



Wasserverband Döbeln-Oschatz · Bahnhofstr. 42 · 04720 Döbeln

**An die Mitglieder der
Verbandsversammlung des
Wasserverbandes Döbeln - Oschatz**

Wasserverband Döbeln-Oschatz
Bereich: Geschäftsführung
Bearbeiter/in: Frau Eisner (Assistentin der GF)
Telefon: 03431 655 - 719
Fax: 03431 655-711
E-Mail: wvdoebeln-oschatz@zvinfo.com

Unser Zeichen: löw-eis
Ihr Zeichen:

Döbeln, 21.10.2025

**Entwurf Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026
- Auslegung vom 10.11. – 20.11.2025, Frist für Bedenken und Einwände 10.11. – 02.12.2025**

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen, sehr geehrte Oberbürgermeister und Bürgermeister,

um die vorgegebenen Fristen der öffentlichen Auslegung der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026 bis zur Beschlussfassung in der **Verbandsversammlung am 03.12.2025** (Einladung mit Tagesordnung geht Ihnen noch zu) einhalten zu können, erfolgt die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung des o. g. Entwurfes rechtzeitig in der DAZ und der OAZ sowie dem Döbelner Anzeiger.

Die Auslegung erfolgt wie gewohnt am Sitz des Wasserverbandes Döbeln - Oschatz in der Zeit vom **10.11. – 20.11.2025**. Bedenken und Einwände können in der Zeit vom **10.11. – einschließlich 02.12.2025** durch die Einwohner und Abgabepflichtigen geäußert werden. Beiliegend erhalten Sie ein Exemplar des Entwurfes mit der Bitte um Kenntnisnahme. Sie werden gebeten, mögliche **Anmerkungen und Hinweise bitte bis spätestens 02.12.2025** (Ende der Nachfrist) einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Löwe
Verbandsvorsitzender

Anlage
Entwurf Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026

Wasserverband Döbeln-Oschatz
Verbandsvorsitzender: Matthias Löwe, Bürgermeister Stadt Dahlen
Sitz des Verbandes:
Bahnhofstraße 42 · 04720 Döbeln
Telefon: 03431 6556 · Fax: 03431 655-711
E-Mail: wvdoebeln-oschatz@zvinfo.com

www.wasserverband-doebeln-oschatz.de

Sprechzeiten:
Montag 8:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 8:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8:00 – 16:00 Uhr
Freitag 8:00 – 14:00 Uhr

Bankverbindung:
Kreissparkasse Döbeln
IBAN: DE25 8605 5462 0039 0308 78
BIC: SOLADES1DLN

Steuernummer: 236/144/00137



WASSERVERBAND
DÖBELN-OSCHATZ

Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026

**Wasserverband
Döbeln - Oschatz**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen
in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, usw.) auftreten.

Stand: 03.11.2025
erstellt in Zusammenarbeit mit der Veolia Wasser Deutschland GmbH

WVDOWP 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung des WV Döbeln-Oschatz	3
für das Wirtschaftsjahr 2026	3
1 Einleitung/ Vorbericht	4
2 Erfolgsplan für 2026	9
2.1 Erläuterungen zu Position 1, Umsatzerlöse	10
2.2 Erläuterungen zu Position 2, sonstige betriebliche Erträge	10
2.3 Erläuterungen zu Position 3 Materialaufwand (Aufwend. für bezog. Leistungen)	10
2.4 Erläuterungen zu Position 4, Personalaufwand	12
2.5 Erläuterungen zu Position 5, Abschreibungen	12
2.6 Erläuterungen zu Position 6, sonstige betriebliche Aufwendungen	12
2.7 Erläuterungen zu Position 8, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12
2.8 Erläuterungen zu Position 9, sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12
2.9 Erläuterungen zu Pos. 10, Steuern	12
2.10 Erläuterungen zum Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12
3 Liquiditätsplan für 2026	14
4 Vermögensplan für 2026	16
5 Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2029	18
6 Mittelfristiger Liquiditätsplan 2024 - 2029	18
7 Finanzplan 2024 - 2029	18
7.1. Erläuterungen zu den Finanzierungsmitteln (Mittelherkunft)	19
7.2. Erläuterungen zum Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung)	19
8 Investitionsplan	19
9 Stellenübersicht	20
Anhang	20

Haushaltssatzung des WV Döbeln-Oschatz für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. August 1993 (GVBl. S. 815, 1103), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S.270), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 34) geändert worden ist, i.V.m. §§ 74 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285), i.V.m. § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 15. Februar 2010 (Sächs. GVBl. S. 57) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 816) erlässt der Wasserverband Döbeln-Oschatz (im folgenden -Wasserverband-) aufgrund des Beschlusses Nr. der Verbandsversammlung vom 03. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er enthält:

§ 1

	in €
a) im Erfolgsplan	
die Erträge	23.029.446
die Aufwendungen	22.138.043
der Jahresgewinn	891.403
der Jahresverlust	0
Entnahme aus der Rücklage	0
b) im Liquiditätsplan	
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.607.596
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.451.273
Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.999.782
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.978.338
§ 2	
Gesamtbetrag der Kredite	3.607.797
davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.607.797
§ 3	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	
Gesamt	0
§ 4	
Umlagen von den Mitgliedsgemeinden	0
§ 5	
Höchstbetrag der Kassenkredite	
Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2026	900.000

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft und gilt für das Wirtschaftsjahr 2026.

Ausgefertigt: Döbeln, den

.....
Löwe
Verbandsvorsitzender

Die Bestätigung / Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Datum vom

Die Auslage der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2026 erfolgte vom

WVDOMP 2026

Wirtschaftsplan des WV Döbeln- Oschatz für das Wirtschaftsjahr 2026

1 Einleitung/ Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde im Auftrag des Wasserverbandes Döbeln – Oschatz (Wasserverband) durch den Kooperationspartner des Wasserverbandes, die Veolia Wasser Deutschland GmbH (im folgenden „VWD“), erstellt. Wasserverband und VWD sind die Gesellschafter der gemeinsamen Besitzgesellschaft Döbeln – Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW), wobei der Wasserverband einen prozentualen Anteil von 51 % am Stammkapital der DOWW hält.

Unternehmensgegenstand des Wasserverbandes ist die Sicherstellung der Wasserversorgung in seinen Mitgliedsgemeinden. Das Versorgungsgebiet umfasst die Versorgung von ca. 100.000 Einwohnern. Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren weitestgehend stabil.

In seiner öffentlichen Verbandsversammlung vom 05.09.2022 hat der Wasserverband in offener Wahl, Herrn Matthias Löwe, Bürgermeister der Stadt Dahlen, einstimmig zum neuen Verbandsvorsitzenden gewählt.

Herr Dirk Schilling, Bürgermeister der Gemeinde Jahnatal, wurde einstimmig als erster Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden gewählt.

Herr David Schmidt, Oberbürgermeister der Stadt Oschatz, wurde einstimmig als zweiter Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden gewählt.

Im Rahmen der Erfüllung der öffentlichen Pflichtaufgabe der Wasserversorgung ist es dem Wasserverband gestattet, sich an privatrechtlichen Unternehmungen zu beteiligen bzw. sich privatwirtschaftlich organisierter Unternehmungen zur Aufgabenerfüllung zu bedienen.

Am 08. Dezember 1993 wurde zwischen dem Wasserverband und der DOWW ein Wasserversorgungsvertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage die DOWW im Auftrag des Wasserverbandes die Versorgung des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser durchführt.

Gemäß dem Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag beauftragte die DOWW die VWD mit der Durchführung des Betriebes der Wasserversorgungsanlagen. Die Laufzeiten von Wasserversorgungs- und Betriebsführungsvertrag stehen im unmittelbaren Zusammenhang und gehen über den 31.12.2026 hinaus.

Die öffentlich- rechtliche Wasserversorgungspflicht und die Entgelthoheit sind zu 100 % beim Wasserverband verblieben.

Mit dem Gestattungsvertrag vom 08.12.1993 räumte der Wasserverband der DOWW das Recht ein, im Verbandsgebiet Wasserversorgungsleitungen zu verlegen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Der Vertrag gilt für die Dauer des Wasserversorgungsvertrages.

Die DOWW ist wirtschaftlicher Eigentümer aller Anlagen der Wasserversorgung im Verbandsgebiet, Neuanlagen werden durch die DOWW errichtet. Öffentliche Zuschüsse, die dem Wasserverband für die Errichtung von Neuanlagen gewährt werden, werden auf die DOWW übertragen und dort für die Finanzierung der Neuinvestitionen eingesetzt.

Die Abrechnung und der Einzug der Trinkwasserentgelte von den Anschlussnehmern erfolgt durch die VWD auf Basis der vom Wasserverband satzungsgemäß festgesetzten Tarife und eines geschlossenen Gebühreneinzugsvertrages.

Über einen Dienstleistungsvertrag wird der Wasserverband bei Angelegenheiten des Finanz- und Rechnungswesens, Einkauf, Personalwesen sowie sonstigen kaufmännischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung gemäß Wasserversorgungsvertrag durch VWD beraten. Hierzu gehört auch die Erstellung der Wirtschaftspläne. Ebenso wird das gesamte Rechnungswesen des Wasserverbandes und der DOWW durch die VWD geführt.

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes hat in seinen Verbandsversammlungen am 19.12.2016 die Fortschreibung der bestehenden Entgeltkalkulation für 2017 (Verlängerung der Kalkulationsperiode 2014-2016 um 1 Jahr) bei gleichbleibenden Entgelten sowie am 18.12.2017 die Fortschreibung der Entgeltkalkulation für 2018 (Verlängerung der Kalkulationsperiode 2014-2017 um 1 Jahr) bei gleichbleibenden Entgelten beschlossen.

Nach umfangreichen Vorgesprächen hat die Verbandsversammlung am 26.11.2018 die Entgeltkalkulation für den Zeitraum ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022 beschlossen, wobei die Grundlagen der Finanzierungskonzeption 2033 in die Entgeltkalkulation eingeflossen sind.

Die langfristige Finanzierungskonzeption 2033, welche einer ständigen Aktualisierung unterliegt, zeigt die Möglichkeiten der Aufrechterhaltung und Gewährleistung der nachhaltigen Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet unter Einbeziehung nachhaltiger Effekte zum Abbau der mittel-bzw. langfristigen Verschuldung auf.

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes hat in seiner Verbandsversammlung am 12.12.2022 die im Vorfeld umfangreich diskutierte Entgeltkalkulation ab dem 01.01.2023 beschlossen.

Ab dem 01.01.2023 liegt das Grundentgelt bei 17,03 €/ Monat x GE (brutto), das Mengentgelt bei 2,18 €/m³ (brutto).

In der öffentlichen Verbandsversammlung des Wasserverbandes vom 23. September 2013 beschloss die Verbandsversammlung einstimmig das Wasserversorgungskonzept DOWW 2030.

Mit Blick auf die geänderten Bedingungen wurde die Trinkwasserkonzeption seit 2018 weiter regelmäßig überarbeitet. Die Überarbeitung erfolgte unter dem Hauptgesichtspunkt der langfristigen Sicherung der Versorgungssicherheit und der Wasserqualität im gesamten Verbandsgebiet sowie dem Entgegenwirken der Auswirkungen des Klimawandels, der Entgegnung von Extremereignissen wie eventuelle Stromausfälle und heiße bzw. trockene Sommer. Der Ausbau bzw. Neubau von Versorgungsleitungen und die damit einher gehende Erhöhung der Versorgungssicherheit wird Schwerpunkt der Investitionen der DOWW in den nächsten Jahren.

Der Wasserverband erstattet der DOWW die Kosten der Durchführung der Wasserversorgung aufgrund des Wasserversorgungsvertrages. Das an die DOWW zu entrichtende Entgelt umfasst dabei insbesondere:

- a) Kapitalkosten für die Anlagen der Wasserversorgung
- b) Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Betriebsführung durch VWD
- c) Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen durch VWD
- d) Verwaltungskosten der DOWW
- e) Aufwendungen für den Entgelteinzug

Diese Entgeltanteile erscheinen im Erfolgsplan des Verbandes unter "Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen".

Die Aufwendungen des Wasserverbandes ergeben sich im Wesentlichen aus den vorstehend genannten Kosten, die in der DOWW für die Aufgabenerfüllung anfallen, sowie eigenen Personalaufwendungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinszahlungen für aufgenommene Darlehen.

Die Umsatzerlösplanung des Wasserverbandes ergibt sich für die Hochrechnung 2025 und der Planung ab 2026 aus der bisherigen Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 sowie den Grundlagen der erstellten Entgeltkalkulation 2023-2026. In der beigefügten Mittelfristplanung im Anhang wird ein Ausblick bis 2029 gegeben, er beinhaltet demzufolge die Ergebnisse der vorgenannten Entgeltkalkulation sowie die Haushaltsjahre 2028 und 2029.

Die Hochrechnung der Umsatzerlöse für 2025 zeigt zum jetzigen Zeitpunkt einen fast gleichbleibenden Verbrauch im Vergleich zu den IST- Mengen des Jahres 2024. Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht und bedingt durch Verbrauchsabgrenzungen kann es zwischen den Wirtschaftsjahren zu Umsatzverschiebungen kommen, diesbezüglich wurde die HR für 2025 leicht unter den IST-Zahlen von 2024 eingeschätzt..

Die Trinkwasser- Verbräuche im Allgemeinen waren in den letzten Jahren weitestgehend stabil bzw. leicht sinkend, dies trifft auch auf die gewerblichen Verbraucher zu. Tendenziell muss zukünftig eingeschätzt werden, dass die Verbräuche, bedingt durch die Bevölkerungsentwicklung sowie den inflationsbedingten Kostensteigerungen, in den nächsten Jahren weiter zurück gehen werden. Diesbezüglich und unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht wird für den Planungszeitraum bis 2029 mit einem jährlichen Verbrauchsrückgang geplant. In diesem Zusammenhang wird auch auf den bestehenden Kalkulationszeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2026 verwiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (vordringlich Zweckvereinbarung mit dem AZV Döbeln-Jahnatal und Mahngebühren) entwickeln sich gemäß vorgelegter Planung.

Zur Entwicklung der Materialaufwendungen (incl. Kapitalkosten), welche von der DOWW an den Wasserverband weiterberechnet werden, wird auf die Erläuterungen im nachfolgenden Text verwiesen.

Grundlage des hochzurechnenden Betriebsführungsentgeltes für 2025 sind die vertraglich vereinbarten Regelungen des Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrages Wasserversorgung und der zu erwartenden vertraglich festgelegten Preisindizes aus Lohnkosten, Investitionsgüterproduktion, Wasserentnahmeentgelt sowie aus dem Index elektrischer Strom. Durch die im Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag vereinbarten Regelungen zu den Preisindizes werden die Grund- und Arbeitspreise jährlich angepasst.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der DOWW ausgeführt, sind bei den Materialaufwendungen in der Hochrechnung für 2024 und den Kostenvorhersagen für die nächsten Jahre weitere Erhöhungen in die Planvorhersagen eingestellt.

Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für entstandene Leistungen aus Investitionen der Trinkwasserkonzeption vom Betriebsführungsentgelt abgezogen. Ab 2017 werden diese jährlich aufgelöst.

Die notwendigen Investitionen werden durch die DOWW durchgeführt und sind durch sie auch selbst zu finanzieren, diesbezüglich erfolgt die Abrechnung der Kapitalkosten durch die DOWW an den WVDO. Die DOWW hat immer die günstigste Finanzierung zu wählen und dafür insbesondere, wenn möglich, Gesellschafterdarlehen beim WVDO aufzunehmen. Bei der Wahl

der günstigsten Finanzierungsform gewährt der Wasserverband der DOWW zinsvergünstigte Gesellschafterdarlehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird gemäß Hochrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.415,1 T€ geplant.

Der Wasserverband tätigt keine Investitionen in Trinkwasseranlagen, diese werden von der DOWW errichtet. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist mit Investitionen in Höhe von 7.095,0 T€ zu rechnen, im Wirtschaftsjahr 2026 sollen Investitionen in Höhe von 7.220,0 T€ durchgeführt werden.

Mit den getätigten Investitionen des Jahres 2025 und den zu tätigenen Investitionen des Jahres 2026 soll sich gemäß Planung/HR das Anlagevermögen (Restbuchwerte) der DOWW wie folgt entwickeln:

31.12.2025: 115.999,9 T€

31.12.2026: 119.671,1 T€

Zur Finanzierung der Investitionen in 2026 wird neben der Ausreichung geplanter liquider Mittel durch den Wasserverband eingeschätzt, dass ein Darlehen in Höhe 3.607,8 T€ aufgenommen werden muss.

Mit der genannten Kreditfinanzierung und den bereits genannten Übernahmen der Forfaitierungen der DOWW werden sich die Verbindlichkeiten, unter Beachtung der regelmäßig vorgenommenen Tilgungen, des Wasserverbandes gegenüber Kreditinstituten wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

31.12.2025: 74.855,7 T€

31.12.2026: 76.787,3 T€

Die Forderungen des Wasserverbandes gegen verbundene Unternehmen (DOWW) - (inclusive zinsloser Gesellschafterdarlehen) sollen sich wie folgt entwickeln:

31.12.2025: 96.766,4 T€

31.12.2026: 100.546,7 T€

Der Finanzmittelbestand im Wasserverband ist stabil, unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Wasserverband und der DOWW soll der Finanzmittelbestand des Wasserverbandes (incl. der DOWW) zum 31.12.2025 eine Höhe von ca. 1.978,3 T€ aufweisen.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Wasserverbandes (incl. der DOWW) wird zum 31.12.2026 auf eine Höhe von 2.715,7 T€ prognostiziert.

2 Erfolgsplan für 2026

Wasserverband/ Erfolgsplan	IST 2024 €	Plan/ HR 2025 €	Plan 2026 €
1) Umsatzerlöse			
<u>a) aus Wasserversorgung</u>			
1.1 Einnahmen aus Grundpreisen	11.979.614	11.967.634	11.955.667
1.2 Erlöse aus Mengenpreisen	9.199.621	9.190.421	9.181.231
1.3 Sonstige Umsätze	56.362	56.306	56.249
Rückstellungen- Umsatzrisiken (Saldo)		354.000	354.000
	21.235.597	21.568.361	21.547.147
2) sonstige betriebliche Erträge			
2.1 Erträge aus Vermietung	0	0	0
2.2 Auflösung von Wertberichtigungen	0	3.837	3.798
2.3 Erträge aus Anlagenabgängen/Zuschreibg.	3.176	0	0
2.4 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3	51	0
2.5 sonstige Erträge	22.317	27.365	27.229
	25.496	31.252	31.027
3) Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.1 aus Weiterbelastung der DOWW	18.418.622	19.132.876	19.573.445
Betriebsführungsentgelt/ ggü. Gutschriften	13.758.440	14.327.193	14.633.085
Entgelt Gebühreneinzug	647.678	655.003	660.632
kfm. Dienstleistungen	185.342	189.049	192.830
Kapitalkosten DOWW	3.551.143	3.539.477	3.669.639
Sonstige Kosten der DOWW	276.019	422.154	417.260
3.2 aus Dienstleistungen direkt	99.059	101.040	102.556
	18.517.681	19.233.916	19.676.001
4) Personalaufwand			
4.1 Gehälter	134.277	132.538	135.188
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	24.640	30.183	31.692
	158.917	162.721	166.880
5) Abschreibungen auf Sachanlagen			
5.1 Abschreibungen aus Sachanlagen	0	0	0
5.2 abzgl. Aufw. Investitions- u. Baukostenzuschüsse			
	0	0	0
6) Sonstige betriebl. Aufwendungen			
6.1 Gebühren, Honorare, Beiträge	15.335	8.596	8.682
6.2 Wertberichtigungen auf Forderungen	14.401	14.700	14.553
6.3 Versicherungen	18.711	16.717	16.884
6.4 Abschlußprüfung und Steuerberatung	15.849	17.207	17.379
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
6.5 Öffentlichkeit und Werbung	11.130	11.941	11.821
6.6 Bewirtung, Reisekosten	132	244	242
6.7 Rückstellungen	0	0	0
6.8 sonstige Aufwendungen	41.461	38.050	37.670
	117.019	107.455	107.231
8) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
8.1 Zinserträge aus Stundungen, Verrechnungsk./sonst. Zinsen	1.137.785	790.038	750.536
8.2 Zinserträge DOWW (Gesellschafterdarlehen)	577.507	655.506	700.736
8.3 Zinserträge aus SAB-Darlehen (Erstattung DOWW)	0	0	0
	1.715.292	1.445.545	1.451.273
9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.1 Zinsaufwand Verrechnungskonto	1.047.722	733.405	696.735
9.2 Zinsaufwand an SAB	0	0	0
9.3 Darlehenszinsen- sonstige Zinsen	1.162.096	1.313.963	1.410.177
	2.209.818	2.047.368	2.106.912
10) Sonstige Steuern			
10.1 Grundsteuer/Sonstige Steuern	51.816	78.659	81.019
Gesamterträge	22.976.385	23.045.158	23.029.446
Gesamtaufwendungen	21.055.251	21.630.119	22.138.043
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.921.134	1.415.039	891.403

In der Hochrechnung 2025 ist die aktuelle Erlös- und Kostenentwicklung berücksichtigt und für den Rest des Jahres eingeschätzt.

Die Auflösungen von Rückstellungen aus dem Gebührenaussgleichskonto wurden in der HR 2025 nach den zu erwartenden Ergebnissen eingestellt.

Materialaufwendungen, Personalkosten sowie Zinsaufwendungen wurden entsprechend der zu erartenden Entwicklungen eingestellt.

Die einzelnen Positionen und ggf. größere Abweichungen der Planzahlen im laufenden Geschäftsjahr und die Annahmen für die Planzahlen im neuen Geschäftsjahr werden im nachfolgenden Text näher erläutert.

2.1 Erläuterungen zu Position 1, Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Verbandes resultieren aus den Einnahmen für den Verkauf von Trinkwasser im Verbandsgebiet (Mengenentgelt) und der Erhebung eines Grundentgeltes. Beide Entgelte werden auf Basis der Wasserversorgungssatzung und den beschlossenen Tarifen erhoben. Das Grundentgelt wird auf der Grundlage von Grundeinheiten berechnet. Grundlage hierfür ist die jeweils aktuelle Trinkwasserentgeltkalkulation sowie Anpassungen aus aktuell einzuschätzende Entwicklungen/ Hochrechnungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird in der Gesamtbetrachtung aller Abnehmer von leicht sinkenden Verbräuchen sowie von leicht sinkenden Umsatzerlösen aus Grundentgelten ausgegangen, diese Entwicklung wird auch für das Jahr ab 2026 so eingeschätzt.

Bedingt durch Verbrauchsabgrenzungen kann es jedoch zwischen den Wirtschaftsjahren zu Umsatzverschiebungen kommen.

Für 2025 wurden Auflösungen von Rückstellungen aus dem Gebührenaussgleichskonto gemäß der vorliegenden Daten zur Entgeltkalkulation eingestellt.

2.2 Erläuterungen zu Position 2, sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position sind die sonstigen Erträge, vordringlich Erträge aus Mahngebühren eingestellt.

2.3 Erläuterungen zu Position 3 Materialaufwand (Aufwend. für bezog. Leistungen)

Beim Wasserverband fallen direkt keinerlei Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an. Vielmehr entstehen diese Kosten bei der DOWW und werden gemäß Wasserversorgungsvertrag an den Wasserverband berechnet. Diese und alle weiteren

Aufwendungen, die für die Aufgabenerfüllung bei der DOWW anfallen, sind vom Wasserverband zu erstatten. Die Kosten der DOWW sind beim Wasserverband der wesentliche Bestandteil der Position „bezogene Leistungen“, Ziffer 3.1.

Laut der vorliegenden Daten, Einschätzungen und Kostenvorhersagen ist bei den Materialaufwendungen in der Hochrechnung für 2025 und den Folgejahren mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.

Diese prophezeiten Kostenerhöhungen resultieren vordringlich aus den gestiegenen Kosten zur Umsetzung der betriebsnotwendigen Investitionen und den daraus sich ergebenden Kapitalkosten der DOWW für Abschreibungen und Zinsen. Natürlich führen die getätigten Investitionen auch zur Erhöhung des Anlagevermögens bei der DOWW.

Grundlage der weiterberechneten Materialaufwendungen der DOWW sind die vereinbarten Regelungen der vorliegenden Verträge zur Betriebsführung der Wasserversorgung, hierzu erfolgen jährliche Anpassungen der Grund- und Arbeitspreise. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (auch Erfüllungsanspruch der DOWW) für die entstehenden Leistungen aus den Investitionen im Rahmen der Trinkwasserkonzeption wurden von 2014-2016 vom Betriebsführungsentgelt abgezogen. Ab 2017 sind die jährlichen Auflösungen der in den Jahren 2014-2016 gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die gesamten jährlichen Kapitalkosten ergeben sich u.a. aus den Abrechnungen der Investitionskosten sowie den Zinsaufwendungen.

Für die Abschreibungen (als Teil der Kapitalkosten) bei der DOWW stellen sich nachfolgende Entwicklungen ein:

Die hohen notwendigen Investitionen führen (kalkulatorische Veranschlagung) zu steigenden Abschreibungen bei der DOWW.

Dem gegenüber stehen jährliche Anlagenabgänge, welche vordringlich aus dem Auslaufen der Nutzungsdauern der Alt-Anlagen resultieren.

Notwendige Investitionen werden durch die DOWW durchgeführt und sind durch sie auch selbst zu finanzieren. Mit der geschaffenen Möglichkeit, dass der Wasserverband die notwendigen Finanzierungen zu Kommunalkonditionen erhält und diese per zinsvergünstigten Gesellschafterdarlehen an die DOWW weiterreicht, ist die geeignetste Form zur Umsetzung sehr guter Finanzierungen geboten.

Unter Ziffer 3.2 erfolgt der Ausweis für Dienstleistungen, die direkt für den Wasserverband erbracht werden.

2.4 Erläuterungen zu Position 4, Personalaufwand

Der Verband beschäftigt einen Geschäftsführer und eine Angestellte. Die Vergütungen der beiden Mitarbeiter und die Sozialabgaben werden unter der Position Personalaufwand ausgewiesen.

2.5 Erläuterungen zu Position 5, Abschreibungen

Abschreibungen fallen im Verband nur geringfügig an (geringfügige Wirtschaftsgüter), da das Anlagevermögen auf die DOWW übertragen wurde.

2.6 Erläuterungen zu Position 6, sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle übrigen betrieblichen Aufwendungen sind Bestandteil der Planziffer 6. Die wesentlichen Aufwendungen sind Gebühren und Honorare sowie Mitgliedsbeiträge und Wertberichtigungen auf Forderungen. Bezüglich der bestehenden überfälligen Forderungen wurden Wertberichtigungen auf Forderungen in der Hochrechnung 2025 sowie in der Planung für 2026 mit 14,7 T€ bzw. 14,6 T€ prognostiziert.

2.7 Erläuterungen zu Position 8, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position werden Zinserträge der DOWW aus gewährten Gesellschafter-Darlehen, Zinsen aus dem Verrechnungskonto mit der DOWW sowie Zinserträge aus Stundungen ausgewiesen.

2.8 Erläuterungen zu Position 9, sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die eingestellten Zinsaufwendungen fallen für die vom Wasserverband aufgenommenen Bankdarlehen und dann an die DOWW weitergegebenen Gesellschafterdarlehen an. Durch die Lage an den Finanzmärkten ist von Erhöhungen bei den Zinsaufwendungen auszugehen.

2.9 Erläuterungen zu Pos. 10, Steuern

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gewinnerzielungsabsicht. Daher fällt derzeit noch keine Gewerbeertragssteuer an, geplant fallen in 2026 Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern an.

2.10 Erläuterungen zum Jahresüberschuss/-fehlbetrag

WVDO/WP 2026

Für das Jahr 2025 wird ein Überschuss (1.415,0 T€) erwartet. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für das Jahr 2026 wird unter Heranziehung der Grundlagen zur Entgeltkalkulation ein Überschuss von (891,4 T€) erwartet. Dieser soll ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3 Liquiditätsplan für 2026

	Wasserverband/ Liquiditätsplanung	IST 2024 €	Plan/ HR 2025 €	Plan 2026 €
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.921.134	1.415.039	891.403
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge(-)	14.401	14.700	14.553
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.191.139	750.000	650.000
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	46.849	-354.000	-354.000
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	438.256	650.000	750.000
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-= aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	(+/-) Zinsaufwendungen/ Zinserträge	494.526	601.823	655.639
11	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.275.973	3.077.563	2.607.596
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
14	(+) Erhaltene Zinsen	1.715.292	1.445.545	1.451.273
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzierungsvermögens	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aufgrund Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
19	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.715.292	1.445.545	1.451.273
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
25	(-) Ausz. an DOWW Invest/ (Anlagen- Verz./Darlehen)	-3.300.000	-3.678.459	-3.607.797
25 a	(-) Ausz. an DOWW Invest aus liquiden Mitteln)	-2.280.698	-1.881.918	-1.892.870
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten/ DOWW	3.300.000	3.678.459	3.607.797
27	(+) Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	1.537.891	1.616.952	1.676.177
28	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	1.673.362	-1.616.952	-1.676.177
29	(-) Gezahlte Zinsen	-2.209.818	-2.047.368	-2.106.912
30	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.279.263	-3.929.286	-3.999.782
31	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.839.944	593.821	59.086
32	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands/ Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0
33	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.165.375	1.325.430	1.919.252
34	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.325.430	1.919.252	1.978.338

Gemäß § 19 SächsEigBVO ist im Liquiditätsplan der Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Die Liquidität ist so zu planen, dass der Finanzmittelbestand am Ende der Periode nicht negativ und

die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert ist. Über die Veränderung der Finanz- und Liquiditätslage gibt vorgenannter Liquiditätsplan Aufschluss.

Für die Liquiditätsplanung 2026 wird ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.607,6 T€ prognostiziert.

Die Investitionen in das Anlagevermögen und deren Finanzierung erfolgen durch die DOWW. Bezüglich der Zuordnung der Zinszahlungen der DOWW ist im Liquiditätsplan 2026 des Wasserverbandes der Mittelzu- / Mittelabfluss aus der eigenen Investitionstätigkeit in Höhe von 1.451,3 T€ eingestellt.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ist für 2026 in Höhe von -3.999,8,0 T€ dargestellt.

In Zeile 25 werden unter *–Auszahlung an die DOWW-Invest* - unter anderem die Auszahlungen an die DOWW aus Neu- Darlehen, Darlehen mit auslaufender Zinsbindung sowie Darlehen des Wasserverbandes mit auslaufender Zinsbindung dargestellt, im einzelnen soll die Investitionsfinanzierung (für die DOWW) in 2026 mit einem Betrag in Höhe von 3.607,8 T€ erfolgen, in 2026 läuft bei einem Darlehen mit einem Restwert von 1.177,4 T€ die Zinsbindungen aus.

In Zeile 25 a wird unter *–Auszahlung an die DOWW-Invest aus liquiden Mitteln*- die Weitergabe liquider Mittel des Wasserverbandes an die DOWW dargestellt:

- Weiterzugegebende liquide Mittel des Wasserverbandes an DOWW: 1.892,9 T€

In Zeile 26 werden unter *–Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten/ DOWW*- die Einzahlungen an die DOWW aus Neu- Darlehen, Darlehen mit auslaufender Zinsbindung sowie Darlehen des Wasserverbandes mit auslaufender Zinsbindung dargestellt.

Die Zeile 27 *–Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten*- wurde neu eingefügt. Hier sind die Einzahlungen aus Tilgungen durch die DOWW an den Wasserverband dargestellt, welche aus den durch den Wasserverband aufgenommenen Darlehen und dann an die DOWW weitergereichten Gesellschafterdarlehen entstehen. Die DOWW zahlt die Tilgungen in der gleichen Höhe wie sie der Wasserverband an die Kreditinstitute zu leisten hat.

In Zeile 28 *–Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten*- sind die Auszahlungen aus Tilgungen durch den Wasserverband dargestellt, welche aus den durch den Wasserverband aufgenommen Darlehen und dann an die DOWW weitergereichten

Gesellschafterdarlehen entstehen. Diese Tilgungen wurden in der gleichen Höhe durch die DOWW bereits an den Wasserverband beglichen.

In Zeile 29 die gezahlten Zinsen aus den aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen.

Der Finanzmittelbestand des Wasserverbandes am Ende des Planjahres 2026 wird mit 1.978,3 T€ eingeschätzt.

4 Vermögensplan für 2026

In der SächsEigBVO wird unter § 20 die Darstellung des Finanzplanes/ Vermögensplanes vorgegeben. Danach muss der Vermögensplan alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten, wie auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Da im Verband keine Investitionen getätigt werden, handelt es sich nur um Durchlaufpositionen, wie beispielsweise die Weiterreichung von Fördermitteln bzw. Baukostenzuschüssen an die DOWW, und um die Zuführungen zur Liquiditätsreserve.

Der Wasserverband und die DOWW gehen davon aus, dass aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung der DOWW und der Kapitalmarktsituation die Gewährung von zinsvergünstigten Gesellschafterdarlehen durch den Wasserverband eine geeignete Form zur Umsetzung der Finanzierung der Investitionstätigkeit der DOWW ist.

Unter Pkt. 4.1 ist der gesamte Kreditbedarf der DOWW/ Wasserverband für neu zu tätige Investitionen in 2026 in Höhe von 3.607,8 T€ dargestellt, bei einem Darlehen mit Zinsbindungsauslauf in Höhe von 1.177,4 T€ ist eine Folgefinanzierung vorzunehmen.

Der Wasserverband erhält gleichlaufend von der DOWW die Tilgungen (2025: 1.676,2 T€) für alle aufgenommenen bzw. aufzunehmenden Bankdarlehen.

Der zu erwartende Jahresüberschuss 2026 in Höhe von 891,4 T€ wurde in den Finanzierungsmitteln eingestellt, weiterhin die geplante Entnahme aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1.892,9 T€.

In tabellarischer Darstellung ergeben sich für den Vermögensplan des Zweckverbandes folgende Werte:

Finanzierungsmittel	IST 2024 €	Plan/ HR 2025 €	Plan 2026 €
1. Zuweisungen Einrichtungsträger des Landes	0	0	0
2. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	326.436	320.140	323.341
3. Abschreibungen	0	0	0
4. Aufnahme Darlehen SAB für Investitionen DOWW (Förderdarlehen mit Zinsverbilligung)	0	0	0
4.1. Kreditbedarf DOWW	7.270.000	4.238.717	4.785.193
Kreditbedarf	3.300.000	3.678.459	3.607.797
Kredite (Anschlussfinanzierung)	3.970.000	560.258	1.177.396
5. Tilgung Kreditbedarf DOWW	1.673.362	1.616.952	1.676.177
6. Jahresgewinn	1.921.134	1.415.039	891.403
7. Entnahme aus Liquiditätsreserve	2.280.698	1.881.918	1.892.870
Summe:	13.471.630	9.472.767	9.568.986
Finanzierungsbedarf	Plan/HR 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Weitergabe erhaltene Fördermittel/ Baukostenzuschüsse	326.436	320.140	323.341
2. Jahresverlust	0	0	0
3. Anlagevermögen	9.550.698	6.120.635	6.678.064
3.1. Anlagevermögen WVDO	0	0	0
3.2. Anlagevermögen/ Kreditbedarf DOWW	9.550.698	6.120.635	6.678.064
4. Weitergabe Darlehen SAB an DOWW	0	0	0
5. Tilgung Darlehen DOWW	1.673.362	1.616.952	1.676.177
6. Zuführung zur Liquiditätsreserve (Rücklage)	1.921.134	1.415.039	891.403
Summe:	13.471.630	9.472.767	9.568.986

5 Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2029

Der mittelfristige Erfolgsplan stellt, zusammengefasst nach den Hauptgliederungspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung, eine mittelfristige Betrachtung der Kosten- und Ertragsentwicklung dar. Nach Eigenbetriebsverordnung ist ein Zeitraum von 5 Jahren mindestens vorgeschrieben. Die derzeit gültige Entgeltkalkulation umfasst den Zeitraum von 2023 bis 2026. Für die Wirtschaftsplanung ist für die Darstellung des Erfolgsplanes der Zeitraum bis 2029 gewählt.

Der Wasserverband wird nach jetzigem Kenntnisstand das Jahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von 1.415,0 T€ abschließen.

Die Erlöse ergeben sich aus den von den Nutzern der Einrichtung erhobenen Trinkwassertarifen.

Die maßgeblichen Kostenpositionen sind die unter Punkt 3 "Materialaufwand" aufgeführten bezogenen Leistungen.

6 Mittelfristiger Liquiditätsplan 2024 - 2029

Der mittelfristige Liquiditätsplan stellt eine mittelfristige Betrachtung der Mittelzu- und Mittelabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar. Über die Veränderung der Finanz- und Liquiditätslage gibt der mittelfristige Liquiditätsplan Aufschluss.

Die Gliederung des Liquiditätsplanes orientiert sich an den Vorgaben des ehemaligen Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes, nun integriert in der Sächsischen Gemeindeordnung und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung.

Dieser mittelfristige Liquiditätsplan ist im Anhang beigelegt.

7 Finanzplan 2024 - 2029

Die Gliederung des Finanzplanes orientiert sich an den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung zur Gliederung des Vermögensplanes, wobei der Wasserverband eine stark vereinfachte Darstellung nutzt, weil der eigentliche Finanzbedarf zur Aufgabenerfüllung aus Investitionen und Tilgung von Krediten bei der DOWW anfällt.

Der Kreditbedarf der DOWW für neu zu tätige Investitionen sowie für Anschlussfinanzierungen wird bei den Finanzierungsmitteln des Wasserverbandes ausgewiesen. Der Wasserverband erhält gleichlaufend von der DOWW die Tilgungen für die aufzunehmenden Bankdarlehen.

7.1. Erläuterungen zu den Finanzierungsmitteln (Mittelherkunft)

Unter der Pos. 1 werden die Zuführungen der Einrichtungsträger des Landes geplant (Fördermittel, Investitionszuschüsse).

Zuschüsse aus Position 2 werden auf Basis eines Übertragungsvertrages direkt an die Besitzgesellschaft weitergereicht und dort als Finanzierungsmittel eingesetzt. Bei der DOWW werden sie passiviert und jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Abschreibungen (Pos. 3) stehen als Finanzierungsmittel nur in geringem Maße zur Verfügung.

Unter Position 4.1. wird der Kreditbedarf der DOWW für zu tätige Investitionen sowie bei Notwendigkeit für Anschlussfinanzierungen (Wasserverband) bei den Finanzierungsmitteln des Wasserverbandes ausgewiesen.

Der Wasserverband erhält gleichlaufend von der DOWW die Tilgungen für die aufzunehmenden Bankdarlehen.

Unter der Position 6 ausgewiesen: Einstellung der Jahresüberschüsse, unter Position 7 ausgewiesen: Entnahme aus liquiden Mitteln.

7.2. Erläuterungen zum Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung)

Wie bereits oben ausgeführt werden die Zuschüsse von den Nutzungsberechtigten an die Besitzgesellschaft DOWW zur Finanzierung der Anlagen weitergereicht.

Unter Position 2 ist der zu erwartende Jahresverlust einzustellen.

Unter den restlichen Positionen wird der entsprechende Finanzierungsbedarf zu den eingestellten Finanzierungsmitteln erkenntlich.

8 Investitionsplan

Alle Neuinvestitionen und Erneuerungen werden durch die DOWW durchgeführt und mit dem Wasserverband finanziert.

9 Stellenübersicht

Die Angestellten des Verbandes sind im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) bzw. mit einem individuellen Arbeitsvertrag eingruppiert/ ausgestattet. Bei der Anzahl der Beschäftigten gibt es keine Veränderungen.

Entgeltgruppen	Anzahl der Stellen	
	2025	2026
Individuell	1	1
Insgesamt	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Teil E: nachrichtlich

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Verbandsvorsitzender	0 €	1	1	1	-
Insgesamt	0 €	1	1	1	-

II. Beamte zur Anstellung

entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

entfällt

Anhang

Mittelfristiger Erfolgsplan
Mittelfristiger Liquiditätsplan
Mittelfristiger Finanzplan
Planbilanz
Übersicht der Verbindlichkeiten/ Darlehen

Wasserverband Döbeln-Oschatz- Mittelfristiger Erfolgsplan

Wasserverband/ Erfolgsplan	IST 2024 €	Plan/ HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1) Umsatzerlöse						
a) aus Wasserversorgung						
1.1 Einnahmen aus Grundpreisen	11.979.614	11.967.634	11.955.667	13.151.233	13.138.082	13.124.944
1.2 Erlöse aus Mengenpreisen	9.199.621	9.190.421	9.181.231	10.099.354	10.089.255	10.079.165
1.3 Sonstige Umsätze	56.362	56.306	56.249	55.687	55.130	54.579
Rückstellungen- Umsatzrisiken (Saldo)		354.000	354.000	0	0	0
	21.235.597	21.568.361	21.547.147	23.306.274	23.282.467	23.258.688
2) sonstige betriebliche Erträge						
2.1 Erträge aus Vermietung	0	0	0	0	0	0
2.2 Auflösung von Wertberichtigungen	0	3.837	3.798	3.760	3.723	3.685
2.3 Erträge aus Anlagenabgängen/Zuschreibg.	3.176	0	0	0	0	0
2.4 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3	51	0	0	0	0
2.5 sonstige Erträge	22.317	27.365	27.229	27.092	26.957	26.822
	25.496	31.252	31.027	30.853	30.680	30.508
3) Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
3.1 aus Weiterbelastung der DOWW	18.418.622	19.132.876	19.573.445	20.055.060	20.519.672	20.918.232
Betriebsführungsentgelt/ ggü. Gutschriften	13.758.440	14.327.193	14.633.085	14.891.446	15.149.807	15.256.435
Entgelt Gebühreneinzug	647.678	655.003	660.632	673.844	687.321	701.067
kfm. Dienstleistungen	185.342	189.049	192.830	196.686	200.620	204.633
Kapitalkosten DOWW	3.551.143	3.539.477	3.669.639	3.869.838	4.052.683	4.320.843
Sonstige Kosten der DOWW	276.019	422.154	417.260	423.246	429.240	435.254
3.2 aus Dienstleistungen direkt	99.059	101.040	102.556	104.094	105.656	107.240
	18.517.681	19.233.916	19.676.001	20.159.155	20.625.327	21.025.472
4) Personalaufwand						
4.1 Gehälter	134.277	132.538	135.188	137.892	140.650	143.463
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	24.640	30.183	31.692	33.277	34.941	36.688
	158.917	162.721	166.880	171.169	175.590	180.150
5) Abschreibungen auf Sachanlagen						
5.1 Abschreibungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2 abzgl. Aufl. Investitions- u. Baukostenzuschüsse						
	0	0	0	0	0	0
6) Sonstige betriebl. Aufwendungen						
6.1 Gebühren, Honorare, Beiträge	15.335	8.596	8.682	8.769	8.857	8.945
6.2 Wertberichtigungen auf Forderungen	14.401	14.700	14.553	14.407	14.263	14.121
6.3 Versicherungen	18.711	16.717	16.884	17.053	17.223	17.395
6.4 Abschlussprüfung und Steuerberatung	15.849	17.207	17.379	17.553	17.728	17.906
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
6.5 Öffentlichkeit und Werbung	11.130	11.941	11.821	11.703	11.586	11.470
6.6 Bewirtung, Reisekosten	132	244	242	239	237	234
6.7 Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.8 sonstige Aufwendungen	41.461	38.050	37.670	37.293	36.920	36.551
	117.019	107.455	107.231	107.018	106.815	106.623
8) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.1 Zinserträge aus Stundungen, Verrechnungsk./sonst. Zinsen	1.137.785	790.038	750.536	713.009	677.359	643.491
8.2 Zinserträge DOWW (Gesellschafterdarlehen)	577.507	655.506	700.736	751.189	787.247	936.823
8.3 Zinserträge aus SAB-Darlehen (Erstattung DOWW)	0	0	0	0	0	0
	1.715.292	1.445.545	1.451.273	1.464.199	1.464.606	1.580.314
9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9.1 Zinsaufwand Verrechnungskonto	1.047.722	733.405	696.735	661.898	628.803	597.363
9.2 Zinsaufwand an SAB	0	0	0	0	0	0
9.3 Darlehenszinsen+ sonstige Zinsen	1.162.096	1.313.963	1.410.177	1.519.112	1.595.256	1.969.297
	2.209.818	2.047.368	2.106.912	2.181.010	2.224.060	2.566.660
10) Sonstige Steuern						
10.1 Grundsteuer/Sonstige Steuern	51.816	78.659	81.019	250.000	250.000	250.000
Gesamterträge	22.976.385	23.045.158	23.029.446	24.801.326	24.777.752	24.869.510
Gesamtaufwendungen	21.055.251	21.630.119	22.138.043	22.868.351	23.381.793	24.128.906
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.921.134	1.415.039	891.403	1.932.975	1.395.959	740.604

Wasserverband Döbeln-Oschatz- Liquiditätsplan

	Wasserverband/ Liquiditätsplanung	IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.921.134	1.415.039	891.403	1.932.975	1.395.959	740.604
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	14.401	14.700	14.553	14.407	14.263	14.121
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.191.139	750.000	650.000	390.000	234.000	140.400
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	46.849	-354.000	-354.000	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	438.256	650.000	750.000	300.000	400.000	200.000
9	Ein- (+) und Auszahlungen (= aus außerordentlichen Posten)	0	0	0	0	0	0
10	(+/-) Zinsaufwendungen/ Zinserträge	494.526	601.823	655.639	716.811	759.454	986.346
11	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.275.973	3.077.563	2.607.596	3.354.193	2.803.677	2.081.471
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	(+) Erhaltene Zinsen	1.715.292	1.445.545	1.451.273	1.464.199	1.464.606	1.580.314
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aufgrund Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
23	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.715.292	1.445.545	1.451.273	1.464.199	1.464.606	1.580.314
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
25	(-) Ausz. an DOWW/ Invest/ (Anlagen- Verz./Darlehen)	-3.300.000	-3.678.459	-3.607.797	-3.698.378	-3.664.008	-3.574.681
25 a	(-) Ausz. an DOWW/ Invest aus liquiden Mitteln	-2.280.698	-1.881.918	-1.892.870	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten/ DOWW	3.300.000	3.678.459	3.607.797	3.698.378	3.664.008	3.574.681
27	(+) Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	1.537.891	1.616.952	1.676.177	1.770.070	1.843.980	1.774.785
28	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	1.673.362	-1.616.952	-1.676.177	-1.770.070	-1.843.980	-1.774.785
29	(-) Gezahlte Zinsen	-2.209.818	-2.047.368	-2.106.912	-2.181.010	-2.224.060	-2.566.660
30	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.279.263	-3.929.286	-3.999.782	-4.061.010	-4.124.060	-4.466.660
31	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.839.944	593.821	59.086	737.382	144.223	-804.875
32	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands/ Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
33	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.165.375	1.325.430	1.919.252	1.878.338	2.715.720	2.859.943
34	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.325.430	1.919.252	1.978.338	2.715.720	2.859.943	2.055.069

Wasserverband Döbeln-Oschatz- Finanzplan

Finanzierungsmittel	IST 2024 €	Plan/HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Zuweisungen Einrichtungsträger des Landes	0	0	0	0	0	0
2. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	326.436	320.140	323.341	326.575	329.841	333.139
3. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
4. Aufnahme Darlehen SAB für Investitionen DOWW (Förderdarlehen mit Zinsverbilligung)	0	0	0	0	0	0
4.1. Kreditbedarf DOWW	7.270.000	4.238.717	4.785.193	3.698.378	3.664.008	32.040.044
Kreditbedarf	3.300.000	3.678.459	3.607.797	3.698.378	3.664.008	3.574.681
Kredite (Anschlussfinanzierung)	3.970.000	560.258	1.177.396	0	0	28.465.362
5. Tilgung Kreditbedarf DOWW	1.673.362	1.616.952	1.676.177	1.770.070	1.843.980	1.774.785
6. Jahresgewinn	1.921.134	1.415.039	891.403	1.932.975	1.395.959	740.604
7. Entnahme aus Liquiditätsreserve	2.280.698	1.881.918	1.892.870	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe:	13.471.630	9.472.767	9.568.986	9.627.998	9.133.788	36.788.571
Finanzierungsbedarf	Plan/HR 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Weitergabe erhaltene Fördermittel/ Baukostenzuschüsse	326.436	320.140	323.341	326.575	329.841	333.139
2. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
3. Anlagevermögen	9.550.698	6.120.635	6.678.064	5.598.378	5.564.008	33.940.044
3.1. Anlagevermögen W/DO	0	0	0	0	0	0
3.2. Anlagevermögen/ Kreditbedarf DOWW	9.550.698	6.120.635	6.678.064	5.598.378	5.564.008	33.940.044
4. Weitergabe Darlehen SAB an DOWW	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung Darlehen DOWW	1.673.362	1.616.952	1.676.177	1.770.070	1.843.980	1.774.785
6. Zuführung zur Liquiditätsreserve (Rücklage)	1.921.134	1.415.039	891.403	1.932.975	1.395.959	740.604
Summe:	13.471.630	9.472.767	9.568.986	9.627.998	9.133.788	36.788.571

Wasserverband Döbeln-Oschatz- Planbilanz

	IST 2023 €	IST 2024 €	Plan/ HR 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Aktiva							
Anlagevermögen		1.805.058	1.805.058	1.805.058	1.805.058	1.805.058	1.805.058
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Umlaufvermögen	99.283.245	103.246.372	103.149.681	106.334.230	110.463.394	114.049.392	116.761.833
Forderungen aus LuL (Trinkwasserverkauf)	4.659.832	4.732.676	3.982.676	3.332.676	2.942.676	2.708.676	2.568.276
Forderungen gegen verb. Unternehmen	88.410.144	96.424.098	96.766.424	100.546.700	104.333.247	108.013.740	111.676.126
Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.994	764.168	481.329	476.516	471.751	467.033	462.363
Guthaben bei Kreditinstituten/Kasse	5.165.375	1.325.430	1.919.252	1.978.338	2.715.720	2.859.943	2.055.068
Aktiver RAP	574	832	831	830	829	829	828
Summe Aktiva	101.088.877	105.062.262	104.955.570	108.140.118	112.269.281	115.855.279	118.567.719
Passiva							
Eigenkapital	24.177.576	26.098.710	27.513.749	28.405.153	30.338.128	31.734.087	32.474.691
Gesetzliche Rücklage	17.521.070	17.521.070	17.521.070	17.521.070	17.521.070	17.521.070	17.521.070
Gewinn/Verlustvortrag	4.456.931	6.656.506	8.577.640	9.992.679	10.884.083	12.817.058	14.213.017
Jahresübers./verlust	2.199.575	1.921.134	1.415.039	891.403	1.932.975	1.395.959	740.604
Rückstellungen	797.880	844.805	490.805	136.805	136.805	136.805	136.805
Verbindlichkeiten	76.113.421	78.108.751	76.951.016	79.598.160	81.794.348	83.984.386	85.956.222
Verbindlichkeiten ggü. KI	71.166.857	72.794.216	74.855.723	76.787.343	78.715.651	80.535.678	82.335.575
Verbindlichkeiten aus LuL	2.778.117	8.400	658.400	1.408.400	1.708.400	2.108.400	2.308.400
Verbindlichkeiten geg. Verb. Unternehmen	1.933.113	5.057.906	1.213.487	1.201.352	1.189.339	1.177.445	1.165.671
Sonstige Verbindlichkeiten	235.334	248.229	223.406	201.065	180.959	162.863	146.577
Summe Passiva	101.088.877	105.052.266	104.955.570	108.140.118	112.269.281	115.855.279	118.567.719
Test	0	4	0	0	0	0	0

Stand/ Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz- in T €

	31.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2026	31.12.2026	01.01.2027	31.12.2027	01.01.2028	31.12.2028	01.01.2029	31.12.2029
	66.076	69.081	71.167	72.804	72.804	72.804	74.856	74.856	76.787	76.787	78.716	78.716	80.536	80.536	82.356

Darlehen ab 2025		2025		2026		2027		2028		2029	
		31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2028	31.12.2029	
Zinsen		1.303.324,94	1.270.773,51	1.241.661,93	1.212.550,23	1.183.100,12	1.151.885,75	1.128.337,83	1.104.789,91		
Tilgung		1.609.860,12	1.583.100,12	1.583.100,12	1.583.100,12	1.583.100,12	1.583.100,12	1.583.100,12	1.583.100,12		
Anschluss-Finanzierung DOWW 2025											
Zinsen	ab 01.12.2025	575.679,05	564.146,25	552.613,45	541.080,65	529.547,84					
Tilgung	3,000%	1.441,60	17.270,37	16.924,39	16.578,40	16.232,42					
	2,000%	961,07	11.532,80	11.532,80	11.532,80	11.532,80					
Neu-Finanzierung DOWW 2025											
Zinsen	ab 30.11.2025	3.672.328,24	3.598.759,06	3.525.189,88	3.451.620,70	3.378.051,52					
Tilgung	3,000%	9.196,15	110.169,85	107.962,77	105.755,70	103.548,62					
	2,000%	6.130,77	73.569,18	73.569,18	73.569,18	73.569,18					
Anschluss-Finanzierung DOWW 2026											
Zinsen	ab 01.12.2026		1.175.433,67	1.151.885,75	1.128.337,83	1.104.789,91					
Tilgung	3,000%		2.943,49	35.263,01	34.556,57	33.850,14					
	2,000%		1.962,33	23.547,92	23.547,92	23.547,92					
Neu-Finanzierung DOWW 2026											
Zinsen	ab 30.11.2026		3.601.784,36	3.529.628,41	3.457.472,47	3.385.316,52					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Neu-Finanzierung DOWW 2027											
Zinsen	ab 30.11.2027		3.692.213,91	3.618.246,35	3.544.278,79	3.469.311,05					
Tilgung	3,000%		9.245,94	110.766,42	108.547,39	106.328,26					
	2,000%		6.163,96	73.967,56	73.967,56	73.967,56					
Neu-Finanzierung DOWW 2028											
Zinsen	ab 30.11.2028		3.664.007,73	3.589.377,87	3.514.748,01	3.440.118,15					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Neu-Finanzierung DOWW 2029											
Zinsen	ab 01.12.2029		3.574.681,36	3.499.051,50	3.424.421,64	3.349.791,78					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Anschluss-Finanzierung DOWW 2029											
Zinsen	ab 01.01.2029		4.453.267,13	4.378.637,27	4.304.007,41	4.229.377,55					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Anschluss-Finanzierung DOWW 2029											
Zinsen	ab 01.01.2029		9.293.158,50	9.218.528,64	9.143.898,78	9.069.268,92					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Anschluss-Finanzierung DOWW 2029											
Zinsen	ab 01.01.2029		10.458.972,77	10.384.342,91	10.309.713,05	10.235.083,19					
Tilgung	3,000%		9.019,49	108.053,53	105.888,85	103.724,17					
	2,000%		6.013,00	72.155,95	72.155,95	72.155,95					
Zinsen		1.313.962,89	1.410.176,71	1.519.111,57	1.595.256,19	1.674.400,03	1.750.544,89	1.826.689,75	1.902.834,61	1.978.979,47	2.055.124,33
Tilgung		1.616.951,95	1.676.177,42	1.770.069,93	1.843.980,21	1.917.890,49	1.991.800,77	2.065.711,05	2.139.621,33	2.213.531,61	2.287.441,89

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahlungen	Zinsaufwand	Prozent
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	1.996.446,74	0,00	0,00	2.226,76	2.226,76	0,1100000
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	1.052.932,96	0,00	0,00	1.067,63	1.067,63	0,1000000
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	1.932.000,00	0,00	0,00	9.791,26	9.791,26	0,5000000
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	532.552,55	0,00	0,00	1.565,80	1.565,80	0,2900000
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	800.156,27	0,00	0,00	486,76	486,76	0,0600000
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	1.724.922,95	0,00	0,00	874,44	874,44	0,0500000
DKB AG	8000200012	200011456	EUR	8.039.011,47	0,00	0,00	16.012,65	16.012,65	1,8670000
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	4.787.262,29	0,00	0,00	90.677,30	90.677,30	1,8670000
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	4.579.460,99	0,00	0,00	86.741,26	86.741,26	1,8670000
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	9.990.145,50	0,00	0,00	189.227,00	189.227,00	2,8500000
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	2.866.500,00	288,32-	0,00	83.084,63	83.084,63	2,8500000
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	3.439,75	3.439,75	0,6000000
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4400000
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300004320	EUR	22.223.368,78	288,32-	0,00	453.169,94	453.169,94	1,0300000
Coba AG	8000200017	300005562	EUR	3.254.400,00	0,00	0,00	108.134,22	108.134,22	3,2800000
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	1.177.396,00	0,00	0,00	108.134,22	108.134,22	0,0000000
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	3.246.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200006	300025426	EUR	7.033.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200004	300025426	EUR	11.243.395,85	0,00	0,00	241.824,53	241.824,53	2,1200000
SAB	8000200007	300025426	EUR	11.243.395,85	0,00	0,00	241.824,53	241.824,53	0,0000000
SAB	8000200005	300025426	EUR	3.219.840,00	0,00	0,00	97.852,96	97.852,96	3,0000000
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	2.256.000,00	0,00	0,00	61.264,80	61.264,80	2,6800000
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	3.829.034,00	8.634,48-	0,00	102.666,02	102.666,02	2,6400000
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	2.191.252,00	525,49-	0,00	6.242,02	6.242,02	0,2800000
			EUR	11.496.126,00	9.159,97-	0,00	268.025,80	268.025,80	3,0100000
			EUR	2.613.000,00	0,00	0,00	79.659,66	79.659,66	3,0000000
			EUR	1.264.200,00	0,00	0,00	38.409,76	38.409,76	3,0000000
			EUR	3.217.500,00	0,00	0,00	98.088,38	98.088,38	3,0100000
			EUR	7.094.700,00	0,00	0,00	216.157,80	216.157,80	
**			EUR	70.384.500,77	9.448,29-	0,00	1.303.324,94	1.303.324,94	
***			EUR	70.384.500,77	9.448,29-	0,00	1.303.324,94	1.303.324,94	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / VW Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
 Auswertung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 02.10.2025 durch Beate Hofmann

Name / Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LtzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	30.12.2022	30.11.2026	1.257.676,00	1.204.156,00	0,00	26.760,00	1.177.396,00
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	31.12.2022	30.09.2030	3.463.718,47	3.318.641,27	0,00	72.538,60	3.246.102,67
* Coba AG	8000200019	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2030	2.784.000,00	2.668.000,00	0,00	58.000,00	2.610.000,00
DKB AG	8000200012	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	7.505.394,47	7.190.797,27	0,00	157.298,60	7.033.498,67
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	5.121.257,45	4.898.594,01	0,00	111.331,72	4.787.262,29
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	4.898.958,23	4.685.960,07	0,00	106.499,08	4.579.460,99
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2032	10.687.132,50	10.222.474,50	0,00	232.329,00	9.990.145,50
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	30.11.2022	01.12.2025	3.100.500,00	2.944.500,00	0,00	78.000,00	2.866.500,00
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2024	602.851,08	576.640,12	0,00	576.640,12	0,00
* DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	09.12.2024	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	30.12.2022	30.11.2030	28.574.699,26	23.328.168,70	0,00	1.104.799,92	22.223.368,78
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	31.12.2022	30.09.2030	2.130.286,70	2.041.060,06	0,00	44.613,32	1.996.446,74
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2031	1.123.520,56	1.076.462,16	0,00	23.529,20	1.052.932,96
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	30.12.2022	30.06.2031	2.058.000,00	1.974.000,00	0,00	42.000,00	1.932.000,00
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	567.952,55	544.352,55	0,00	11.800,00	532.552,55
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	853.499,99	817.937,51	0,00	17.781,24	800.156,27
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.839.917,75	1.763.254,55	0,00	38.331,60	1.724.922,95
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	2.680.000,00	2.666.600,00	0,00	53.600,00	2.613.000,00
* KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	25.800,00	1.264.200,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	20.12.2023	30.12.2033	3.300.000,00	3.283.500,00	0,00	66.000,00	3.217.500,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200016	300008002	EUR	30.12.2022	30.12.2028	15.843.177,55	15.457.166,83	0,00	323.455,36	15.133.711,47
Osts. SPK	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2033	3.390.000,00	3.322.200,00	0,00	67.800,00	3.254.400,00
SAB	8000200004	300025426	EUR	30.12.2022	30.12.2032	3.390.000,00	3.322.200,00	0,00	67.800,00	3.254.400,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	12.027.818,93	11.504.870,21	0,00	261.474,36	11.243.395,85
* SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	3.432.000,00	3.286.920,00	0,00	67.080,00	3.219.840,00
			EUR	30.11.2022	30.11.2031	2.400.000,00	2.304.000,00	0,00	48.000,00	2.256.000,00
			EUR	30.11.2022	30.11.2031	4.116.218,00	3.924.762,00	0,00	95.728,00	3.829.034,00
			EUR	30.11.2022	30.11.2031	2.373.844,00	2.252.116,00	0,00	60.864,00	2.191.252,00
**			EUR			12.322.062,00	11.767.798,00	0,00	271.672,00	11.496.126,00
			EUR			79.663.152,21	72.571.001,01	0,00	2.186.500,24	70.384.500,77

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name / Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahlungen	Zinsaufwand	Prozent
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	1.951.833,42	0,00	0,00	2.177,69	2.177,69	0,11000000
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	1.029.403,76	0,00	0,00	1.044,10	1.044,10	0,10000000
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	1.890.000,00	0,00	0,00	9.581,26	9.581,26	0,50000000
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	520.752,55	0,00	0,00	1.531,56	1.531,56	0,29000000
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	782.375,03	0,00	0,00	476,09	476,09	0,06000000
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	1.686.591,35	0,00	0,00	855,28	855,28	0,05000000
* DKB AG	8000200012	300004320	EUR	7.860.956,11	0,00	0,00	15.665,98	15.665,98	1,86700000
* DKB AG	8000200011	300004320	EUR	4.675.930,57	0,00	0,00	88.598,74	88.598,74	1,86700000
* DKB AG	8000200009	300004320	EUR	4.472.961,91	0,00	0,00	84.752,90	84.752,90	1,86700000
* DKB AG	8000200008	300004320	EUR	9.757.816,50	0,00	0,00	184.889,43	184.889,43	2,85000000
* DKB AG	8000200015	300004320	EUR	2.788.500,00	0,00	0,00	80.861,63	80.861,63	0,60000000
* DKB AG	8000200014	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44000000
* DKB AG	8000200013	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03000000
* LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	21.695.208,98	0,00	0,00	439.102,70	439.102,70	3,28000000
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	3.186.600,00	0,00	0,00	105.910,38	105.910,38	0,00000000
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	3.186.600,00	0,00	0,00	105.910,38	105.910,38	0,00000000
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
* Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	3.173.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
* SAB	8000200006	300025426	EUR	2.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
* SAB	8000200004	300025426	EUR	5.725.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
* SAB	8000200007	300025426	EUR	10.981.921,49	0,00	0,00	236.281,27	236.281,27	2,12000000
* SAB	8000200005	300025426	EUR	10.981.921,49	0,00	0,00	236.281,27	236.281,27	2,12000000
* KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	3.152.760,00	0,00	0,00	95.840,56	95.840,56	3,00000000
* KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	2.208.000,00	0,00	0,00	59.978,40	59.978,40	2,68000000
* KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	3.733.306,00	0,00	0,00	100.138,78	100.138,78	2,64000000
		300025426	EUR	2.130.388,00	0,00	0,00	6.071,60	6.071,60	0,28000000
		300025426	EUR	11.224.454,00	0,00	0,00	262.029,34	262.029,34	3,01000000
		300025611	EUR	2.559.400,00	0,00	0,00	78.046,30	78.046,30	3,00000000
		300025611	EUR	1.238.400,00	0,00	0,00	37.635,76	37.635,76	3,00000000
		300025611	EUR	3.151.500,00	0,00	0,00	96.101,78	96.101,78	3,01000000
		300025611	EUR	6.949.300,00	0,00	0,00	211.783,84	211.783,84	
**			EUR	67.624.004,65	0,00	0,00	1.270.773,51	1.270.773,51	
***			EUR	67.624.004,65	0,00	0,00	1.270.773,51	1.270.773,51	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
 Auswertung vom 01.01.2026 bis 31.12.2025 / Ausgewertet am 02.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LfzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	30.12.2022	30.11.2026	1.257.676,00	1.177.396,00	0,00	1.177.396,00	0,00
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	31.12.2022	30.09.2030	3.463.718,47	3.246.102,67	0,00	72.538,60	3.173.564,07
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2030	2.784.000,00	2.610.000,00	0,00	58.000,00	2.552.000,00
* Coba AG			EUR			7.505.394,47	7.033.498,67	0,00	1.307.934,60	5.725.564,07
DKB AG	8000200012	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	5.121.257,45	4.787.262,29	0,00	111.331,72	4.675.930,57
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	4.898.958,23	4.579.460,99	0,00	106.499,08	4.472.961,91
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	10.687.132,50	9.990.145,50	0,00	232.329,00	9.757.816,50
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2032	3.100.500,00	2.866.500,00	0,00	78.000,00	2.788.500,00
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	30.11.2022	01.12.2025	602.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2024	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	09.12.2024	2.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* DKB AG			EUR			28.574.699,26	22.223.368,78	0,00	528.159,80	21.695.208,98
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	30.12.2022	30.11.2030	2.130.286,70	1.996.446,74	0,00	44.613,32	1.951.833,42
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	31.12.2022	30.09.2030	1.123.520,56	1.052.932,96	0,00	23.529,20	1.029.403,76
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2031	2.058.000,00	1.932.000,00	0,00	42.000,00	1.890.000,00
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	30.12.2022	30.06.2031	567.952,55	532.552,55	0,00	11.800,00	520.752,55
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	853.499,99	800.156,27	0,00	17.781,24	782.375,03
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	1.839.917,75	1.724.922,95	0,00	38.331,60	1.686.591,35
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	2.680.000,00	2.613.000,00	0,00	53.600,00	2.559.400,00
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.290.000,00	1.264.200,00	0,00	25.800,00	1.238.400,00
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	3.300.000,00	3.217.500,00	0,00	66.000,00	3.151.500,00
* KSK Dö			EUR			15.843.177,55	15.133.711,47	0,00	323.455,36	14.810.256,11
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	20.12.2023	30.12.2033	3.390.000,00	3.254.400,00	0,00	67.800,00	3.186.600,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200016	300008002	EUR	30.12.2022	30.12.2028	12.027.818,93	11.243.395,85	0,00	261.474,36	10.981.921,49
Osts. SPK			EUR			12.027.818,93	11.243.395,85	0,00	261.474,36	10.981.921,49
Osts. SPK			EUR			3.432.000,00	3.219.840,00	0,00	67.080,00	3.152.760,00
SAB	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	2.400.000,00	2.256.000,00	0,00	48.000,00	2.208.000,00
SAB	8000200004	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	4.116.218,00	3.829.034,00	0,00	95.728,00	3.733.306,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	2.373.844,00	2.191.252,00	0,00	60.864,00	2.130.388,00
SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2031	12.322.062,00	11.496.126,00	0,00	271.672,00	11.224.454,00
* SAB			EUR			79.663.152,21	70.384.500,77	0,00	2.760.496,12	67.624.004,65
**			EUR							

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
 Auswertung vom 01.01.2027 bis 31.12.2027 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name / Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahlungen	Zinsaufwand	Prozent
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	1.907.220,10	0,00	0,00	2.128,61	2.128,61	0,1100000
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	1.005.874,56	0,00	0,00	1.020,58	1.020,58	0,1000000
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	1.848.000,00	0,00	0,00	9.371,26	9.371,26	0,5000000
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	508.952,55	0,00	0,00	1.497,36	1.497,36	0,2900000
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	764.593,79	0,00	0,00	465,43	465,43	0,0600000
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	1.648.259,75	0,00	0,00	836,11	836,11	0,0500000
DKB AG	8000200012	200011456	EUR	7.682.900,75	0,00	0,00	15.319,35	15.319,35	1,8670000
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	4.564.598,85	0,00	0,00	86.520,18	86.520,18	1,8670000
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	4.366.462,83	0,00	0,00	82.764,58	82.764,58	1,8670000
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	9.525.487,50	0,00	0,00	180.551,84	180.551,84	1,8670000
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	2.710.500,00	0,00	0,00	78.638,63	78.638,63	2,8500000
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6000000
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4400000
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300004320	EUR	21.167.049,18	0,00	0,00	428.475,23	428.475,23	1,0300000
Coba AG	8000200017	300005562	EUR	3.118.800,00	0,00	0,00	103.686,54	103.686,54	3,2800000
Coba AG	8000200018	300005562	EUR	3.118.800,00	0,00	0,00	103.686,54	103.686,54	3,2800000
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
Osts. SPK	8000200016	300006875	EUR	3.101.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200006	300008002	EUR	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200004	300025426	EUR	5.595.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200007	300025426	EUR	10.720.447,13	0,00	0,00	230.738,01	230.738,01	2,1200000
SAB	8000200005	300025426	EUR	10.720.447,13	0,00	0,00	230.738,01	230.738,01	2,1200000
KSK Dö	8000200022	300025426	EUR	3.085.680,00	0,00	0,00	93.828,16	93.828,16	3,0000000
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	2.160.000,00	0,00	0,00	58.692,00	58.692,00	2,6800000
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	2.160.000,00	0,00	0,00	58.692,00	58.692,00	2,6800000
		300025611	EUR	3.637.578,00	0,00	0,00	97.611,58	97.611,58	2,6400000
		300025611	EUR	2.069.524,00	0,00	0,00	5.901,18	5.901,18	0,2800000
		300025611	EUR	10.952.782,00	0,00	0,00	256.032,92	256.032,92	3,0100000
		300025611	EUR	2.505.800,00	0,00	0,00	76.432,94	76.432,94	3,0100000
		300025611	EUR	1.212.600,00	0,00	0,00	36.861,76	36.861,76	3,0000000
		300025611	EUR	3.085.500,00	0,00	0,00	94.115,18	94.115,18	3,0100000
		300025611	EUR	6.803.900,00	0,00	0,00	207.409,88	207.409,88	3,0100000
**			EUR	66.040.904,53	0,00	0,00	1.241.661,93	1.241.661,93	
***			EUR	66.040.904,53	0,00	0,00	1.241.661,93	1.241.661,93	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
 Auswertung vom 01.01.2027 bis 31.12.2027 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LfzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	30.12.2022	30.11.2026	1.257.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	31.12.2022	30.09.2030	3.463.718,47	3.173.564,07	0,00	72.538,60	3.101.025,47
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2030	2.784.000,00	2.552.000,00	0,00	58.000,00	2.494.000,00
* Coba AG			EUR			7.505.394,47	5.725.564,07	0,00	130.538,60	5.595.025,47
DKB AG	8000200012	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	5.121.257,45	4.675.930,57	0,00	111.331,72	4.564.598,85
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	4.898.958,23	4.472.961,91	0,00	106.499,08	4.366.462,83
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	10.687.132,50	9.757.816,50	0,00	232.329,00	9.525.487,50
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2032	3.100.500,00	2.788.500,00	0,00	78.000,00	2.710.500,00
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	30.11.2022	01.12.2025	602.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2024	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	09.12.2024	2.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* DKB AG			EUR			28.574.699,26	21.695.208,98	0,00	528.159,80	21.167.049,18
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	30.12.2022	30.11.2030	2.130.286,70	1.951.833,42	0,00	44.613,32	1.907.220,10
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	31.12.2022	30.09.2030	1.123.520,56	1.029.403,76	0,00	23.529,20	1.005.874,56
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2031	2.058.000,00	1.890.000,00	0,00	42.000,00	1.848.000,00
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	30.12.2022	30.06.2031	567.952,55	520.752,55	0,00	11.800,00	508.952,55
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	853.499,99	782.375,03	0,00	17.781,24	764.593,79
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	1.839.917,75	1.686.591,35	0,00	38.331,60	1.648.259,75
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	2.680.000,00	2.559.400,00	0,00	53.600,00	2.505.800,00
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.290.000,00	1.238.400,00	0,00	25.800,00	1.212.600,00
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	3.300.000,00	3.151.500,00	0,00	66.000,00	3.085.500,00
* KSK Dö			EUR			15.843.177,55	14.810.256,11	0,00	323.455,36	14.486.800,75
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	20.12.2023	30.12.2033	3.390.000,00	3.186.600,00	0,00	67.800,00	3.118.800,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg			EUR			3.390.000,00	3.186.600,00	0,00	67.800,00	3.118.800,00
Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	30.12.2022	30.12.2028	12.027.818,93	10.981.921,49	0,00	261.474,36	10.720.447,13
* Osts. SPK			EUR			12.027.818,93	10.981.921,49	0,00	261.474,36	10.720.447,13
SAB	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2033	3.432.000,00	3.152.760,00	0,00	67.080,00	3.085.680,00
SAB	8000200004	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	2.400.000,00	2.208.000,00	0,00	48.000,00	2.160.000,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	4.116.218,00	3.733.306,00	0,00	95.728,00	3.637.578,00
SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2031	2.373.844,00	2.130.388,00	0,00	60.864,00	2.069.524,00
* SAB			EUR			12.322.062,00	11.224.454,00	0,00	271.672,00	10.952.782,00
**			EUR			79.663.152,21	67.624.004,65	0,00	1.583.100,12	66.040.904,53

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2028 bis 31.12.2028 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgr.	Zinszahlungen	Zinsaufwand	Prozent
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	1.862.606,78	0,00	0,00	2.079,54	2.079,54	0,1100000
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	982.345,36	0,00	0,00	997,06	997,06	0,1000000
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	1.806.000,00	0,00	0,00	9.161,26	9.161,26	0,5000000
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	497.152,55	0,00	0,00	1.463,12	1.463,12	0,2900000
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	746.812,55	0,00	0,00	454,76	454,76	0,0600000
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	1.609.928,15	0,00	0,00	816,94	816,94	0,0500000
DKB AG	8000200012	200011456	EUR	7.504.845,39	0,00	0,00	14.972,68	14.972,68	1,8670000
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	4.453.267,13	0,00	0,00	84.441,59	84.441,59	1,8670000
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	4.259.963,75	0,00	0,00	80.776,23	80.776,23	1,8670000
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	9.293.158,50	0,00	0,00	176.214,26	176.214,26	2,8500000
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	2.632.500,00	0,00	0,00	76.415,63	76.415,63	0,6000000
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4400000
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0300000
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300004320	EUR	20.638.889,38	0,00	0,00	417.847,71	417.847,71	3,2800000
Coba AG	8000200017	300005562	EUR	3.051.000,00	0,00	0,00	101.462,70	101.462,70	0,0000000
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	3.051.000,00	0,00	0,00	101.462,70	101.462,70	0,0000000
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	3.028.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200006	300025426	EUR	5.464.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000
SAB	8000200004	300025426	EUR	10.458.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1200000
SAB	8000200007	300025426	EUR	10.458.972,77	0,00	0,00	225.194,76	225.194,76	3,0000000
SAB	8000200005	300025426	EUR	3.018.600,00	0,00	0,00	225.194,76	225.194,76	2,6800000
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	2.112.000,00	0,00	0,00	91.815,76	91.815,76	2,6400000
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	3.541.850,00	0,00	0,00	57.405,60	57.405,60	0,2800000
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	3.019.500,00	0,00	0,00	95.084,34	95.084,34	0,2800000
			EUR	2.008.660,00	0,00	0,00	5.730,76	5.730,76	
			EUR	10.681.110,00	0,00	0,00	250.036,46	250.036,46	
			EUR	2.452.200,00	0,00	0,00	74.819,58	74.819,58	
			EUR	1.186.800,00	0,00	0,00	36.087,76	36.087,76	
			EUR	3.019.500,00	0,00	0,00	92.128,58	92.128,58	
			EUR	6.658.500,00	0,00	0,00	203.035,92	203.035,92	
**			EUR	64.457.804,41	0,00	0,00	1.212.550,23	1.212.550,23	
***			EUR	64.457.804,41	0,00	0,00	1.212.550,23	1.212.550,23	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
 Auswertung vom 01.01.2028 bis 31.12.2028 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

NameI/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	LfzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	30.12.2022	30.11.2026	1.257.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	31.12.2022	30.09.2030	3.463.718,47	3.101.025,47	0,00	72.538,60	3.028.486,87
* Coba AG	8000200019	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2030	2.784.000,00	2.494.000,00	0,00	58.000,00	2.436.000,00
DKB AG	8000200012	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	7.505.394,47	5.595.025,47	0,00	130.538,60	5.464.486,87
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	5.121.257,45	4.564.598,85	0,00	111.331,72	4.453.267,13
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	4.898.958,23	4.366.462,83	0,00	106.499,08	4.259.963,75
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	10.687.132,50	9.525.487,50	0,00	232.329,00	9.293.158,50
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	30.11.2022	30.09.2032	3.100.500,00	2.710.500,00	0,00	78.000,00	2.632.500,00
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	30.12.2022	01.12.2025	602.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	30.12.2024	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	09.12.2024	2.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	30.12.2022	30.11.2030	28.574.699,26	21.167.049,18	0,00	528.159,80	20.638.889,38
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	31.12.2022	30.09.2030	2.130.286,70	1.907.220,10	0,00	44.613,32	1.862.606,78
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2031	1.123.520,56	1.005.874,56	0,00	23.529,20	982.345,36
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	30.12.2022	30.06.2031	2.058.000,00	1.848.000,00	0,00	42.000,00	1.806.000,00
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	567.952,55	508.952,55	0,00	11.800,00	497.152,55
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	853.499,99	764.593,79	0,00	17.781,24	746.812,55
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.839.917,75	1.648.259,75	0,00	38.331,60	1.609.928,15
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	2.680.000,00	2.505.800,00	0,00	53.600,00	2.452.200,00
* KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.290.000,00	1.212.600,00	0,00	25.800,00	1.186.800,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	20.12.2023	30.12.2033	3.300.000,00	3.085.500,00	0,00	66.000,00	3.019.500,00
* LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200016	300008002	EUR	30.12.2022	30.12.2028	15.843.177,55	14.486.800,75	0,00	323.455,36	14.163.345,39
Osts. SPK	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2033	3.390.000,00	3.118.800,00	0,00	67.800,00	3.051.000,00
* Osts. SPK	8000200004	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	3.390.000,00	3.118.800,00	0,00	67.800,00	3.051.000,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	12.027.818,93	10.720.447,13	0,00	261.474,36	10.458.972,77
* SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2031	12.027.818,93	10.720.447,13	0,00	261.474,36	10.458.972,77
SAB	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2033	3.432.000,00	3.085.680,00	0,00	67.080,00	3.018.600,00
SAB	8000200004	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	2.400.000,00	2.160.000,00	0,00	48.000,00	2.112.000,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	4.116.218,00	3.637.578,00	0,00	95.728,00	3.541.850,00
* SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2031	2.373.844,00	2.069.524,00	0,00	60.864,00	2.008.660,00
**			EUR			79.663.152,21	66.040.904,53	0,00	1.583.100,12	64.457.804,41

Auswertungen Zinsen zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / WV Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2029 bis 31.12.2029 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	Valuta bis	Zinsertrag	Zinsabgt.	Zinszahl.	Zinsaufwand	Prozent
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	1.817.993,46	0,00	0,00	2.030,47	2.030,47	0,11000000
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	958.816,16	0,00	0,00	973,53	973,53	0,10000000
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	1.764.000,00	0,00	0,00	8.951,26	8.951,26	0,50000000
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	485.352,55	0,00	0,00	1.428,92	1.428,92	0,29000000
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	729.031,31	0,00	0,00	444,09	444,09	0,06000000
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	1.571.596,55	0,00	0,00	797,78	797,78	0,05000000
DKB AG	8000200012	200011456	EUR	7.326.790,03	0,00	0,00	14.626,05	14.626,05	1,86700000
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86700000
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86700000
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85000000
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	2.554.500,00	0,00	0,00	74.192,63	74.192,63	0,60000000
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44000000
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03000000
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300004320	EUR	2.554.500,00	0,00	0,00	74.192,63	74.192,63	3,28000000
Coba AG	8000200017	300005562	EUR	2.983.200,00	0,00	0,00	99.238,86	99.238,86	0,00000000
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	2.983.200,00	0,00	0,00	99.238,86	99.238,86	0,00000000
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	2.955.948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
SAB	8000200006	300008002	EUR	5.333.948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12000000
SAB	8000200004	300025426	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000
SAB	8000200007	300025426	EUR	2.951.520,00	0,00	0,00	89.803,36	89.803,36	3,00000000
SAB	8000200005	300025426	EUR	2.064.000,00	0,00	0,00	56.119,20	56.119,20	2,68000000
KSK Dö	8000200022	300025426	EUR	3.446.122,00	0,00	0,00	92.557,14	92.557,14	2,64000000
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	1.947.796,00	0,00	0,00	5.560,34	5.560,34	0,28000000
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	10.409.438,00	0,00	0,00	244.040,04	244.040,04	3,01000000
			EUR	2.398.600,00	0,00	0,00	73.206,22	73.206,22	3,00000000
			EUR	1.161.000,00	0,00	0,00	35.313,76	35.313,76	3,00000000
			EUR	2.953.500,00	0,00	0,00	90.141,98	90.141,98	3,01000000
			EUR	6.513.100,00	0,00	0,00	198.661,96	198.661,96	
**			EUR	35.120.976,30	0,00	0,00	630.759,54	630.759,54	
***			EUR	35.120.976,30	0,00	0,00	630.759,54	630.759,54	

Auswertungen Kapitalien zu den Verbindlichkeiten für Buchungskreis: 8000 / VW Döbeln-Oschatz / Währung: EUR
Auswertung vom 01.01.2029 bis 31.12.2029 / Ausgewertet am 01.10.2025 durch Beate Hofmann

Name/Nachname	Geschäft	GPartner	GW	lfrzBeginn	Zinsbindun	U-Kapital	Valutastand ab	Zugänge	Tilgungen	Valuta bis
Coba AG	8000200017	300006875	EUR	30.12.2022	30.11.2026	1.257.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coba AG	8000200018	300006875	EUR	31.12.2022	30.09.2030	3.463.718,47	3.028.486,87	0,00	72.538,60	2.955.948,27
Coba AG	8000200019	300006875	EUR	31.12.2022	30.11.2030	2.784.000,00	2.436.000,00	0,00	58.000,00	2.378.000,00
* Coba AG			EUR			7.505.394,47	5.464.486,87	0,00	130.538,60	5.333.948,27
DKB AG	8000200012	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	5.121.257,45	0,00	0,00	4.453.267,13	0,00
DKB AG	8000200011	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	4.898.958,23	0,00	0,00	4.259.963,75	0,00
DKB AG	8000200009	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2028	10.687.132,50	0,00	0,00	9.293.158,50	0,00
DKB AG	8000200008	300004320	EUR	30.12.2022	30.09.2032	3.100.500,00	2.632.500,00	0,00	78.000,00	2.554.500,00
DKB AG	8000200015	300004320	EUR	30.11.2022	01.12.2025	602.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200014	300004320	EUR	30.12.2022	30.12.2024	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB AG	8000200013	300004320	EUR	30.11.2022	09.12.2024	2.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* DKB AG			EUR			28.574.699,26	2.632.500,00	0,00	18.084.389,38	2.554.500,00
KSK Dö	8000200020	200011456	EUR	30.12.2022	30.11.2030	2.130.286,70	1.862.606,78	0,00	44.613,32	1.817.993,46
KSK Dö	8000200010	200011456	EUR	31.12.2022	30.09.2030	1.123.520,56	982.345,36	0,00	23.529,20	958.816,16
KSK Dö	8000200000	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2031	2.058.000,00	1.806.000,00	0,00	42.000,00	1.764.000,00
KSK Dö	8000200001	200011456	EUR	30.12.2022	30.06.2031	567.952,55	497.152,55	0,00	11.800,00	485.352,55
KSK Dö	8000200002	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	853.499,99	746.812,55	0,00	17.781,24	729.031,31
KSK Dö	8000200003	200011456	EUR	30.12.2022	30.12.2030	1.839.917,75	1.609.928,15	0,00	38.331,60	1.571.596,55
KSK Dö	8000200022	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	2.680.000,00	2.452.200,00	0,00	53.600,00	2.398.600,00
KSK Dö	8000200023	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	1.290.000,00	1.186.800,00	0,00	25.800,00	1.161.000,00
KSK Dö	8000200024	300025611	EUR	06.12.2024	30.11.2034	3.300.000,00	3.019.500,00	0,00	66.000,00	2.953.500,00
* KSK Do			EUR			15.843.177,55	14.163.345,39	0,00	323.455,36	13.839.890,03
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	8000200021	300005562	EUR	20.12.2023	30.12.2033	3.390.000,00	3.051.000,00	0,00	67.800,00	2.983.200,00
LBBW Landesbank Baden-Württemberg			EUR			3.390.000,00	3.051.000,00	0,00	67.800,00	2.983.200,00
Osts. SPK	8000200016	300008002	EUR	30.12.2022	30.12.2028	12.027.818,93	0,00	0,00	10.458.972,77	0,00
Osts. SPK			EUR			12.027.818,93	0,00	0,00	10.458.972,77	0,00
SAB	8000200006	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2033	3.432.000,00	3.018.600,00	0,00	67.080,00	2.951.520,00
SAB	8000200004	300025426	EUR	31.12.2022	31.12.2032	2.400.000,00	2.112.000,00	0,00	48.000,00	2.064.000,00
SAB	8000200007	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2032	4.116.218,00	3.541.850,00	0,00	95.728,00	3.446.122,00
SAB	8000200005	300025426	EUR	30.11.2022	30.11.2031	2.373.844,00	2.008.660,00	0,00	60.864,00	1.947.796,00
* SAB			EUR			12.322.062,00	10.681.110,00	0,00	271.672,00	10.409.438,00
**			EUR			79.663.152,21	35.992.442,26	0,00	29.336.828,11	35.120.976,30

