

Vorlage Nr.: 14/2025
für die Beratung der Verbandsversammlung des AZV „Wilischthal“ am
11.12.2025 in Ehrenfriedersdorf

Einreicher: Vorsitzender

Bearbeiter: Geschäftsleiter/ Buchhaltung

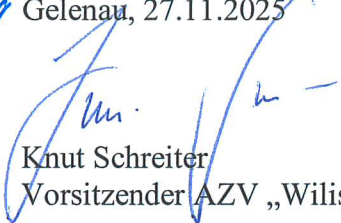
Inhalt: Vorbericht
 Haushaltssatzung/ Wirtschaftsplan 2026
 Erfolgsplan
 Liquiditätsplan
 Finanzplanung
 - voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes
 - voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsplanes
 Stellenplan
 Darlehensbelastung
 Anlage 1 Erfolgsplan- Aufwendungen 2026 - 2029
 Anlage 2 Erfolgsplan- Erträge 2026 - 2029
 Anlage 3 Finanzierung von Investitionen 2026
 Anlage 4 Maßnahmeliste- geplante Investitionen
 2026 bis 2029

Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2026 mit seinen
 Anlagen werden in der vorliegenden Form in öffentlicher
 Sitzung am 11.12.2025 beschlossen.
 Sie sind dem Landratsamt Erzgebirgskreis, als Aufsichtsbehörde
 zur Genehmigung einzureichen.

Die Summe der Erträge im Erfolgsplan beträgt:	3.232.500,00 Euro
Die Summe der Aufwendungen im Erfolgsplan beträgt:	3.162.000,00 Euro
Der voraussichtliche Gewinn beträgt:	70.500,00 Euro
Der Mittelzu- und Abfluss des Liquiditätsplanes	
aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt:	728.500,00 Euro
aus Investitionstätigkeit beträgt:	-2.065.000,00 Euro
aus Finanzierungstätigkeit beträgt:	254.000,00 Euro
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt:	0 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung beträgt:	0 Euro

Der Höchstbetrag des Kassenkredites betr.:	250.000,00 Euro
Die im Erfolgsplan enthaltenen Verbands- umlagen betragen:	60.000,00 Euro
Die im Liquiditätsplan enthaltenen Verbands- umlagen für Investitionen betragen:	225.000,00 Euro.

 Gelenau, 27.11.2025


Knut Schreiter
Vorsitzender AZV „Wilischthal“