatztechnik Pumpen                                                           | 2      | 2030                 | - €                 | - €                 | - €                 | 5.000,00 €         |
| <b>Netz</b>                                                                    |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| Austausch beschädigte Haltungen / Leitungsnetz                                 | 1      | 2027                 | 30.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Austausch beschädigte Haltungen / Leitungsnetz                                 | 1      | 2028                 | - €                 | 30.000,00 €         | - €                 | - €                |
| Austausch beschädigte Haltungen / Leitungsnetz                                 | 1      | 2029                 | - €                 | - €                 | 30.000,00 €         | - €                |
| Austausch beschädigte Haltungen / Leitungsnetz                                 | 1      | 2030                 | - €                 | - €                 | - €                 | 30.000,00 €        |
| Stützwand                                                                      | 1      | 2023-2026            |                     |                     |                     |                    |
| Erschließung Oderwitz Steinbergblick (ehem. Eurostern)                         | 1      | unbestimmt           | - €                 | 1.000,00 €          | - €                 | - €                |
| Ersatzinvestition OW, Lange Str. i.Z.m grundhaftem Ausbau                      | 1      | 2026                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Erschließung Kottmar Bergblick                                                 | 1      | unbestimmt           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Erschließung Kottmar Damino II (offen)                                         | 1      | unbestimmt           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                |
| Rück- und Neubau Schacht Großhennersdorfer Str. 1                              | 1      | 2027                 | 10.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                |
| Straßenbau Dorfstraße zwischen Bäckergasse & Zur Lindenallee                   | 1      | 2028/2029            | - €                 | 1,00 €              | 1,00 €              | - €                |
| Straßenbau Zur Lindenallee zwischen Birkmühlstraße & Hintere Dorfstraße        | 1      | 2028/2029            | - €                 | 1,00 €              | 1,00 €              | - €                |
| Straßenbau Franz-Mehring-Straße                                                | 1      | 2028/2029            | - €                 | 1,00 €              | 1,00 €              | - €                |
| <b>Summen</b>                                                                  |        |                      | <b>98.300,00 €</b>  | <b>136.553,00 €</b> | <b>40.003,00 €</b>  | <b>40.000,00 €</b> |
| <hr/>                                                                          |        |                      |                     |                     |                     |                    |
| <b>Gesamtinvest KA und Netz</b>                                                |        |                      | <b>278.300,00 €</b> | <b>359.553,00 €</b> | <b>310.003,00 €</b> | <b>40.000,00 €</b> |

## AZV Landwasser

### *Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen als Anlage zum Investitionsplan*

| Maßnahme                                 | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR           | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Schaltschrank Dekanter/Belüftung         | 2026                       | 50.000,00 €   |                             |
| übertragen zu Deckung Umbau Eindicker -> |                            | - 23.000,00 € | - 23.000,00 €               |
| Planung in 2026: 27.000 €                |                            |               |                             |
| Aufstockung 2027                         |                            | 23.000,00 €   |                             |
| zukünftig verfügbar                      |                            | 50.000,00 €   |                             |

| Maßnahme                                           | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR           | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Zuwegung Probenehmer Ablauf (Treppe + Weg)         | 2026                       | 35.000,00 €   |                             |
| übertragen zu Deckung Umbau Eindicker ->           |                            | - 35.000,00 € | - 58.000,00 €               |
| Maßnahme bis 2027 zurückgestellt, dort neu geplant |                            | - €           |                             |
| zukünftig verfügbar                                |                            | - €           |                             |

| Maßnahme                                                                       | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR           | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Erneuerung der Umlaufwege Nachklärbecken (Verdichten + Schotter oder Pflaster) | 2026                       | 25.000,00 €   |                             |
| übertragen zu Deckung Umbau Eindicker ->                                       |                            | - 25.000,00 € | - 83.000,00 €               |
| Maßnahme bis 2027 zurückgestellt, dort neu geplant                             |                            | - €           |                             |
| zukünftig verfügbar                                                            |                            | - €           |                             |

| Maßnahme                                       | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Neubau Schaltschrank PST 2 (Scheringer Str. 4) | 2026                       | 15.000,00 € |                             |
|                                                |                            | - €         | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                                |                            | - €         |                             |
| zukünftig verfügbar                            |                            | 15.000,00 € |                             |

| Maßnahme                                            | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Neubau Schaltschrank PST 4 (Großhenndorfer Str. 34) | 2026                       | 15.000,00 € |                             |
|                                                     |                            | - €         | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                                     |                            | - €         |                             |
| zukünftig verfügbar                                 |                            | 15.000,00 € |                             |

| Maßnahme                                             | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR        | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST15 (Webergasse 6) | 2026                       | 9.000,00 € | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                                      |                            | - €        |                             |
| zukünftig verfügbar                                  |                            | 9.000,00 € |                             |

| Maßnahme                                                       | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR        | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| Ersatztechnik Pumpe & Armaturen PST12 (Karl-Liebknecht Str. 8) | 2026                       | 9.000,00 € | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                                                |                            | - €        |                             |
| zukünftig verfügbar                                            |                            | 9.000,00 € |                             |

| Maßnahme                                                 | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Sanierung + Erhöhung Förderleistung PST 8 (Hauptstr.133) | 2026                       | 23.000,00 € | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                                          |                            | - €         |                             |
| zukünftig verfügbar                                      |                            | 23.000,00 € |                             |

| Maßnahme                            | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         | Ausgleich<br>Deckungsmittel |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Sanierung PST 13 ( Bäckergasse 10a) | 2026                       | 33.000,00 € | - 83.000,00 €               |
| realisiert 2026                     |                            | - €         |                             |
| zukünftig verfügbar                 |                            | 33.000,00 € |                             |

| Maßnahme                                          | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR          |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| Umbau Eindicker/Krählwerk/Rührwerk                | 2023                       | 182.000,00 € | - € |
| Übertragung von Mitteln aus obigen Maßnahmen 2026 |                            | 83.000,00 €  |     |
| Realisiert in 2023/2024                           |                            | - €          |     |
| Realisiert in 2025                                |                            | - 7.880,35 € |     |
| Realisiert in 2026                                |                            | - €          |     |
| zukünftig verfügbar                               |                            | 257.119,65 € |     |

| Maßnahme                                        | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| Stützwand                                       | 2023/2024                  | 30.000,00 € |  |
| Betrag 40.670 € (10.670 € aus Übertragung 2025) |                            | 10.670,00 € |  |
| Realisiert in 2025                              |                            | - €         |  |
| Realisiert in 2026                              |                            | - €         |  |
| zukünftig verfügbar                             |                            | 40.670,00 € |  |

| Maßnahme                      | ursprüngliches<br>Planjahr | EUR         |  |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| Erneuerung Überwachungssystem | 2024                       | 20.213,46 € |  |
| (Vergabe 20.213,46 €) in 2025 |                            | 20.213,46 € |  |
| Realisiert in 2023/2024       |                            | - €         |  |
| Realisiert in 2025            |                            | - €         |  |
| Realisiert in 2026            |                            | - €         |  |
| Aufstockung 2027              |                            | - €         |  |
| zukünftig verfügbar           |                            | 20.213,46 € |  |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto               | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2025    | Zugang              | Tilgung per 31.12.2025 | Restschuld per 31.12.2025 | Zinsaufwand per 31.12.2025 | Zinsfluss per 31.12.2025 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138           | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 6.876.324,91 €        | 0,00 €              | 580.000,00 €           | 6.296.324,91 €            | 111.868,26 €               | 111.868,26 €             |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705             | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.285.000,00 €        | 0,00 €              | 20.000,00 €            | 2.265.000,00 €            | 83.916,75 €                | 84.039,75 €              |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561             | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 308.000,00 €          | 0,00 €              | 11.000,00 €            | 297.000,00 €              | 9.240,23 €                 | 9.268,19 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200 | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 240.000,00 €          | 0,00 €              | 6.860,00 €             | 233.140,00 €              | 6.631,97 €                 | 6.293,30 €               |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227 | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 0,00 €                | 312.000,00 €        | 0,00 €                 | 312.000,00 €              | 246,13 €                   | 246,13 €                 |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                    |               |               |                               |                      | <b>9.709.324,91 €</b> | <b>312.000,00 €</b> | <b>617.860,00 €</b>    | <b>9.403.464,91 €</b>     | <b>211.903,34 €</b>        | <b>211.469,50 €</b>      |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto               | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2026    | Zugang              | Tilgung per 31.12.2026 | Restschuld per 31.12.2026 | Zinsaufwand per 31.12.2026 | Zinsfluss per 31.12.2026 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138           | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 6.296.324,91 €        | 0,00 €              | 580.000,00 €           | 5.716.324,91 €            | 102.124,26 €               | 102.124,26 €             |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705             | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.265.000,00 €        | 0,00 €              | 20.000,00 €            | 2.245.000,00 €            | 83.178,75 €                | 83.301,75 €              |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561             | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 297.000,00 €          | 0,00 €              | 11.000,00 €            | 286.000,00 €              | 8.904,73 €                 | 8.932,69 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200 | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 233.140,00 €          | 0,00 €              | 6.860,00 €             | 226.280,00 €              | 6.439,88 €                 | 6.455,89 €               |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227 | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 312.000,00 €          | 0,00 €              | 9.000,00 €             | 303.000,00 €              | 8.764,98 €                 | 8.764,95 €               |
| 6                                   | Neukredit aus KE 2026              | NEU 2026      | 2026          | 260.000,00 €                  |                      |                       | 260.000,00 €        | 0,00 €                 | 260.000,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                    |               |               |                               |                      | <b>9.403.464,91 €</b> | <b>260.000,00 €</b> | <b>626.860,00 €</b>    | <b>9.036.604,91 €</b>     | <b>209.412,60 €</b>        | <b>200.814,59 €</b>      |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto               | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2027    | Zugang              | Tilgung per 31.12.2027 | Restschuld per 31.12.2027 | Zinsaufwand per 31.12.2027 | Zinsfluss per 31.12.2027 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138           | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 5.716.324,91 €        | 0,00 €              | 580.000,00 €           | 5.136.324,91 €            | 92.380,26 €                | 92.380,26 €              |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705             | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.245.000,00 €        | 0,00 €              | 20.000,00 €            | 2.225.000,00 €            | 82.440,75 €                | 82.563,75 €              |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561             | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 286.000,00 €          | 0,00 €              | 11.000,00 €            | 275.000,00 €              | 8.569,23 €                 | 8.597,19 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200 | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 226.280,00 €          | 0,00 €              | 6.860,00 €             | 219.420,00 €              | 6.247,80 €                 | 6.263,81 €               |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227 | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 303.000,00 €          | 0,00 €              | 9.000,00 €             | 294.000,00 €              | 8.509,35 €                 | 8.509,35 €               |
| 6                                   | Neukredit aus KE 2026              | NEU 2026      | 2026          | 260.000,00 €                  |                      | 260.000,00 €          | 0,00 €              | - €                    | 260.000,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 7                                   | Neukredit aus KE 2027              | NEU 2027      | 2027          | 260.000,00 €                  |                      | 0,00 €                | 260.000,00 €        | 3.250,00 €             | 256.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                    |               |               |                               |                      | <b>9.036.604,91 €</b> | <b>260.000,00 €</b> | <b>630.110,00 €</b>    | <b>8.666.494,91 €</b>     | <b>198.147,39 €</b>        | <b>198.314,36 €</b>      |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto                                  | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2028    | Zugang              | Tilgung per 31.12.2028 | Restschuld per 31.12.2028 | Zinsaufwand per 31.12.2028 | Zinsfluss per 31.12.2028 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138                              | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 5.136.324,91 €        | 0,00 €              | 580.000,00 €           | 4.556.324,91 €            | 82.636,26 €                | 82.636,26 €              |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705<br>Umzuschulden zum 01.11.2028 | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.225.000,00 €        | 0,00 €              | 20.000,00 €            | 2.205.000,00 €            | 81.702,75 €                | 81.825,75 €              |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561                                | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 275.000,00 €          | 0,00 €              | 11.000,00 €            | 264.000,00 €              | 8.233,73 €                 | 8.261,69 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200                    | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 219.420,00 €          | 0,00 €              | 6.860,00 €             | 212.560,00 €              | 6.055,72 €                 | 6.071,73 €               |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227                    | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 294.000,00 €          | 0,00 €              | 9.000,00 €             | 285.000,00 €              | 8.253,75 €                 | 8.253,75 €               |
| 6                                   | Neukredit aus KE 2026                                 | NEU 2026      | 2026          | 260.000,00 €                  |                      | 260.000,00 €          | 0,00 €              | 17.336,00 €            | 242.664,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 7                                   | Neukredit aus KE 2027                                 | NEU 2027      | 2027          | 260.000,00 €                  |                      | 256.750,00 €          | 0,00 €              | 13.000,00 €            | 243.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 8                                   | Neukredit aus KE 2028                                 | NEU 2028      | 2028          | 340.000,00 €                  |                      | 0,00 €                | 340.000,00 €        | 4.250,00 €             | 335.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                                       |               |               |                               |                      | <b>8.666.494,91 €</b> | <b>340.000,00 €</b> | <b>661.446,00 €</b>    | <b>8.345.048,91 €</b>     | <b>186.882,21 €</b>        | <b>187.049,18 €</b>      |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto                                              | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2029    | Zugang              | Tilgung per 31.12.2029 | Restschuld per 31.12.2029 | Zinsaufwand per 31.12.2029 | Zinsfluss per 31.12.2029 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138                                          | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 4.556.324,91 €        | 0,00 €              | 580.000,00 €           | 3.976.324,91 €            | 72.892,26 €                | 72.892,26 €              |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705<br>Umzuschulden zum 01.11.2028             | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.205.000,00 €        | 0,00 €              | 20.000,00 €            | 2.185.000,00 €            | umzuschulden               | umzuschulden             |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561                                            | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 264.000,00 €          | 0,00 €              | 11.000,00 €            | 253.000,00 €              | 7.898,23 €                 | 7.926,19 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200<br>Umzuschulden zum 30.12.2029 | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 212.560,00 €          | 0,00 €              | 6.860,00 €             | 205.700,00 €              | 5.847,65 €                 | 6.343,63 €               |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227                                | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 285.000,00 €          | 0,00 €              | 9.000,00 €             | 276.000,00 €              | 7.998,15 €                 | 7.998,15 €               |
| 6                                   | Neukredit aus KE 2026                                             | NEU 2026      | 2026          | 260.000,00 €                  |                      | 242.664,00 €          | 0,00 €              | 17.336,00 €            | 225.328,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 7                                   | Neukredit aus KE 2027                                             | NEU 2027      | 2027          | 260.000,00 €                  |                      | 243.750,00 €          | 0,00 €              | 13.000,00 €            | 230.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 8                                   | Neukredit aus KE 2028                                             | NEU 2028      | 2028          | 340.000,00 €                  |                      | 335.750,00 €          | 0,00 €              | 17.000,00 €            | 318.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 9                                   | Neukredit aus KE 2029                                             | NEU 2029      | 2029          | 290.000,00 €                  |                      | 0,00 €                | 290.000,00 €        | 2.800,00 €             | 287.200,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                                                   |               |               |                               |                      | <b>8.345.048,91 €</b> | <b>290.000,00 €</b> | <b>676.996,00 €</b>    | <b>7.958.052,91 €</b>     | <b>94.636,29 €</b>         | <b>95.160,22 €</b>       |

## AZV Landwasser

*voraussichtliche Entwicklung der bestehenden Kredite und der in der Planung beantragten Kreditermächtigungen*

| Ifd. Nr.                            | Darlehensgeber Konto                                              | Buchungskonto | Aufnahme Jahr | Ursprungsbetrag Laufzeit bis  | Zinssatz Zinsbindung | Vortrag 01.01.2030    | Zugang        | Tilgung per 31.12.2030 | Restschuld per 31.12.2030 | Zinsaufwand per 31.12.2030 | Zinsfluss per 31.12.2030 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                                   | SAB<br>DA Nr. 3000451138                                          | 23173110      | 2010          | 18.331.324,91 €<br>30.09.2036 | 1,68%<br>30.06.2035  | 3.976.324,91 €        | 0,00 €        | 580.000,00 €           | 3.396.324,91 €            | 63.148,26 €                | 63.148,26 €              |
| 2                                   | DKB<br>Kto. 6721332705<br>Umzuschulden zum 01.11.2028             | 23172410      | 2023          | 2.305.000,00 €<br>01.11.2063  | 3,69%<br>01.11.2028  | 2.185.000,00 €        | 0,00 €        | 20.000,00 €            | 2.165.000,00 €            | umzuschulden               | umzuschulden             |
| 3                                   | SAB<br>Kto. 3000998561                                            | 23173150      | 2022          | 330.000,00 €<br>30.11.2052    | 3,05%<br>30.11.2037  | 253.000,00 €          | 0,00 €        | 11.000,00 €            | 242.000,00 €              | 7.562,73 €                 | 7.590,69 €               |
| 4                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704200<br>Umzuschulden zum 30.12.2029 | 23173150      | 2024          | 240.000,00 €<br>30.11.2059    | 2,80%<br>30.12.2029  | 205.700,00 €          | 0,00 €        | 6.860,00 €             | 198.840,00 €              | umzuschulden               | umzuschulden             |
| 5                                   | VB Löbau-Zittau<br>Kto. 7064704227<br>Umzuschulden zum 30.12.2030 | 23173170      | 2025          | 312.000,00 €<br>19.12.2025    | 2,84%<br>30.12.2030  | 276.000,00 €          | 0,00 €        | 9.000,00 €             | 267.000,00 €              | 7.742,55 €                 | 7.742,55 €               |
| 6                                   | Neukredit aus KE 2026                                             | NEU 2026      | 2026          | 260.000,00 €                  |                      | 225.328,00 €          | 0,00 €        | 17.336,00 €            | 207.992,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 7                                   | Neukredit aus KE 2027                                             | NEU 2027      | 2027          | 260.000,00 €                  |                      | 230.750,00 €          | 0,00 €        | 13.000,00 €            | 217.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 8                                   | Neukredit aus KE 2028                                             | NEU 2028      | 2028          | 340.000,00 €                  |                      | 318.750,00 €          | 0,00 €        | 17.000,00 €            | 301.750,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| 9                                   | Neukredit aus KE 2029                                             | NEU 2029      | 2029          | 290.000,00 €                  |                      | 287.200,00 €          | 0,00 €        | 11.200,00 €            | 276.000,00 €              | auszuschreiben             | auszuschreiben           |
| <b>Summe Kredite AZV Landwasser</b> |                                                                   |               |               |                               |                      | <b>7.958.052,91 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>685.396,00 €</b>    | <b>7.272.656,91 €</b>     | <b>78.453,54 €</b>         | <b>78.481,50 €</b>       |

## AZV Landwasser

*Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
(§ 20 Absatz 2 Nr. 2 SächsEigBVO)*

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Vermögensplan des Jahres | TEUR     | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>in TEUR |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|
|                                                             | 2027     | 2028                                        | 2029     | 2030     |
| 1                                                           | 2        | 3                                           | 4        | 5        |
| 2026                                                        | 0        | 0                                           | 0        | 0        |
| 2025                                                        | 0        | 0                                           | 0        | 0        |
| 2024                                                        | 0        | 0                                           | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich im Finanzplan vor-<br>gesehene Kreditaufnahme | 260.000  | 340.000                                     | 290.000  | 0        |

# AZV Landwasser

## Stellenplan 2027

### 1. Stellenübersicht

#### I. Beamte

nicht zutreffend

#### II.1. nach Tarif vergütete Stellen

nicht zutreffend

| Entgelt-<br>gruppe | Stellen im Wirtschaftsjahr |                             | Stellen im Vorjahr |                        |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|                    | VbE                        | Anzahl der<br>Beschäftigten | VbE                | am 30.06.25<br>besetzt |
| 12                 | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 11                 | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 10                 | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 9                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 8                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 7                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 6                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 5                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 4                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 3                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 2                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| 1                  | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |
| gesamt             | 0,00                       | 0                           | 0,00               | 0                      |

#### II.2. außer Tarif vergütete Stellen

nicht zutreffend

**AZV Landwasser**

*Stellenplan 2027*

*2. Stellengliederung*

| Stellen-<br>nummer | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | VbE | VbE<br>im<br>Vorjahr | tatsächl. besetzt<br>am 30.06. des<br>Vorjahres | Vermerk |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|---------|
|--------------------|----------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|---------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## **AZV Landwasser**

### *Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2027 bis 2030*

#### Übersicht

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen  
und deren geplanter Finanzierung gemäß für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2027

| Wirtschaftsjahr                                                             | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| <b><u>Finanzierungsart in T€</u></b>                                        |           |         |         |         |
| - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigVO)                                 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| - andere Zuweisungen der Gemeinde                                           | 0         | 0       | 0       | 0       |
| - Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form v. Krediten                        | 260.000   | 340.000 | 290.000 | 0       |
| - andere Eigenmittel des Eigenbetriebes                                     | 1.038.300 | 674.953 | 492.467 | 496.529 |
| - Beiträge/Kostenerstattungen/So. Zuschüsse                                 | 13.000    | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| - kostenlose Vermögensübertragungen                                         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| - Finanzierungsfehlbetrag                                                   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft) | 278.300   | 359.553 | 310.003 | 40.000  |