



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2023	1
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	2 - 8
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	9 - 20
Liquiditätsplan	21
Finanzplanung (Erfolgsplan)	22 - 45
Finanzplanung (Erfolgsplan) akkumuliert	46 - 49
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	50
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	51
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	52
Stellenübersicht	53
<u>Anhang:</u>	54
Schuldenstand	55
Investitionsprogramm (nachr. 2022) 2023 - 2026	56 - 71

Haushaltssatzung 2023



Auf der Grundlage des § 58 Absatz 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit den §§ 16 ff. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung - SächsEigBVO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Muldenaue in ihrer Sitzung am 14.08.2023 für das Jahr 2023 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1. Erträge	5.446.726,00 €
2. Aufwendungen	5.293.233,00 €
Gewinn	153.493,00 €

Liquiditätsplan

1. Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.026.931,00 €
2. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 5.969.017,00 €
3. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.171.003,00 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:

3.293.172,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf:

652.000,00 €

§ 5 Umlagen

Die Gesamtbeträge der Umlagen nach den §§ 20 - 23 der Satzung des Abwasserzweckverbandes Muldenaue vom 24.11.2020 werden festgesetzt auf:

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	352.144,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	250.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	100.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	102.646,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	30.661,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	15.423,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den 14.08.2023

..... (Siegel)
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbemerkung

Die Stadt Wurzen, die Gemeinde Bennewitz und die Gemeinde Thallwitz mit den Ortsteilen Canitz, Kollau, Lossa, Nischwitz, Thallwitz und Wasewitz betreiben seit dem 01.01.2021 gemeinsam die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als Abwasserzweckverband Muldenaue (AZV) nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, der Sächsischen Gemeindeordnung, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, dem Sächsischen Wassergesetz sowie den Bestimmungen der Verbandssatzung.

Der AZV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Sitz ist Wurzen.
Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben kostendeckend ohne Gewinnerzielungsabsicht.

Der AZV hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) sowie die bei der Straßenentwässerung anfallenden Abwässer zu sammeln und für eine ordnungsgemäße Ableitung und schadenlose Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

Der AZV betreibt die Einrichtungen der Stadt Wurzen mit allen Ortsteilen und der Gemeinde Bennewitz mit allen Ortsteilen sowie die übertragenen Einrichtungen der Gemeinde Thallwitz ab dem 01.01.2023 als einheitliche Einrichtung.

Zum weiteren Aufgabenbereich des AZV's gehören die Planung, der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung der übertragenen Abwasseranlagen.

Der AZV hat das Recht, im Rahmen seiner Aufgaben Satzungen an Stelle der Verbandsmitglieder zu erlassen. Insbesondere hat er die Befugnis, Satzungen für den Anschluss- und Benutzungszwang sowie für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen zu erlassen oder, soweit dies zweckmäßig oder möglich ist, seine Leistungen auf privatrechtlicher Basis mit den Verbrauchern zu regeln und abzurechnen.

Das Wirtschaftsjahr des AZV's ist das Kalenderjahr. Der AZV führt seine Rechnungen nach den Regeln der doppelten Buchführung. Das Rechnungswesen arbeitet auf der Grundlage der Bestimmungen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung. Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet.

Die im Wirtschaftsplan 2023 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation sowie der prognostischen Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2026.

Auf der Grundlage des § 23 des Vertrags vom 17.12.2020 zur Übertragung der Aufgabe und der Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Thallwitz auf den AZV erfolgte die Rückzahlung der von der Gemeinde Thallwitz erhobenen Abwasserbeiträge im Dezember 2022. Für die Schaffung der notwendigen Liquidität genehmigte die Rechtsaufsicht dem AZV am 27.10.2022 eine Kreditaufnahme.

Nachfolgend werden die wichtigsten Inhalte der Planung und Entwicklungen in den Folgejahren vorgestellt.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr von 3.820.071 Euro auf 4.113.738 Euro.

Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023/2024. In den Erlösen wurde der Ausgleich von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen berücksichtigt. In diesem Zeitraum werden annähernd gleichbleibende Erlöse erwartet.

Es wird eingeschätzt, dass die Umsatzerlöse im Finanzplanzeitraum 2025/2026 aufgrund der Preisentwicklungen am Markt jährlich um voraussichtlich 5 Prozent ansteigen werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.332.488 Euro (Vj. 1.286.436 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 1.158.588 Euro (Vj. 978.159 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 148.730 Euro (Vj. 284.277 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung. Die sinkenden Betriebskostenumlagen beruhen auf dem Ergebnis der Gebühren(nach)kalkulation.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

In den Folgejahren beeinflussen die aufzulösenden Zuwendungen des Infrastrukturvermögens sowie die Straßenentwässerungsanteile hauptsächlich die Entwicklung dieser Position.

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2023 von 1.158.588 Euro auf 1.187.025 Euro im Jahr 2026 geringfügig ansteigen.

Die Betriebskostenumlagen für die Straßenentwässerungskostenanteile der Stadt Wurzen, der Gemeinde Bennewitz sowie der Gemeinde Thallwitz werden im Finanzplanzeitraum voraussichtlich einem leichten Anstieg unterliegen, so dass in den Jahren 2025 und 2026 mit Umlagen in Höhe von 170.000 Euro bzw. 190.000 Euro gerechnet wird.

Materialaufwand

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.558.106 Euro (Planansatz Vj. 1.515.700 Euro, Ist VVj. 1.353.654,17 Euro).

Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 415.000 Euro (Vj. 506.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 350.000 Euro (Vj. 365.500 Euro), die Fäkalienentsorgung 69.500 Euro (Vj. 91.500 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung 250.000 Euro (Vj. 202.500 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 338.700 Euro (Vj. 252.700 Euro).

Die Energiekosten waren aufgrund energiepolitischer Entwicklungen am Markt im Jahr 2022 stark gestiegen. Aufgrund eines Stromlieferungsvertrages für die Kläranlage Wurzen, welcher für das Jahr 2023 einen wesentlich niedrigeren Arbeitspreis enthält, sinken im Planjahr die Energiekosten beachtlich. Im Jahr 2024 wird mit einem Anstieg der Energiekosten von voraussichtlich 13 Prozent gegenüber dem Planjahr gerechnet, welche im Finanzplanzeitraum gleichbleibend angesetzt wurden. Für die Klärschlamm Entsorgung wurden annähernd gleichbleibende Kosten zum Ansatz gebracht.

Die Kosten für die Fäkalienentsorgung werden aufgrund gesunkener Entsorgungsmengen von 2022 zu 2023 bei konstanten Preisen sinken. Ab dem Jahr 2024 wird mit einem Wiederanstieg der Kosten um jährlich 10 Prozent gerechnet.

Die Reparaturaufwendungen liegen im Planansatz 2023 (250.000 Euro) um 47.500 Euro über dem Vorjahr. Diese Erhöhung ist bedingt durch einmalige erhöhte Aufwendungen im Bereich der Gemeinde Thallwitz. In den Folgejahren werden die Kosten voraussichtlich zwischen 180.000 Euro und 220.000 Euro liegen.

Die Kosten für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen werden im Planjahr 2023 mit einem Ansatz von 86.000 Euro über dem Vorjahr erwartet. Dies aufgrund außerordentlicher Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Gemeinden Bennewitz und Thallwitz. Ab dem Jahr 2024 wird mit einem Rückgang der Kosten auf 204.200 Euro gerechnet, welche über den Finanzplanzeitraum als annähernd gleichbleibend angenommen werden.

Im Finanzplanzeitraum werden die Gesamtkosten für Material und bezogene Leistungen bei durchschnittlich 1.438.000 Euro liegen.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Stellenplan enthält 17 Angestellte im Jahr 2023 (Vj. 17) mit 16,875 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde. Der im Jahr 2020 eingestellte Lehrling soll nach einem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2023 als Fachkraft für Abwassertechnik übernommen werden. Zu einer Erhöhung des Stellenplans wird die Übernahme nicht führen, da gleichzeitig ein Mitarbeiter altersbedingt den AZV verlassen wird.

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2023 entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.030.838 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 894.467 Euro). Davon entfallen 187.684 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 166.102 Euro).

Der Anstieg der Personalkosten unterliegt den tariflichen Entgeltanpassungen und dem zu leistenden Inflationsgleich. Aufbauend auf den Kostensätzen des Jahres 2023, die rund 15 Prozent über dem Planansatz des Jahres 2022 liegen, wurden der Kostenberechnung für die Folgejahre jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 Prozent zugrundegelegt.

Abschreibungen

Für das Planjahr 2023 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.032.026 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.053.962 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.123.629 EUR auf Wurzen (Vj. 1.126.040 Euro), 535.338 Euro auf Bennewitz (Vj. 566.246 Euro) und 373.049 Euro auf Thallwitz (Vj. 361.676 Euro).

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.249.076 Euro an.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Gebühren, Mieten und Pachten, Instandhaltungen, Steuern für Kraftfahrzeuge, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Abwasserabgaben, Büroaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gebühren für Aufsichtsprüfungen, den Kostenaufwand für die zugewiesene Beamtin und ähnliche Ausgaben.

Das Wirtschaftsjahr 2023 enthält 433.702 Euro als Ausgabeansatz (Vj. 418.750 Euro). Davon sind 323.719 Euro Wurzen (Vj. 312.845 Euro) , 77.604 Euro Bennewitz (Vj. 74.420 Euro) und 32.379 Euro Thallwitz (Vj. 31.385 Euro) zugeordnet. Der Kostenanstieg ist bedingt durch höhere Post- und Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung und Mietaufwendungen.

In den Folgejahren unterliegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einer leicht sinkenden Tendenz bis hin zum Jahr 2026 mit Aufwendungen in Höhe von 428.915 Euro. Der rückläufige Kostenansatz ist lediglich dem Wegfall des Ausbildungsplatzes geschuldet.

Die Kostenansätze unterliegen hauptsächlich der Entwicklung für zu leistende Abwasserabgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie dem Aufwand aus Niederschlagungen. Diese werden sich jedoch überwiegend auf gleichem Niveau bewegen.

Finanzerträge

Ob der AZV Termin- bzw. Tagegelder anlegen kann ist unsicher. Mit Zinserträgen wurde daher nicht gerechnet . Im Jahr 2023 werden Stundungszinsen in Höhe von 500 Euro (Vj. 500 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe von 500 Euro pro Jahr gerechnet.

Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen bestehen aus den Zinsen, welche für Bankdarlehen sowie Kassenkredite zu zahlen sind. Diese Darlehen wurden und werden ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Entwicklung der Darlehenszinsen baut sich aus den zum 31.12.2022 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2023 sind Zinszahlungen in Höhe von 238.561 Euro eingeplant (Vj. 123.056 Euro). Wegen der Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank wurde für Neukredite ein Zinssatz in Höhe von 3,50 Prozent zum Ansatz gebracht.

Aufgrund der stabilen Liquidität werden ab dem Jahr 2023 keine Zinsforderungen aus Kassenkrediten (Vj. 500 Euro) eingeplant.

Mit der Aufnahme von Investitionskrediten, sowie in Abhängigkeit von der Tilgung bestehender Darlehen, werden sich die Verbindlichkeiten aus Zinsen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €	360.123,00 €	427.212,00 €	451.194,00 €

Zum 31.12.2023 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 21.380 TEuro, was einer Verschuldung von rund 889 Euro pro Einwohner (24.056 Einwohner zum 30.06.2022) entspricht (Vj. 718 Euro/E).

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2026.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2023 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2023 ein Gewinn i.H.v. 153.493 Euro (Vj. +101.072 Euro) erwartet.

In den Folgejahren treffen mit der prognostizierten Ertrags- und Kostenentwicklung weiterhin positive Ergebnisse ein.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**Mittelfristige Finanzplanung**

Die bis zum Jahr 2026 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.

Für das Jahr 2024 wurden die gleichen Gebühren des Jahres 2023 zugrunde gelegt und diese für die Jahre 2025/2026 jährlich um 5 Prozent erhöht.

Im Finanzplanzeitraum wird somit eine jährliche Kostendeckung erreicht.

Liquiditätsplan und Kassenlage

Im Liquiditätsplan ist durch die Abbildung der Mittelzu- und Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanztätigkeit eine Beurteilung der Finanzlage des Abwasserzweckverbandes möglich.

Abweichungen gegenüber den Vorjahren sind im Finanzplanzeitraum darstellbar.

Die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzplanung unterliegen den Planansätzen der einzelnen Wirtschaftsjahre.

Die folgenden Tabellen dienen zur Erläuterung der Sammelposten des Liquiditätsplans.

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (Seite 50, lfd. Nr. 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	2023	2024	2025	2026
Wurzen	3.918.877 €	2.820.355 €	1.829.625 €	312.500 €
Bennewitz	1.490.000 €	2.010.000 €	260.000 €	10.000 €
Thallwitz	610.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mittelübertragung aus 2022	3.115.023 €			
SUMME	9.133.900 €	4.840.355 €	2.099.625 €	332.500 €
davon:	2023	2024	2025	2026
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	40.000 €	200.000 €		
7000-071 Wurzen - Dresdener Straße				150.000 €
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße				150.000 €
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	186.322 €	1.000.000 €	917.125 €	
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.	1.298.055 €	1.607.855 €		
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	725.000 €			
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			800.000 €	
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	1.000.000 €			
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal			100.000 €	
7000-139 Wurzen - KA Wurzen, Sanierung Fahrzeughalle	50.000 €			
7000-141 Wurzen - KA Wurzen, Saug- und Spülfahrzeug	470.000 €			
7000-142 Wurzen - KA Wurzen, Sanierung Containerhalle	100.000 €			
7000-143 Wurzen - KA Wurzen, Zulaufpumpe 3	22.000 €			
7000-144 Nitzschka, KA Nitzschka, Hochwasserpumpwerk	15.000 €			
7000-001 Bennewitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Bennewitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-103 Bennewitz - MW-KA - Grobrechen			250.000 €	
7000-111 Bennewitz, SW-KA Pausitz, Fernwirktechnik	30.000 €			
7000-116 Altenbach - An der Teeplantage, Neuordnung	220.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	1.000.000 €	2.000.000 €		
7000-140 Bennewitz -SW-DL Eschenring/Bahnhofstr.	230.000 €			
7000-001 Thallwitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Thallwitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-126 Thallwitz - ADL Nischwitz-Wurzen	500.000 €			
7000-135 Nischwitz - RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring	100.000 €			
SUMME	6.018.877 €	4.840.355 €	2.099.625 €	332.500 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2023	2024	2025	2026
7000-001 Wurzen, KA Wurzen, Ersatz Zulaufpumpe 3	23.279 €			
7000-001 Wurzen, KA Wurzen, Radlader Kubota	64.254 €			
7000-031 Wäldgen, Sanierung SW-Kanal	239.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. /Leipziger Str. 2. BA	163.362 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. /Leipziger Str. 3. BA	113.201 €			
7000-089 Wurzen, S11 Süd Haupts. Oelschützer Straße,...	1.024.629 €			
7000-100 Wurzen, Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	494.742 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	144.751 €			
7000-125 Wurzen, Franz-Wörner-Straße; ENB MW-Kanal	41.121 €			
7000-118 Altenbach, RW-Kanal "A. d. Teeplantage" 4. BA	200.000 €			
7000-127 Neuweißenborn, Ersatzneubau SW-Kläranlage	81.684 €			
7000-127 Neuweißenborn, Ersatzneubau SW-Kläranlage	260.000 €			
7000-134 Nepperwitz, RW-Anbindung Dorfteich	15.000 €			
7000-135 Thallwitz, RW-Kanal Thomas-Müntzer-Ring	250.000 €			
SUMME	3.115.023 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	9.133.900 €	4.840.355 €	2.099.625 €	332.500 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen (Seite 50, lfd. Nr. 17 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2023	2024	2025	2026
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal		60.000 €		
7000-071 Wurzen - Dresdener Straße				37.500 €
7000-083 Wurzen - (alte) Lessingstraße, MW-Kanal				37.500 €
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	80.394 €	80.394 €		
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	21.750 €			
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			200.000 €	
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	250.000 €			
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal			25.000 €	
ZWISCHENSUMME	352.144 €	140.394 €	225.000 €	75.000 €
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan				
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	131.400 €			
ZWISCHENSUMME	131.400 €	0 €	0 €	0 €
Wurzen Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	809.604 €	1.286.284 €		
ZWISCHENSUMME	809.604 €	1.286.284 €	0 €	0 €
Gesamt	1.293.148 €	1.426.678 €	225.000 €	75.000 €

	2023	2024	2025	2026
Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-103 Bennewitz - SKA Grobrechen			7.500 €	
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5 BA	250.000 €	500.000 €		
ZWISCHENSUMME	250.000 €	500.000 €	7.500 €	0 €
Bennewitz Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	250.000 €	500.000 €	7.500 €	0 €

	2023	2024	2025	2026
Thallwitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-135 Nischwitz- RW-Kanal Th.-Müntzer-Ring	100.000 €			
ZWISCHENSUMME	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Thallwitz Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Invest.plan gesamt	1.643.148 €	1.926.678 €	232.500 €	75.000 €
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2023	2024	2025	2026
Fördermittel SAB				
7000-100 Regenwasserrückh. B6, Wurzen, Dresd. Str.	476.680 €			
7000-106 Kühren-West - B6 MW-Kanal	75.000 €			
7000-106 Kühren-West - B6 MW-Kanal	61.917 €			
7000-117 Kühren, Max-Wenzel-Pl.; RW-Kanal	38.419 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipziger Str., 1. BA	184.214 €			
ZWISCHENSUMME	836.230 €	0 €	0 €	0 €

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2023	2024	2025	2026
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlammntw.	48.000 €			
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlammntw.	7.500 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	25.000 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	50.000 €			
7000-125 Wurzen, Fr.-Wörner-Straße ENB MW-Kanal	25.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipz. Str., 2. BA	15.005 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipz. Str., 3. BA	250.000 €			
7000-134 Nepperwitz, RW-Anbindung Dorfteich	15.000 €			
7000-135 Nischwitz- RW-Kanal Th.-Müntzer-Ring	250.000 €			
ZWISCHENSUMME	685.505 €	0 €	0 €	0 €
Übertragung von Einnahmeansätzen GESAMT	1.521.735 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	3.164.883 €	1.926.678 €	232.500 €	75.000 €
---------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Seite 50, lfd. Nr. 24 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	35.500,00 €	1.131.500,00 €	3.293.172,00 €	2.881.177,00 €	1.834.625,00 €	225.000,00 €
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	1.556.700,00 €	2.077.000,00 €	2.104.600,00 €	- €	- €	- €
Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thalwitz						
	- €	973.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	1.592.200,00 €	4.181.600,00 €	5.397.772,00 €	2.881.177,00 €	1.834.625,00 €	225.000,00 €

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten (Seite 50, lfd. Nr. 25 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	1.179.129,75 €	1.083.227,00 €	1.226.769,00 €	1.271.928,00 €	1.213.181,00 €	1.137.302,00 €

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Finanzierungssaldo eines jeden Wirtschaftsjahres über den Zeitraum der Finanzplanung positiv ist.

Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Seite 50, lfd. Nr. 30 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.867.853,46 €	1.758.188,10 €	1.317.012,49 €	1.057.413,49 €	935.701,49 €	1.109.899,49 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12. eines jeden Jahres einen positiven Betrag aus. Aufgrund der dargestellten positiven Finanzlage geht der AZV davon aus, dass eine unterjährige Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht notwendig sein wird.

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2023 - 2026

Gesamtvolumen: 13.291.357 Euro

2023: Wurzen 3.918.877 Euro, Bennewitz 1.490.000 Euro, Thallwitz 610.000 Euro

- Kläranlage Wurzen, Sanierung Fahrzeughalle
- Kläranlage Wurzen, Sanierung Containerhalle
- Wurzen, Saug- und Spülfahrzeug
- Kläranlage Wurzen, Zulaufpumpe 3
- Wurzen, ENB Hermann-Ilgen-Straße
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 1. BA
- Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 1. BA
- Kläranlage Wurzen, Neubau Schlamm Speicher
- Wurzen, ENB Hauptsammmler I
- Kläranlage Nitzschka, Hochwasserpumpwerk
- Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abwassersystem
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße West, 4 BA
- Bennewitz, SW-Druckleitung Eschenring/Bahnhofstraße
- Nischwitz, ENB Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen
- Nischwitz, RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring

2024 Wurzen 2.820.355 Euro, Bennewitz 2.010.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 2. BA
- Wurzen, Regenwasserrückhaltung B6, Dresdener Straße 2. BA
- Wurzen, ENB Hermann-Ilgen-Straße
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5 BA

2025: Wurzen 1.829.625 Euro, Bennewitz 260.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 3. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Dehntitzer Weg
- Wurzen, ENB MW-Kanal Schöttgenstraße
- Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen

2026: Wurzen 312.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, Dresdener Straße
- Wurzen, ENB MW Kanal Lessingstraße (alte)

Weitere detaillierte Angaben zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen, Beteiligungen, Fördermitteln sowie erforderlichen Kreditaufnahmen entnehmen Sie bitte dem Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse (1)	3.539.931,05 €	3.820.071,00 €	4.113.738,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	413.088,01 €	315.000,00 €	239.892,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	88.014,47 €	66.743,00 €	71.968,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	69.714,98 €	17.195,00 €	53.453,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	1.961.029,73 €	2.301.923,00 €	2.593.203,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	630.057,05 €	767.308,00 €	739.726,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	378.026,81 €	351.902,00 €	415.496,00 €
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.475.057,42 €	1.286.436,00 €	1.332.488,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.036,58 €	2.000,00 €	4.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	7.094,10 €	7.000,00 €	6.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.626,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.038,53 €	1.000,00 €	2.000,00 €
4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	107,10 €	0,00 €	0,00 €
4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	13.012,31 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	724,50 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	5.115,15 €	5.000,00 €	3.000,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	7.501,32 €	5.000,00 €	5.500,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	83,73 €	0,00 €	80,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	46,53 €	0,00 €	70,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	12,60 €	0,00 €	20,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	182.299,82 €	202.951,00 €	102.646,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	54.453,19 €	60.620,00 €	30.661,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	44.920,35 €	20.706,00 €	15.423,00 €
4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Thallwitz	357,00 €	0,00 €	0,00 €
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	17.518,73 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	1.772,15 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	450.544,84 €	457.256,00 €	465.276,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	11.181,10 €	19.371,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	189.674,24 €	200.327,00 €	197.624,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	28.036,68 €	28.037,00 €	28.037,00 €
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	445.712,40 €	273.168,00 €	456.212,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	0,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	475,39 €	500,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	-44,80 €	0,00 €	0,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.125.407,14 €	978.159,00 €	1.158.588,00 €
Ordentliche Erträge		5.014.988,47 €	5.106.507,00 €	5.446.226,00 €
5	Materialaufwand	1.353.654,17 €	1.515.700,00 €	1.558.106,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		373.205,39 €	551.500,00 €	486.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	31.756,91 €	32.000,00 €	60.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	11.584,45 €	12.000,00 €	10.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.419,59 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	204.649,63 €	340.000,00 €	260.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	86.788,01 €	121.000,00 €	115.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.006,80 €	45.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		980.448,78 €	964.200,00 €	1.072.106,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	235.270,71 €	250.000,00 €	210.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	86.933,05 €	90.000,00 €	90.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	34.797,38 €	25.500,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	17.697,22 €	30.000,00 €	18.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	53.834,74 €	60.000,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	612,01 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	15.504,65 €	15.900,00 €	25.000,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.063,84 €	7.100,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	546,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	28.189,10 €	33.000,00 €	33.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	2.727,30 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	5.519,40 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	71.198,66 €	90.000,00 €	90.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	2.740,73 €	15.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	9.245,09 €	10.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	24.321,30 €	10.000,00 €	35.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	8.512,62 €	17.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	3.079,96 €	8.500,00 €	65.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	48.487,85 €	10.000,00 €	20.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	2.928,59 €	10.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	3.356,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	2.639,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	2.161,04 €	4.000,00 €	6.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	8.387,74 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	7.193,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	129.560,15 €	150.000,00 €	150.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	80.092,26 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	59.019,80 €	12.500,00 €	60.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	105,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	32,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	14,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	0,00 €	0,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	20.451,84 €	14.000,00 €	15.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	6.124,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.251,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6	Personalaufwand	940.549,57 €	894.467,00 €	1.030.838,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	764.642,04 €	728.365,00 €	843.154,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	762.920,37 €	725.470,00 €	840.493,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	975,00 €	2.250,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	746,67 €	645,00 €	911,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	175.907,53 €	166.102,00 €	187.684,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.018,40 €	140.052,00 €	155.483,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	26.889,13 €	26.050,00 €	32.201,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	2.684,82 €	2.803,00 €	2.685,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	923,40 €	841,00 €	2.266,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	2.270,50 €	1.306,00 €	23.046,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	188.150,50 €	239.179,00 €	210.351,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	201.063,00 €	232.113,00 €	236.653,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.310,01 €	170.610,00 €	200.252,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	169.039,83 €	194.303,00 €	170.240,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	224.188,20 €	222.882,00 €	224.188,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	18,00 €	1.800,00 €	678,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.159,75 €	608,00 €	1.160,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	6.400,30 €	5.079,00 €	6.700,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	2.035,20 €	9.535,00 €	2.935,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	10.800,00 €	8.700,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	91.663,50 €	87.904,00 €	91.664,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	223.781,00 €	223.644,00 €	223.781,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	82.528,00 €	82.528,00 €	82.528,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	2.964,00 €	60.684,00 €	32.964,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	34.539,27 €	43.884,00 €	44.139,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.017,26 €	13.467,00 €	14.067,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	29.962,00 €	29.962,00 €	29.962,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	1.539,36 €	711,00 €	1.539,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	493,00 €	943,00 €	793,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	350.327,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	28.431,89 €	0,00 €	43.432,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	0,00 €	6.835,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	0,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	0,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	7.500,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	0,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.088,92 €	690,00 €	12.089,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	1.069,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.618,19 €	0,00 €	1.618,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	33,90 €	645,00 €	184,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	1.343,00 €	0,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	20.775,83 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	17.356,84 €	17.388,00 €	31.457,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	139,00 €	0,00 €
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	421.526,88 €	418.750,00 €	433.702,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	21.964,21 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	210,00 €	300,00 €	1.400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	63,00 €	100,00 €	420,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	27,00 €	100,00 €	180,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	1.656,90 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	0,00 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	0,00 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.296,44 €	3.300,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.288,93 €	1.100,00 €	1.260,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	552,40 €	550,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	919,52 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	275,86 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	118,21 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	1.745,39 €	1.650,00 €	1.650,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	550,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	275,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	1.009,43 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	302,83 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	129,78 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	74.830,37 €	81.000,00 €	82.756,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	16.342,05 €	19.860,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	4.902,59 €	6.000,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.101,20 €	2.880,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	0,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	842,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	19.328,97 €	20.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	9.978,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.543,57 €	3.600,00 €	3.600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	530,16 €	715,00 €	600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	148,82 €	260,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	41,87 €	90,00 €	70,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	249,95 €	280,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	74,97 €	80,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	32,13 €	40,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	3,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.575,58 €	2.500,00 €	2.695,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	687,04 €	900,00 €	809,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	294,42 €	200,00 €	347,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	23.708,64 €	22.400,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	7.108,63 €	6.400,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	2.656,32 €	3.200,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	7.332,24 €	6.750,00 €	5.460,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	2.198,22 €	2.150,00 €	1.638,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	933,86 €	700,00 €	702,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	35,64 €	200,00 €	420,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6650010	Dienstreisen Bennewitz	10,68 €	80,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	32,58 €	20,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	10.681,71 €	12.000,00 €	12.600,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.767,97 €	3.300,00 €	3.780,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.091,89 €	1.500,00 €	1.620,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.830,83 €	2.400,00 €	2.450,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	562,29 €	800,00 €	735,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.080,92 €	300,00 €	315,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	509,12 €	760,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	152,75 €	240,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	65,47 €	100,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	10.403,91 €	7.100,00 €	4.200,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	2.793,36 €	2.000,00 €	1.260,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	1.197,15 €	1.000,00 €	800,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	28.957,21 €	20.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	3.215,50 €	3.000,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	10.578,14 €	2.000,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	252,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	0,00 €	108,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	7.721,91 €	8.000,00 €	1.750,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	2.310,98 €	2.300,00 €	525,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	439,11 €	1.000,00 €	1.300,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.955,84 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	2.973,82 €	3.620,00 €	3.620,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	86,63 €	20,00 €	80,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	64,14 €	0,00 €	70,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	12,60 €	0,00 €	20,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.751,99 €	4.900,00 €	5.000,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.425,61 €	1.400,00 €	1.500,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	610,95 €	700,00 €	700,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	2.325,57 €	2.800,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	697,58 €	800,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	298,95 €	400,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.882,12 €	2.800,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	800,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	400,00 €	90,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	681,00 €	430,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	120,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	4.560.064,80 €	4.882.879,00 €	5.054.672,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-110,00 €	500,00 €	500,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7100010	Stundungszinsen	-110,00 €	500,00 €	500,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge	-110,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	0,00 €	350,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,00 €	100,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,00 €	50,00 €	0,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	94.086,56 €	94.803,00 €	148.387,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	7.896,58 €	17.776,00 €	56.859,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	5.290,97 €	9.977,00 €	33.315,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	1.351,17 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
	davon an verbundene Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzaufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	- €	- €	- €

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
---------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------

allg. Erklärungen

*Lfd.
Nr.* *Erklärungen*

- | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung | | | |
| 4 | Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzten usw. | | | |
| 5a | Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel | | | |
| 5b | Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegliches und unbewegliches Vermögen, Kanalreinigung, Geräte und Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw. | | | |
| 6a | Gehalt | | | |
| 6b | Sozialaufwendungen | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| 8 | Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Abwasserabgabe, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für Aufsichtsprüfungen usw. | | | |
| 11 | Zinsertrag | | | |
| 13 | Zinsaufwendungen | | | |
| 17 | Erträge aus Rückzahlungen | | | |

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
in EUR

		in Euro		
	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	346.188,39	101.072,00	153.493,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.844.334,18	2.053.962,00	2.032.026,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.125.407,14	-978.159,00	-1.158.588,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-357,00	0,00	0,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00
5	b laufende Ein- (+) und Auszahlungen (-)	1.064.758,43	1.176.875,00	1.026.931,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-116.938,03		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	24.048,79	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	636.979,91		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
-1	Umkehr zu "Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten"	-346.188,39	-101.072,00	-153.493,00
-2	Umkehr zu "Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens"	-1.844.334,18	-2.053.962,00	-2.032.026,00
-3	Umkehr zu "Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen"	1.125.407,14	978.159,00	1.158.588,00
-4	Umkehr zu "Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens"	357,00	0,00	0,00
-6	Umkehr zu "Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind"	116.938,03	0,00	0,00
-7	Umkehr zu "Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen"	-24.048,79	0,00	0,00
-8	Umkehr zu "Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind"	-636.979,91	0,00	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.064.758,43	1.176.875,00	1.026.931,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	357,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.347.815,41	-4.957.380,00	-9.133.900,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.057.982,41	1.639.641,00	3.164.883,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	-973.100,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.289.476,00	-4.290.839,00	-5.969.017,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.592.200,00	4.181.600,00	5.397.772,00
24	a (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	35.500,00	1.131.500,00	3.293.172,00
24	b (+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditemächtigung des Vorjahres	1.556.700,00	2.077.000,00	2.104.600,00
24	c (+) Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thalwitz	0,00	973.100,00	0,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.179.129,75	-1.083.227,00	-1.226.769,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	413.070,25	3.098.373,00	4.171.003,00
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	188.352,68	-15.591,00	-771.083,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.679.500,78	1.773.779,10	2.088.095,49
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.867.853,46	1.758.188,10	1.317.012,49

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse (1)	3.539.931,05 €	3.820.071,00 €	4.113.738,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	413.088,01 €	315.000,00 €	239.892,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	88.014,47 €	66.743,00 €	71.968,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	69.714,98 €	17.195,00 €	53.453,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	1.961.029,73 €	2.301.923,00 €	2.593.203,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	630.057,05 €	767.308,00 €	739.726,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	378.026,81 €	351.902,00 €	415.496,00 €
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.475.057,42 €	1.286.436,00 €	1.332.488,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.036,58 €	2.000,00 €	4.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	7.094,10 €	7.000,00 €	6.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.626,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.038,53 €	1.000,00 €	2.000,00 €
4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	107,10 €	0,00 €	0,00 €
4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	13.012,31 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	724,50 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	5.115,15 €	5.000,00 €	3.000,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	7.501,32 €	5.000,00 €	5.500,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	83,73 €	0,00 €	80,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	46,53 €	0,00 €	70,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	12,60 €	0,00 €	20,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	182.299,82 €	202.951,00 €	102.646,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	54.453,19 €	60.620,00 €	30.661,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	44.920,35 €	20.706,00 €	15.423,00 €
4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Thallwitz	357,00 €	0,00 €	0,00 €
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	17.518,73 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	1.772,15 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	450.544,84 €	457.256,00 €	465.276,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	11.181,10 €	19.371,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	189.674,24 €	200.327,00 €	197.624,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	28.036,68 €	28.037,00 €	28.037,00 €
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	445.712,40 €	273.168,00 €	456.212,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	0,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	475,39 €	500,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	-44,80 €	0,00 €	0,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.125.407,14 €	978.159,00 €	1.158.588,00 €
Ordentliche Erträge		5.014.988,47 €	5.106.507,00 €	5.446.226,00 €
5	Materialaufwand	1.353.654,17 €	1.515.700,00 €	1.558.106,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		373.205,39 €	551.500,00 €	486.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	31.756,91 €	32.000,00 €	60.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	11.584,45 €	12.000,00 €	10.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.419,59 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	204.649,63 €	340.000,00 €	260.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	86.788,01 €	121.000,00 €	115.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.006,80 €	45.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		980.448,78 €	964.200,00 €	1.072.106,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	235.270,71 €	250.000,00 €	210.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	86.933,05 €	90.000,00 €	90.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	34.797,38 €	25.500,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	17.697,22 €	30.000,00 €	18.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	53.834,74 €	60.000,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	612,01 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	15.504,65 €	15.900,00 €	25.000,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.063,84 €	7.100,00 €	7.500,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	546,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	28.189,10 €	33.000,00 €	33.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	2.727,30 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	5.519,40 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	71.198,66 €	90.000,00 €	90.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	2.740,73 €	15.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	9.245,09 €	10.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	24.321,30 €	10.000,00 €	35.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	8.512,62 €	17.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	3.079,96 €	8.500,00 €	65.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	48.487,85 €	10.000,00 €	20.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	2.928,59 €	10.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	3.356,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	2.639,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	2.161,04 €	4.000,00 €	6.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	8.387,74 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	7.193,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	129.560,15 €	150.000,00 €	150.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	80.092,26 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	59.019,80 €	12.500,00 €	60.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	105,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	32,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	14,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	0,00 €	0,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	20.451,84 €	14.000,00 €	15.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	6.124,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.251,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6	Personalaufwand	940.549,57 €	894.467,00 €	1.030.838,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	764.642,04 €	728.365,00 €	843.154,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	762.920,37 €	725.470,00 €	840.493,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	975,00 €	2.250,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	746,67 €	645,00 €	911,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	175.907,53 €	166.102,00 €	187.684,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.018,40 €	140.052,00 €	155.483,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	26.889,13 €	26.050,00 €	32.201,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
7	Abschreibungen	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	2.684,82 €	2.803,00 €	2.685,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	923,40 €	841,00 €	2.266,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	2.270,50 €	1.306,00 €	23.046,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	188.150,50 €	239.179,00 €	210.351,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	201.063,00 €	232.113,00 €	236.653,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.310,01 €	170.610,00 €	200.252,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	169.039,83 €	194.303,00 €	170.240,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	224.188,20 €	222.882,00 €	224.188,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	18,00 €	1.800,00 €	678,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.159,75 €	608,00 €	1.160,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	6.400,30 €	5.079,00 €	6.700,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	2.035,20 €	9.535,00 €	2.935,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	10.800,00 €	8.700,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	91.663,50 €	87.904,00 €	91.664,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	223.781,00 €	223.644,00 €	223.781,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	82.528,00 €	82.528,00 €	82.528,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	2.964,00 €	60.684,00 €	32.964,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	34.539,27 €	43.884,00 €	44.139,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.017,26 €	13.467,00 €	14.067,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	29.962,00 €	29.962,00 €	29.962,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	1.539,36 €	711,00 €	1.539,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	493,00 €	943,00 €	793,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	350.327,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	28.431,89 €	0,00 €	43.432,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	0,00 €	6.835,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	0,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	0,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	7.500,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	0,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.088,92 €	690,00 €	12.089,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	1.069,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.618,19 €	0,00 €	1.618,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	33,90 €	645,00 €	184,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	1.343,00 €	0,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	20.775,83 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	17.356,84 €	17.388,00 €	31.457,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	139,00 €	0,00 €
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	421.526,88 €	418.750,00 €	433.702,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	21.964,21 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	210,00 €	300,00 €	1.400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	63,00 €	100,00 €	420,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	27,00 €	100,00 €	180,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	1.656,90 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	0,00 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	0,00 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.296,44 €	3.300,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.288,93 €	1.100,00 €	1.260,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	552,40 €	550,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	919,52 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	275,86 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	118,21 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	1.745,39 €	1.650,00 €	1.650,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	550,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	275,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	1.009,43 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	302,83 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	129,78 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	74.830,37 €	81.000,00 €	82.756,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	16.342,05 €	19.860,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	4.902,59 €	6.000,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.101,20 €	2.880,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	0,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	842,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	19.328,97 €	20.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	9.978,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.543,57 €	3.600,00 €	3.600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	530,16 €	715,00 €	600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	148,82 €	260,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	41,87 €	90,00 €	70,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	249,95 €	280,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	74,97 €	80,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	32,13 €	40,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	3,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.575,58 €	2.500,00 €	2.695,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	687,04 €	900,00 €	809,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	294,42 €	200,00 €	347,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	23.708,64 €	22.400,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	7.108,63 €	6.400,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	2.656,32 €	3.200,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	7.332,24 €	6.750,00 €	5.460,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	2.198,22 €	2.150,00 €	1.638,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	933,86 €	700,00 €	702,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	35,64 €	200,00 €	420,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
6650010	Dienstreisen Bennewitz	10,68 €	80,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	32,58 €	20,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	10.681,71 €	12.000,00 €	12.600,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.767,97 €	3.300,00 €	3.780,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.091,89 €	1.500,00 €	1.620,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.830,83 €	2.400,00 €	2.450,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	562,29 €	800,00 €	735,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.080,92 €	300,00 €	315,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	509,12 €	760,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	152,75 €	240,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	65,47 €	100,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	10.403,91 €	7.100,00 €	4.200,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	2.793,36 €	2.000,00 €	1.260,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	1.197,15 €	1.000,00 €	800,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	28.957,21 €	20.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	3.215,50 €	3.000,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	10.578,14 €	2.000,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	252,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	0,00 €	108,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	7.721,91 €	8.000,00 €	1.750,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	2.310,98 €	2.300,00 €	525,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	439,11 €	1.000,00 €	1.300,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.955,84 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	2.973,82 €	3.620,00 €	3.620,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	86,63 €	20,00 €	80,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	64,14 €	0,00 €	70,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	12,60 €	0,00 €	20,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.751,99 €	4.900,00 €	5.000,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.425,61 €	1.400,00 €	1.500,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	610,95 €	700,00 €	700,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	2.325,57 €	2.800,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	697,58 €	800,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	298,95 €	400,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.882,12 €	2.800,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	800,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	400,00 €	90,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	681,00 €	430,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	120,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	50,00 €	0,00 €
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen		4.560.064,80 €	4.882.879,00 €	5.054.672,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-110,00 €	500,00 €	500,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7100010	Stundungszinsen	-110,00 €	500,00 €	500,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge		-110,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	0,00 €	350,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,00 €	100,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,00 €	50,00 €	0,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	94.086,56 €	94.803,00 €	148.387,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	7.896,58 €	17.776,00 €	56.859,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	5.290,97 €	9.977,00 €	33.315,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	1.351,17 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon an verbundene Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
	Finanzaufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	- €	- €	- €

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
---------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------

allg. Erklärungen*Lfd. Erklärungen**Nr.*

- | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung | | | |
| 4 | Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzten usw. | | | |
| 5a | Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel | | | |
| 5b | Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegliches und unbewegliches Vermögen, Kanalreinigung, Geräte und Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw. | | | |
| 6a | Gehalt | | | |
| 6b | Sozialaufwendungen | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| 8 | Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Abwasserabgabe, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für Aufsichtsprüfungen usw. | | | |
| 11 | Zinsertrag | | | |
| 13 | Zinsaufwendungen | | | |
| 17 | Erträge aus Rückzahlungen | | | |

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse (1)	4.091.141,00 €	4.295.698,00 €	4.510.483,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	239.892,00 €	251.887,00 €	264.481,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	71.968,00 €	75.566,00 €	79.344,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	53.453,00 €	56.126,00 €	58.932,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.570.606,00 €	2.699.136,00 €	2.834.093,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	739.726,00 €	776.712,00 €	815.548,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	415.496,00 €	436.271,00 €	458.085,00 €
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.351.700,00 €	1.379.945,00 €	1.402.195,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	80,00 €	80,00 €	80,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	70,00 €	70,00 €	70,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	20,00 €	20,00 €	20,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	102.646,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	30.661,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	15.423,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	469.488,00 €	476.238,00 €	478.488,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	11.181,00 €	11.181,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	212.624,00 €	212.849,00 €	212.849,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	28.037,00 €	28.037,00 €	28.037,00 €
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	456.212,00 €	456.212,00 €	456.212,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	258,00 €	258,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.177.800,00 €	1.184.775,00 €	1.187.025,00 €
Ordentliche Erträge		5.442.841,00 €	5.675.643,00 €	5.912.678,00 €
5	Materialaufwand	1.404.801,00 €	1.473.256,00 €	1.437.257,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		548.100,00 €	555.910,00 €	564.501,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	66.000,00 €	72.600,00 €	79.860,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.100,00 €	1.210,00 €	1.331,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		856.701,00 €	917.346,00 €	872.756,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	231.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	15.500,00 €	25.500,00 €	15.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	19.800,00 €	21.780,00 €	23.958,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	55.000,00 €	60.500,00 €	66.550,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	1.650,00 €	1.815,00 €	1.997,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	105,00 €	105,00 €	105,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	32,00 €	32,00 €	32,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	14,00 €	14,00 €	14,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	105,00 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	45,00 €	45,00 €	45,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6	Personalaufwand	1.017.253,00 €	1.038.860,00 €	1.064.787,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	824.877,00 €	836.865,00 €	857.743,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	822.193,00 €	834.134,00 €	854.987,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	934,00 €	981,00 €	1.006,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	192.376,00 €	201.995,00 €	207.044,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.370,00 €	167.339,00 €	171.522,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	33.006,00 €	34.656,00 €	35.522,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Abschreibungen	2.176.862,00 €	2.239.476,00 €	2.249.076,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.176.862,00 €	2.239.476,00 €	2.249.076,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	2.685,00 €	2.685,00 €	2.685,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	2.266,00 €	2.266,00 €	2.266,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	23.046,00 €	23.046,00 €	23.046,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	210.351,00 €	210.351,00 €	210.351,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	266.653,00 €	294.167,00 €	294.167,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	248.488,00 €	248.488,00 €	248.488,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	176.240,00 €	203.240,00 €	212.240,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	224.188,00 €	224.188,00 €	224.188,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	678,00 €	678,00 €	678,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.160,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	7.000,00 €	7.300,00 €	7.600,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	2.935,00 €	10.435,00 €	10.435,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	91.664,00 €	91.664,00 €	91.664,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	223.781,00 €	223.781,00 €	223.781,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	82.528,00 €	82.528,00 €	82.528,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	92.964,00 €	92.964,00 €	92.964,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	44.139,00 €	44.139,00 €	44.139,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	14.067,00 €	14.067,00 €	14.067,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	29.962,00 €	29.962,00 €	29.962,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	1.539,00 €	1.539,00 €	1.539,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	943,00 €	1.093,00 €	1.243,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	43.432,00 €	43.432,00 €	43.432,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.835,00 €	6.835,00 €	6.835,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,00 €	172.652,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	89.729,00 €	89.729,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.154,00 €	20.154,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.089,00 €	12.089,00 €	12.089,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	236,00 €	236,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.618,00 €	1.618,00 €	1.618,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	334,00 €	484,00 €	634,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	31.457,00 €	31.457,00 €	31.457,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	438.535,00 €	428.071,00 €	428.915,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	550,00 €	550,00 €	550,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	275,00 €	275,00 €	275,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	83.584,00 €	84.420,00 €	85.264,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	7.560,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	3.240,00 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	70,00 €	70,00 €	70,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	259,00 €	259,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	78,00 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,00 €	33,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.695,00 €	2.695,00 €	2.695,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	809,00 €	809,00 €	809,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	347,00 €	347,00 €	347,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	32.200,00 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.660,00 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.460,00 €	5.460,00 €	5.460,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.638,00 €	1.638,00 €	1.638,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	702,00 €	702,00 €	702,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	420,00 €	420,00 €	420,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6650010	Dienstreisen Bennewitz	126,00 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	54,00 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	735,00 €	735,00 €	735,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	315,00 €	315,00 €	315,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,00 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,00 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	65,00 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	525,00 €	525,00 €	525,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	840,00 €	840,00 €	840,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	252,00 €	252,00 €	252,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	108,00 €	108,00 €	108,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.880,00 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.620,00 €	3.620,00 €	3.620,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	80,00 €	80,00 €	80,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	70,00 €	70,00 €	70,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	20,00 €	20,00 €	20,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzén	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	210,00 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	90,00 €	90,00 €	90,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen		5.037.451,00 €	5.179.663,00 €	5.180.035,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7100010	Stundungszinsen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge		500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.123,00 €	427.212,00 €	451.194,00 €
7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	196.391,00 €	239.748,00 €	267.012,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	107.961,00 €	134.310,00 €	133.645,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	55.771,00 €	53.154,00 €	50.537,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon an verbundene Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Finanzaufwendungen	360.123,00 €	427.212,00 €	451.194,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Periodenfremdes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	- €	- €	- €

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
---------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

allg. Erklärungen*Lfd. Erklärungen**Nr.*

- | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung | | | |
| 4 | Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzten usw. | | | |
| 5a | Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel | | | |
| 5b | Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegliches und unbewegliches Vermögen, Kanalreinigung, Geräte und Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw. | | | |
| 6a | Gehalt | | | |
| 6b | Sozialaufwendungen | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| 8 | Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Abwasserabgabe, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für Aufsichtsprüfungen usw. | | | |
| 11 | Zinsertrag | | | |
| 13 | Zinsaufwendungen | | | |
| 17 | Erträge aus Rückzahlungen | | | |

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse (1)	3.539.931,05 €	3.820.071,00 €	4.113.738,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.475.057,42 €	1.286.436,00 €	1.332.488,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.125.407,14 €	978.159,00 €	1.158.588,00 €
	Ordentliche Erträge	5.014.988,47 €	5.106.507,00 €	5.446.226,00 €
5	Materialaufwand:	1.353.654,17 €	1.515.700,00 €	1.558.106,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	373.205,39 €	551.500,00 €	486.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	980.448,78 €	964.200,00 €	1.072.106,00 €
6	Personalaufwand:	940.549,57 €	894.467,00 €	1.030.838,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	764.642,04 €	728.365,00 €	843.154,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	175.907,53 €	166.102,00 €	187.684,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.844.334,18 €	2.053.962,00 €	2.032.026,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	421.526,88 €	418.750,00 €	433.702,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	4.560.064,80 €	4.882.879,00 €	5.054.672,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 110,00 €	500,00 €	500,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	- 110,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	108.625,28 €	123.056,00 €	238.561,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	346.188,39 €	101.072,00 €	153.493,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	- €	- €	- €

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

*Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine***allg. Erklärungen**

Lfd. Nr.	Erklärungen
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzten usw.
5a	Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel
5b	Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegliches und unbewegliches Vermögen, Kanalreinigung, Geräte und Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw.
6a	Gehalt
6b	Sozialaufwendungen
7	Abschreibungen
8	Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherung, Abwasserabgabe, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für Aufsichtsprüfungen usw.
11	Zinsertrag
13	Zinsaufwendungen
17	Erträge aus Rückzahlungen

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse (1)	4.091.141,00 €	4.295.698,00 €	4.510.483,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.351.700,00 €	1.379.945,00 €	1.402.195,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.177.800,00 €	1.184.775,00 €	1.187.025,00 €
	Ordentliche Erträge	5.442.841,00 €	5.675.643,00 €	5.912.678,00 €
5	Materialaufwand:	1.404.801,00 €	1.473.256,00 €	1.437.257,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	548.100,00 €	555.910,00 €	564.501,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	856.701,00 €	917.346,00 €	872.756,00 €
6	Personalaufwand:	1.017.253,00 €	1.038.860,00 €	1.064.787,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	824.877,00 €	836.865,00 €	857.743,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	192.376,00 €	201.995,00 €	207.044,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.176.862,00 €	2.239.476,00 €	2.249.076,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.176.862,00 €	2.239.476,00 €	2.249.076,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	438.535,00 €	428.071,00 €	428.915,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.037.451,00 €	5.179.663,00 €	5.180.035,00 €
9	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.123,00 €	427.212,00 €	451.194,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	360.123,00 €	427.212,00 €	451.194,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	-	-	-
b)	zur Einstellung in Rücklagen	-	-	-
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	45.767,00 €	69.268,00 €	281.949,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	- €	- €	- €

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

*Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine***allg. Erklärungen**

Lfd. Nr.	Erklärungen
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschl
5a	Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel
5b	Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegl Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw.
6a	Gehalt
6b	Sozialaufwendungen
7	Abschreibungen
8	Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidu Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Geri
11	Zinsertrag
13	Zinsaufwendungen
17	Erträge aus Rückzahlungen

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 in EUR

	Bezeichnung	in Euro				in Euro	
		voriäufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	346.188,39	101.072,00	153.493,00	45.767,00	69.268,00	281.949,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.844.334,18	2.053.962,00	2.032.026,00	2.176.862,00	2.239.476,00	2.249.076,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.125.407,14	-978.159,00	-1.158.588,00	-1.177.800,00	-1.184.775,00	-1.187.025,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 b	laufende Ein- (+) und Auszahlungen (-)	1.064.758,43	1.176.875,00	1.026.931,00	1.044.829,00	1.123.969,00	1.344.000,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-116.938,03					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	24.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	636.979,91					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1	Umkehr zu "Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten"	-346.188,39	-101.072,00	-153.493,00	-45.767,00	-69.268,00	-281.949,00
-2	Umkehr zu "Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens"	-1.844.334,18	-2.053.962,00	-2.032.026,00	-2.176.862,00	-2.239.476,00	-2.249.076,00
-3	Umkehr zu "Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen"	1.125.407,14	978.159,00	1.158.588,00	1.177.800,00	1.184.775,00	1.187.025,00
-4	Umkehr zu "Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens"	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6	Umkehr zu "Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind"	116.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7	Umkehr zu "Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen"	-24.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-8	Umkehr zu "Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind"	-636.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.064.758,43	1.176.875,00	1.026.931,00	1.044.829,00	1.123.969,00	1.344.000,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.347.815,41	-4.957.380,00	-9.133.900,00	-4.840.355,00	-2.099.625,00	-332.500,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.057.982,41	1.639.641,00	3.164.883,00	1.926.678,00	232.500,00	75.000,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	-973.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.289.476,00	-4.290.839,00	-5.969.017,00	-2.913.677,00	-1.867.125,00	-257.500,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.592.200,00	4.181.600,00	5.397.772,00	2.881.177,00	1.834.625,00	225.000,00
24 a	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	35.500,00	1.131.500,00	3.293.172,00	2.881.177,00	1.834.625,00	225.000,00
24 b	(+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditermächtigung des Vorjahres	1.556.700,00	2.077.000,00	2.104.600,00	0,00	0,00	0,00
24 c	(+) Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thalwitz	0,00	973.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.179.129,75	-1.083.227,00	-1.226.769,00	-1.271.928,00	-1.213.181,00	-1.137.302,00
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	413.070,25	3.098.373,00	4.171.003,00	1.609.249,00	621.444,00	-912.302,00
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	188.352,68	-15.591,00	-771.083,00	-259.599,00	-121.712,00	174.198,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.679.500,78	1.773.779,10	2.088.095,49	1.317.012,49	1.057.413,49	935.701,49
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.867.853,46	1.758.188,10	1.317.012,49	1.057.413,49	935.701,49	1.109.899,49

Finanzplanung 2023 bis 2026 zum Wirtschaftsplan 2023

Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum

Sach- konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
4830140	Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		182.299,82 €	202.951,00 €	102.646,00 €	102.646,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
4830140	Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		54.453,19 €	60.620,00 €	30.661,00 €	30.661,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
4830140	Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		44.920,35 €	20.706,00 €	15.423,00 €	15.423,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
<u>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "17 - Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln" im Liquiditätsplan)							
2999021	StEA investiv Stadt Wurzen						
Maßnahme	7000-033	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €
	7000-083	- €	- €	- €	- €	- €	37.500,00 €
	7000-100	- €	- €	80.394,00 €	80.394,00 €	- €	- €
	7000-104	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-123	- €	- €	21.750,00 €	- €	- €	- €
	7000-129	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
	7000-132	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-136	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €
	Summe	- €	7.500,00 €	352.144,00 €	140.394,00 €	225.000,00 €	37.500,00 €
2999061	StEA investiv Gemeinde Bennewitz						
	7000-103	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	- €
	7000-133	- €	- €	250.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
	7000-134	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Summe	- €	15.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	7.500,00 €
2999026	StEA investiv Gemeinde Thallwitz						
Maßnahme	7000-135	- €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	- €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €

Finanzplanung 2023 bis 2026 zum Wirtschaftsplan 2023

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023**Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2022		
			Nachrichtlich Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt
Betriebsleiter	15	1		1	1
Leiter Technik	10	1		1	1
Buchhalterin	9a	1		1	1
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1
Meister	8	0		0	0
Funktionsmeister	8	1		1	1
Sekretärin	6	1		1	1
Rechnungswesen	6	0,875		0,875	0,875
Rechnungswesen	5	2		2	2
Klärwärter	5	5		4	4
Klärwärter	4	3		4	4
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
Summe der Angestellten		16,875	1	16,875	16,875

Arbeiter

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2022		
			Nachrichtlich Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt
-		-	-	-	-
Summe Arbeiter		0	0	0	0

Nachwuchskräfte

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2022		
			Nachrichtlich Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt
Lehrlinge		1	0	1	1
Summe Nachwuchskräfte		1	0	1	1
Gesamtzahl der Beschäftigten		17,875	1	17,875	17,875

Anhang zum Wirtschaftsplan 2023

2023 bis 2026

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2023**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres (01.01.2023)	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres (31.12.2023)
1 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Kreditmarkt	16.204,00	17.209,00	5.398,00	1.227,00	21.380,00
1.9 Summe 1	16.204,00	17.209,00	5.398,00	1.227,00	21.380,00
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte; Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches ³⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bürgschaften und dergleichen (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>					
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Finanzbedarf für Investitionen bis 2026

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2022		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	investive StEA (Beteiligung) Stadt 2999021 EUR				Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0770060		Betriebsvorrichtung Wurzen								
	001	KA Wurzen, Zulaufpumpe	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00	0,00		Ersatz
	001	KA Wurzen, 6 Ventilatoren	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	12.000,00	0,00		Ersatz
	001	KA Pyrna, Sauerstoffmessung	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00		
	001	KA Oelschütz, Sauerstoffmessung	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00		
	001	Radlader	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00		
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	031	Wäldgen, SW-Kanalisation	239.000,00	0,00	0,00%	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	Sanierung 700 m
	104	Kläranlage Wurzen masch. Schlammwässerung	250.000,00	7.500,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00	Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
	106	Kühren-West, Ersatzneubau MW-Kanal B6	150.000,00	0,00	0,00%	61.917,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
	117	Kühren B6 "Max-Wenzel-Platz", Ersatzneubau RW-Kanal	150.000,00	0,00	0,00%	38.419,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
Gesamt			889.500,00	7.500,00		100.336,00	882.000,00	<i>0,00</i>	<i>781.500,00</i>	
									781.500,00	

Stand: 07.09.2022

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023 investive StEA (Beteiligung)			F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0710010		Gebäude im Bau auf eigenen Grundstücken Wurzen									
	139	KA Wurzen, Sanierung Fahrzeughalle	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00			
	142	KA Wurzen, Sanierung Containerhalle	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00			
0785010		Fahrzeuge Wurzen									
	141	Saug- und Spülfahrzeug	470.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	470.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für 22 Jahre altes Spülfahrzeug
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0770060		Betriebsvorrichtung Wurzen									
	143	KA Wurzen, Zulaufpumpe 3	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00			Ersatz
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	033	Wurzen, Hermann-Ilgen-Straße	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 1. BA	186.322,00	0,00	131.400,00	0,00%	0,00	54.922,00	0,00	54.922,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 1. BA	1.298.055,00	80.394,00	0,00		809.604,00	408.057,00	0,00	0,00	Neubau (Invest.bedarf 2023)
	123	Kläranlage Wurzen, Neubau Schlamm Speicher	725.000,00	21.750,00	0,00	0,00%	0,00	703.250,00	0,00	703.250,00	Neubau Schlamm Speicher für mit Annahmestation
	132	Wurzen, Hauptsammler I (Juelstraße)	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Ersatzneubau MW-Hauptsammler
		KA Nitzschka,	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	144	Hochwasserpumpwerk									
Gesamt			3.918.877,00	352.144,00	131.400,00		809.604,00	2.625.729,00	<i>0,00</i>	<i>1.563.172,00</i>	
										1.563.172,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			Stadt 2999021	Sonstige 2999026				zinsverbilligt	Normalzins	
			07... EUR	EUR	%	2999011 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 2. BA	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 2. BA	1.607.855,00	80.394,00		1.286.284,00	241.177,00	0,00	241.177,00	Neubau (Invest.bedarf 2024)
	033	Wurzen, Hermann-Ilgen-Straße	200.000,00	60.000,00	0,00%	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
Gesamt			2.820.355,00	140.394,00		1.286.284,00	1.393.677,00	<i>0,00</i>	<i>1.381.177,00</i>	1.381.177,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			Ansatz 2025 07... EUR	Stadt 2999021 EUR				Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 3. BA	917.125,00	0,00	0,00	0,00	917.125,00	0,00	917.125,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	129	Wurzen, Dehnitzer Weg	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	136	Wurzen, Schöttgenstraße, Ortsentwässerung	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
										<i>aus 2024</i>
Gesamt			1.829.625,00	225.000,00	0,00	0,00	1.604.625,00	0,00	1.592.125,00	1.592.125,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit			
			Ansatz 2026 07... EUR	Stadt 2999021 EUR				Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR		
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	071	Wurzen, Dresdner Straße (Flächenentwässerung)	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzneubau MW-Kanal <i>aus 2022</i>
	083	Wurzen, MW-Kanal Lessingstraße (alte)	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzinvestition MW-Kanal <i>aus 2023</i>
Gesamt			312.500,00	75.000,00	0,00		0,00	237.500,00	<i>0,00</i>	<i>225.000,00</i>	225.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2022 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz									
		128 Mark Ottendorf, Waldstraße, MW- Kanalisation	90.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Aufstockung zum Ansatz 2021
		134 Nepperwitz, Püchauer Straße, RW-Anbindung Dorfteich	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127 Kläranlage Neuweisenborn	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	Aufstockung Ersatzneubau für 50 EW
Gesamt			375.000,00	15.000,00	0,00		0,00	360.000,00	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	
										350.000,00	

Stand: 07.09.2022

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023		investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%				2999051 EUR	EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
0770011	111	MW-Kläranlagen Bennewitz KA Pausitz, Fernüberwachung	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00			30.000,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz										
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	220.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße West, 4 BA	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		Ersatzneubau MW-Kanalisation
	140	Bennewitz, SW-Druckleitung Eschenring/Bahnhofstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00		Neubau SW-Entlastungsleitung
Gesamt			1.490.000,00	250.000,00	0,00		0,00	1.240.000,00	<i>0,00</i>	<i>1.230.000,00</i>		1.230.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2024</u>		investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit	
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR				Normalzins EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz									
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5 BA	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem
Gesamt			2.010.000,00	500.000,00	0,00		0,00	1.510.000,00	0,00	1.500.000,00	
										1.500.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2025</u> investive StEA (Beteiligung)			F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz									
	103	Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen	250.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00	aus 2023
Gesamt			260.000,00	7.500,00	0,00		0,00	252.500,00	<i>0,00</i>	<i>242.500,00</i>	
										242.500,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2026</u>		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR					sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> 0,00

Stand: 19.06.2023

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2022</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07... EUR	Gemeinde 0,00 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0772062		Betriebsvorrichtung Thallwitz								
		Wasewitz, 2 Schmutzwasserpumpen und Steuerung	23.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	23.000,00	0,00	0,00
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
		135 Nischwitz, RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			283.000,00	250.000,00	0,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			<u>Ansatz 2023</u>	Gemeinde				sonst.	zinsverbilligt	
			07...	299151	2999026	2999151		EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
	126	Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00		500.000,00
	135	Nischwitz, RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
										Austockung zum Planansatz in 2022
Gesamt			610.000,00	100.000,00	0,00		0,00	510.000,00	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
										500.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2024</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
				07... EUR	Gemeinde 299151 EUR				sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2025</u> 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit	
				Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2026</u>		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt
			07...	299151	2999026	%	2999151		zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
										0,00