

Abwasserzweckverband Muldenaue



Beschluss

der Verbandsversammlung des
Abwasserzweckverbandes Muldenaue

Nr.: 006/25/AZV vom 25.03.2025

Beschluss der Haushaltssatzung und des Wirtschafts- und Investitionsplans 2025

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Wirtschafts- und Investitionsplan für das Jahr 2025 mit

- Erträgen von 5.973.135,00 EUR, Aufwendungen von 5.799.140,00 EUR und einem voraussichtlichen Gewinn von 173.995,00 EUR im Erfolgsplan
- einem Cashflow
 - aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 1.826.843,00 EUR
 - aus Investitionstätigkeit i. H. v. - 9.758.707,00 EUR
 - aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 6.597.155,00 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: 0,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf: 6.433.627,00 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 695.000,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Umlagen wird festgesetzt auf: 1.180.500,00 EUR

Davon entfallen auf die

- Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen 170.250,00 EUR
- Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz 697.500,00 EUR
- Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz 100.000,00 EUR
- Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen 138.000,00 EUR
- Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz 46.000,00 EUR
- Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz 28.750,00 EUR

Während der Beschlussfassung war kein Verbandsmitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Sächs-GemO ausgeschlossen.

Mitglieder der Verbandsversammlung: 3 Mitglieder
anwesende Mitglieder: Mitglieder

Gesamtzahl der Stimmen:

Ja - Stimmen:

Nein - Stimmen:

Stimmhaltung(en):

Wurzen, 25.03.2025

Bernd Laqua
Verbandsvorsitzender

ENTWURF



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2025	1
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	2 - 8
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	9 - 19
Liquiditätsplan	20
Finanzplanung (Erfolgsplan)	21 - 44
Finanzplanung (Erfolgsplan) akkumuliert	45 - 48
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	49
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	50
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	51
Stellenübersicht	52
<u>Anhang:</u>	53
Schuldenstand	54
Investitionsprogramm (nachr. 2024) 2025 - 2028	55 - 70



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 25.03.2025 für das Jahr 2025 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1. Erträge	5.973.135,00 €
2. Aufwendungen	5.799.140,00 €
Gewinn	173.995,00 €

Liquiditätsplan

1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.826.843,00 €
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 9.758.707,00 €
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.597.155,00 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

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

6.433.627,00 €

§ 4 Kassenkredite

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

695.000,00 €

§ 5 Umlagen

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

1.180.500,00 €

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	170.250,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	697.500,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	100.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	138.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	46.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	28.750,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den 25.03.2025

..... (Siegel)
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der prognostischen Gebührenentwicklung sowie der Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2028.

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

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren im Erfolgsplan auf der prognostischen Gebührenentwicklung für den Zeitraum 2025/2026 sowie im Finanzplanzeitraum auf Einschätzungen.

Im Jahr 2025 werden aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung Umsatzerlöse in Höhe von 4.690.893 Euro erwartet. Diese liegen um 466.867 Euro über dem Planansatz des Vorjahrs (+ 11 %).

Aufgrund der in Deutschland eingetretenen Rezession und anhaltenden Inflation muss auch in den Folgejahren mit drastischen Kostensteigerungen gerechnet werden, welche durch Gebührenerhöhungen von bis zu 12,50 Prozent im zweijährigen Turnus kompensiert werden können.

Auszugleichende Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.281.992 Euro (Vj. 1.192.402 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 1.036.543 Euro (Vj. 1.007.510 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 212.750 Euro (Vj. 155.698 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung.

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2025 von 1.036.543 Euro auf 1.073.683 Euro im Jahr 2028 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 2026 bis 2028 mit Umlagen in Höhe zwischen 212.750 Euro und 234.025 Euro zu rechnen ist.

Materialaufwand

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.433.400 Euro (Planansatz Vj. 1.214.052 Euro, Ist VVj. 1.441.120 Euro).

Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 431.000 Euro (Vj. 370.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 288.000 Euro (Vj. 255.500 Euro), die Fäkalienentsorgung 72.000 Euro (Vj. 70.497 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 230.000 Euro (Vj. 235.000 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 295.500 Euro (Vj. 156.500 Euro, VVj. 338.700 Euro).

Die Energiekosten waren aufgrund energiepolitischer Entwicklungen am Markt im seit dem Jahr 2022 stark gestiegen. Aufgrund eines Stromlieferungsvertrages für die Kläranlage Wurzen, welcher für die Jahre 2023 einen wesentlich niedrigeren Arbeitspreis enthielt, sanken die Energiekosten beachtlich. Seit 2024 ist ein steigender Trend wieder festzustellen. So dass ab dem Jahr 2025 wieder mit einem Anstieg der Energiekosten von voraussichtlich 2,5 Prozent gegenüber dem Planjahr gerechnet wird. Für die Fäkalien- und Klärschlamm Entsorgung besteht bis Ende 2026 ein 3- Jahresvertrag mit gleichbleibenden Preisen. Aufgrund leicht gestiegener Entsorgungsmengen wurde der Kostenansatz verhältnismäßig erhöht. Im Jahr 2027 wird mit einem Preisanstieg in Höhe von 10 Prozent gerechnet.

Die Reparaturaufwendungen für die BGA liegen mit einem Planansatz von 230.000 Euro (Vj. 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 138.500 Euro über dem des Vorjahres, jedoch immer noch 43.700 Euro unter dem Ansatz des Jahres 2023. Preiserhöhungen sind eine wesentlich Ursache für den Kostenanstieg. Im Finanzplanzeitraum wird mit gleichbleibenden Kosten in Höhe von 295.500 Euro gerechnet.

Im Finanzplanzeitraum (2026-2028) werden die Gesamtkosten für Material und bezogene Leistungen voraussichtlich auf 1.482.842 Euro ansteigen. Das ist gegenüber dem Planansatz des Jahres 2025 eine Erhöhung um rund 3,5 Prozent.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Stellenplan enthält im Jahr 2025 18 Angestellte (Vj. 17) mit 17,897 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde.

Im Jahr 2025 wurde die Position des Betriebsleiters um eine Stelle erhöht, da aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Betriebsleiters zum 01.03.2026 eine parallele Besetzung zur Einarbeitung des Nachfolgers geplant ist.

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2025 entstehen voraussichtlich Personalkosten in Höhe von 1.236.855 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 1.110.624 Euro). Davon entfallen 236.180 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 209.776 Euro).

Der Anstieg der Personalkosten ist begründet durch die vorübergehende Schaffung der Stelle eines zweiten Betriebsleiters sowie tariflichen Entgeltanpassungen. Aufbauend auf den Kostenansätzen des Jahres 2025, die rund 11 Prozent über dem Planansatz des Jahres 2024 liegen, wurden der Kostenberechnung für die Folgejahre sich ändernde Stellenbesetzungen sowie jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 Prozent zugrundegelegt.

Abschreibungen

Für das Planjahr 2025 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.323.837 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.280.889 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.345.830 Euro auf Wurzen (Vj. 1.345.684 Euro), 619.208 Euro auf Bennewitz (Vj. 557.806 Euro) und 358.799 Euro auf Thallwitz (Vj. 377.399 Euro).

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.475.697 Euro an.

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 2025 enthält einen Ausgabeansatz in Höhe von 440.364 Euro (Vj. 485.937 Euro). Davon sind 315.356 Euro Wurzen (Vj. 320.288 Euro) , 78.694 Euro Bennewitz (Vj. 78.579 Euro) und 46.314 Euro Thallwitz (Vj. 87.070 Euro) zugeordnet. Post- und Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Mietaufwendungen bewegen sich auf annähernd gleichbleibenden Niveau. Aufwendungen für die Fahrzeughaltung steigen aufgrund höherer Kraftstoffpreise. Die Gesamtkosten für Abwasserabgaben konnten auf 98.000 Euro gesenkt werden (Vj. 117.600 Euro). Dies im Ergebnis der Einhaltung der Grenzwerte von der Kläranlage Wurzen (-30.000 Euro). Dem entgegen wirken nicht beeinflussbare Grenzwertüberschreitungen der Kläranlage Thallwitz(+ 14.000 Euro). Wieder auf Normalniveau bewegen sich Anwalts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 19.150 Euro pro Jahr (Vj. 81.330 Euro).

Bis zum Jahr 2028 werden sich die Aufwendungen voraussichtlich auf annähernd gleichbleibenden Niveau bewegen.

Finanzerträge

Im Jahr 2025 werden Stundungszinsen in Höhe von 250 Euro (Vj. 250 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe 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 31.12.2024 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2025 sind Zinszahlungen in Höhe von 364.684 Euro eingeplant (Vj. 289.239 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:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €	494.910,00 €	525.881,00 €	537.408,00 €

Zum 31.12.2025 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 24.202 TEuro, was einer Verschuldung von rund 1.006 Euro pro Einwohner (24.051 Einwohner zum 30.06.2024) entspricht (Vj. 921 Euro/E).

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2028.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2025 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2025 ein Gewinn i.H.v. 173.995 Euro (Vj. +35.937 Euro) erwartet. In den Folgejahren treffen mit der prognostizierten Ertrags- und Kostenentwicklung weiterhin positive Ergebnisse ein.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

2023	2024	2025	2026	2027	2028
125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

Die bis zum Jahr 2028 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.

Für das Jahr 2026 wurden die gleichen Gebühren des Jahres 2025 zugrunde gelegt und diese für die Jahre 2027/2028 einmalig 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 49, lfd. Nr. 10 und 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	2025	2026	2027	2028
Wurzen	2.294.625 €	1.948.500 €	572.500 €	1.532.500 €
Bennewitz	2.789.500 €	993.500 €	7.500 €	7.500 €
Thallwitz	607.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Mittelübertragung aus 2024	4.067.082 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	9.758.707 €	2.949.500 €	587.500 €	1.547.500 €

davon:	2025	2026	2027	2028
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Wurzen - Betriebsausstattung	22.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-044 Wurzen - A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.	0 €	240.000 €	0 €	0 €
7000-069 Wurzen - Kantstraße ENB MW-Kanal	261.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße	420.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	917.125 €	0 €	0 €	0 €
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.	350.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-108 Wurzen - G.-Hauptmann-Platz ENB MW-Kanal	0 €	96.000 €	0 €	0 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße ENB MW-Kanal	0 €	0 €	240.000 €	320.000 €
7000-129 Wurzen - Dehntzer Weg, ENB MW-Kanal	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße	0 €	0 €	320.000 €	0 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal	0 €	150.000 €	0 €	0 €
7000-141 Wurzen - Spülfahrzeug	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-147 Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal	150.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-152 Wurzen, VW-Caddy	42.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-153 Nemt - Fällmitteldosierstation SW-Druckleitung	0 €	50.000 €	0 €	0 €
7000-001 Bennewitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Bennewitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	2.450.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-154 Altenbach - Zauananlage RRB Auf d. Wiesenberg	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-155 Bennewitz - Steuerung Pumpen RÜB Parkstraße	120.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-156 Grunbnitz - SW-PS und DL Grunbnitzer Dorfstraße	120.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-157 Bennewitz - A.-Kuntz-Str. MW-Kanalisation	0 €	986.000 €	0 €	0 €
7000-159 Bennewitz - Ersatzbeschaffung VW Caddy	42.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-001 Thallwitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Thallwitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-126 Thallwitz - ADL Nischwitz - Wurzen	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

7000-158 Thallwitz - Pappelallee Ost SW-Erschließung	100.000 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	5.691.625 €	2.949.500 €	587.500 €	1.547.500 €

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2025	2026	2027	2028
7000-001 Wurzen - Verwaltungsausstattung	4.278 €			
7000-001 Bennewitz - Verwaltungsausstattung	5.000 €			
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	3.085 €			
7000-089 Wurzen - S11 Süd Haupt. Oelschützer Straße,...	1.549.150 €			
7000-100 Wurzen - Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	225.074 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	724.956 €			
7000-141 Wurzen - Spülfahrzeug	469.942 €			
7000-142 Wurzen - Containerhalle Kläranlage	100.000 €			
7000-147 Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal	200.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	498.038 €			
7000-138 Pausitz - Seitenstraße SW- u. RW-Kanal	4.086 €			
7000-146 Leulitz - SW-Entsorgung inkl. Waldsiedlung	12.122 €			
7000-148 Bennewitz - Abwasserüberleitg. zur KA Wurzen	42.000 €			
7000-149 Bennewitz - Überdachung KA Pausitz	60.000 €			
7000-135 Thallwitz - RW-Kanal Thomas-Müntzer-Ring	81.645 €			
7000-150 Thallwitz - Lizenzen NW-Digitalisierung	20.000 €			
7000-151 Thallwitz - KA 4 Teichbelüfter	67.709 €			
SUMME	4.067.082 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	9.758.707 €	2.949.500 €	587.500 €	1.547.500 €
---	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen (Seite 49, lfd. Nr. 30 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2025	2026	2027	2028
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-044 Wurzen - A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.	0 €	60.000 €	0 €	0 €
7000-069 Wurzen - Kantstraße ENB MW-Kanal	65.250 €	100.000 €	0 €	0 €
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße	105.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptmann-Platz	0 €	24.000 €	0 €	0 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße	0 €	0 €	60.000 €	80.000 €
7000-129 Wurzen - Dehntzner Weg, ENB MW-Kanal	0 €	0 €	0 €	300.000 €
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße	0 €	0 €	80.000 €	0 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	0 €	250.000 €	0 €	0 €
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal	0 €	37.500 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	170.250 €	471.500 €	140.000 €	380.000 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	170.250 €	471.500 €	140.000 €	380.000 €

	2025	2026	2027	2028
Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	612.500 €	0 €	0 €	0 €
7000-154 Altenbach - Zuananlage RRB Auf d. Wiesenberg	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-155 Bennewitz - Steuerung Pumpen RÜB Parkstraße	60.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-157 Bennewitz - A.-Kuntz-Str. MW-Kanalisation	0 €	246.500 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	697.500 €	246.500 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Gesamt	697.500 €	246.500 €	0 €	0 €
---------------	------------------	------------------	------------	------------

	2025	2026	2027	2028
Thallwitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-158 Thallwitz - Pappelallee Ost SW-Erschließung	100.000 €	0 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Fördermittel vom Land lt. Investitionsplan				
	2025	2026	2027	2028
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Investitionsplan gesamt	967.750 €	718.000 €	140.000 €	380.000 €
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2025	2026	2027	2028
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-033 Wurzen - H.-Ilgen-Straße ENB MW-Kanal	60.000 €			
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	281.858 €			
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 €			
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	131.400 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA	250.000 €			
Gesamt	795.008 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	1.762.758 €	718.000 €	140.000 €	380.000 €
---	--------------------	------------------	------------------	------------------

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Seite 49, lfd. Nr. 28 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	- €	1.913.252,00 €	4.520.375,00 €	2.204.000,00 €	420.000,00 €	1.140.000,00 €
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	1.131.500,00 €	3.293.172,00 €	1.913.252,00 €	- €	- €	- €
Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz						
	973.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	2.104.600,00 €	5.206.424,00 €	6.433.627,00 €	2.204.000,00 €	420.000,00 €	1.140.000,00 €

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten (Seite 49, lfd. Nr. 29 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	1.131.089,63 €	1.256.261,00 €	1.234.546,00 €	1.228.933,00 €	1.215.890,00 €	1.191.856,00 €

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 49, lfd. Nr. 41 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3.407.990,40 €	2.254.861,40 €	457.467,00 €	559.566,00 €	832.595,00 €	1.081.091,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2025 - 2028

Gesamtvolumen: 10.776.125 Euro

2025: Wurzen 2.294.625 Euro, Bennewitz 2.789.500 Euro, Thallwitz 607.500 Euro

- Wurzen, Saug- und Spülfahrzeug (Aufstockung)
- Wurzen, VW Caddy (Ersatzbeschaffung)
- Wurzen, Inspektionskamera
- Wurzen, Hochdruckreiniger
- Wurzen, Büroausstattung
- Wurzen, ENB Hermann-IIIgen-Straße (Aufstockung)
- Wurzen, ENB MW-Kanal Kantstraße, 1. BA
- Wurzen, ENB MW Kanal Lessingstraße (alte)
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 3. BA
- Wurzen, Regenwasserrückhaltung B6, Dresdener Straße, 2. BA (Aufstockung)
- Wurzen, OT Roitzsch, ENB MW-Kanal Eichenweg (Aufstockung)
- Bennewitz, VW Caddy (Ersatzbeschaffung)
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5. BA
- Bennewitz, OT Altenbach, Zaunanlage RRB Auf dem Wiesenberg
- Bennewitz, Steuerung und Pumpen Parkstraße
- Bennewitz, OT Grubnitz SW-Pumpstation und SW-Leitung
- Thallwitz, OT Nischwitz, Abwasserdruckleitung nach Wurzen
- Thallwitz, SW-Pumpstation und Leitung Pappelallee

2026 Wurzen 1.948.500 Euro, Bennewitz 993.500 Euro, Thallwitz 7.500 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Albert-Kuntz-Straße bis Straße des Friedens
- Wurzen, ENB MW-Kanal Kantstraße, 2. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz
- Wurzen, ENB MW-Kanal Hauptsammler I, Juelstraße
- Wurzen, ENB MW-Kanal Schöttgenstraße
- Wurzen, OT Nemt, Fällmitteldosierstation
- Bennewitz, ENB MW-Kanalisation Albert-Kuntz-Straße

2027: Wurzen 572.500 Euro, Bennewitz 7.500 Euro, Thallwitz 7.500 Euro

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

2028: Wurzen 1.532.500 Euro, Bennewitz 7.500 Euro, Thallwitz 7.500 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Marienstraße, 2. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Dehnitzer Weg

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse (1)	4.173.622,73 €	4.224.026,00 €	4.690.893,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	319.641,17 €	333.247,00 €	373.237,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	68.568,01 €	99.974,00 €	111.971,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	66.871,49 €	46.620,00 €	52.214,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Wurzen	98.752,41 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Thallwitz	3.773,56 €	0,00 €	0,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.516.178,85 €	2.593.678,00 €	2.904.919,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	751.351,31 €	778.103,00 €	871.476,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	281.598,99 €	372.404,00 €	377.076,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Wurzen	27.955,60 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Thallwitz	38.931,34 €	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	1.109.173,78 €	1.192.402,00 €	1.281.992,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	7.026,40 €	5.500,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	5.013,25 €	4.750,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.794,00 €	2.550,00 €	2.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	2.439,81 €	2.000,00 €	4.000,00 €
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	5.890,11 €	4.500,00 €	5.500,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	7.143,43 €	6.750,00 €	8.000,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	124,33 €	90,00 €	130,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	54,36 €	40,00 €	50,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	18,62 €	10,00 €	15,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	106.954,85 €	108.045,00 €	138.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	31.947,55 €	32.273,00 €	46.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	16.968,94 €	15.380,00 €	28.750,00 €
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 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
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	1.776,63 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	554,93 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,09 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	450.429,90 €	511.708,00 €	516.816,00 €
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	15.317,56 €	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	187.283,30 €	199.453,00 €	220.378,00 €
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	28.874,00 €	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	227.932,00 €	256.873,00 €	259.873,00 €
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	1.867,98 €	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 €
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	25,00 €	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	6.697,32 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
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	142,36 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	1.139,06 €	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				
		910.094,76 €	1.007.510,00 €	1.036.543,00 €
Ordentliche Erträge		5.282.796,51 €	5.416.428,00 €	5.972.885,00 €
5	Materialaufwand	1.441.120,03 €	1.214.052,00 €	1.433.400,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		493.039,85 €	452.000,00 €	502.500,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	65.053,44 €	65.000,00 €	58.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	14.381,11 €	15.000,00 €	12.500,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.321,70 €	2.000,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	258.298,35 €	240.000,00 €	265.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	109.517,49 €	90.000,00 €	118.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	44.467,76 €	40.000,00 €	48.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		948.080,18 €	762.052,00 €	930.900,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	198.741,23 €	160.000,00 €	197.500,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	73.895,33 €	80.000,00 €	65.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	11.614,52 €	15.500,00 €	25.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	15.439,39 €	17.703,00 €	15.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	54.110,93 €	51.464,00 €	56.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	528,65 €	1.330,00 €	1.000,00 €
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	16.314,21 €	15.900,00 €	16.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.549,14 €	7.000,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.242,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	30.361,44 €	28.000,00 €	35.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	15.458,53 €	4.000,00 €	50.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	5.585,17 €	3.000,00 €	7.500,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	30.306,87 €	35.000,00 €	70.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	0,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	10.786,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	2.266,95 €	5.000,00 €	20.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	21.283,15 €	10.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	62.815,66 €	8.500,00 €	12.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	10.402,74 €	15.000,00 €	13.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	807,40 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	785,40 €	2.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	2.286,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	3.370,65 €	2.000,00 €	3.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	1.064,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	201.759,06 €	120.000,00 €	135.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	81.173,37 €	75.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	67.528,73 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Wurzen	205,98 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Bennewitz	61,80 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Thallwitz	26,48 €	100,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	330,08 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	230,60 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	268,59 €	300,00 €	45,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	12.502,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.744,75 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.231,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6	Personalaufwand	1.033.956,88 €	1.110.624,00 €	1.236.855,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	858.663,90 €	900.848,00 €	1.000.675,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	855.940,38 €	897.754,00 €	999.300,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	1.475,00 €	1.750,00 €	875,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	1.248,52 €	1.344,00 €	500,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung (3)		175.292,98 €	209.776,00 €	236.180,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.293,37 €	173.802,00 €	195.820,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	33.599,61 €	35.974,00 €	40.360,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	200,00 €	0,00 €	0,00 €
davon für Altersversorgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	2.612,55 €	3.001,00 €	2.613,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	1.977,92 €	949,00 €	1.978,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.448,80 €	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	320.983,10 €	311.086,00 €	320.983,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	232.937,00 €	390.017,00 €	358.161,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	162.834,60 €	161.760,00 €	162.835,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	162.761,99 €	167.568,00 €	199.992,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	225.494,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	581,00 €	660,00 €	581,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.202,32 €	3.510,00 €	1.862,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	3.802,08 €	5.625,00 €	5.002,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	6.419,90 €	5.990,00 €	6.420,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	7.723,80 €	0,00 €	7.724,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	109.362,10 €	102.961,00 €	184.122,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	239.183,10 €	244.732,00 €	242.783,00 €
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 €	5.100,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	5.458,80 €	33.310,00 €	5.459,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.691,90 €	36.987,00 €	37.692,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	16.917,00 €	10.317,00 €
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	1.178,00 €	711,00 €	1.178,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	360,00 €	734,00 €	660,00 €
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	27.667,00 €	43.432,00 €	42.667,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,00 €	6.835,00 €	6.834,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	152.018,00 €	172.652,00 €	155.018,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	84.326,00 €	89.729,00 €	84.326,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	31.109,00 €	20.154,00 €	31.109,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	3.318,00 €	14.811,00 €	5.478,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	236,00 €	0,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.179,80 €	944,00 €	1.180,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	707,00 €	707,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	43.775,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	3.143,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	20.776,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	26.271,96 €	33.188,00 €	29.032,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	1.260,00 €
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	24.357,00 €	0,00 €	24.357,00 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	480.042,82 €	485.937,00 €	440.364,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	23.400,00 €	27.000,00 €	24.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	15.000,00 €	10.600,00 €	24.000,00 €
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	2.146,20 €	2.150,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	14.862,62 €	2.000,00 €	1.600,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	396,09 €	400,00 €	250,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	169,74 €	150,00 €	100,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	555,90 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	166,77 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	71,47 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	3.535,91 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.060,78 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	454,62 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	20,23 €	0,00 €	250,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	20,23 €	0,00 €	100,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	0,00 €	0,00 €	50,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	2.513,03 €	1.750,00 €	2.100,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	525,00 €	630,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	225,00 €	270,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	611,65 €	140,00 €	500,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	183,50 €	42,00 €	200,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	78,64 €	18,00 €	100,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.522,53 €	76.438,00 €	95.000,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	16.908,81 €	25.200,00 €	17.500,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.072,64 €	7.560,00 €	5.250,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.174,00 €	3.240,00 €	2.250,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	773,91 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.414,62 €	25.000,00 €	30.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.292,39 €	11.000,00 €	15.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.395,13 €	3.500,00 €	5.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	623,65 €	630,00 €	750,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	176,87 €	180,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	53,88 €	60,00 €	75,00 €
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	2,10 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,63 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,27 €	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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.793,96 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	752,56 €	760,00 €	850,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	322,52 €	330,00 €	350,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	34.552,76 €	32.200,00 €	40.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	10.365,83 €	9.660,00 €	12.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.442,47 €	4.140,00 €	5.000,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.116,54 €	7.350,00 €	7.840,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.534,92 €	2.205,00 €	2.352,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	658,00 €	945,00 €	1.008,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	797,35 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	239,21 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	102,50 €	225,00 €	225,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	251,95 €	420,00 €	2.100,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	54,08 €	126,00 €	630,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	23,17 €	54,00 €	270,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.121,27 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.802,72 €	3.700,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.876,49 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.275,98 €	2.240,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	659,62 €	672,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	282,73 €	288,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	599,46 €	504,00 €	700,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	179,84 €	151,00 €	210,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	77,05 €	65,00 €	90,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.281,09 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.379,44 €	840,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	1.013,63 €	360,00 €	360,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	35.486,90 €	19.000,00 €	6.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Bennewitz	4.138,92 €	2.700,00 €	350,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Thallwitz	1.773,79 €	1.900,00 €	150,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Wurzen	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	100,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	350,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	19.252,45 €	2.100,00 €	2.240,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	803,30 €	630,00 €	672,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	344,24 €	55.000,00 €	288,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.265,36 €	2.800,00 €	5.600,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	978,18 €	840,00 €	1.680,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	2.539,46 €	360,00 €	720,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.880,00 €	9.880,00 €	9.100,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.620,00 €	3.620,00 €	2.730,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.170,00 €
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	156,54 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	97,36 €	63,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	16,30 €	27,00 €	27,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.773,16 €	4.200,00 €	4.900,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.431,94 €	1.260,00 €	1.470,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	623,69 €	540,00 €	630,00 €
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 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	4.951,40 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	11,68 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	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	5.000.701,55 €	5.091.502,00 €	5.434.456,00 €
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	0,00 €	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 Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010 Stundungszinsen	0,00 €	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	0,00 €	250,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €
	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	127.523,99 €	179.578,00 €	208.452,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	5.069,82 €	62.755,00 €	111.160,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	23.887,71 €	46.906,00 €	45.072,00 €
	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 €
	Finanzaufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €
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	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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 Wurzeln usw.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
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 2025
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS21)

in Euro

	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2023 (Vorvorjahr)	2024 (Vorjahr)	2025 (Planjahr)
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.750.237,82	4.395.024,00	4.920.143,00
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.671.375,07	-2.473.953,00	-2.769.119,00
3.	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.075.277,93	14.054,00	16.319,00
4.	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.287.981,17	-335.660,00	-340.500,00
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 laufender Geschäftstätigkeit	866.159,51	1.599.465,00	1.826.843,00
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.321,85	-20.000,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.188.948,31	-9.239.810,00	-9.758.707,00
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 Investitionstätigkeit	-3.190.270,16	-9.259.810,00	-9.758.707,00
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 Begehung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.104.600,00	5.206.424,00	6.433.627,00
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.131.089,63	-1.256.261,00	-1.234.546,00
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.817.609,57	2.846.292,00	1.762.758,00
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	-147.114,38	-289.239,00	-364.684,00
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 Finanzierungstätigkeit	3.644.005,56	6.507.216,00	6.597.155,00
37.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	1.319.894,91	-1.153.129,00	-1.334.709,00
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	2.088.095,49	3.407.990,40	1.792.176,00
41.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	3.407.990,40	2.254.861,40	457.467,00

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse (1)	4.173.622,73 €	4.224.026,00 €	4.690.893,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	319.641,17 €	333.247,00 €	373.237,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	68.568,01 €	99.974,00 €	111.971,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	66.871,49 €	46.620,00 €	52.214,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Wurzen	98.752,41 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Thallwitz	3.773,56 €	0,00 €	0,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.516.178,85 €	2.593.678,00 €	2.904.919,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	751.351,31 €	778.103,00 €	871.476,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	281.598,99 €	372.404,00 €	377.076,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Wurzen	27.955,60 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Thallwitz	38.931,34 €	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	1.109.173,78 €	1.192.402,00 €	1.281.992,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	7.026,40 €	5.500,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	5.013,25 €	4.750,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.794,00 €	2.550,00 €	2.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	2.439,81 €	2.000,00 €	4.000,00 €
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	5.890,11 €	4.500,00 €	5.500,00 €
4830120	Mahngebühren (öR Forderungen)	7.143,43 €	6.750,00 €	8.000,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	124,33 €	90,00 €	130,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	54,36 €	40,00 €	50,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	18,62 €	10,00 €	15,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	106.954,85 €	108.045,00 €	138.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	31.947,55 €	32.273,00 €	46.000,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	16.968,94 €	15.380,00 €	28.750,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	1.776,63 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	554,93 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,09 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	450.429,90 €	511.708,00 €	516.816,00 €
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	15.317,56 €	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	187.283,30 €	199.453,00 €	220.378,00 €
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	28.874,00 €	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	227.932,00 €	256.873,00 €	259.873,00 €
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	1.867,98 €	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 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
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	25,00 €	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	6.697,32 €	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	142,36 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	1.139,06 €	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		910.094,76 €	1.007.510,00 €	1.036.543,00 €
Ordentliche Erträge		5.282.796,51 €	5.416.428,00 €	5.972.885,00 €
5	Materialaufwand	1.441.120,03 €	1.214.052,00 €	1.433.400,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		493.039,85 €	452.000,00 €	502.500,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	65.053,44 €	65.000,00 €	58.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	14.381,11 €	15.000,00 €	12.500,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.321,70 €	2.000,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	258.298,35 €	240.000,00 €	265.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	109.517,49 €	90.000,00 €	118.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	44.467,76 €	40.000,00 €	48.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		948.080,18 €	762.052,00 €	930.900,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	198.741,23 €	160.000,00 €	197.500,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	73.895,33 €	80.000,00 €	65.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	11.614,52 €	15.500,00 €	25.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	15.439,39 €	17.703,00 €	15.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	54.110,93 €	51.464,00 €	56.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	528,65 €	1.330,00 €	1.000,00 €
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	16.314,21 €	15.900,00 €	16.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.549,14 €	7.000,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.242,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	30.361,44 €	28.000,00 €	35.000,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	15.458,53 €	4.000,00 €	50.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	5.585,17 €	3.000,00 €	7.500,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	30.306,87 €	35.000,00 €	70.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	0,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	10.786,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	2.266,95 €	5.000,00 €	20.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	21.283,15 €	10.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	62.815,66 €	8.500,00 €	12.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	10.402,74 €	15.000,00 €	13.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	807,40 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	785,40 €	2.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	2.286,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	3.370,65 €	2.000,00 €	3.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	1.064,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	201.759,06 €	120.000,00 €	135.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	81.173,37 €	75.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	67.528,73 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Wurzen	205,98 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Bennewitz	61,80 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Thallwitz	26,48 €	100,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	330,08 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	230,60 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	268,59 €	300,00 €	45,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	12.502,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.744,75 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.231,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6	Personalaufwand	1.033.956,88 €	1.110.624,00 €	1.236.855,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	840.863,90 €	900.848,00 €	1.000.675,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	855.940,38 €	897.754,00 €	999.300,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	1.475,00 €	1.750,00 €	875,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	1.248,52 €	1.344,00 €	500,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	193.092,98 €	209.776,00 €	236.180,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.293,37 €	173.802,00 €	195.820,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	33.599,61 €	35.974,00 €	40.360,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Wurzen	2.612,55 €	3.001,00 €	2.613,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	1.977,92 €	949,00 €	1.978,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.448,80 €	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	320.983,10 €	311.086,00 €	320.983,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	232.937,00 €	390.017,00 €	358.161,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	162.834,60 €	161.760,00 €	162.835,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	162.761,99 €	167.568,00 €	199.992,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	225.494,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	581,00 €	660,00 €	581,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.202,32 €	3.510,00 €	1.862,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	3.802,08 €	5.625,00 €	5.002,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	6.419,90 €	5.990,00 €	6.420,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	7.723,80 €	0,00 €	7.724,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	109.362,10 €	102.961,00 €	184.122,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	239.183,10 €	244.732,00 €	242.783,00 €
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 €	5.100,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	5.458,80 €	33.310,00 €	5.459,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.691,90 €	36.987,00 €	37.692,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	16.917,00 €	10.317,00 €
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	1.178,00 €	711,00 €	1.178,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	360,00 €	734,00 €	660,00 €
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	27.667,00 €	43.432,00 €	42.667,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,00 €	6.835,00 €	6.834,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	152.018,00 €	172.652,00 €	155.018,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	84.326,00 €	89.729,00 €	84.326,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	31.109,00 €	20.154,00 €	31.109,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	3.318,00 €	14.811,00 €	5.478,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	236,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.179,80 €	944,00 €	1.180,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	707,00 €	707,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	43.775,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	3.143,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	20.776,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	26.271,96 €	33.188,00 €	29.032,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	1.260,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	24.357,00 €	0,00 €	24.357,00 €
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)	480.042,82 €	485.937,00 €	440.364,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	23.400,00 €	27.000,00 €	24.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	15.000,00 €	10.600,00 €	24.000,00 €
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	2.146,20 €	2.150,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	14.862,62 €	2.000,00 €	1.600,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	396,09 €	400,00 €	250,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	169,74 €	150,00 €	100,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	555,90 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	166,77 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	71,47 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	3.535,91 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.060,78 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	454,62 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	20,23 €	0,00 €	250,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	20,23 €	0,00 €	100,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	0,00 €	0,00 €	50,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	2.513,03 €	1.750,00 €	2.100,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	525,00 €	630,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	225,00 €	270,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	611,65 €	140,00 €	500,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	183,50 €	42,00 €	200,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	78,64 €	18,00 €	100,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.522,53 €	76.438,00 €	95.000,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	16.908,81 €	25.200,00 €	17.500,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.072,64 €	7.560,00 €	5.250,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.174,00 €	3.240,00 €	2.250,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	773,91 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.414,62 €	25.000,00 €	30.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.292,39 €	11.000,00 €	15.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.395,13 €	3.500,00 €	5.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	623,65 €	630,00 €	750,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	176,87 €	180,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	53,88 €	60,00 €	75,00 €
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	2,10 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,63 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,27 €	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	2.793,96 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	752,56 €	760,00 €	850,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	322,52 €	330,00 €	350,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	34.552,76 €	32.200,00 €	40.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	10.365,83 €	9.660,00 €	12.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.442,47 €	4.140,00 €	5.000,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.116,54 €	7.350,00 €	7.840,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.534,92 €	2.205,00 €	2.352,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	658,00 €	945,00 €	1.008,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	797,35 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	239,21 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	102,50 €	225,00 €	225,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	251,95 €	420,00 €	2.100,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	54,08 €	126,00 €	630,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	23,17 €	54,00 €	270,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.121,27 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.802,72 €	3.700,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.876,49 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.275,98 €	2.240,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	659,62 €	672,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	282,73 €	288,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	599,46 €	504,00 €	700,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	179,84 €	151,00 €	210,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	77,05 €	65,00 €	90,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.281,09 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.379,44 €	840,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	1.013,63 €	360,00 €	360,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	35.486,90 €	19.000,00 €	6.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Bennewitz	4.138,92 €	2.700,00 €	350,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Thallwitz	1.773,79 €	1.900,00 €	150,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Wurzen	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	100,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	350,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	19.252,45 €	2.100,00 €	2.240,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	803,30 €	630,00 €	672,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	344,24 €	55.000,00 €	288,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.265,36 €	2.800,00 €	5.600,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	978,18 €	840,00 €	1.680,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	2.539,46 €	360,00 €	720,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.880,00 €	9.880,00 €	9.100,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.620,00 €	3.620,00 €	2.730,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.170,00 €
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	156,54 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	97,36 €	63,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	16,30 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.773,16 €	4.200,00 €	4.900,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.431,94 €	1.260,00 €	1.470,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	623,69 €	540,00 €	630,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	4.951,40 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	11,68 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	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		5.000.701,55 €	5.091.502,00 €	5.434.456,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
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	0,00 €	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	0,00 €	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	0,00 €	250,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €
	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	127.523,99 €	179.578,00 €	208.452,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	5.069,82 €	62.755,00 €	111.160,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	23.887,71 €	46.906,00 €	45.072,00 €
	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 €
	Finanzaufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
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	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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. Erklärungen
Nr.

- 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

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
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 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse (1)	4.690.893,00 €	4.925.439,00 €	4.925.439,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	373.237,00 €	391.899,00 €	391.899,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	111.971,00 €	117.570,00 €	117.570,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	52.214,00 €	54.825,00 €	54.825,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.904.919,00 €	3.050.165,00 €	3.050.165,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	871.476,00 €	915.050,00 €	915.050,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	377.076,00 €	395.930,00 €	395.930,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Thallwitz	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	1.303.532,00 €	1.329.007,00 €	1.340.407,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
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	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830120	Mahngebühren (öR Forderungen)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	130,00 €	130,00 €	130,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	50,00 €	50,00 €	50,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	15,00 €	15,00 €	15,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	138.000,00 €	151.800,00 €	151.800,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	46.000,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	28.750,00 €	31.625,00 €	31.625,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	530.961,00 €	535.161,00 €	546.561,00 €
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	227.773,00 €	227.773,00 €	227.773,00 €
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	259.873,00 €	259.873,00 €	259.873,00 €
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 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		1.058.083,00 €	1.062.283,00 €	1.073.683,00 €
Ordentliche Erträge		5.994.425,00 €	6.254.446,00 €	6.265.846,00 €
5	Materialaufwand	1.420.550,00 €	1.484.090,00 €	1.482.842,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		509.650,00 €	528.290,00 €	536.942,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	63.800,00 €	70.180,00 €	77.198,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	13.750,00 €	15.125,00 €	16.638,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.100,00 €	1.210,00 €	1.331,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	265.000,00 €	271.625,00 €	271.625,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	118.000,00 €	120.950,00 €	120.950,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	48.000,00 €	49.200,00 €	49.200,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		910.900,00 €	955.800,00 €	945.900,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	197.500,00 €	217.250,00 €	217.250,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	65.000,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	15.500,00 €	17.050,00 €	17.050,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	56.000,00 €	61.600,00 €	61.600,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
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	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
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	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Wurzen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Bennewitz	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. 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	1.223.856,00 €	1.233.719,00 €	1.264.527,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	989.885,00 €	997.173,00 €	1.022.068,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	988.510,00 €	995.798,00 €	1.020.693,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	875,00 €	875,00 €	875,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	500,00 €	500,00 €	500,00 €
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)	233.971,00 €	236.546,00 €	242.459,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	182.809,00 €	184.817,00 €	189.437,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	51.162,00 €	51.729,00 €	53.022,00 €
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 €
7	Abschreibungen	2.412.097,00 €	2.429.497,00 €	2.475.697,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.412.097,00 €	2.429.497,00 €	2.475.697,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	2.613,00 €	2.613,00 €	2.613,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	1.978,00 €	1.978,00 €	1.978,00 €
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	320.983,00 €	320.983,00 €	320.983,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	389.661,00 €	389.661,00 €	389.661,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	162.835,00 €	162.835,00 €	162.835,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	226.572,00 €	243.372,00 €	288.972,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,00 €	225.494,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	581,00 €	581,00 €	581,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	1.862,00 €	1.862,00 €	1.862,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.302,00 €	5.602,00 €	5.902,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	6.420,00 €	6.420,00 €	6.420,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	7.724,00 €	7.724,00 €	7.724,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	184.122,00 €	184.122,00 €	184.122,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	242.783,00 €	242.783,00 €	242.783,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	35.039,00 €	35.039,00 €	35.039,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.692,00 €	37.692,00 €	37.692,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	10.317,00 €	10.317,00 €	10.317,00 €
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	1.178,00 €	1.178,00 €	1.178,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	810,00 €	960,00 €	1.110,00 €
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	42.667,00 €	42.667,00 €	42.667,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,00 €	6.834,00 €	6.834,00 €
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	155.018,00 €	155.018,00 €	155.018,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	84.326,00 €	84.326,00 €	84.326,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	31.109,00 €	31.109,00 €	31.109,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	5.478,00 €	5.478,00 €	5.478,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	1.180,00 €	1.180,00 €	1.180,00 €
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	39.275,00 €	39.275,00 €	39.275,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	3.143,00 €	3.143,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	29.032,00 €	29.032,00 €	29.032,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	24.357,00 €	24.357,00 €	24.357,00 €
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)	439.614,00 €	433.174,00 €	440.654,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
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	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	270,00 €	270,00 €	270,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	500,00 €	250,00 €	250,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	200,00 €	100,00 €	100,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	100,00 €	50,00 €	50,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	95.950,00 €	96.910,00 €	97.879,00 €
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	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	750,00 €	750,00 €	750,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	75,00 €	75,00 €	75,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	259,00 €	259,00 €	267,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	78,00 €	78,00 €	80,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,00 €	33,00 €	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	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
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 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	270,00 €	270,00 €	270,00 €
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	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	210,00 €	210,00 €	210,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	90,00 €	90,00 €	90,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Bennewitz	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Thallwitz	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Wurzen	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	672,00 €	672,00 €	672,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	288,00 €	288,00 €	288,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	720,00 €	0,00 €	720,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	2.730,00 €	2.730,00 €	2.730,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €
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	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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		5.496.117,00 €	5.580.480,00 €	5.663.720,00 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	494.910,00 €	525.881,00 €	537.408,00 €
	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	286.496,00 €	312.010,00 €	329.503,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	157.241,00 €	166.659,00 €	164.654,00 €
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	51.173,00 €	47.212,00 €	43.251,00 €
	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 €
	Finanzaufwendungen	494.910,00 €	525.881,00 €	537.408,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €
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 €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €

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	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €

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 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

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsjahr 2025 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>
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 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse (1)	4.173.622,73 €	4.224.026,00 €	4.690.893,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.109.173,78 €	1.192.402,00 €	1.281.992,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	910.094,76 €	1.007.510,00 €	1.036.543,00 €
	Ordentliche Erträge	5.282.796,51 €	5.416.428,00 €	5.972.885,00 €
5	Materialaufwand:	1.441.120,03 €	1.214.052,00 €	1.433.400,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	493.039,85 €	452.000,00 €	502.500,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	948.080,18 €	762.052,00 €	930.900,00 €
6	Personalaufwand:	1.033.956,88 €	1.110.624,00 €	1.236.855,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	858.663,90 €	900.848,00 €	1.000.675,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	175.292,98 €	209.776,00 €	236.180,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.045.581,82 €	2.280.889,00 €	2.323.837,00 €
	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)	480.042,82 €	485.937,00 €	440.364,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.000.701,55 €	5.091.502,00 €	5.434.456,00 €
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 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	- €	250,00 €	250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	156.481,52 €	289.239,00 €	364.684,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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	125.613,44 €	35.937,00 €	173.995,00 €

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 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse (1)	4.690.893,00 €	4.925.439,00 €	4.925.439,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.303.532,00 €	1.329.007,00 €	1.340.407,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.058.083,00 €	1.062.283,00 €	1.073.683,00 €
	Ordentliche Erträge	5.994.425,00 €	6.254.446,00 €	6.265.846,00 €
5	Materialaufwand:	1.420.550,00 €	1.484.090,00 €	1.482.842,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	509.650,00 €	528.290,00 €	536.942,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	910.900,00 €	955.800,00 €	945.900,00 €
6	Personalaufwand:	1.223.856,00 €	1.233.719,00 €	1.264.527,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	989.885,00 €	997.173,00 €	1.022.068,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	233.971,00 €	236.546,00 €	242.459,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.412.097,00 €	2.429.497,00 €	2.475.697,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.412.097,00 €	2.429.497,00 €	2.475.697,00 €
	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)	439.614,00 €	433.174,00 €	440.654,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.496.117,00 €	5.580.480,00 €	5.663.720,00 €
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	494.910,00 €	525.881,00 €	537.408,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	494.910,00 €	525.881,00 €	537.408,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €

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	3.648,00 €	148.335,00 €	64.968,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

Erläuterung von wesentlichen Abweichungen zum Erfolgsplan: keine

allg. Erklärungen

Lfd. Nr.	Erklärungen
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und 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 2025
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

in Euro

	Bezeichnung	voriäufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023 (Vorvorjahr)	2024 (Vorjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Folgejahr 1)	2027 (Folgejahr 2)	2028 (Folgejahr 3)
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.750.237,82	4.395.024,00	4.920.143,00	4.920.143,00	5.175.964,00	5.175.964,00
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.671.375,07	-2.473.953,00	-2.769.119,00	-2.744.729,00	-2.809.117,00	-2.840.233,00
3.	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.075.277,93	14.054,00	16.319,00	16.319,00	16.319,00	16.319,00
4.	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.287.981,17	-335.660,00	-340.500,00	-338.291,00	-340.866,00	-346.790,00
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 laufender Geschäftstätigkeit	866.159,51	1.599.465,00	1.826.843,00	1.853.442,00	2.042.300,00	2.005.260,00
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	-1.321,85	-20.000,00	0,00	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	-3.188.948,31	-9.239.810,00	-9.758.707,00	-2.949.500,00	-587.500,00	-1.547.500,00
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 Investitionstätigkeit	-3.190.270,16	-9.259.810,00	-9.758.707,00	-2.949.500,00	-587.500,00	-1.547.500,00
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	2.104.600,00	5.206.424,00	6.433.627,00	2.204.000,00	420.000,00	1.140.000,00
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.131.089,63	-1.256.261,00	-1.234.546,00	-1.228.933,00	-1.215.890,00	-1.191.856,00
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.817.609,57	2.846.292,00	1.762.758,00	718.000,00	140.000,00	380.000,00
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	-147.114,38	-289.239,00	-364.684,00	-494.910,00	-525.881,00	-537.408,00
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 Finanzierungstätigkeit	3.644.005,56	6.507.216,00	6.597.155,00	1.198.157,00	-1.181.771,00	-209.264,00
37.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	1.319.894,91	-1.153.129,00	-1.334.709,00	102.099,00	273.029,00	248.496,00
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	2.088.095,49	3.407.990,40	1.792.176,00	457.467,00	559.566,00	832.595,00
41.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	3.407.990,40	2.254.861,40	457.467,00	559.566,00	832.595,00	1.081.091,00

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsplan 2025

Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum

Sach-konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
<u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
4830140 Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		106.954,85 €	108.045,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	151.800,00 €	151.800,00 €
4830140 Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		31.947,55 €	32.273,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €
4830140 Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		16.968,94 €	15.380,00 €	28.750,00 €	28.750,00 €	31.625,00 €	31.625,00 €
<u>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</u>							
2999021 StEA investiv Stadt Wurzen							
	7000-033	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-044	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €
	7000-069	- €	- €	65.250,00 €	100.000,00 €	- €	- €
	7000-083	- €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-100	- €	201.464,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-104	55.391,88 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-108	- €	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €
	7000-109	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	80.000,00 €
	7000-114	29.074,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-129	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
	7000-131	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €
	7000-132	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €
	7000-136	- €	- €	- €	37.500,00 €	- €	- €
	Summe	84.466,44 €	261.464,00 €	170.250,00 €	471.500,00 €	140.000,00 €	380.000,00 €
2999061 StEA investiv Gemeinde Bennewitz							
	7000-087	247.152,85 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-116	- €	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-133	- €	- €	612.500,00 €	- €	- €	- €
	7000-154	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-155	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-157	- €	- €	- €	246.500,00 €	- €	- €
	Summe	247.152,85 €	165.000,00 €	697.500,00 €	246.500,00 €	- €	- €
2999026 StEA investiv Gemeinde Thallwitz							
Maßnahme	7000-135	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-158	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €

Finanzplanung 2025 bis 2028 zum Wirtschaftsplan 2025

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025**Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2024	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
Betriebsleiter	15	2		1	1
Leiter Technik	10	1		1	1
Buchhalterin	9a	1		1	1
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1
Techn. Mitarbeiter		0		0	0
Funktionsmeister	8	1		1	1
Sekretärin	6	1		1	1
Rechnungswesen	6	0,897		0,897	0,897
Rechnungswesen	5	2		2	2
Klärwärter	5	5		5	5
Klärwärter	4	3		3	3
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
Summe der Angestellten		17,897	1	16,897	16,897

Arbeiter

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2024	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
-		-	-	-	-
Summe Arbeiter		0	0	0	0

Nachwuchskräfte

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2024	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
Lehrlinge		0	0	1	1
Summe Nachwuchskräfte		0	0	1	1
Gesamtzahl der Beschäftigten		17,897	1	17,897	17,897

Anhang zum Wirtschaftsplan 2025

2025 bis 2028

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2025**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres (01.01.2025)	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres (31.12.2025)
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	18.151,00	19.003,00	6.434,00	1.235,00	24.202,00
1.9 Summe 1	18.151,00	19.003,00	6.434,00	1.235,00	24.202,00
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 Schuldbetritt, 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 2028

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2024</u> investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR				Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	033	Wurzen, Hermann-Illgen-Straße	160.000,00	60.000,00	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	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	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

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Stadt					Sonstige	zinsverbilligt	
			EUR	2999021	2999026	%	2999011	EUR	EUR	EUR	
				EUR	EUR		EUR				EUR
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0785010		Fahrzeuge Wurzen									
	141	Saug- und Spülfahrzeug	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Aufstockung)
	152	VW Caddy	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
0785020		Betriebsausstattung Wurzen									
	001	Inspektionskamera	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	001	Hochdruckreiniger	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0785030		Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen									
	001	Büroausstattung	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	033	Wurzen, Hermann-Illgen-Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (Aufstockung)
	069	Kantstraße, 1. BA MW-Kanal	261.000,00	65.250,00	0,00	0,00%	0,00	195.750,00	0,00	195.750,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	083	Wurzen, MW-Kanal Lessingstraße (alte)	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 3. BA	917.125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	917.125,00	0,00	917.125,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 2. BA	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Anschlussleitungen (Aufstockung)
	147	Wurzen-Roitzsch, RW- und SW-Kanal Eichenweg	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	RW- und SW-Kanalisation als Ersatzneubau für MW-Kanal, Aufstockung
Gesamt			2.294.625,00	170.250,00	0,00		0,00	2.124.375,00	<i>0,00</i>	<i>1.977.875,00</i>	
										1.977.875,00	

Stand: 13.02.2025

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Stadt					Sonstige	zinsverbilligt	
			EUR	2999021	2999026	%	2999011	EUR	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR				
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	044	Wurzen, Albert-Kunz-Straße bis Straße des Friedens	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	069	Wurzen, Kantstraße 2. BA MW-Kanal	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	108	Wurzen, MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz	96.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	132	Wurzen, Hauptsammmler 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-Hauptsammmler
	136	Wurzen, Schöttgenstraße, Ortsentwässerung	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	153	Fällmitteldosierstation Nemt	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Neubau für SW-Druckleitung
Gesamt			1.948.500,00	471.500,00	0,00		0,00	1.477.000,00	0,00	1.464.500,00	1.464.500,00

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Wurzen

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2027</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			
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	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
	131	Wurzen, Heinrich-Heine Straße	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
Gesamt			572.500,00	140.000,00	0,00		0,00	432.500,00	<i>0,00</i>	<i>420.000,00</i>	
										420.000,00	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Wurzen

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2028 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 2. BA Ortsentwässerung	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
	129	Wurzen, Dehnitzer Weg	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
Gesamt			1.532.500,00	380.000,00	0,00		0,00	1.152.500,00	<i>0,00</i>	<i>1.140.000,00</i>	1.140.000,00

Stand: 13.02.2025

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Bennewitz

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2024</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit			
Kto.	VHZ	07...	Gemeinde	sonst.		2999051		zinsverbilligt	Normalzins		
		EUR	2999061	2999026	%	EUR	EUR	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									
	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 Wurzten	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	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>	
										102.000,00	

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Bennewitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt	
			EUR	2999061	2999026	%	2999051	EUR	EUR	EUR	EUR
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0785011		Fahrzeuge Bennewitz									
	159	VW Caddy	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für 15 Jahre alten Caddy
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									
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5. BA	2.450.000,00	612.500,00	0,00	0,00%	0,00	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00	Neuordnung MW-Kanalisation
	154	Altenbach, Zaunanlagen Regenrückhaltebecken Auf dem Wiesenberg	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Ersatzneubau
	155	Bennewitz, Steuerung und Pumpen für RÜB Parkstraße	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Ersatzneubau
	156	SW-Pumpstation und Druckleitung Grubnitzer Dorfstraße	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Neubau
Gesamt			2.789.500,00	697.500,00	0,00		0,00	2.092.000,00	<i>0,00</i>	<i>2.042.500,00</i>	
										2.042.500,00	

Stand: 13.02.2025

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Bennewitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2026</u>		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt	
			EUR	2999061	2999026	%	2999051	EUR	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR				
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	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									
	157	Bennewitz, Albert-Kuntz-Straße, MW-Kanalisation	986.000,00	246.500,00	0,00	0,00%	0,00	739.500,00	0,00	739.500,00	Ersatzneubau 320 m MW-Kanal
Gesamt			993.500,00	246.500,00	0,00		0,00	747.000,00	<i>0,00</i>	<i>739.500,00</i>	
										739.500,00	

Stand: 27.01.2025

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Bennewitz

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2027</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0705011	001 Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	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								
Gesamt		7.500,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> 0,00

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Bennewitz

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2028</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	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								
Gesamt		7.500,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt
			EUR	299151	2999026	%	2999151	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR			EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
	150	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. Verwaltungsausstattung 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	<i>0,00</i>	<i>92.000,00</i>
										92.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt
			07...	299151	2999026		2999151		zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung 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
	158	Thallwitz, Pappelallee Ost Schmutzwassererschließung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			607.500,00	100.000,00	0,00		0,00	507.500,00	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
										500.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2026</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
				07... EUR	Gemeinde 299151 EUR				sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung 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			7.500,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> 0,00

Abwasserzweckverband Muldenaue
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsplan Thallwitz

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2027		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt
			EUR	299151	2999026	%	2999151	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR			EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	2.500,00	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			7.500,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2028		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	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung 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			7.500,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>