

ENTWURF



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2026	1
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	2 - 8
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	9 - 20
Liquiditätsplan	21
Finanzplanung (Erfolgsplan)	22 - 45
Finanzplanung (Erfolgsplan) akkumuliert	46 - 49
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	50
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	51
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	52
Stellenübersicht	53
<u>Anhang:</u>	54
Schuldenstand	55
Investitionsprogramm (nachr. 2025) 2026 - 2029	56 - 71



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 05.02.2026 für das Jahr 2026 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1. Erträge	6.567.016,00 €
2. Aufwendungen	5.978.424,00 €
Gewinn	588.592,00 €

Liquiditätsplan

1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.000.867,00 €
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 8.038.015,00 €
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.798.322,00 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

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

3.128.530,00 €

§ 4 Kassenkredite

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

754.000,00 €

§ 5 Umlagen

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

706.900,00 €

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	244.350,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	271.500,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	- €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	138.997,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	41.518,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	10.535,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den 05.02.2026

.....

(Siegel)

Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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 2026 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der prognostischen Gebührenentwicklung sowie der Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2029.

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

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren im Erfolgsplan auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vom 02.06.2025 für den Zeitraum 2025/2027 sowie im Finanzplanzeitraum auf Einschätzungen.

Im Jahr 2026 werden aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung Umsatzerlöse in Höhe von 5.052.781 Euro erwartet. Darüber hinaus kommt es zu einer Erhebung von Nachzahlungen aus 2025 in Höhe von 492.199 Euro, die aus der rückwirkenden Gebührenänderung per 01.01.2025 auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vom 02.06.2025 resultieren. Damit liegen die Gebühren 2026/2027 7,71 % über dem Planansatz von 2025.

Aufgrund der in Deutschland anhaltenden Inflation muss auch in den Folgejahren mit Kostensteigerungen gerechnet werden, welche durch Gebührenerhöhungen von bis zu 8 Prozent im zweijährigen Turnus kompensiert werden können.

Ausgleichende Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.020.786 Euro (Vj. 1.281.992 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 797.037 Euro (Vj. 1.036.543 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 191.050 Euro (Vj. 212.750 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung.

In den Folgejahren beeinflussen die aufzulösenden Zuwendungen des Infrastrukturvermögens sowie die Straßenentwässerungskostenanteile hauptsächlich die Entwicklung dieser Position. Wobei die Auflösung der Sonderposten jährlich geringer wird und perspektivisch ausläuft, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung stehen.

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 2027 bis 2029 mit Umlagen in Höhe zwischen 191.884 Euro und 211.073 Euro zu rechnen ist.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026**Materialaufwand**

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.528.200 Euro (Planansatz Vj. 1.433.400 Euro). Zum einen können wir eine Reduzierung aus neuen Stromverträgen für Wurzen und Bennewitz, die eine Einsparung von rd. 50,0 T€ mit sich bringen, verzeichnen. Dagegen erhöhen sich die Kosten für Betriebs- und Hilfsmittel.

Damit entfallen u. a. auf den Energieverbrauch 380.000 Euro (Vj. 431.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 288.000 Euro (Vj. 288.000 Euro), die Fäkalienentsorgung 66.000 Euro (Vj. 72.000 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 275.000 Euro (Vj. 230.000 Euro), Betriebs- und Hilfsmittel 81.800 Euro (Vj. 71.500 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 290.000 Euro (Vj. 203.000 Euro). Diese Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass wir diverse Schächte reparieren oder auswechseln müssen. Diese Sanierungen sind sehr kostenintensiv.

Die Erhöhung der Betriebs- und Hilfsmittel ist auf den Einsatz von Nanocarbon zurückzuführen. Der AZV Muldenaue nimmt an einem Förderprojekt teil. In diesem wird die Wirkung von Nanocarbon im Hinblick auf die Anforderungen der Kommunalen Abwasserrichtlinie (KARL) im Klärwerk Wurzen getestet. Durch die Teilnahme an der Studie fallen Materialkosten an. Alle sonstigen Kosten im Hinblick auf Meß- und Labortechnik sowie die Laborauswertungen selbst werden vom Forschungslabor unentgeltlich gestellt. Sofern die Abflusswerte mittels Einsatz von Nanocarbon die Grenzwerte nach KARL erreichen, würde eine sonst notwendige bauliche Investition für die 4. Reinigungsstufe im Umfang von rd. 25 Mio € dadurch ersetzt werden.

Ein deutlich höherer Ansatz erfolgt im Bereich der Unterhaltung und Wartung der Software. Geplant werden 70.000,00 Euro (Vj. 17.000,00 Euro). Hier schlägt sich der im Investitionsplan geplante Kauf von IT Programmen für den Bereich Technik und Verwaltung nieder. Durch den neuen Einsatz von Programmen, die miteinander harmonisieren und korrespondieren, werden zukünftig die momentan vorhandenen Insellösungen abgelöst. Dies bringt eine höhere Effizienz und Sicherheit mit sich, da Mehrfacheingaben von Daten verhindert werden sowie direkte Einspielung von Datensätzen Dritter (z.B. aus den GIS Programmen, von Alkis Daten sowie aus dem bestehenden Buchhaltungsprogramm heraus als auch technischer Daten der vorhandenen Objekte, wie zum Beispiel Wartungen, Reparaturen, Sanierungen). Die bisher geführten Daten in den verschiedensten Programmen und Listen müssen in die neuen Programme transferiert werden. Umfangreiche Schulungen müssen erfolgen und Wartungs- und Pflegverträge müssen abgeschlossen werden. Ab 2027 minimiert sich dieser Aufwand wieder.

Für die Fäkalien- und Klärschlamm Entsorgung besteht bis Ende 2026 ein 3- Jahresvertrag mit gleichbleibenden Preisen. Durch die Anschaffung des Saug- und Spülfahrzeuges und den Bau des neuen Schlamm Speichers in Wurzen werden die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung zurückgehen, da die manuelle Schlamm Entwässerung in Bennewitz entfallen wird. Der Schlamm wird direkt nach Wurzen verbracht und dort entwässert. Aus diesem Grund gehen wir in der Planung ab 2027 von einer Reduzierung dieser Kosten aus.

Die Reparaturaufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegen mit einem Planansatz von 275.000 Euro (Vj. 230.000 Euro) über dem Planansatz 2025. Hintergrund sind diverse Reparaturen an der Kläranlage Wurzen, die sich nach 20jährigem Betrieb eingestellt haben und weiterhin abzeichnen sowie an den Pumpstationen und den anderen Klärwerken. Der Ansatz im Jahr 2025 war nicht ausreichend. Aus diesem Grund wurde der Ansatz 2026 angepasst.

Der Kostenansatz für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen liegt im Planjahr 87.000 Euro über dem des Vorjahres. Preiserhöhungen sind eine wesentlich Ursache für den Kostenanstieg. Im Finanzplanzeitraum wird mit gleichbleibenden Kosten in Höhe von 290.00 Euro gerechnet.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Stellenplan enthält im Jahr 2026 16 Angestellte (Vj. 17, VVJ. 16) mit 15,897 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde.

Im Jahr 2026 überlappen sich auf 3 Stellen für 2 bzw. 3 Monate das Personal aufgrund von Einarbeitungszeiten und Übergang in den Ruhestand. Das betrifft die Betriebsleiterstelle bis 28.02.2026, die Stelle des technischen Leiters und des technischen Mitarbeiters jeweils bis 31.03.2026.

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2026 entstehen voraussichtlich Personalkosten in Höhe von 1.200.775 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 1.236.855 Euro). Davon entfallen 239.950 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 236.180 Euro).

Die Veränderungen der Personalkosten begründen sich zum einen aus den o. a. Veränderungen durch das Ausscheiden von mehreren Personen in den Ruhestand. Darüber hinaus wurden die beschlossenen tariflichen Entgeltanpassungen berücksichtigt. Aufbauend auf den Kostenansätzen des Jahres 2026 wurden der Kostenberechnung für die Folgejahre jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 Prozent zugrundegelegt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026**Abschreibungen**

Für das Planjahr 2026 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.206.638 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.323.837 Euro) ermittelt. Die Reduzierung resultiert daraus, dass die Abschreibungszeiträume für Kanäle und Schächte für die neu geplanten Bauwerke verlängert angesetzt worden sind. Der bisher in der Planung verwandten Zeiträume entsprach nicht den AfA Richtlinien und wurde daher angepasst.

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.291.011 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 2026 enthält einen Ausgabeansatz in Höhe von 547.938 Euro (Vj. 440.364 Euro). Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Mietaufwendungen bewegen sich auf annähernd gleichbleibenden Niveau. Durch die Einführung der E-Post kommt es zu einer Reduzierung der Portokosten. Die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung steigen aufgrund höherer Kraftstoffpreise und maßgeblich durch die Anschaffung des Saug- und Spülfahrzeuges. Angehoben wurden die Kosten für Aus- und Fortbildung, bedingt durch die Einstellung der neuen Kollegen auf 10.000 Euro (VJ 4,0 TEuro). Darüber hinaus erhöht sich der Leasingaufwand um die Kosten des neuen NIS2-fähigen Servers, der im September 2025 angeschafft worden ist. Durch diese Anschaffung halten wir die gesetzlichen Vorschriften für die Datensicherung von kritischer Infrastruktur ein.

Die Gesamtkosten für Abwasserabgaben konnten bereits 2025 auf 98.000 Euro gesenkt werden (VVj. 117.600 Euro). Diese Einsparungen gegenüber 2024 werden weiterhin durch die Einhaltung der Grenzwerte in den Kläranlagen so bestehen bleiben.

Weiterhin auf Normalniveau bewegen sich Anwalts-, Sachverständigen- und Gerichtskosten.

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

Schlussendlich wurden im Bereich der betrieblichen Aufwendungen die Kosten für externe Studien um 70.000 Euro erhöht. Hier handelt es sich zum einen um das durchzuführende Energieaudit für die KA Wurzen, da die KARL vorschreibt, dass Kläranlagen zukünftig energieneutral betrieben werden müssen. Zum zweiten handelt es sich um die Weiterführung der Studie zur Überleitung des Abwasser von der KA Bennewitz zur KA Wurzen.

Im Jahr 2026 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. Durch das Einrichten eines Festgeldkontos bei der DKB sollen zukünftig Zinsen aus kurzfristigen Geldanlagen generiert werden. Vorsichtig geplant wurden hier 1.000 Euro pro Jahr.

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 31.12.2025 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2026 sind Zinszahlungen in Höhe von 477.337 Euro eingeplant (Vj. 364.684 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 entstehen 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:

2025	2026	2027	2028	2029
364.684,00 €	494.873,00 €	589.346,00 €	634.123,00 €	658.165,00 €

Zum 31.12.2026 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 25.898 TEuro, was einer Verschuldung von rund 1.081 Euro pro Einwohner (23.959 Einwohner zum 30.06.2025) entspricht.

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2029.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026**Außerordentliche Erträge**

Der Wirtschaftsplan 2026 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2026 ein Gewinn i. H. v. 588.592 Euro (Vj. 173.995 Euro) erwartet. In den Folgejahren treffen mit der prognostizierten Ertrags- und Kostenentwicklung weiterhin positive Ergebnisse ein.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

Die bis zum Jahr 2029 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen für die Jahre 2025-2027, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.

Für das Jahr 2028/2029 wurden die Gebühren einmalig um 8 Prozent erhöht.

Im Finanzplanzeitraum wird somit eine jährliche Kostendeckung erreicht.

Liquiditätsplan und Kassenlage

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

Abweichungen gegenüber den Vorjahren sind im Finanzplanzeitraum darstellbar.

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

Die folgenden Tabellen dienen zur Erläuterung der Sammelposten des Liquiditätsplans.

Auszahlungen für Investitionen in das Anlageverm. (Seite 50, lfd. Nr. 10 und 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	2026	2027	2028	2029
Wurzen	2.434.500 €	717.500 €	429.500 €	1.587.500 €
Bennewitz	1.123.500 €	1.772.500 €	417.500 €	7.500 €
Thallwitz	231.500 €	57.500 €	77.500 €	7.500 €
Mittelübertragung aus 2025	4.249.515 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	8.039.015 €	2.547.500 €	924.500 €	1.602.500 €
davon:	2026	2027	2028	2029
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Wurzen - Betriebsausstattung	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7000-044 Wurzen - A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.	336.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-069 Wurzen - 2. BA Kantstraße ENB MW-Kanal	400.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße ENB MW-Kanal	0 €	0 €	370.000 €	370.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	725.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg ENB MW-Kanal	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße	0 €	370.000 €	0 €	0 €
7000-147 Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal	350.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-152 Wurzen - VW Caddy	0 €	0 €	42.000 €	0 €
7000-153 Nempt - Fällmitteldosierstation SW-Druckleitung	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-163 Wurzen - Erwerb PC-Hardware Büro	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-164 Wurzen - Erwerb PC-Software (u. a. DMS/E-Akte)	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €
7000-165 Wurzen - Ersatzinvestition NAS-Speicher	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-166 Wurzen - MW-PS Alte Nischwitz Str. Durchflussmessung erneuern	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-167 Wurzen - Freilgrathstraße	0 €	320.000 €	0 €	0 €
7000-168 Wurzen - MW-KA, Austausch Trübwasserabzüge	120.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-169 Wurzen - Erwerb PC-Software (Kanio; Archikart; Tiffany)	61.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-170 Wurzen - MW-KA, Fällmitteltank Ersatzinvestition	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-181 Wurzen - Hänger m. Pumpe u. Notstromaggregat	100.000 €			
7000-182 Wurzen - MW-KA, Fertiggarage (Doppelgarage/Carport)	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-184 Pyrna - Trebsener Str./Am Dorfteich ENB RW-Kanal	140.000 €	0 €	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 €
7000-103 Bennewitz - MW-KA, Grobrechen	0 €	1.705.000 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

7000-148 Bennewitz - Abwasserüberleitung zur KA Wurzen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-157 Bennewitz - A.-Kuntz-Str. ENB MW-Kanal	986.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-171 Bennewitz - MW-KA, Ersatz Trübwasserabzüge der Schlamm-speicher (H2Ortner)	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €
7000-172 Bennewitz - ENB Pumpstation Droschkenberg	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-173 Bennewitz - Grimmaische Straße bis Einmündung Ernst-Thälmann-Str. (B 107), ENB MW-Kanal	0 €	0 €	350.000 €	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 €
7000-174 Thallwitz - SW-KA, Ersatz EMSR-Technik	130.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-175 Thallwitz - Fällm.dosierst. f. ADL Wurzen-Nischwitz	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-176 Lossa - Pumpstation, Ersatz Steuerung und Panel	7.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-177 Thallwitz - Fällmitteldosierstation	0 €	50.000 €	0 €	0 €
7000-178 Thallwitz - SW-KA, Ersatzneubau Zaun	67.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-180 Kollau - Vakuumstation	0 €	0 €	70.000 €	0 €
SUMME	3.789.500 €	2.547.500 €	924.500 €	1.602.500 €

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2026	2027	2028	2029
7000-069 Wurzen - Kantstraße ENB MW-Kanal	83.945 €			
7000-083 Wurzen - Lessingstraße ENB MW-Kanal	202.550 €			
7000-089 Wurzen - S11 Süd Haupts. Oelschützer Straße,...	1.217.125 €			
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße ENB MW-Kanal	273.634 €			
7000-154 Altenbach - Zaunanlage RRB Auf d. Wiesenberg	27.339 €			
7000-155 Bennewitz - RÜB Parkstr. Steuerung und Pumpen	120.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5. BA	1.725.000 €			
7000-148 Bennewitz - Abwasserüberleitg. zur KA Wurzen	28.167 €			
7000-126 Thallwitz - Abw.druckleitung Nischwitz-Wurzen	500.000 €			
7000-158 Thallwitz - Pappelallee- Ost SW-Erschließung	71.755 €			
SUMME	4.249.515 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	8.039.015 €	2.547.500 €	924.500 €	1.602.500 €
---	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

	2026	2027	2028	2029
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-044 Wurzen - A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.	84.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-069 Wurzen - Kantstraße ENB MW-Kanal	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße ENB MW-Kanal	0 €		92.500 €	92.500 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher	21.750 €	0 €	0 €	0 €
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg ENB MW-Kanal	0 €	0 €	0 €	300.000 €
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße	0 €	92.500 €	0 €	0 €
7000-167 Wurzen - Freilgrathstraße	0 €	80.000 €	0 €	0 €
7000-168 Wurzen - MW-KA, Austausch Trübwasserabzüge	3.600 €	0 €	0 €	0 €
7000-184 Pyrna - Trebs. Str./Am Dorfteich ENB RW-Kanal	35.000 €	0 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	244.350 €	172.500 €	92.500 €	392.500 €
Sonstige Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-184 Pyrna - Trebs. Str./Am Dorfteich ENB RW-Kanal	11.620 €	0 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	11.620 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	255.970 €	172.500 €	92.500 €	392.500 €

	2026	2027	2028	2029
Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-103 Grobrechen KA Bennewitz	0 €	51.150 €	0 €	0 €
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5.BA	246.500 €	0 €	0 €	0 €
7000-171 Bennewitz - MW-KA, Ersatz Trübwasserabzüge der Schlamm-speicher (H2Ortner)	0 €	1.800 €	1.800 €	0 €
7000-172 Bennewitz - ENB Pumpstation Droschkenberg	25.000 €	0 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	271.500 €	52.950 €	1.800 €	0 €
Sonstige Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-173 Bennewitz - Grimmaische Straße bis Einmündung Ernst-Thälmann-Str. (B 107), ENB MW-Kanal	0 €	0 €	22.000 €	0 €
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	22.000 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	271.500 €	52.950 €	23.800 €	0 €

	2026	2027	2028	2029
Thallwitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
	0 €	0 €	0 €	0 €
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Investitionsplan gesamt	527.470 €	225.450 €	116.300 €	392.500 €
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2026	2027	2028	2029
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-069 Wurzen - Kantstraße ENB MW-Kanal	65.250 €			
7000-083 Wurzen - Lessingstraße ENB MW-Kanal	105.000 €			
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	281.858 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher	21.750 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA	612.500 €			
7000-154 Altenbach - Zaunanlage RRB Auf d. Wiesenberg	25.000 €			
7000-155 Bennewitz - RÜB Parkstr. Steuerung und Pumpen	60.000 €			
7000-158 Thallwitz - Pappelallee- Ost SW-Erschließung	100.000 €			
SUMME	1.271.358 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	1.798.828 €	225.450 €	116.300 €	392.500 €
---	--------------------	------------------	------------------	------------------

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	62.500,00 €	4.520.375,00 €	3.128.530,00 €	2.279.550,00 €	775.700,00 €	1.177.500,00 €
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	- €	1.913.252,00 €	2.589.625,00 €	- €	- €	- €
Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz						
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	62.500,00 €	6.433.627,00 €	5.718.155,00 €	2.279.550,00 €	775.700,00 €	1.177.500,00 €

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	1.254.256,24 €	1.234.546,00 €	1.223.788,00 €	1.261.730,00 €	1.256.388,00 €	1.274.553,00 €

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Seite 50, lfd. Nr. 41 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.792.176,32 €	457.467,00 €	1.189.753,00 €	1.514.442,00 €	2.152.030,00 €	2.702.775,00 €

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2026-2029

Gesamtvolumen: 8.523.000 Euro

2026: Wurzen 2.216.000 Euro, Bennewitz 1.116.000 Euro, Thallwitz 224.000 Euro

7000-044 - Wurzen - A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.
7000-069 - Wurzen - 2. BA Kantstraße ENB MW-Kanal
7000-123 - Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher
7000-147 - Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal
7000-153 - Nemt - Fällmitteldosierstation SW-Druckleitung
7000-166 - Wurzen - MW-PS Alte Nischwitz Str. Durchflussmessung erneuern
7000-168 - Wurzen - MW-KA, Austausch Trübwasserabzüge
7000-170 - Wurzen - MW-KA, Fällmitteltank Ersatzinvestition
7000-182 - Wurzen - MW-KA, Fertiggarage (Doppelgarage/Carport)
7000-184 - Pyrna - Trebsener Str./Am Dorfteich ENB RW-Kanal
7000-148 - Bennewitz - Abwasserüberleitung zur KA Wurzen
7000-157 - Bennewitz - A.-Kuntz-Str. ENB MW-Kanal
7000-172 - Bennewitz - ENB Pumpstation Droschkenberg
7000-174 - Thallwitz - SW-KA, Ersatz EMSR-Technik
7000-175 - Thallwitz - Fällm.dosierst. f. ADL Wurzen-Nischwitz
7000-176 - Lossa - Pumpstation, Ersatz Steuerung und Panel
7000-178 - Thallwitz - SW-KA, Ersatzneubau Zaun

2027 Wurzen 690.000 Euro, Bennewitz 1.765.000 Euro, Thallwitz 50.000 Euro

7000-131 - Wurzen - Heinrich-Heine-Straße
7000-167 - Wurzen - Freiligrathstraße
7000-103 - Bennewitz - MW-KA, Grobrechen
7000-171 - Bennewitz - MW-KA, Ersatz Trübwasserabzug Schlamm Speicher 1 (H2Ortner)
7000-177 - Thallwitz - Fällmitteldosierstation

2028: Wurzen 412.000 Euro, Bennewitz 410.000 Euro, Thallwitz 70.000 Euro

7000-109 - Wurzen - Marienstraße ENB MW-Kanal 1. BA
7000-152 - Wurzen - VW Caddy
7000-171 - Bennewitz - MW-KA, Ersatz Trübwasserabzug Schlamm Speicher 2 (H2Ortner)
7000-173 - Bennewitz - Grimmaische Straße bis Einmündung Ernst-Thälmann-Str. (B 107), ENB MW-Kanal
7000-180 - Kollau - Vakuumstation

2029: Wurzen 1.570.000 Euro

7000-109 - Wurzen - Marienstraße ENB MW-Kanal 2. BA
7000-129 - Wurzen - Dehnitzer Weg ENB MW-Kanal

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
1	Umsatzerlöse (1)	4.268.638,89 €	4.690.893,00 €	5.544.980,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	376.935,69 €	373.237,00 €	508.491,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	81.028,66 €	111.971,00 €	109.012,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	13.473,72 €	52.214,00 €	72.326,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Wurzen	98.752,42 €	0,00 €	133.176,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	28.551,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Thallwitz	3.773,56 €	0,00 €	0,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.571.432,51 €	2.904.919,00 €	3.135.142,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	756.403,81 €	871.476,00 €	799.876,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	299.951,55 €	377.076,00 €	427.934,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Wurzen	27.955,63 €	0,00 €	243.589,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Bennewitz	0,00 €	0,00 €	55.434,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Thallwitz	38.931,34 €	0,00 €	31.449,00 €
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	1.175.255,83 €	1.281.992,00 €	1.020.786,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.087,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	5.647,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.231,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.791,47 €	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	4.812,36 €	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	7.743,30 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	6.159,10 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	8.906,32 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	147,48 €	130,00 €	130,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	59,57 €	50,00 €	50,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	19,96 €	15,00 €	15,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	108.045,88 €	138.000,00 €	138.997,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	32.273,44 €	46.000,00 €	41.518,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	15.380,05 €	28.750,00 €	10.535,00 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens- gegenständen 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 €
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	69.420,44 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	2.787,60 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	197,10 €	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	453.765,50 €	516.816,00 €	346.900,00 €
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	13.503,36 €	11.181,00 €	13.621,00 €
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	190.326,90 €	220.378,00 €	200.019,00 €
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 €	28.874,00 €
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	211.249,00 €	259.873,00 €	206.809,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	258,00 €	0,00 €
4937122	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Kostenübern. GrdstE Thallwitz	258,00 €	0,00 €	258,00 €
4937123	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937124	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo Kostenübern. GrdstE 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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
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 €
4937240	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937250	Ertr. a. Sonderauflösungen von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938010	Ertr. a. d. Aufl. v. StEA Wurzen	556,00 €	0,00 €	556,00 €
4938020	Ertr. a. d. Abgang v. StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938030	Ertr. a. Sonderauflösungen von StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung	9,77 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erstattungen von Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle	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	2.503,20 €	2.504,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		898.532,76 €	1.036.543,00 €	797.037,00 €
Ordentliche Erträge		5.443.894,72 €	5.972.885,00 €	6.565.766,00 €
5	Materialaufwand	1.503.251,01 €	1.433.400,00 €	1.528.200,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		524.550,18 €	502.500,00 €	461.800,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	74.383,17 €	58.000,00 €	80.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	11.384,88 €	12.500,00 €	800,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	853,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	277.132,59 €	265.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	113.654,82 €	118.000,00 €	100.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	47.140,91 €	48.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		978.700,83 €	930.900,00 €	1.066.400,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	190.732,72 €	197.500,00 €	197.500,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	73.456,58 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	144,23 €	25.500,00 €	25.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	14.312,13 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	56.285,81 €	56.000,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	778,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
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	16.543,19 €	16.500,00 €	16.000,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.574,49 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	4.759,93 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	36.605,19 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	59.644,25 €	50.000,00 €	7.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	15.825,28 €	7.500,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	84.205,13 €	70.000,00 €	40.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	13.233,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	7.733,21 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	21.331,65 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	4.872,11 €	20.000,00 €	60.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	25.112,95 €	12.500,00 €	40.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	16.877,32 €	12.500,00 €	80.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	11.114,67 €	13.000,00 €	10.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	6.295,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	15.131,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	740,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	1.190,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.193,86 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	5.271,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	1.403,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	157.076,45 €	135.000,00 €	180.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	78.200,01 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	25.954,90 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Wurzen	20,86 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Bennewitz	1,47 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Thallwitz	0,62 €	100,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	103,75 €	350,00 €	2.500,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	51,64 €	105,00 €	750,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	41,06 €	45,00 €	750,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	17.478,04 €	12.000,00 €	49.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.229,71 €	3.500,00 €	14.700,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.174,35 €	1.500,00 €	6.300,00 €
6	Personalaufwand	1.111.280,93 €	1.236.855,00 €	1.200.775,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	899.560,18 €	1.000.675,00 €	960.825,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	897.125,32 €	999.300,00 €	959.450,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	700,00 €	875,00 €	875,00 €
6069000	pauschalisierte Lohnsteuer	1.734,86 €	500,00 €	500,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung (3)		211.720,75 €	236.180,00 €	239.950,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	174.878,67 €	195.820,00 €	195.909,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6130010	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6150020	VK-Beiträge tarifl. Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	36.725,23 €	40.360,00 €	39.041,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	116,85 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.945,16 €	2.613,00 €	3.945,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	4.502,10 €	1.978,00 €	4.502,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.533,72 €	4.049,00 €	3.534,00 €
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	300.268,80 €	320.983,00 €	316.385,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	260.439,00 €	358.161,00 €	281.934,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	170.926,90 €	162.835,00 €	170.927,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	152.806,12 €	199.992,00 €	188.077,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	223.257,00 €	225.494,00 €	223.257,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	6.039,90 €	581,00 €	6.040,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	2.699,18 €	1.862,00 €	4.903,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	6.670,68 €	5.002,00 €	8.942,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	3.972,90 €	6.420,00 €	3.973,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	14.161,00 €	7.724,00 €	14.161,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	86.884,80 €	184.122,00 €	128.301,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	234.539,70 €	242.783,00 €	236.544,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	5.100,00 €	2.839,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	33.813,40 €	5.459,00 €	51.949,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.692,90 €	37.692,00 €	37.693,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	9.994,23 €	10.317,00 €	9.994,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	32.340,70 €	30.420,00 €	32.341,00 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	241,00 €	660,00 €	409,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	20.735,00 €	24.357,00 €	24.025,00 €
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 €	42.667,00 €	36.017,00 €
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	152.018,00 €	155.018,00 €	154.139,00 €
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	17.222,00 €	31.109,00 €	17.222,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	3.318,00 €	5.478,00 €	3.318,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	964,80 €	1.180,00 €	965,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	1.237,63 €	707,00 €	1.406,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	43.353,00 €	39.275,00 €	43.353,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	3.143,00 €	1.343,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	15.599,00 €	29.032,00 €	17.135,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	1.260,00 €	701,00 €
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)	497.178,30 €	440.364,00 €	547.938,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	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	2.161,92 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	1.429,40 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	157,50 €	250,00 €	250,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	67,50 €	100,00 €	100,00 €
6300060	Verfügungsmittel Wurzen	7,69 €	1.400,00 €	2.100,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6300060	Verfüungsmittel Bennewitz	2,31 €	420,00 €	630,00 €
6300060	Verfüungsmittel Thallwitz	0,98 €	180,00 €	270,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	3.604,15 €	4.200,00 €	4.900,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.081,24 €	1.260,00 €	1.470,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	463,39 €	540,00 €	630,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	236,38 €	250,00 €	1.400,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	70,91 €	100,00 €	420,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	30,40 €	50,00 €	180,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	2.278,32 €	2.100,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	683,50 €	630,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	292,92 €	270,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	238,70 €	500,00 €	500,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	71,61 €	200,00 €	200,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	30,69 €	100,00 €	100,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	89.387,33 €	95.000,00 €	95.950,00 €
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	24.869,88 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	7.460,96 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	3.197,56 €	2.250,00 €	2.250,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	877,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	27.229,51 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.546,80 €	15.000,00 €	12.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.448,29 €	5.000,00 €	3.700,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	725,25 €	750,00 €	1.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	202,58 €	250,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	54,67 €	75,00 €	100,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	258,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	33,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Wurzen	2.708,32 €	2.800,00 €	24.500,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Bennewitz	812,52 €	850,00 €	7.350,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Thallwitz	348,20 €	350,00 €	3.150,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	37.517,62 €	40.000,00 €	60.000,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	11.255,28 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.823,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.896,01 €	7.840,00 €	8.400,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.768,73 €	2.352,00 €	2.520,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	758,12 €	1.008,00 €	1.080,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	1.752,24 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	525,67 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	225,29 €	225,00 €	225,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	2.145,63 €	2.100,00 €	3.500,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	643,68 €	630,00 €	1.050,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	275,87 €	270,00 €	450,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	10.727,77 €	11.000,00 €	8.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.701,42 €	3.700,00 €	2.500,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.809,83 €	2.700,00 €	1.500,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.704,90 €	2.240,00 €	2.800,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	511,47 €	672,00 €	840,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	219,18 €	288,00 €	360,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	698,24 €	700,00 €	700,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	209,49 €	210,00 €	210,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	89,76 €	90,00 €	90,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	4.749,39 €	2.800,00 €	7.000,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.424,83 €	840,00 €	2.100,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	610,61 €	360,00 €	900,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	5.859,89 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Bennewitz	316,23 €	350,00 €	350,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Thallwitz	135,54 €	150,00 €	150,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Wurzen	13.411,44 €	9.000,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	100,91 €	100,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	317,82 €	350,00 €	0,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	2.199,12 €	2.240,00 €	51.800,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	659,76 €	672,00 €	15.540,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	51.752,40 €	288,00 €	6.660,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	0,00 €	1.680,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	0,00 €	720,00 €	0,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.880,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.620,00 €	2.730,00 €	2.730,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.500,00 €	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	158,71 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	64,01 €	63,00 €	63,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	19,96 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.852,79 €	4.900,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.528,82 €	1.470,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	550,95 €	630,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
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	4.644,02 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,00 €	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 €
6969030	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969400	Aufwand aus Zuschreibungen auf StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969500	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969510	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	5.160.260,86 €	5.434.456,00 €	5.483.551,00 €
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	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010 Stundungszinsen	10.843,00 €	250,00 €	250,00 €
	7100020 sonstige Zinserträge	93,42 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
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	151.782,37 €	208.452,00 €	286.983,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	3.656,92 €	111.160,00 €	155.352,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	37.601,36 €	45.072,00 €	52.538,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins)	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	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €
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	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €
<u>Nachrichtlich</u>				
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	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
	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

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

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS21)

		in Euro		
	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2024	2025	2026
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.597.189,92	4.920.143,00	5.260.331,00
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.797.945,91	-2.769.119,00	-2.931.369,00
3.	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.049.242,37	16.319,00	16.449,00
4.	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.398.327,08	-340.500,00	-344.544,00
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	1.450.159,30	1.826.843,00	2.000.867,00
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-862,16	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.276.851,00	-9.758.707,00	-8.039.015,00
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	93,42	0,00	1.000,00
22.	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00
23.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.277.619,74	-9.758.707,00	-8.038.015,00
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 Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	62.500,00	6.433.627,00	5.718.155,00
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.254.256,24	-1.234.546,00	-1.223.788,00
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.599.397,47	1.762.758,00	1.798.828,00
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	-195.994,87	-364.684,00	-494.873,00
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	211.646,36	6.597.155,00	5.798.322,00
37.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	-1.615.814,08	-1.334.709,00	-238.826,00
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	3.407.990,40	1.792.176,00	1.428.579,00
41.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	1.792.176,32	457.467,00	1.189.753,00

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
1	Umsatzerlöse (1)	4.268.638,89 €	4.690.893,00 €	5.544.980,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	376.935,69 €	373.237,00 €	508.491,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	81.028,66 €	111.971,00 €	109.012,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	13.473,72 €	52.214,00 €	72.326,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Wurzen	98.752,42 €	0,00 €	133.176,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	28.551,00 €
4000190	Niederschlagswassergebühr Umsatzkorr. Thallwitz	3.773,56 €	0,00 €	0,00 €
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.571.432,51 €	2.904.919,00 €	3.135.142,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	756.403,81 €	871.476,00 €	799.876,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	299.951,55 €	377.076,00 €	427.934,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Wurzen	27.955,63 €	0,00 €	243.589,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Bennewitz	0,00 €	0,00 €	55.434,00 €
4000290	Abwassergebühr Umsatzkorrektur Thallwitz	38.931,34 €	0,00 €	31.449,00 €
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	1.175.255,83 €	1.281.992,00 €	1.020.786,00 €
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.087,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	5.647,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.231,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.791,47 €	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	4.812,36 €	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	7.743,30 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	6.159,10 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	8.906,32 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	147,48 €	130,00 €	130,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	59,57 €	50,00 €	50,00 €
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	19,96 €	15,00 €	15,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	108.045,88 €	138.000,00 €	138.997,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	32.273,44 €	46.000,00 €	41.518,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	15.380,05 €	28.750,00 €	10.535,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens- gegenständen 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 €
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	69.420,44 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	2.787,60 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	197,10 €	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	453.765,50 €	516.816,00 €	346.900,00 €
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	13.503,36 €	11.181,00 €	13.621,00 €
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	190.326,90 €	220.378,00 €	200.019,00 €
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 €	28.874,00 €
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	211.249,00 €	259.873,00 €	206.809,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	258,00 €	0,00 €
4937122	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Kostenübern. GrdstE Thallwitz	258,00 €	0,00 €	258,00 €
4937123	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937124	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo Kostenübern. GrdstE 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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
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 €
4937240	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937250	Ertr. a. Sonderauflösungen von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938010	Ertr. a. d. Aufl. v. StEA Wurzen	556,00 €	0,00 €	556,00 €
4938020	Ertr. a. d. Abgang v. StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938030	Ertr. a. Sonderauflösungen von StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung	9,77 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erstattungen von Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle	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	2.503,20 €	2.504,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		898.532,76 €	1.036.543,00 €	797.037,00 €
Ordentliche Erträge		5.443.894,72 €	5.972.885,00 €	6.565.766,00 €
5	Materialaufwand	1.503.251,01 €	1.433.400,00 €	1.528.200,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		524.550,18 €	502.500,00 €	461.800,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	74.383,17 €	58.000,00 €	80.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	11.384,88 €	12.500,00 €	800,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	853,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	277.132,59 €	265.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	113.654,82 €	118.000,00 €	100.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	47.140,91 €	48.000,00 €	40.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		978.700,83 €	930.900,00 €	1.066.400,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	190.732,72 €	197.500,00 €	197.500,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	73.456,58 €	65.000,00 €	65.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	144,23 €	25.500,00 €	25.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	14.312,13 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	56.285,81 €	56.000,00 €	50.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	778,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
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	16.543,19 €	16.500,00 €	16.000,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.574,49 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	4.759,93 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	36.605,19 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	59.644,25 €	50.000,00 €	7.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	15.825,28 €	7.500,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	84.205,13 €	70.000,00 €	40.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	13.233,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	7.733,21 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	21.331,65 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	4.872,11 €	20.000,00 €	60.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	25.112,95 €	12.500,00 €	40.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	16.877,32 €	12.500,00 €	80.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	11.114,67 €	13.000,00 €	10.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	6.295,10 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	15.131,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	740,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	1.190,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.193,86 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	5.271,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	1.403,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	157.076,45 €	135.000,00 €	180.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	78.200,01 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	25.954,90 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Wurzen	20,86 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Bennewitz	1,47 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Rep. u. Instandh. Verwaltungsausstattung Thallwitz	0,62 €	100,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	103,75 €	350,00 €	2.500,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	51,64 €	105,00 €	750,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	41,06 €	45,00 €	750,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	17.478,04 €	12.000,00 €	49.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.229,71 €	3.500,00 €	14.700,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.174,35 €	1.500,00 €	6.300,00 €
6	Personalaufwand	1.111.280,93 €	1.236.855,00 €	1.200.775,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	899.560,18 €	1.000.675,00 €	960.825,00 €
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	897.125,32 €	999.300,00 €	959.450,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	700,00 €	875,00 €	875,00 €
6069000	pauschalisierte Lohnsteuer	1.734,86 €	500,00 €	500,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	211.720,75 €	236.180,00 €	239.950,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	174.878,67 €	195.820,00 €	195.909,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
6130010	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6150020	VK-Beiträge tarifl. Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	36.725,23 €	40.360,00 €	39.041,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	116,85 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.945,16 €	2.613,00 €	3.945,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	4.502,10 €	1.978,00 €	4.502,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.533,72 €	4.049,00 €	3.534,00 €
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	300.268,80 €	320.983,00 €	316.385,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	260.439,00 €	358.161,00 €	281.934,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	170.926,90 €	162.835,00 €	170.927,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	152.806,12 €	199.992,00 €	188.077,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	223.257,00 €	225.494,00 €	223.257,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	6.039,90 €	581,00 €	6.040,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	2.699,18 €	1.862,00 €	4.903,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	6.670,68 €	5.002,00 €	8.942,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	3.972,90 €	6.420,00 €	3.973,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	14.161,00 €	7.724,00 €	14.161,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	86.884,80 €	184.122,00 €	128.301,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	234.539,70 €	242.783,00 €	236.544,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	5.100,00 €	2.839,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	33.813,40 €	5.459,00 €	51.949,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.692,90 €	37.692,00 €	37.693,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	9.994,23 €	10.317,00 €	9.994,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	32.340,70 €	30.420,00 €	32.341,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	241,00 €	660,00 €	409,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	20.735,00 €	24.357,00 €	24.025,00 €
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 €	42.667,00 €	36.017,00 €
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	152.018,00 €	155.018,00 €	154.139,00 €
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	17.222,00 €	31.109,00 €	17.222,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	3.318,00 €	5.478,00 €	3.318,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	964,80 €	1.180,00 €	965,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	1.237,63 €	707,00 €	1.406,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	43.353,00 €	39.275,00 €	43.353,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	3.143,00 €	1.343,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	15.599,00 €	29.032,00 €	17.135,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	1.260,00 €	701,00 €
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)	497.178,30 €	440.364,00 €	547.938,00 €
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	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	2.161,92 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	1.429,40 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	157,50 €	250,00 €	250,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	67,50 €	100,00 €	100,00 €
6300060	Verfüugungsmittel Wurzen	7,69 €	1.400,00 €	2.100,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6300060	Verfüungsmittel Bennewitz	2,31 €	420,00 €	630,00 €
6300060	Verfüungsmittel Thallwitz	0,98 €	180,00 €	270,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	3.604,15 €	4.200,00 €	4.900,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.081,24 €	1.260,00 €	1.470,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	463,39 €	540,00 €	630,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	236,38 €	250,00 €	1.400,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	70,91 €	100,00 €	420,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	30,40 €	50,00 €	180,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	2.278,32 €	2.100,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	683,50 €	630,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	292,92 €	270,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	238,70 €	500,00 €	500,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	71,61 €	200,00 €	200,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	30,69 €	100,00 €	100,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	89.387,33 €	95.000,00 €	95.950,00 €
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	24.869,88 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	7.460,96 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	3.197,56 €	2.250,00 €	2.250,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	877,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	27.229,51 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.546,80 €	15.000,00 €	12.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.448,29 €	5.000,00 €	3.700,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	725,25 €	750,00 €	1.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	202,58 €	250,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	54,67 €	75,00 €	100,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	258,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	33,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Wurzen	2.708,32 €	2.800,00 €	24.500,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Bennewitz	812,52 €	850,00 €	7.350,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Thallwitz	348,20 €	350,00 €	3.150,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	37.517,62 €	40.000,00 €	60.000,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	11.255,28 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.823,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.896,01 €	7.840,00 €	8.400,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.768,73 €	2.352,00 €	2.520,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	758,12 €	1.008,00 €	1.080,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	1.752,24 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	525,67 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	225,29 €	225,00 €	225,00 €
6650010	Dienstreisen Wurzen	2.145,63 €	2.100,00 €	3.500,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	643,68 €	630,00 €	1.050,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	275,87 €	270,00 €	450,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	10.727,77 €	11.000,00 €	8.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.701,42 €	3.700,00 €	2.500,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.809,83 €	2.700,00 €	1.500,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	1.704,90 €	2.240,00 €	2.800,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	511,47 €	672,00 €	840,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	219,18 €	288,00 €	360,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	698,24 €	700,00 €	700,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	209,49 €	210,00 €	210,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	89,76 €	90,00 €	90,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	4.749,39 €	2.800,00 €	7.000,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.424,83 €	840,00 €	2.100,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	610,61 €	360,00 €	900,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	5.859,89 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Bennewitz	316,23 €	350,00 €	350,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Thallwitz	135,54 €	150,00 €	150,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Wurzen	13.411,44 €	9.000,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	100,91 €	100,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	317,82 €	350,00 €	0,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	2.199,12 €	2.240,00 €	51.800,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	659,76 €	672,00 €	15.540,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	51.752,40 €	288,00 €	6.660,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	0,00 €	1.680,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	0,00 €	720,00 €	0,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9.880,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.620,00 €	2.730,00 €	2.730,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1.500,00 €	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	158,71 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	64,01 €	63,00 €	63,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	19,96 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.852,79 €	4.900,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.528,82 €	1.470,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	550,95 €	630,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
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	4.644,02 €	700,00 €	700,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,00 €	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 €
6969030	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969400	Aufwand aus Zuschreibungen auf StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969500	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969510	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	5.160.260,86 €	5.434.456,00 €	5.483.551,00 €
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	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010 Stundungszinsen	10.843,00 €	250,00 €	250,00 €
	7100020 sonstige Zinserträge	93,42 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
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	151.782,37 €	208.452,00 €	286.983,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	3.656,92 €	111.160,00 €	155.352,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	37.601,36 €	45.072,00 €	52.538,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins)	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	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €
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	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €
<u>Nachrichtlich</u>				
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	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
	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**

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

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
1	Umsatzerlöse (1)	5.052.781,00 €	5.457.003,00 €	5.457.003,00 €
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	508.491,00 €	549.170,00 €	549.170,00 €
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	109.012,00 €	117.733,00 €	117.733,00 €
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	72.326,00 €	78.112,00 €	78.112,00 €
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	3.135.142,00 €	3.385.953,00 €	3.385.953,00 €
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	799.876,00 €	863.866,00 €	863.866,00 €
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	427.934,00 €	462.169,00 €	462.169,00 €
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	1.013.013,00 €	1.026.023,00 €	1.026.515,00 €
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	139.497,00 €	153.447,00 €	153.447,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	41.660,00 €	45.826,00 €	45.826,00 €
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	10.727,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens- gegenständen 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 €
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	345.215,00 €	340.710,00 €	345.682,00 €
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	13.621,00 €	13.621,00 €	13.621,00 €
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	193.097,00 €	191.434,00 €	187.082,00 €
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 €	28.874,00 €	28.874,00 €
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	206.809,00 €	206.798,00 €	206.670,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937122	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Kostenübern. GrdstE Thallwitz	258,00 €	258,00 €	258,00 €
4937123	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937124	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo Kostenübern. GrdstE 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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 €
4937240	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937250	Ertr. a. Sonderauflösungen von SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938010	Ertr. a. d. Aufl. v. StEA Wurzen	556,00 €	556,00 €	556,00 €
4938020	Ertr. a. d. Abgang v. StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4938030	Ertr. a. Sonderauflösungen von StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erstattungen von Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		788.430,00 €	782.251,00 €	782.743,00 €
Ordentliche Erträge		6.065.794,00 €	6.483.026,00 €	6.483.518,00 €
5	Materialaufwand	1.350.040,00 €	1.428.612,00 €	1.433.282,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		465.890,00 €	479.737,00 €	484.307,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	84.000,00 €	88.200,00 €	92.610,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	840,00 €	882,00 €	926,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	1.050,00 €	1.155,00 €	1.271,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	240.000,00 €	246.000,00 €	246.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	100.000,00 €	102.500,00 €	102.500,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		884.150,00 €	948.875,00 €	948.975,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	217.250,00 €	238.975,00 €	238.975,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	30.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	10.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	6.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
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	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	500,00 €	750,00 €	750,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	500,00 €	750,00 €	750,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	7.350,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
6	Personalaufwand	1.235.709,00 €	1.245.743,00 €	1.276.728,00 €
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	pauschalisierte Lohnsteuer	500,00 €	500,00 €	500,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung (3)		245.824,00 €	248.570,00 €	254.660,00 €
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	200.807,00 €	203.265,00 €	208.347,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
6130010	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6150020	VK-Beiträge tarifl. Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	40.017,00 €	40.305,00 €	41.313,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen	2.249.058,00 €	2.264.373,00 €	2.291.011,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.249.058,00 €	2.264.373,00 €	2.291.011,00 €
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	3.945,00 €	3.945,00 €	3.945,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	4.502,00 €	4.502,00 €	4.502,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	3.534,00 €	3.534,00 €	3.534,00 €
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	316.385,00 €	316.385,00 €	316.385,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	281.934,00 €	281.934,00 €	281.934,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	170.927,00 €	170.927,00 €	170.927,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	199.600,00 €	205.779,00 €	231.998,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	223.257,00 €	223.257,00 €	223.257,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	6.040,00 €	6.040,00 €	6.040,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	4.903,00 €	4.903,00 €	4.903,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	9.360,00 €	9.611,00 €	9.862,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	33.449,00 €	34.451,00 €	34.451,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	14.161,00 €	14.161,00 €	14.161,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	128.301,00 €	134.146,00 €	134.146,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	236.544,00 €	236.544,00 €	236.544,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	2.839,00 €	2.839,00 €	2.839,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	51.949,00 €	51.949,00 €	51.949,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	37.693,00 €	37.693,00 €	37.693,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	9.994,00 €	9.994,00 €	9.994,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	32.341,00 €	32.341,00 €	32.341,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	493,00 €	577,00 €	661,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	24.025,00 €	24.025,00 €	24.025,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	36.017,00 €	36.017,00 €	36.017,00 €
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	154.974,00 €	156.143,00 €	156.143,00 €
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	17.222,00 €	17.222,00 €	17.222,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	3.318,00 €	3.318,00 €	3.318,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	965,00 €	965,00 €	965,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	1.490,00 €	1.574,00 €	1.658,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	43.353,00 €	43.353,00 €	43.353,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	1.343,00 €	1.343,00 €
6221030	Abschreibung auf Gebäude Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	17.135,00 €	17.836,00 €	17.836,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	701,00 €	701,00 €	701,00 €
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)	475.600,00 €	468.071,00 €	477.052,00 €
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	Verfüugungsmittel Wurzen	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
6300060	Verfüungsmittel Bennewitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6300060	Verfüungsmittel Thallwitz	270,00 €	270,00 €	270,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Wurzen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Bennewitz	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeitsschutzgesetz Thallwitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	525,00 €	525,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	96.910,00 €	97.879,00 €	98.858,00 €
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	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	259,00 €	260,00 €	261,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	78,00 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	34,00 €	35,00 €	36,00 €
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 techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Wurzen	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Bennewitz	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6498010	Mietaufwendungen techn. Geräte (Kopierer/Server/Pumpen u. ä.) Thallwitz	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
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	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	2.520,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
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	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	450,00 €	450,00 €	450,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	840,00 €	840,00 €	840,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	360,00 €	360,00 €	360,00 €
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	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten (gebührenfähig) Wurzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6825012	Anwalts- und Gerichtskosten (nicht gebührenfähig) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	5.950,00 €	0,00 €	5.600,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	1.785,00 €	0,00 €	1.680,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	765,00 €	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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	27,00 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
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 €
6969030	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969400	Aufwand aus Zuschreibungen auf StEA Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969500	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6969510	Aufwand aus Zuschreibungen auf Kapitalzuschüsse Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen	5.310.407,00 €	5.406.799,00 €	5.478.073,00 €
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	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010 Stundungszinsen	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	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.346,00 €	634.123,00 €	658.165,00 €
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	329.025,00 €	342.438,00 €	370.225,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	204.205,00 €	237.674,00 €	236.961,00 €
7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	56.116,00 €	54.011,00 €	50.979,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins)	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	589.346,00 €	634.123,00 €	658.165,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €
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	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €
<u>Nachrichtlich</u>				
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	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsjahr 2026 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
	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**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Erklärungen</i>
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebühren-erhebung
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung 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 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
1	Umsatzerlöse (1)	4.268.638,89 €	4.690.893,00 €	5.544.980,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.175.255,83 €	1.281.992,00 €	1.020.786,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	898.532,76 €	1.036.543,00 €	797.037,00 €
	Ordentliche Erträge	5.443.894,72 €	5.972.885,00 €	6.565.766,00 €
5	Materialaufwand:	1.503.251,01 €	1.433.400,00 €	1.528.200,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	524.550,18 €	502.500,00 €	461.800,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	978.700,83 €	930.900,00 €	1.066.400,00 €
6	Personalaufwand:	1.111.280,93 €	1.236.855,00 €	1.200.775,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	899.560,18 €	1.000.675,00 €	960.825,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	211.720,75 €	236.180,00 €	239.950,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.048.550,62 €	2.323.837,00 €	2.206.638,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	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)	497.178,30 €	440.364,00 €	547.938,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.160.260,86 €	5.434.456,00 €	5.483.551,00 €
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	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	10.936,42 €	250,00 €	1.250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	193.040,65 €	364.684,00 €	494.873,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €

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	101.529,63 €	173.995,00 €	588.592,00 €

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**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Erklärungen</i>
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung 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 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
1	Umsatzerlöse (1)	5.052.781,00 €	5.457.003,00 €	5.457.003,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.013.013,00 €	1.026.023,00 €	1.026.515,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	788.430,00 €	782.251,00 €	782.743,00 €
	Ordentliche Erträge	6.065.794,00 €	6.483.026,00 €	6.483.518,00 €
5	Materialaufwand:	1.350.040,00 €	1.428.612,00 €	1.433.282,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	465.890,00 €	479.737,00 €	484.307,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	884.150,00 €	948.875,00 €	948.975,00 €
6	Personalaufwand:	1.235.709,00 €	1.245.743,00 €	1.276.728,00 €
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)	245.824,00 €	248.570,00 €	254.660,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.249.058,00 €	2.264.373,00 €	2.291.011,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.249.058,00 €	2.264.373,00 €	2.291.011,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	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)	475.600,00 €	468.071,00 €	477.052,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	5.310.407,00 €	5.406.799,00 €	5.478.073,00 €
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	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.346,00 €	634.123,00 €	658.165,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	589.346,00 €	634.123,00 €	658.165,00 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2026

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	- €	- €	- €
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €

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	167.291,00 €	443.354,00 €	348.530,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

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

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

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

in Euro

	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024 (Vorvorjahr)	2025 (Vorjahr)	2026 (Planjahr)	2027 (Folgejahr 1)	2028 (Folgejahr 2)	2029 (Folgejahr 3)
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.597.189,92	4.920.143,00	5.260.331,00	5.261.165,00	5.684.576,00	5.684.576,00
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.797.945,91	-2.769.119,00	-2.931.369,00	-2.709.929,00	-2.788.258,00	-2.826.802,00
3.	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.049.242,37	16.319,00	16.449,00	16.449,00	16.449,00	16.449,00
4.	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.398.327,08	-340.500,00	-344.544,00	-350.420,00	-353.168,00	-359.260,00
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	1.450.159,30	1.826.843,00	2.000.867,00	2.217.265,00	2.559.599,00	2.514.963,00
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	-862,16	0,00	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	-3.276.851,00	-9.758.707,00	-8.039.015,00	-2.547.500,00	-924.500,00	-1.602.500,00
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	93,42	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.277.619,74	-9.758.707,00	-8.038.015,00	-2.546.500,00	-923.500,00	-1.601.500,00
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	62.500,00	6.433.627,00	5.718.155,00	2.279.550,00	775.700,00	1.177.500,00
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.254.256,24	-1.234.546,00	-1.223.788,00	-1.261.730,00	-1.256.388,00	-1.274.553,00
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.599.397,47	1.762.758,00	1.798.828,00	225.450,00	116.300,00	392.500,00
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	-195.994,87	-364.684,00	-494.873,00	-589.346,00	-634.123,00	-658.165,00
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	211.646,36	6.597.155,00	5.798.322,00	653.924,00	-998.511,00	-362.718,00
37.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	-1.615.814,08	-1.334.709,00	-238.826,00	324.689,00	637.588,00	550.745,00
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	3.407.990,40	1.792.176,00	1.428.579,00	1.189.753,00	1.514.442,00	2.152.030,00
41.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)	1.792.176,32	457.467,00	1.189.753,00	1.514.442,00	2.152.030,00	2.702.775,00

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsplan 2026**Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum**

Sach- konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
4830140	Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		108.045,88 €	138.000,00 €	138.997,00 €	139.497,00 €	153.447,00 €	153.447,00 €
4830140	Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		32.273,44 €	46.000,00 €	41.518,00 €	41.660,00 €	45.826,00 €	45.826,00 €
4830140	Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung						
		15.380,05 €	28.750,00 €	10.535,00 €	10.727,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
	Summe	155.699,37 €	212.750,00 €	191.050,00 €	191.884,00 €	211.073,00 €	211.073,00 €
<u>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</u>							
2999021	StEA investiv Stadt Wurzen						
Maßnahme	7000-044	- €	- €	84.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-069	- €	65.250,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-083	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-104	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-108	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-109	- €	- €	- €	- €	92.500,00 €	92.500,00 €
	7000-123	- €	- €	21.750,00 €	- €	- €	- €
	7000-129	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
	7000-131	- €	- €	- €	92.500,00 €	- €	- €
	7000-167	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €
	7000-168	- €	- €	3.600,00 €	- €	- €	- €
	7000-184	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	- €	170.250,00 €	244.350,00 €	172.500,00 €	92.500,00 €	392.500,00 €
2999061	StEA investiv Gemeinde Bennewitz						
Maßnahme	7000-103	- €	- €	- €	51.150,00 €	- €	- €
	7000-116	158.940,32 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-133	- €	612.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-154	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-155	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-157	- €	- €	246.500,00 €	- €	- €	- €
	7000-171	- €	- €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
	7000-172	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	158.940,32 €	697.500,00 €	271.500,00 €	52.950,00 €	1.800,00 €	- €
2999026	StEA investiv Gemeinde Thallwitz						
Maßnahme	7000-158	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Finanzplanung 2026 bis 2029 zum Wirtschaftsplan 2026

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026**Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2024	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
Betriebsleiter	15	1		1	1
Leiter Technik	10	1		1	1
Buchhalterin	9a	1		1	1
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1
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	1		2	1
Klärwärter	6	1		1	1
Klärwärter	5	7		7	7
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
Summe der Angestellten		15,897	1	16,897	15,897

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		15,897	1	17,897	16,897

Anhang zum Wirtschaftsplan 2026

2026 bis 2029

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2026**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres (01.01.2026)	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres (31.12.2026)
1 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Kreditmarkt	16.960,00	21.404,00	5.718,00	1.224,00	25.898,00
1.9 Summe 1	16.960,00	21.404,00	5.718,00	1.224,00	25.898,00
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte; Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches ³⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bürgschaften und dergleichen (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>					
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Finanzbedarf für Investitionen bis 2029

Benennung/Objekt		Ansatz 2025	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	%	2999011 EUR	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	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
	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	
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-Ilgen-Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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
	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
	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
	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
	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
Gesamt		2.294.625,00	170.250,00	0,00		0,00	2.124.375,00	0,00	1.977.875,00
									1.977.875,00

Stand: 13.02.2025

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0785020		Betriebsausstattung Wurzen									
	001	Hochdruckreiniger	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	181	Hänger mit Pumpe und Notstrom	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	163	Erwerb PC-Hardware Büro	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5 Tablettis für Kläranlage für Kanio
	164	Erwerb PC-Software DMS	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	0,00	ggf. Ausführung erst in 2026
	165	Ersatzinvestition NAS Speicher	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	169	Erwerb Software Kanio; Archikart; Tiffany	61.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	044	Wurzen, Albert-Kuntz-Straße bis Straße des Friedens und Gerhard-Hauptmann-Platz	336.000,00	84.000,00	0,00	0,00%	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	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
	123	MW-KA Wurzen, Neubau Schlamm-speicher und Garage	725.000,00	21.750,00	0,00	0,00%	0,00	703.250,00	0,00	703.250,00	Aufstockung nach Ausschreibung; inkl. Ausgleichspflanzung (Hecke 50 m)
	147	Wurzen-Roitzsch, RW- und SW-Kanal Eichenweg	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	RW- und SW-Kanalisation als Ersatzneubau für MW-Kanal
	153	Nemt, Fällmitteldosierstation	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Neubau für SW-Druckleitung
	166	Wurzen, PS Alte Nischwitzer Str. Durchflussmessung erneuern	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	168	MW-KA Wurzen, Austausch Trübwasserabzüge	120.000,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	2 Stck. Trübwasserabzüge der Firma H2Ortner
	170	MW-KA Wurzen, Fällmitteltank Ersatzinvestition	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	182	MW-KA Wurzen, Fertiggarage Doppelgarage/Carport	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	184	Auswechslung RW-Kanal Pyrna Trebsener Str. / Am Dorfteich	140.000,00	35.000,00	11.620,00	0,00%	0,00	93.380,00	0,00	93.380,00	ca. 140 m
Gesamt			2.434.500,00	244.350,00	11.620,00		0,00	2.177.530,00	0,00	2.060.030,00	2.060.030,00

Benennung/Objekt		Ansatz 2027	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	%	2999011 EUR	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	0,00	0,00
0785030	001 Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	163 Erwerb PC-Hardware Büro	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	164 Erwerb PC-Software	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0700020	Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	131 Wurzen, Heinrich-Heine Straße	370.000,00	92.500,00	0,00	0,00%	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
	167 Wurzen, Freiligrathstraße	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Gesamt		717.500,00	172.500,00	0,00		0,00	545.000,00	0,00	517.500,00
									517.500,00

Benennung/Objekt		Ansatz 2028	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	%	2999011 EUR	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	0,00	0,00
0785010	Fahrzeuge Wurzen								
	152 VW Caddy	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
									Ersatzbeschaffung
0785030	001 Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	163 Erwerb PC-Hardware Büro	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700020	Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	109 Wurzen, Marienstraße 1. BA Ortsentwässerung	370.000,00	92.500,00	0,00	0,00%	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
									Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
Gesamt		429.500,00	92.500,00	0,00		0,00	337.000,00	0,00	319.500,00
									319.500,00

Stand: 20.10.2025

Benennung/Objekt		Ansatz 2029	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	%	2999011 EUR	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	0,00	0,00
0785030	001 Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	163 Erwerb PC-Hardware Büro	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700020	Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
	109 Wurzen, Marienstraße 2. BA Ortsentwässerung	370.000,00	92.500,00	0,00	0,00%	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
	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-Kanal (ca. 200 m + HA)
									Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 600 m)
Gesamt		1.587.500,00	392.500,00	0,00		0,00	1.195.000,00	0,00	1.177.500,00
									1.177.500,00

Stand: 21.08.2025

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2025</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
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. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5. BA	2.450.000,00	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	0,00	2.042.500,00	
									2.042.500,00	

Stand: 13.02.2025

Benennung/Objekt		Ansatz 2026	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. 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									
	148	Abwasserüberleitung KA Bennewitz zur KA Wurzen	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	157	Bennewitz, Albert-Kuntz-Straße, ENB MW-Kanal	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
	172	Bennewitz, Droschkenberg ENB Pumpstation	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	OverWatch Pumpe ABT
Gesamt		1.123.500,00	271.500,00	0,00		0,00	852.000,00	0,00	844.500,00	844.500,00	

Stand: 08.12.2025

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. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021	Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
	103 Grobrechen KA Bennewitz	1.705.000,00	51.150,00	0,00	0,00%	0,00	1.653.850,00	0,00	1.653.850,00
	171 Kläranlage Bennewitz, Austausch Trübwasserabzug eines Schlamm- speichers (H2Ortner)	60.000,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
Gesamt		1.772.500,00	52.950,00	0,00		0,00	1.719.550,00	0,00	1.712.050,00
									1.712.050,00

Stand: 20.10.2025

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. 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									
	171	Kläranlage Bennewitz, Austausch Trübwasserabzug eines Schlamm- speichers (H2Ortner)	60.000,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	1 Stck. Trübwasserabzug der Firma H2Ortner
	173	Bennewitz, Grimmaische Straße bis Einmündung Ernst-Thälmann-Str. (B 107)	350.000,00	0,00	22.000,00	0,00%	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	Ersatzneubeu MW-Kanal (ca. 130 m)
Gesamt			417.500,00	1.800,00	22.000,00		0,00	393.700,00	0,00	386.200,00	
										386.200,00	

Stand: 21.08.2025

Benennung/Objekt		Ansatz 2029	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. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021	Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
Gesamt		7.500,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00	0,00
									0,00

Stand: 21.08.2025

Benennung/Objekt		Ansatz 2025	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999151 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins 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. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022	Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
	126 Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00		500.000,00
	158 Thallwitz, Pappelallee Ost Schmutzwasserverschließung	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	0,00	500.000,00 500.000,00

Benennung/Objekt		Ansatz 2026	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit			
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999151 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins 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. 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										
	174	SW-KA Thallwitz, Elektrotechnik und Ersatz Messtechnik	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Ersatz Technik und Einbau Messtechnik neu
	175	Nischwitz, Fällmitteldosierstation für ADL Wurzen-Nischwitz	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Neubau für SW-Druckleitung
	176	Pumpstation Lossa, Austausch Steuerung und Panel	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Alarmierungsanzeige, Füllstandsmessung
	178	SW-KA Thallwitz, Ersatzneubau Zaun	67.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
Gesamt			231.500,00	0,00	0,00		0,00	231.500,00	0,00	224.000,00	
										224.000,00	

Stand: 20.10.2025

Benennung/Objekt		Ansatz 2027	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999151 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins 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. 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 177 Thallwitz, Fällmitteldosierstation	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Phosphat-Erlass									
Gesamt		57.500,00	0,00	0,00		0,00	57.500,00	0,00	50.000,00
									50.000,00

Benennung/Objekt		Ansatz 2028	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999151 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins 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. 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								
	180 Kollau, Vakuumstation	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Gesamt		77.500,00	0,00	0,00		0,00	77.500,00	0,00	70.000,00 70.000,00

Benennung/Objekt		Ansatz 2029	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
Kto.	VHZ	07...	Gemeinde 299151	sonst. 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. 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	7.500,00	0,00	0,00