

Entwurf



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2024	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. 2023) 2024 - 2027	56 - 71

Haushaltssatzung 2024



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 25.03.2024 für das Jahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1. Erträge	5.416.678,00 €
2. Aufwendungen	5.380.741,00 €
Gewinn	35.937,00 €

Liquiditätsplan

1. Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.310.226,00 €
2. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 6.413.518,00 €
3. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.950.163,00 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

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

1.913.252,00 €

§ 4 Kassenkredite

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

619.000,00 €

§ 5 Umlagen

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

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	261.464,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	165.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	- €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	108.045,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	32.273,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	15.380,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den 25.03.2024

..... (Siegel)
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 01.01.2024 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 2024 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation sowie der prognostischen Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2027.

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

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren im Erfolgsplan auf der aktuellen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023/2024 sowie im Finanzplanzeitraum auf prognostischen Einschätzungen.

Im Jahr 2024 werden aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung Umsatzerlöse in Höhe von 4.224.026 Euro erwartet. Diese liegen 110.288 Euro über dem Planansatz des Vorjahrs (+ 2,68%).

Aufgrund der anhaltenden Inflation in Deutschland müssen die erwarteten Kostensteigerungen voraussichtlich durch Gebührenerhöhungen von jährlich 5 Prozent kompensiert werden.

Ausgleichende Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.192.402 Euro (Vj. 1.332.488 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 1.007.510 Euro (Vj. 1.158.588 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 155.698 Euro (Vj. 148.730 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung. Der Einnahmeansatz der Betriebskostenumlagen beruht auf dem Ergebnis der Gebühren(nach)kalkulation.

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2024 von 1.007.510 Euro auf 1.036.760 Euro im Jahr 2027 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 bis 2027 mit Umlagen in Höhe zwischen 163.000 Euro und 205.000 Euro zu rechnen ist.

Materialaufwand

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.214.052 Euro (Planansatz Vj. 1.558.106 Euro, Ist VVj. 1.507.829 Euro).

Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 370.000 Euro (Vj. 415.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 255.500 Euro (Vj. 350.000 Euro), die Fäkalienentsorgung 70.497 Euro (Vj. 69.500 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 235.000 Euro (Vj. 250.000 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 156.500 Euro (Vj. 338.700 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 enthielt, sanken die Energiekosten beachtlich. Im Jahr 2024 setzt sich dieser Trend fort. Ab dem Jahr 2025 wird wieder mit einem jährlichen Anstieg der Energiekosten von voraussichtlich 5 Prozent gegenüber dem Planjahr gerechnet. Für die Fäkalien- und Klärschlamm Entsorgung wurden bis zum Jahr 2026 aufgrund eines 3- Jahresvertrages gleichbleibende Kosten zum Ansatz gebracht. Im Jahr 2027 wird mit einem Preisanstieg in Höhe von 10 Prozent gerechnet.

Die Reparaturaufwendungen für die BGA liegen mit einem Planansatz von 235.000 Euro wieder auf "Normalniveau". Im Zeitraum bis Ende 2027 werden annähernd gleichbleibende Kosten für Reparaturen der BGA erwartet.

Der Kostenansatz für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen liegt im Planjahr 182.200 Euro unter dem des Vorjahres. Dies, da die im Jahr 2023 geplanten Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Gemeinden Bennewitz und Thallwitz außerordentlichen Charakter besaßen. Der noch für das Jahr 2024 prognostizierte Rückgang der Kosten trifft somit voraussichtlich ein. Im Finanzplanzeitraum werden Kosten zwischen 165.000 Euro und 195.000 Euro erwartet.

Im Finanzplanzeitraum (2025-2027) werden die Gesamtkosten für Material und bezogene Leistungen voraussichtlich auf 1.355.859 Euro ansteigen. Das ist gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 ein Anstieg von rund 14 Prozent.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Stellenplan enthält im Jahr 2024 17 Angestellte (Vj. 17) mit 16,897 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde. Der im Jahr 2020 eingestellte Lehrling wurde nach erfolgreich bestandener Facharbeiterprüfung im Jahr 2023 als Fachkraft für Abwassertechnik übernommen. Zu einer Erhöhung des Stellenplans hat die Übernahme nicht geführt, da gleichzeitig ein Mitarbeiter altersbedingt den AZV verlassen hat.

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2024 entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.110.624 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 1.030.838 Euro). Davon entfallen 209.766 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 187.684 Euro).

Der Anstieg der Personalkosten unterliegt tariflichen Entgeltanpassungen und dem zu leistenden Inflationsgleich. Aufbauend auf den Kostensätzen des Jahres 2024, die rund 8 Prozent über dem Planansatz des Jahres 2023 liegen, wurden der Kostenberechnung für die Folgejahre jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 Prozent zugrundegelegt.

Abschreibungen

Für das Planjahr 2024 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.280.889 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.032.026 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.345.684 Euro auf Wurzen (Vj. 1.123.629 Euro), 557.806 Euro auf Bennewitz (Vj. 535.338 Euro) und 377.399 Euro auf Thallwitz (Vj. 373.049 Euro).

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.428.253 Euro an.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**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 2024 enthält 485.937 Euro als Ausgabeansatz (Vj. 433.702 Euro). Davon sind 320.288 Euro Wurzen (Vj. 323.719 Euro) , 78.579 Euro Bennewitz (Vj. 77.604 Euro) und 87.070 Euro Thallwitz (Vj. 32.379 Euro) zugeordnet. War noch im Vorjahr der Kostenanstieg durch höhere Post- und Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung und Mietaufwendungen begründet, so führen diese Positionen im Jahr 2024 zu keinen weiteren Kostenerhöhungen. Der Anstieg entsteht durch einmalige Ausgaben für Planung, Befliegung, Erfassung, Digitalisierung versiegelter Flächen im Gebiet der Gemeinde Thallwitz in Höhe von voraussichtlich 55.000 Euro.

Bereits im Jahr 2025 werden die sonstigen betrieblichen Kosten voraussichtlich wieder auf 435.032 Euro sinken. Bis hin zum Jahr 2027 wird mit einer leicht sinkenden Tendenz gerechnet.

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

Im Jahr 2024 werden Stundungszinsen in Höhe von 250 Euro (Vj. 500 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe von 250 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 31.12.2023 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2024 sind Zinszahlungen in Höhe von 289.239 Euro eingeplant (Vj. 238.561 Euro). Wegen der Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank wurde für die Aufnahme von Neukrediten ein Zinssatz in Höhe von 3,50 Prozent zum Ansatz gebracht.

Aufgrund der stabilen Liquidität entsehen seit dem Jahr 2023 keine Zinsforderungen aus Kassenkrediten.

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €

Zum 31.12.2024 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 22.101 TEuro, was einer Verschuldung von rund 921 Euro pro Einwohner (23.998 Einwohner zum 30.06.2023) entspricht (Vj. 889 Euro/E).

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2027.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2024 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2024 ein Gewinn i.H.v. 35.937 Euro (Vj. +153.493 Euro) erwartet.

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027
347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung

Die bis zum Jahr 2027 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 2025/2026/2027 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 Anlageverm. (Seite 50, lfd. Nr. 10 und 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	2024	2025	2026	2027
Wurzen	3.279.500 €	1.264.625 €	1.212.500 €	412.500 €
Bennewitz	222.000 €	2.010.000 €	10.000 €	10.000 €
Thallwitz	102.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mittelübertragung aus 2023	5.656.310 €			
SUMME	9.259.810 €	3.284.625 €	1.232.500 €	432.500 €
davon:	2024	2025	2026	2027
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	160.000 €			
7000-044 Wurzen A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.			200.000 €	
7000-071 Wurzen - Dresdener Straße				
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße		150.000 €		
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	1.000.000 €	917.125 €		
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.	1.907.000 €			
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptmann-Platz			200.000 €	
7000-109 Wurzen - Marienstraße				200.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher				
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			800.000 €	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße				200.000 €
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal		150.000 €		
7000-147 Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal	200.000 €			
7000-152 Wurzen, VW-Caddy		35.000 €		
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 €
7000-116 Altenbach - An der Teeplantage, Neuordnung	110.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA		2.000.000 €		
7000-148 Bennewitz - Abwasserüberleitg. zur KA Wurzen	42.000 €			
7000-149 Bennewitz - Überdachung KA Pausitz	60.000 €			
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 €
7000-150 Thallwitz - Lizenzen NW-Digitalisierung	20.000 €			
7000-151 KA Thallwitz, 4 Teichbelüfter	72.000 €			
SUMME	3.603.500 €	3.284.625 €	1.232.500 €	432.500 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2024	2025	2026	2027
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	23.480 €			
7000-089 Wurzen, S11 Süd Hauptst. Oelschützer Straße,...	977.460 €			
7000-100 Wurzen, Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	267.440 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher	725.000 €			
7000-132 Wurzen, HS I, Juelstraße; ENB MW-Kanal	999.897 €			
7000-144 Nitzschka, KA, Hochwasserpumpwerk	6.016 €			
7000-139 Wurzen, KA, neue Fahrzeughalle	37.007 €			
7000-142 Wurzen, KA, Containerhalle	100.000 €			
7000-141 Wurzen, Spülfahrzeug	470.000 €			
7000-116 Altenbach, Neuordnung Abwassersystem	206.557 €			
7000-118 Altenbach, RW-Kanal "A. d. Teeplantage" 4. BA	199.436 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	815.307 €			
7000-126 Thallwitz, ADLNischwitz-Wurzen	500.000 €			
7000-135 Thallwitz, RW-Kanal Thomas-Müntzer-Ring	328.710 €			
SUMME	5.656.310 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	9.259.810 €	3.284.625 €	1.232.500 €	432.500 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen (Seite 50, lfd. Nr. 30 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2024	2025	2026	2027
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	60.000 €			
7000-044 Wurzen A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.			50.000 €	
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße		37.500 €		
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	201.464 €			
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptmann-Platz			50.000 €	
7000-109 Wurzen - Marienstraße				50.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher				
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			200.000 €	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße				50.000 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I				
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal		37.500 €		
ZWISCHENSUMME	261.464 €	75.000 €	300.000 €	100.000 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan				
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	1.286.284 €			
ZWISCHENSUMME	1.286.284 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	1.547.748 €	75.000 €	300.000 €	100.000 €

	2024	2025	2026	2027
Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-103 Altenbach - An der Teeplantage	165.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA		500.000 €		
ZWISCHENSUMME	165.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	165.000 €	500.000 €	0 €	0 €

	2024	2025	2026	2027
Thallwitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Fördermittel vom Land lt. Investitionsplan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Investitionsplan gesamt	1.712.748 €	575.000 €	300.000 €	100.000 €
--	--------------------	------------------	------------------	------------------

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2024	2025	2026	2027
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	80.394 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	25.000 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	21.750 €			
7000-125 Wurzen, Fr.-Wörner-Straße ENB MW-Kanal	25.000 €			
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	250.000 €			
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	131.400 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA	250.000 €			
7000-135 Nischwitz- RW-Kanal Th.-Müntzer-Ring	350.000 €			
Gesamt	1.133.544 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	2.846.292 €	575.000 €	300.000 €	100.000 €
---	--------------------	------------------	------------------	------------------

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Seite 50, lfd. Nr. 28 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	- €	3.293.172,00 €	1.913.252,00 €	2.642.125,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	2.077.000,00 €	1.131.500,00 €	3.293.172,00 €	- €	- €	- €
Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz						
	- €	973.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	2.077.000,00 €	5.397.772,00 €	5.206.424,00 €	2.642.125,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten (Seite 50, lfd. Nr. 29 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	1.074.761,73 €	1.226.769,00 €	1.256.261,00 €	1.230.998,00 €	1.173.651,00 €	1.142.808,00 €

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. 41 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2.088.095,00 €	1.317.932,00 €	2.254.861,00 €	2.359.639,00 €	2.694.846,00 €	3.170.061,00 €

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.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2024 - 2027

Gesamtvolumen: 8.945.625 Euro

2024: Wurzen 3.279.500 Euro, Bennewitz 222.000 Euro, Thallwitz 102.000 Euro

- Wurzen, ENB Hermann-Ilgen-Straße
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 2. BA
- Wurzen, Regenwasserrückhaltung B6, Dresdener Straße, 2. BA
- Roitzsch, ENB MW-Kanal Eichenweg
- Altenbach, Neuordnung Abwassersystem An der Teeplantage
- Bennewitz, Abwasserüberleitung KA Bennewitz zur KA Wurzen, Machbarkeitsstudie
- Pausitz, Bedachung Kläranlage
- Thallwitz, Digitalisierung NW-Flächen
- Thallwitz, Ersatzbeschaffung Teichbelüfter

2025 Wurzen 1.264.625 Euro, Bennewitz 2.010.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, VW Caddy (Ersatzbeschaffung)
- Wurzen, ENB MW Kanal Lessingstraße (alte)
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 3. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Schöttgenstraße
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5. BA

2026: Wurzen 1.212.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Albert-Kunz-Straße bis Straße des Friedens
- Wurzen, ENB MW-Kanal Dehnitzer Weg
- Wurzen, ENB MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz

2027: Wurzen 412.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Marienstraße, 1. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Heinrich-Heine Straße

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse (1)	4.223.968,41 €	4.113.738,00 €	4.224.026,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	298.735,39 €	239.892,00 €	333.247,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	65.396,66 €	71.968,00 €	99.974,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	83.064,16 €	53.453,00 €	46.620,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.635.045,76 €	2.593.203,00 €	2.593.678,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	804.311,33 €	739.726,00 €	778.103,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	337.415,11 €	415.496,00 €	372.404,00 €
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	1.192.367,61 €	1.332.488,00 €	1.192.402,00 €
4000400	Gebühren Fäkaliensorgung Wurzen	5.228,80 €	4.500,00 €	5.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	6.835,95 €	6.500,00 €	4.750,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.441,78 €	3.000,00 €	2.550,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.115,96 €	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	6.219,82 €	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	321,30 €	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	3.255,29 €	3.000,00 €	4.500,00 €
4830120	Mahngebühren (öR Forderungen)	9.149,63 €	5.500,00 €	6.750,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	126,07 €	80,00 €	90,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	63,28 €	70,00 €	40,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	24,17 €	20,00 €	10,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €
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 €
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
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	45.880,02 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	869,30 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	15,02 €	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	449.488,00 €	465.276,00 €	511.708,00 €
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	14.057,00 €	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	187.003,00 €	197.624,00 €	199.453,00 €
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	28.873,00 €	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	253.872,58 €	456.212,00 €	256.873,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	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	60,88 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,70 €	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	221,09 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	0,00 €	0,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
Ordentliche Erträge		5.416.336,02 €	5.446.226,00 €	5.416.428,00 €
5	Materialaufwand	1.507.829,47 €	1.558.106,00 €	1.214.052,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		555.122,46 €	486.000,00 €	452.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	75.711,79 €	60.000,00 €	65.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	8.663,89 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	955,70 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	321.869,24 €	260.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	110.764,73 €	115.000,00 €	90.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.157,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		952.707,01 €	1.072.106,00 €	762.052,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	202.885,68 €	210.000,00 €	160.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	97.583,15 €	90.000,00 €	80.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	121,38 €	50.000,00 €	15.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	16.851,86 €	18.000,00 €	17.703,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	48.725,67 €	50.000,00 €	51.464,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	636,17 €	1.500,00 €	1.330,00 €
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	40.855,68 €	25.000,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	14.644,81 €	7.500,00 €	7.000,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	6.274,56 €	7.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	53.761,07 €	33.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	8.246,10 €	5.500,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	1.613,78 €	2.200,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	22.607,07 €	90.000,00 €	35.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	27.835,69 €	10.000,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	1.877,18 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	8.513,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	3.123,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	654,50 €	35.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	51.082,60 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	13.145,13 €	65.000,00 €	8.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	20.113,10 €	20.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	7.154,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	1.408,96 €	3.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.107,68 €	3.000,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	7.785,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.208,04 €	6.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	6.068,86 €	5.000,00 €	2.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.373,76 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	168.886,58 €	150.000,00 €	120.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	49.785,48 €	40.000,00 €	75.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	42.766,75 €	60.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	125,70 €	105,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	34,71 €	32,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	14,89 €	14,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	785,82 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	213,27 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	508,13 €	300,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	11.367,12 €	15.500,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.336,87 €	6.000,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.621,68 €	2.000,00 €	1.500,00 €
6	Personalaufwand	996.063,28 €	1.030.838,00 €	1.110.624,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	811.233,95 €	843.154,00 €	900.848,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	809.897,60 €	840.493,00 €	897.754,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	400,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	936,35 €	911,00 €	1.344,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	184.829,33 €	187.684,00 €	209.776,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.179,57 €	155.483,00 €	173.802,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	29.149,76 €	32.201,00 €	35.974,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.500,00 €	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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
7	Abschreibungen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.000,87 €	2.685,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	949,20 €	2.266,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.448,80 €	23.046,00 €	4.049,00 €
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	288.885,70 €	210.351,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	228.276,00 €	236.653,00 €	390.017,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.759,70 €	200.252,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	155.568,30 €	170.240,00 €	167.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	224.188,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	0,00 €	678,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.509,69 €	1.160,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.024,74 €	6.700,00 €	5.625,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.090,00 €	2.935,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	101.701,30 €	91.664,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	237.832,00 €	223.781,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	82.528,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	3.310,20 €	32.964,00 €	33.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	44.139,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	14.067,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	29.962,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	1.539,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	434,00 €	793,00 €	734,00 €
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	28.431,89 €	43.432,00 €	43.432,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	6.835,00 €	6.835,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	172.652,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	89.729,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	20.154,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.650,52 €	12.089,00 €	14.811,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	236,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	943,58 €	1.618,00 €	944,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	184,00 €	707,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	43.775,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	0,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	20.775,83 €	0,00 €	20.776,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	19.087,56 €	31.457,00 €	33.188,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222020	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)	449.624,69 €	433.702,00 €	485.937,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	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	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.057,71 €	2.100,00 €	2.150,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	319,62 €	1.400,00 €	2.000,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	31,50 €	420,00 €	400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	13,50 €	180,00 €	150,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	231,52 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	44,43 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	19,02 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.281,64 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.286,48 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	550,50 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	294,36 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	88,31 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	37,85 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	939,79 €	1.650,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.720,47 €	82.756,00 €	76.438,00 €
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	17.321,09 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.196,30 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.227,07 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	783,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.548,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	10.983,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.587,05 €	3.600,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	533,45 €	600,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	149,81 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	42,29 €	70,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	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	2.770,49 €	2.695,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	745,50 €	809,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	319,49 €	347,00 €	330,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	30.756,34 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.206,90 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	3.974,33 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.238,98 €	5.460,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.571,65 €	1.638,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	673,75 €	702,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	0,00 €	0,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	0,00 €	0,00 €	225,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6650010	Dienstreisen Wurzen	323,13 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	96,94 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	289,54 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.391,62 €	12.600,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.795,33 €	3.780,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.965,61 €	1.620,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.165,44 €	2.450,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	657,88 €	735,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	327,23 €	315,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,13 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,25 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	64,77 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.076,47 €	4.200,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.646,88 €	1.260,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	705,81 €	800,00 €	360,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	17.000,98 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	5.184,91 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	20.287,30 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	252,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	108,00 €	55.000,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.111,85 €	1.750,00 €	2.800,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	947,84 €	525,00 €	840,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	3.258,81 €	1.300,00 €	360,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	10.355,74 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.762,11 €	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	6.904,24 €	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	165,59 €	80,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	66,12 €	70,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	31,00 €	20,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.942,70 €	5.000,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.482,81 €	1.500,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	635,48 €	700,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	718,38 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	215,51 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	92,37 €	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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.970,14 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,02 €	0,00 €	0,00 €
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		4.946.483,13 €	5.054.672,00 €	5.091.502,00 €
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge		457,00 €	500,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	1,58 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,47 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,21 €	0,00 €	0,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	107.601,32 €	148.387,00 €	179.578,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	6.483,29 €	56.859,00 €	62.755,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	8.735,21 €	33.315,00 €	46.906,00 €
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 2024

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
	Finanzaufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €
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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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 2024

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
<u>allg. Erklärungen</u>				
<i>Lfd. Erklärungen</i>				
<i>Nr.</i>				
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh- renerhebung			
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 2024
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS21)
in Euro

	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2022 (Vorvorjahr)	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.420.306,97	4.278.968,00	4.395.024,00
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.614.598,00	-2.708.711,00	-2.473.953,00
3.	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.411.349,10	9.090,00	14.054,00
4.	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.587.122,77	-312.935,00	-335.660,00
5.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
6.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
7.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00
8.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	629.935,30	1.266.412,00	1.599.465,00
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.270,73	0,00	-20.000,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.790.167,05	-9.133.900,00	-9.239.810,00
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 aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00
16.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
21.	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00
22.	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00
23.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.791.437,78	-9.133.900,00	-9.259.810,00
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus der Begegnung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.077.000,00	5.397.772,00	5.206.424,00
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.074.761,73	-1.226.769,00	-1.256.261,00
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	590.571,95	3.164.883,00	2.846.292,00
31.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
33.	- Gezahlte Zinsen	-116.997,22	-238.561,00	-289.239,00
34.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
35.	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
36.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.475.813,00	7.097.325,00	6.507.216,00
37.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	314.310,52	-770.163,00	-1.153.129,00
38.	-/+ Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
39.	-/+ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
40.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.773.784,97	2.088.095,00	3.407.990,00
41.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	2.088.095,49	1.317.932,00	2.254.861,00

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse (1)	4.223.968,41 €	4.113.738,00 €	4.224.026,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	298.735,39 €	239.892,00 €	333.247,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	65.396,66 €	71.968,00 €	99.974,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	83.064,16 €	53.453,00 €	46.620,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.635.045,76 €	2.593.203,00 €	2.593.678,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	804.311,33 €	739.726,00 €	778.103,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	337.415,11 €	415.496,00 €	372.404,00 €
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	1.192.367,61 €	1.332.488,00 €	1.192.402,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.228,80 €	4.500,00 €	5.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	6.835,95 €	6.500,00 €	4.750,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.441,78 €	3.000,00 €	2.550,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.115,96 €	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	6.219,82 €	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	321,30 €	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	3.255,29 €	3.000,00 €	4.500,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	9.149,63 €	5.500,00 €	6.750,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	126,07 €	80,00 €	90,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	63,28 €	70,00 €	40,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	24,17 €	20,00 €	10,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €
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 €
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
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	45.880,02 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	869,30 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	15,02 €	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	449.488,00 €	465.276,00 €	511.708,00 €
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	14.057,00 €	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	187.003,00 €	197.624,00 €	199.453,00 €
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	28.873,00 €	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	253.872,58 €	456.212,00 €	256.873,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	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	60,88 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,70 €	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	221,09 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	0,00 €	0,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
Ordentliche Erträge		5.416.336,02 €	5.446.226,00 €	5.416.428,00 €
5	Materialaufwand	1.507.829,47 €	1.558.106,00 €	1.214.052,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		555.122,46 €	486.000,00 €	452.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	75.711,79 €	60.000,00 €	65.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	8.663,89 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	955,70 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	321.869,24 €	260.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	110.764,73 €	115.000,00 €	90.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.157,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		952.707,01 €	1.072.106,00 €	762.052,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	202.885,68 €	210.000,00 €	160.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	97.583,15 €	90.000,00 €	80.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	121,38 €	50.000,00 €	15.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	16.851,86 €	18.000,00 €	17.703,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	48.725,67 €	50.000,00 €	51.464,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	636,17 €	1.500,00 €	1.330,00 €
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	40.855,68 €	25.000,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	14.644,81 €	7.500,00 €	7.000,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	6.274,56 €	7.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	53.761,07 €	33.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	8.246,10 €	5.500,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	1.613,78 €	2.200,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	22.607,07 €	90.000,00 €	35.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	27.835,69 €	10.000,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	1.877,18 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	8.513,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	3.123,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	654,50 €	35.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	51.082,60 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	13.145,13 €	65.000,00 €	8.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	20.113,10 €	20.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	7.154,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	1.408,96 €	3.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.107,68 €	3.000,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	7.785,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.208,04 €	6.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	6.068,86 €	5.000,00 €	2.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.373,76 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	168.886,58 €	150.000,00 €	120.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	49.785,48 €	40.000,00 €	75.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	42.766,75 €	60.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	125,70 €	105,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	34,71 €	32,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	14,89 €	14,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	785,82 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	213,27 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	508,13 €	300,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	11.367,12 €	15.500,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.336,87 €	6.000,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.621,68 €	2.000,00 €	1.500,00 €
6	Personalaufwand	996.063,28 €	1.030.838,00 €	1.110.624,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	809.733,95 €	843.154,00 €	900.848,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	809.897,60 €	840.493,00 €	897.754,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	400,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	936,35 €	911,00 €	1.344,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	186.329,33 €	187.684,00 €	209.776,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.179,57 €	155.483,00 €	173.802,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	29.149,76 €	32.201,00 €	35.974,00 €
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
7	Abschreibungen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.000,87 €	2.685,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	949,20 €	2.266,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.448,80 €	23.046,00 €	4.049,00 €
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	288.885,70 €	210.351,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	228.276,00 €	236.653,00 €	390.017,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.759,70 €	200.252,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	155.568,30 €	170.240,00 €	167.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	224.188,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	0,00 €	678,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.509,69 €	1.160,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.024,74 €	6.700,00 €	5.625,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.090,00 €	2.935,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	101.701,30 €	91.664,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	237.832,00 €	223.781,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	82.528,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	3.310,20 €	32.964,00 €	33.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	44.139,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	14.067,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	29.962,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	1.539,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	434,00 €	793,00 €	734,00 €
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	28.431,89 €	43.432,00 €	43.432,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	6.835,00 €	6.835,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	172.652,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	89.729,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	20.154,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.650,52 €	12.089,00 €	14.811,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	236,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	943,58 €	1.618,00 €	944,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	184,00 €	707,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	43.775,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	0,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	20.775,83 €	0,00 €	20.776,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	19.087,56 €	31.457,00 €	33.188,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222020	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 Unternehmen 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)	449.624,69 €	433.702,00 €	485.937,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	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	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.057,71 €	2.100,00 €	2.150,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	319,62 €	1.400,00 €	2.000,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	31,50 €	420,00 €	400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	13,50 €	180,00 €	150,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	231,52 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	44,43 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	19,02 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.281,64 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.286,48 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	550,50 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	294,36 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	88,31 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	37,85 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	939,79 €	1.650,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.720,47 €	82.756,00 €	76.438,00 €
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	17.321,09 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.196,30 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.227,07 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	783,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.548,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	10.983,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.587,05 €	3.600,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	533,45 €	600,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	149,81 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	42,29 €	70,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	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	2.770,49 €	2.695,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	745,50 €	809,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	319,49 €	347,00 €	330,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	30.756,34 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.206,90 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	3.974,33 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.238,98 €	5.460,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.571,65 €	1.638,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	673,75 €	702,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	0,00 €	0,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	0,00 €	0,00 €	225,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6650010	Dienstreisen Wurzen	323,13 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	96,94 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	289,54 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.391,62 €	12.600,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.795,33 €	3.780,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.965,61 €	1.620,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.165,44 €	2.450,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	657,88 €	735,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	327,23 €	315,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,13 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,25 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	64,77 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.076,47 €	4.200,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.646,88 €	1.260,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	705,81 €	800,00 €	360,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	17.000,98 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	5.184,91 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	20.287,30 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	252,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	108,00 €	55.000,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.111,85 €	1.750,00 €	2.800,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	947,84 €	525,00 €	840,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	3.258,81 €	1.300,00 €	360,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	10.355,74 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.762,11 €	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	6.904,24 €	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	165,59 €	80,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	66,12 €	70,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	31,00 €	20,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.942,70 €	5.000,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.482,81 €	1.500,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	635,48 €	700,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	718,38 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	215,51 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	92,37 €	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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.970,14 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,02 €	0,00 €	0,00 €
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	4.946.483,13 €	5.054.672,00 €	5.091.502,00 €
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge	457,00 €	500,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	1,58 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,47 €	0,00 €	0,00 €
7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,21 €	0,00 €	0,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	107.601,32 €	148.387,00 €	179.578,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	6.483,29 €	56.859,00 €	62.755,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	8.735,21 €	33.315,00 €	46.906,00 €
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
	Finanzaufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €
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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
---------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------

allg. Erklärungen

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Erklärungen</i>
---------------------	--------------------

- | | |
|----|--|
| 1 | Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh-
renerhebung |
| 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 |

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse (1)	4.435.227,00 €	4.656.988,00 €	4.889.838,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	349.909,00 €	367.404,00 €	385.774,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	104.973,00 €	110.222,00 €	115.733,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	48.951,00 €	51.399,00 €	53.969,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.723.362,00 €	2.859.530,00 €	3.002.507,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	817.008,00 €	857.858,00 €	
				900.751,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	391.024,00 €	410.575,00 €	431.104,00 €
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	1.216.954,00 €	1.247.954,00 €	1.270.954,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	4.750,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
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	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	90,00 €	90,00 €	90,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	40,00 €	40,00 €	40,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	10,00 €	10,00 €	10,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	18.000,00 €	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 €
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	513.958,00 €	522.958,00 €	525.958,00 €
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	214.453,00 €	214.453,00 €	214.453,00 €
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	256.873,00 €	256.873,00 €	256.873,00 €
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 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	2.504,00 €	2.504,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.024.760,00 €	1.033.760,00 €	1.036.760,00 €
Ordentliche Erträge		5.652.181,00 €	5.904.942,00 €	6.160.792,00 €
5	Materialaufwand	1.244.497,00 €	1.248.942,00 €	1.355.859,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		478.700,00 €	507.145,00 €	537.463,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	71.500,00 €	78.650,00 €	86.515,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	16.500,00 €	18.150,00 €	19.965,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	2.200,00 €	2.420,00 €	2.662,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	252.000,00 €	264.600,00 €	277.830,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	94.500,00 €	99.225,00 €	104.186,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		765.797,00 €	741.797,00 €	818.396,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	160.000,00 €	160.000,00 €	176.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	80.000,00 €	80.000,00 €	88.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	25.500,00 €	15.500,00 €	17.050,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	17.703,00 €	17.703,00 €	19.473,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	51.464,00 €	51.464,00 €	56.610,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	1.330,00 €	1.330,00 €	1.463,00 €
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	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	10.000,00 €	4.000,00 €	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 €	10.000,00 €	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	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
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	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6	Personalaufwand	1.138.346,00 €	1.195.176,00 €	1.225.011,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	923.326,00 €	969.405,00 €	993.596,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	920.198,00 €	966.208,00 €	990.363,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	1.378,00 €	1.447,00 €	1.483,00 €
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)	215.020,00 €	225.771,00 €	231.415,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.147,00 €	187.054,00 €	191.730,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	36.873,00 €	38.717,00 €	39.685,00 €
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Abschreibungen	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.001,00 €	3.001,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	949,00 €	949,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	4.049,00 €	4.049,00 €	4.049,00 €
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	311.086,00 €	311.086,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	417.531,00 €	417.531,00 €	417.531,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.760,00 €	161.760,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	176.568,00 €	212.568,00 €	224.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,00 €	225.494,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	660,00 €	660,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.510,00 €	3.510,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.925,00 €	6.225,00 €	6.525,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.990,00 €	5.990,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	102.961,00 €	102.961,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	244.732,00 €	244.732,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	93.310,00 €	93.310,00 €	93.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	36.987,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	16.917,00 €	16.917,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	30.420,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	711,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	884,00 €	1.034,00 €	1.184,00 €
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 €
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.811,00 €	14.811,00 €	14.811,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	236,00 €	236,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	944,00 €	944,00 €	944,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	857,00 €	1.007,00 €	1.157,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	43.775,00 €	43.775,00 €	43.775,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	3.143,00 €	3.143,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	20.776,00 €	20.776,00 €	20.776,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	34.238,00 €	34.238,00 €	34.238,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222020	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 Unternehmen 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)	435.032,00 €	428.804,00 €	428.084,00 €
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	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	150,00 €	150,00 €	150,00 €
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 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	525,00 €	525,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	140,00 €	140,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	42,00 €	42,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	18,00 €	18,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	77.202,00 €	77.974,00 €	78.754,00 €
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	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	60,00 €	60,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	267,00 €	267,00 €	267,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	80,00 €	80,00 €	80,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	34,00 €	34,00 €	34,00 €
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	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	760,00 €	760,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	330,00 €	330,00 €	330,00 €
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	7.350,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	2.205,00 €	2.205,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	945,00 €	945,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	1.752,00 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	527,00 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6650010	Dienstreisen Wurzen	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	126,00 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	54,00 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	672,00 €	672,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	288,00 €	288,00 €	288,00 €
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	2.100,00 €	2.800,00 €	1.750,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	630,00 €	840,00 €	525,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	270,00 €	360,00 €	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	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	270,00 €	270,00 €	270,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	1.680,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	720,00 €	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	210,00 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	63,00 €	63,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	27,00 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt 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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	5.196.928,00 €	5.288.575,00 €	5.437.207,00 €
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	250,00 €	250,00 €	250,00 €
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	250,00 €	250,00 €	250,00 €
7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge	250,00 €	250,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €
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	243.425,00 €	275.791,00 €	289.745,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	109.348,00 €	131.357,00 €	128.798,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	54.657,00 €	50.914,00 €	47.172,00 €
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 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
	Finanzaufwendungen	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €
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	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
---------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

allg. Erklärungen

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Erklärungen</i>
---------------------	--------------------

- | | |
|----|--|
| 1 | Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh-
renerhebung |
| 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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse (1)	4.223.968,41 €	4.113.738,00 €	4.224.026,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.192.367,61 €	1.332.488,00 €	1.192.402,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
	Ordentliche Erträge	5.416.336,02 €	5.446.226,00 €	5.416.428,00 €
5	Materialaufwand:	1.507.829,47 €	1.558.106,00 €	1.214.052,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	555.122,46 €	486.000,00 €	452.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	952.707,01 €	1.072.106,00 €	762.052,00 €
6	Personalaufwand:	996.063,28 €	1.030.838,00 €	1.110.624,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	811.233,95 €	843.154,00 €	900.848,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	184.829,33 €	187.684,00 €	209.776,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
	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)	449.624,69 €	433.702,00 €	485.937,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	4.946.483,13 €	5.054.672,00 €	5.091.502,00 €
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	457,00 €	500,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse (1)	4.435.227,00 €	4.656.988,00 €	4.889.838,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.216.954,00 €	1.247.954,00 €	1.270.954,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.024.760,00 €	1.033.760,00 €	1.036.760,00 €
	Ordentliche Erträge	5.652.181,00 €	5.904.942,00 €	6.160.792,00 €
5	Materialaufwand:	1.244.497,00 €	1.248.942,00 €	1.355.859,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	478.700,00 €	507.145,00 €	537.463,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	765.797,00 €	741.797,00 €	818.396,00 €
6	Personalaufwand:	1.138.346,00 €	1.195.176,00 €	1.225.011,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	923.326,00 €	969.405,00 €	993.596,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	215.020,00 €	225.771,00 €	231.415,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
	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)	435.032,00 €	428.804,00 €	428.084,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.196.928,00 €	5.288.575,00 €	5.437.207,00 €
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	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	250,00 €	250,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Erklärungen</i>
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebi
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Gesch
5a	Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel
5b	Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bewegli 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 2024
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

	Bezeichnung	in Euro					in Euro	
		vorläufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2022 (Vorvorjahr)	2023 (Vorjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Folgejahr 1)	2026 (Folgejahr 2)	2027 (Folgejahr 3)	
1.		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.420.306,97	4.278.968,00	4.395.024,00	4.613.527,00	4.857.288,00	5.110.138,00
2.	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.614.598,00	-2.708.711,00	-2.473.953,00	-2.475.876,00	-2.520.103,00	-2.650.455,00
3.	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.411.349,10	9.090,00	14.054,00	14.054,00	14.054,00	14.054,00
4.	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.587.122,77	-312.935,00	-335.660,00	-340.999,00	-351.819,00	-357.499,00
5.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	629.935,30	1.266.412,00	1.599.465,00	1.810.706,00	1.999.420,00	2.116.238,00
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.270,73	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.790.167,05	-9.133.900,00	-9.239.810,00	-3.284.625,00	-1.232.500,00	-432.500,00
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 aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.791.437,78	-9.133.900,00	-9.259.810,00	-3.284.625,00	-1.232.500,00	-432.500,00
24.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+	Einzahlungen aus der Begehung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.077.000,00	5.397.772,00	5.206.424,00	2.642.125,00	900.000,00	300.000,00
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.074.761,73	-1.226.769,00	-1.256.261,00	-1.230.998,00	-1.173.651,00	-1.142.808,00
30.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	590.571,95	3.164.883,00	2.846.292,00	575.000,00	300.000,00	100.000,00
31.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	-	Gezahlte Zinsen	-116.997,22	-238.561,00	-289.239,00	-407.430,00	-458.062,00	-465.715,00
34.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.475.813,00	7.097.325,00	6.507.216,00	1.578.697,00	-431.713,00	-1.208.523,00
37.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	314.310,52	-770.163,00	-1.153.129,00	104.778,00	335.207,00	475.215,00
38.	-/+	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	-/+	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.773.784,97	2.088.095,00	3.407.990,00	2.254.861,00	2.359.639,00	2.694.846,00
41.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	2.088.095,49	1.317.932,00	2.254.861,00	2.359.639,00	2.694.846,00	3.170.061,00

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
<u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
4830140 Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
4830140 Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
4830140 Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €	18.000,00 €	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 €	- €	- €	- €
	7000-044	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €
	7000-083	- €	- €	- €	37.500,00 €	- €	- €
	7000-100	- €	80.394,00 €	201.464,00 €	- €	- €	- €
	7000-108	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €
	7000-109	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
	7000-123	- €	21.750,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-129	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
	7000-131	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
	7000-132	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-136	- €	- €	- €	37.500,00 €	- €	- €
	Summe	- €	352.144,00 €	261.464,00 €	75.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
2999061 StEA investiv Gemeinde Bennewitz							
	7000-116	- €	- €	165.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-133	- €	250.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €
	7000-134	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	250.000,00 €	165.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
2999026 StEA investiv Gemeinde Thallwitz							
Maßnahme	7000-135	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024**Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2023		
			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	0,897		0,886	0,886
Rechnungswesen	5	2		2	2
Klärwärter	5	5		4	4
Klärwärter	4	3		3	3
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
Summe der Angestellten		16,897	1	15,886	15,886

Arbeiter

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2023		
			Nachrichtlich Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt
-		-	-	-	-
Summe Arbeiter		0	0	0	0

Nachwuchskräfte

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	30.06.2023		
			Nachrichtlich Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt
Lehrlinge		0	0	1	1
Summe Nachwuchskräfte		0	0	1	1
Gesamtzahl der Beschäftigten		16,897	1	16,886	16,886

Anhang zum Wirtschaftsplan 2024

2024 bis 2027

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2024**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres (01.01.2024)	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres (31.12.2024)
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	17.209,00	18.151,00	5.206,00	1.256,00	22.101,00
1.9 Summe 1	17.209,00	18.151,00	5.206,00	1.256,00	22.101,00
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 2027

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2023</u> 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-Illgen-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

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Wurzen

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				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			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	033	Wurzen, Hermann-Illgen-Straße	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 2. BA	1.000.000,00	0,00	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	1.907.000,00	201.464,00	0,00		1.286.284,00	419.252,00	0,00	419.252,00	Neubau (Invest.bedarf 2024)
	147	Wurzen-Roitzsch, MW-Kanal Eichenweg	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
Gesamt			3.279.500,00	261.464,00	0,00		1.286.284,00	1.731.752,00	<i>0,00</i>	<i>1.719.252,00</i>	
										1.719.252,00	

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	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			
0785010		Fahrzeuge Wurzen								
	152	VW-Caddy	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für 15 Jahre alten Caddy
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								
	083	Wurzen, MW-Kanal Lessingstraße (alte)	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzinvestition MW-Kanal
	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
	136	Wurzen, Schöttgenstraße, Ortsentwässerung	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzneubau MW-Kanal
Gesamt			1.264.625,00	75.000,00	0,00	0,00	1.189.625,00	0,00	1.142.125,00	
									1.142.125,00	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Wurzen

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				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			
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									
	044	Wurzen, Albert-Kunz-Straße bis Straße des Friedens	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	129	Wurzen, Dehnitzer Weg	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	108	Wurzen, MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
		Gesamt	1.212.500,00	300.000,00	0,00		0,00	912.500,00	0,00	900.000,00	
										900.000,00	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Wurzen

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2027 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				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			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	109	Wurzen, Marienstraße 1. BA Ortsentwässerung	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
	131	Wurzen, Heinrich-Heine Straße	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
Gesamt			412.500,00	100.000,00	0,00		0,00	312.500,00	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	300.000,00

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Bennewitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023 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	
0770011		MW-Kläranlagen Bennewitz									
	111	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	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Bennewitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit			
			Ansatz 2024	Gemeinde				sonst.	zinsverbilligt		Normalzins
			07... EUR	2999061 EUR	2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	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. Verwaltungsausstattung 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									
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	110.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Neuordnung RW- und SW-Abwassersystem
	148	Abwasserüberleitung KA Bennewitz zur KA Wurzen	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	Machbarkeitsstudie
0710011	149	Kläranlage Pausitz, Bedachung	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Ersatzneubau
Gesamt			222.000,00	165.000,00	0,00		0,00	112.000,00	0,00	102.000,00	
										102.000,00	

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025	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									
	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- Abwasser- system
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 2026</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									
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
										0,00	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Bennewitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2027</u>			F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	investive StEA (Beteiligung)					zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	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
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
										0,00

Stand: 31.01.2024

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Thallwitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023		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									
	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	

Stand: 31.01.2024

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2024

Investitionsplan Thallwitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0170012	150	DV-Software Thallwitz Lizenzen NW-Digitalisierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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 151 KA Thallwitz, 4 Teichbelüfter	72.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	Ersatzbeschaffung
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			102.000,00	0,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	92.000,00	
										92.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2025</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
				Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
			07... EUR			%	2999151 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

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2026</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
				07...	Gemeinde				sonst.	zinsverbilligt
			EUR	299151 EUR	2999026 EUR	%	2999151 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

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2027</u> investive StEA (Beteiligung)			F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07... EUR	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	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>