



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2020	1
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	2 - 8
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	9 - 20
Liquiditätsplan	21
Finanzplanung (Erfolgsplan)	22 - 45
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	46
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	47
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	48
Stellenübersicht	49
<u>Anhang:</u>	50
Schuldenstand	51
Investitionsprogramm (nachr. 2020) 2021 - 2024	52 - 66

Haushaltssatzung 2021



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 xx.xx.2021 für das Jahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1. Erträge	4.793.904,00 €
2. Aufwendungen	4.740.083,00 €
Gewinn	53.821,00 €

Liquiditätsplan

1. Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.357.417,00 €
2. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 3.745.364,00 €
3. Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.596.320,97 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

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

2.077.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

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

523.000,00 €

§ 5 Umlagen

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

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	25.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	250.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	- €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	115.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	35.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	44.920,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den xx.xx.2021

..... (Siegel)
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung

Die Stadt Wurzen und die Gemeinde Bennewitz betreiben seit dem 01.01.2014 gemeinsam die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als Abwasserzweckverband Muldenaue (AZV) nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, der Sächsischen Gemeindeordnung, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, dem Sächsischen Wassergesetz sowie den Bestimmungen der Verbandssatzung. Zum 01.01.2021 trat die Gemeinde Thallwitz mit den Ortsteilen Canitz, Kollau, Lossa, Nischwitz, Thallwitz und Wasewitz dem AZV bei.

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 als aufgabenbezogene Einheitseinrichtung, sowie die übertragenen Einrichtungen der Gemeinde Thallwitz ab dem 01.01.2021 als getrennte 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 2021 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020 sowie der prognostischen Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2024. Weiterhin bildet die Eröffnungsbilanz vom 01.01.2014 die Basis für kalkulatorische Ansätze.

Für die Einrichtung der Gemeinde Thallwitz wurden die Einnahme- und Ausgabeansätze des bisherigen Aufgabenträgers übernommen und fortgeschrieben.

Auf der Grundlage des § 23 des Vertrags vom 17.12.2020 zur Übertragung der Aufgabe und der Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Thalwitz auf den AZV wurde die Rückzahlung der von Thallwitz erhobenen Abwasserbeiträge im Finanzplanzeitraum ab dem Jahr 2022 berücksichtigt. Für die dafür im AZV notwendige Liquidität ist die Aufnahme eines langfristigen Darlehens vorgesehen.

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

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind die Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung enthalten. Ab dem Planjahr 2021 entfallen Einnahmen aus der Schmutzwassereinleitung der Gemeinde Thallwitz OT Nischwitz aufgrund des Zweckverbandsbeitritts.

Im Jahr 2021 werden sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr (3.119.000 Euro) auf 3.604.000 Euro erhöhen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den zusätzlichen Einnahmen der Abwasser- und Niederschlagswassergebühren im Gebiet der Gemeinde Thallwitz.

Für das Jahr 2021 ist für die Einrichtung der Stadt Wurzen und der Gemeinde Bennewitz eine Neukalkulation der Gebühren notwendig. Da die Gebührenkalkulation zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht abgeschlossen war, wurde die Entwicklung der Erlöse im Finanzplanzeitraum vorsichtig geschätzt.

Die Umsatzerlöse liegen im Finanzplanzeitraum voraussichtlich bei 3.609.000 Euro.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.189.404 Euro (Vj. 870.420 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 704.316 Euro (Vj. 726.652 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 194.920 Euro (Vj. 123.948 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren und Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung. Der Anstieg der Betriebskostenumlage beruht zum einen auf dem vorab des Ergebnisses der Gebührenkalkulation geschätzten Anstieg um rund 26.000,00 € für die Verbandsmitglieder Wurzen und Bennewitz sowie der hinzukommenden Umlage von 44.920,00 an das Verbandsmitglied Thallwitz.

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

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2022 von 742.578 Euro auf 776.210 Euro im Jahr 2024 ansteigen.

Die Betriebskostenumlagen für die Straßenentwässerungskostenanteile der Stadt Wurzen, der Gemeinde Bennewitz sowie der Gemeinde Thallwitz werden im Finanzplanzeitraum aufgrund der noch ausstehenden neuen Gebührenkalkulation annähernd gleichbleibend eingeschätzt.

Materialaufwand

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 1.313.000 Euro (Vj. 1.072.600 Euro).

Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 292.000 Euro (Vj. 255.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 305.500 Euro (Vj. 260.000 Euro), die Fäkalienentsorgung 131.500 Euro (Vj. 65.000 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung 240.000 Euro (Vj. 190.000 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 264.000 Euro (Vj. 223.500 Euro).

Die Energiekosten werden gegenüber dem Vorjahr für Wurzen und Bennewitz als gleichbleibend eingeschätzt. Der Kostenanstieg beruht lediglich auf dem hinzukommenden Kostenanteil für den Betrieb der Abwasseranlagen in Thallwitz in Höhe von 36.000,00 Euro. Für die Klärschlamm Entsorgung und Fäkalienentsorgung wird aufgrund der neuen Klärschlammverordnung mit einem zum Teil drastischen Kostenanstieg gerechnet. So werden sich die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung im Bereich Wurzen und Bennewitz um voraussichtlich 10 Prozent auf 280.000 Euro erhöhen. Hinzukommend Kosten für die Klärschlamm Entsorgung von der KA Thallwitz in Höhe von 25.500 Euro.

Die Kosten für die Fäkalienentsorgung werden trotz rückläufiger Entsorgungsmengen voraussichtlich verdoppeln.

Die Reparaturaufwendungen werden für Wurzen und Bennewitz im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 15 Prozent auf 210.000 Euro steigen. Hinzukommend 30.000 Euro Reparaturkosten im Bereich Thallwitz. In den Folgejahren 2022 bis 2024 werden sich die Kosten zwischen 162.000 Euro und 202.000 Euro bewegen.

Der Anstieg der Kosten für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen von 2020 zum Jahr 2021 beruht auf den hinzugekommenen Kosten im Bereich Thallwitz in Höhe von 39.500 Euro. Im Folgezeitraum der Kostenansatz des Jahres 2021 für Unterhaltungs- und Reinigungsleistungen als auskömmlich bewertet.

Die Gesamtkosten für Material und bezogene Leistungen werden sich im Zeitraum 2021 bis 2024 zwischen 1.190.500 Euro und 1.323.000 Euro bewegen.

Personalaufwand und Stellenplan

Der AZV beschäftigt 17 Angestellte im Jahr 2021 (Vj. 16) mit 16,75 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde. Der im Jahr 2018 eingestellte Lehrling soll als Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt werden. Ein weiterer Lehrling wird seit Mitte 2020 durch den AZV ausgebildet. Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2021 entstehen voraussichtlich 892.979 Euro an Personalkosten für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 889.923 Euro). Davon entfallen 163.509 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 163.046 Euro). In der Entwicklung der Personalkosten wurden die Neueinstellung eines Lehrlings sowie tarifliche Entgeltanpassungen berücksichtigt.

Der Kostenberechnung für die Folgejahre liegen jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 1 % zugrunde.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Abschreibungen

Für das Planjahr 2021 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.007.912 Euro an Abschreibungen (Vj. 1.379.687 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.099.430 EUR auf Wurzen (Vj. 853.255 EUR), 555.146 Euro auf Bennewitz (Vj. 526.432 Euro) und 353.336 EUR auf Thallwitz.

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst.

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 2021 enthält 399.160 Euro als Ausgabeansatz (Vj. 398.040 Euro). Davon sind 297.126,10 EUR Wurzen (Vj. 318.580 EUR) , 72.660 Euro Bennewitz (Vj. 79.460 Euro) und Thallwitz 30.020 EUR zugeordnet. Der Rückgang der Kosten im Bereich Wurzen und Bennewitz steht im Zusammenhang mit dem Entfall der einmaligen Aufwendungen für den Zweckverbandsbeitritt von Thallwitz.

In den Folgejahren unterliegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einer leicht sinkenden Tendenz bis hin zum Jahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 367.872 Euro.

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

Finanzerträge

Aufgrund des anhaltenden Zinstiefs können aus der Anlage von Termin- bzw. Tagesgeldern keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden. Im Jahr 2021 werden Stundungszinsen in Höhe von 500 Euro (Vj. 50 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe von 500 Euro pro Jahr gerechnet.

Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen bestehen aus den Zinsen, welche für Bankdarlehen sowie Kassenkredite zu zahlen sind. Diese Darlehen wurden und werden ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Entwicklung der Darlehenszinsen baut sich aus den zum 31.12.2020 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2021 sind Zinszahlungen in Höhe von 116.386 Euro eingeplant (Vj. 129.966 Euro).

Aufgrund der stabilen Liquidität werden Zinsforderungen aus Kassenkrediten i.H.v. 1.000 Euro im Jahr 2021 sowie auch für die Folgejahre eingeplant.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
121.038,00 €	129.966,00 €	116.386,00 €	162.622,00 €	194.613,00 €	185.323,00 €

Zum 31.12.2021 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 14.391,00 TEuro, was einer Verschuldung von rund 607 Euro pro Einwohner (23.429 Einwohner zum 30.06.2021) entspricht.

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2024.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**Außerordentliche Erträge**

Der Wirtschaftsplan 2020 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2021 ein Gewinn i.H.v. 53.821 Euro (Vj. 119.254 Euro) erwartet.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
144.661,59 €	119.254,00 €	53.821,00 €	101.256,00 €	52.850,00 €	77.317,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

Die bis zum Jahr 2024 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.

Dem Betrachtungszeitraum 2022 bis 2024 liegen gleichbleibend hohe verbrauchsabhängige Gebühren zugrunde. Im Jahr 2021 wird mit einem Gebührenanstieg gerechnet, welcher durch eine Gebührenkalkulation für die Einrichtungen Wurzen und Bennewitz zu ermitteln ist. Die Höhe der Gebühren für die getrennte Einrichtung Thallwitz ist in einer Gebührenkalkulation zum 01.01.2022 zu ermitteln.

Insgesamt wird über den Finanzplanzeitraum eine Kostendeckung erreicht.

Liquiditätsplan und Kassenlage

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

Abweichungen gegenüber den Vorjahren sind im Finanzplanzeitraum darstellbar.

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

Die folgenden Tabellen dienen zur Erläuterung der Sammelposten des Liquiditätsplans.

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (Seite 46, lfd. Nr. 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	2021	2022	2023	2024
Wurzen	1.219.500 €	2.418.500 €	1.022.500 €	1.252.500 €
Bennewitz	1.491.500 €	230.000 €	260.000 €	10.000 €
Thallwitz	52.000 €	10.000 €	360.000 €	10.000 €
SUMME	2.711.000 €	2.648.500 €	1.282.500 €	1.262.500 €
davon:	2021	2022	2023	2024
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Wurzen - Kläranlage, Zulaufpumpe	22.000 €	22.000 €		
7000-001 Wurzen - Erwerb Fahrzeug	42.000 €			
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7000-001 Wurzen - Kläranlage, Telefonanlage	3.000 €			
7000-031 Wäldgen - SW-Kanalisation		239.000 €		
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal			240.000 €	
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	1.035.000 €			
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.		1.420.000 €	770.000 €	
7000-109 Wurzen - Marienstraße, MW-Kanal				200.000 €
7000-110 Wurzen - Fr.-Ludwig-Jahn-Straße, MW-Kanal				240.000 €
7000-122 Nemt - An den Streuobstwiesen	5.000 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm Speicher		725.000 €		
7000-125 Wurzen - Franz-Wörner-Straße, ENB MW-Kanal	100.000 €			

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal				800.000 €
7000-001 Bennewitz - DV-Software	1.500 €			
7000-001 Bennewitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Bennewitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-087 Bennewitz - Leipziger Straße	1.000.000 €			
7000-103 Bennewitz - MW-KA - Grobrechen			250.000 €	
7000-115 Altenbach - Reiterhof Kunze Anschluss	130.000 €			
7000-116 Altenbach - An der Teeplantage, Neuordnung		220.000 €		
7000-118 Altenbach - An der Teeplantage RW-Kanal	200.000 €			
7000-127 Neuweißborn - Kläranlage ENB	100.000 €			
7000-128 Bennewitz - Waldstraße, ENB SW-Kanal	50.000 €			
7000-001 Thallwitz - DV Software	17.000 €			
7000-001 Thallwitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Thallwitz - Kläranlage, Notstromaggregat	25.000 €			
7000-001 Thallwitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-126 Thallwitz - ADL Nischwitz-Wurzen			350.000 €	
SUMME	2.763.000 €	2.658.500 €	1.642.500 €	1.272.500 €

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2021	2022	2023	2024
7000-001 Rechnungsworkflow	100 €			
7000-100 Wurzen, Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	499.035 €			
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlamm entw.	1.494.409 €			
7000-106 Kühren-West; Ersatzneubau MW-Kanal B6	148.582 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	49.547 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	193.640 €			
7000-117 Kühren, Max-Wenzel-Platz; RW-Kanal B6	102.321 €			
7000-119 Kläranlage Wurzen; Schneckenpresse	40.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Str., 2.BA	509.894 €			
7000-113 Bennewitz, Altenbacher Str./A. d. Teeplantage	46.526 €			
7000-115 Altenbach, Anschluss Reiterhof Kunze	50.000 €			
SUMME	3.134.055 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	5.897.055 €	2.658.500 €	1.642.500 €	1.272.500 €
-----------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen (Seite 46 lfd. Nr. 17 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2021	2022	2023	2024
Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal			60.000 €	
7000-109 Wurzen - Marienstraße, MW-Kanal				50.000 €
7000-110 Wurzen - Fr.-Ludwig-Jahn-Straße, MW-Kanal				60.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher		21.750 €		
7000-125 Wurzen - Franz-Wörner-Straße, ENB MW-Kanal	25.000 €			
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal				200.000 €
ZWISCHENSUMME	25.000 €	21.750 €	60.000 €	310.000 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan				
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)			131.400 €	
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	131.400 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.		1.207.000 €	654.500 €	
7000-106 Kühren-West - B6 MW-Kanal		61.917 €		
7000-117 Kühren, Max-Wenzel-Platz; RW-Kanal B6		38.419 €		
ZWISCHENSUMME	0 €	1.307.336 €	654.500 €	0 €
Gesamt	25.000 €	1.329.086 €	845.900 €	310.000 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan				
7000-087 Bennewitz - Leipziger Straße	250.000 €			
7000-103 Bennewitz - MW-KA - Grobrechen			7.500 €	
ZWISCHENSUMME	250.000 €	0 €	7.500 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
7000-087 Bennewitz Dorfstraße/Leipziger Straße	290.000 €			
ZWISCHENSUMME	290.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	540.000 €	0 €	7.500 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Invest.plan gesamt	565.000 €	1.329.086 €	853.400 €	310.000 €
-------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Fördermittel SAB				
7000-026 Kläranlage Nitzschka	62.300 €			
7000-030 Ortsnetz Nitzschka	42.800 €			
7000-100 Regenwasserrückh. B6, Wurzen, Dresd. Str.	476.680 €			
7000-106 Kühren-West - B6 MW-Kanal	75.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipziger Str., 1. BA	326.300 €			
7000-088 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipziger Str., 2. BA	346.500 €			
ZWISCHENSUMME	1.329.580 €	0 €	0 €	0 €

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	2021	2022	2023	2024
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlammntw.	48.000 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	25.000 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	50.000 €			
7000-119 Kläranlage Wurzen; Schneckenpresse	1.200 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipz. Str., 1. BA	132.911 €			
ZWISCHENSUMME	257.111 €	0 €	0 €	0 €
Übertragung von Einnahmeansätzen GESAMT	1.586.691 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	2.151.691 €	1.329.086 €	853.400 €	310.000 €
---------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Seite 46 lfd. Nr. 24 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	2.936.900,00 €	2.556.739,37 €	2.077.000,00 €	1.329.414,00 €	789.100,00 €	930.000,00 €
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	- €	- €	1.556.739,00 €	- €	- €	- €
Gesamt	2.936.900,00 €	2.556.739,37 €	3.633.739,00 €	1.329.414,00 €	789.100,00 €	930.000,00 €

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten (Seite 33, lfd. Nr. 25 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	- 883.211,22 €	- 1.033.214,00 €	- 1.037.418,03 €	- 1.192.831,48 €	- 1.274.876,44 €	- 1.266.546,58 €

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Seite 46, lfd. Nr. 30 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.677.614,95 €	1.416.689,95 €	1.887.874,75 €	2.138.009,27 €	2.242.105,83 €	2.384.514,25 €

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12. eines jeden Jahres einen positiven Betrag aus. Trotz der dargestellten positiven Finanzlage ist eine unterjährige Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht auszuschließen, da hohe investive Aufwendungen dem Fakt unterliegen, dass geförderte bzw. bezuschusste Maßnahmen zuerst vorfinanziert werden müssen, bevor Fördermittel und Zuwendungen abrufbar sind.

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2021 - 2024**Gesamtvolumen: 8.336.500 Euro****2021: Wurzen 1.219.500 Euro, Bennewitz 1.491.500 Euro, Thallwitz 52.000 Euro**

- Wurzen, Zulaufpumpe Kläranlage
- Wurzen, VW-Transporter
- Wurzen, Telefonanlage
- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanal S11 Wurzen-Süd
- Wurzen/Nemt, An den Streuobstwiesen
- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanal Franz-Wörner Straße
- Bennewitz, Ersatzneubau MW-Kanal, Dorfstraße/Leipziger Straße (3. BA)
- Bennewitz/Altenbach, RW-Kanalisation An der Teeplantage (4. BA)
- Bennewitz/Mark Ottendorf, SW-Kanalisation Waldstraße
- Thallwitz, Prozessleitsystem Kläranlage
- Thallwitz, Notstromaggregat Kläranlage

2022: Wurzen 2.418.500 Euro, Bennewitz 230.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, Zulaufpumpe Kläranlage
- Wurzen/Wäldgen, Sanierung SW-Kanalisation
- Wurzen, Neubau Regenwasserrückhaltung B6 Dresdner Straße (2. BA)
- Wurzen, Neubau Schlamm Speicher Kläranlage
- Bennewitz/Altenbach, Neuordnung Abwassersystem An der Teeplantage

2023: Wurzen 1.022.500 Euro, Bennewitz 260.000 Euro, Thallwitz 360.000 Euro

- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanal Hermann-Ilgen-Straße
- Wurzen, Neubau Regenwasserrückhaltung B6 Dresdner Straße (3. BA)
- Bennewitz, Neubau Grobrechen Kläranlage
- Thallwitz/Nischwitz, Ersatzneubau Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen

2024: Wurzen 1.252.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanal, Marienstraße (1. BA)
- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanal Fr.-Ludwig-Jahn-Straße
- Wurzen, Ersatzneubau MW-Kanalisation Dehnitzer Weg

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1	Umsatzerlöse (1)	€ 3.163.267,44	€ 3.119.000,00	€ 3.604.000,00
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 432.631,71	€ 420.000,00	€ 415.000,00
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 89.241,42	€ 88.000,00	€ 88.000,00
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ -	€ -	€ 65.000,00
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 1.988.041,54	€ 1.970.000,00	€ 2.040.500,00
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 636.281,87	€ 625.000,00	€ 610.500,00
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ -	€ -	€ 385.000,00
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ 17.070,90	€ 16.000,00	€ -
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ -	€ -	€ -
3	andere aktivierte Eigenleistungen	€ -	€ -	€ -
4	sonstige betriebliche Erträge	€ 906.577,00	€ 870.420,00	€ 1.189.404,00
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 1.346,08	€ 1.000,00	€ 2.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	€ 7.464,10	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ 3.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	€ -	€ -	€ 1.000,00
4830015	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ 4.831,20	€ 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	€ -	€ -	€ -
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	€ 683,20	€ -	€ -
4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4830062	Erstattungen der KWL (Nachtragsausgleichzahlung)	€ -	€ -	€ -
4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830070	Erstattungen des VEW für Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830070	Erstattungen des VEW für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830080	Erstattungen Strom für Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830085	Erstattungen Strom für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	€ 243,36	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	€ 16.437,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	€ 7.298,90	€ 3.000,00	€ 5.000,00
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä.	€ -	€ -	€ -
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	€ 95.440,76	€ 95.440,00	€ 115.000,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ -	€ -	€ 35.000,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ -	€ -	€ 44.920,00
4830145	BK-Umlage Straßenentwässerung Gemeinde Bennewitz	€ 28.508,28	€ 28.508,00	€ -
4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Wurzen	€ -	€ -	€ -
4839020	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Wurzen	€ -	€ -	€ -
4839031	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Bennewitz	€ -	€ -	€ -

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	€	-	€	-
4849020	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	€	-	€	-
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	€	-	€	-
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	€	-	€	-
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	€	-	€	-
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	€	-	€	-
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	€	-	€	-
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	€	-	€	-
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	€	-	€	-
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	€	-	€	-
4930450	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	€	-	€	-
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	€	-	€	-
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	€	512.588,88	€	483.014,00
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	€	-	€	-
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	€	-	€	-
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€	5.399,50	€	8.094,00
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€	-	€	-
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	€	-	€	-
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	€	195.646,00	€	209.699,00
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	€	-	€	-
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	€	-	€	-
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€	28.036,68	€	25.845,00
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€	-	€	-
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	€	-	€	-
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	€	-	€	265.668,00
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€	-
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	€	-	€	-
4937150	Ertr. a. d. Aufl. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€	-	€	-
4937155	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€	-	€	-
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	€	-	€	-
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	€	-	€	-
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	€	-	€	-
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	€	-	€	-
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	€	1.292,31	€	320,00
		€		€	500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021		
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	€	-	€	-	€	-
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	€	0,82	€	-	€	500,00
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	€	662,15	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	197,78	€	-	€	-
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	€	-	€	2.000,00	€	-
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4970210	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	€	-	€	-	€	-
4982010	Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung nach § 100 EStG	€	-	€	-	€	-
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	€	-	€	-	€	-
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	€	-	€	-	€	-
4989110	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Bennewitz	€	-	€	-	€	-
davon Auflösungen von Sonderposten mit							
Rücklageanteil		€	741.671,06	€	726.652,00	€	704.316,00
Ordentliche Erträge		€	4.069.844,44	€	3.989.420,00	€	4.793.404,00
5	Materialaufwand	€	1.039.647,16	€	1.072.600,00	€	1.323.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		€	270.069,32	€	286.000,00	€	330.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€	24.743,14	€	30.000,00	€	36.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	-	€	1.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€	-	€	-	€	1.000,00
5000020	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	2.441,79	€	1.000,00	€	-
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€	172.492,22	€	180.000,00	€	180.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	-	€	75.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€	-	€	-	€	37.000,00
6325020	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	70.392,17	€	75.000,00	€	-

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		€ 769.577,84	€ 786.600,00	€ 993.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€ 205.866,28	€ 200.000,00	€ 208.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€ -	€ -	€ 72.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€ -	€ -	€ 25.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 43.322,78	€ 30.000,00	€ 70.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€ -	€ -	€ 60.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€ -	€ -	€ 1.500,00
5900030	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€ 73.529,97	€ 60.000,00	€ -
5900040	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€ 33.684,23	€ 35.000,00	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	€ 15.921,85	€ 17.000,00	€ 15.900,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€ -	€ -	€ 7.100,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	€ -	€ -	€ 7.000,00
6300055	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€ 7.052,84	€ 7.100,00	€ -
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Wurzen (Reinigung/Grundsteuer)	€ 29.336,50	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ -	€ -	€ 5.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ -	€ -	€ 2.000,00
6330020	Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Bennewitz	€ 2.815,80	€ 10.000,00	€ -
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	€ 44.856,87	€ 90.000,00	€ 90.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 10.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	€ 23.742,85	€ 10.000,00	€ 15.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 10.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	€ 2.499,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 8.500,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 10.000,00
6460040	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€ 1.000,82	€ 10.000,00	€ -
6460050	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€ 17.253,93	€ 10.000,00	€ -
6460060	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€ 16.391,17	€ 7.500,00	€ -
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	€ 14.736,29	€ 14.000,00	€ 14.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 3.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 2.500,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	€ 8.207,98	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€ 3.850,54	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ 2.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	€ -	€ -	€ 2.500,00
6460140	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€ 1.234,63	€ 3.000,00	€ -
6460150	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€ -	€ 2.000,00	€ -
6460160	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€ 4.614,23	€ 2.000,00	€ -
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	€ 152.095,23	€ 150.000,00	€ 180.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€ -	€ -	€ 30.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	€ -	€ -	€ 30.000,00
6470020	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€ 54.358,49	€ 40.000,00	€ -
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ 10.036,23	€ 18.000,00	€ 14.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ -	€ -	€ 6.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ -	€ -	€ 2.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€	3.169,33	€ 6.000,00	€ -
6	Personalaufwand	€	856.101,41	€ 889.923,00	€ 892.979,00
	a) Löhne und Gehälter (3)	€	699.950,67	€ 726.877,00	€ 729.470,00
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€	-	€ -	€ -
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€	697.449,37	€ 724.749,00	€ 726.605,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€	900,00	€ 1.500,00	€ 2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€	1.601,30	€ 628,00	€ 615,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€	-	€ -	€ -
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€	-	€ -	€ -
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	€	156.150,74	€ 163.046,00	€ 163.509,00
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€	131.499,63	€ 136.994,00	€ 137.399,00
6150010	VK-Beiträge Beamte - allgemeine Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen	€	-	€ -	€ -
6150011	Besondere Umlagen für Beihilfen	€	-	€ -	€ -
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	€	24.651,11	€ 26.052,00	€ 26.110,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€	-	€ -	€ -
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€	-	€ -	€ -
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€	-	€ -	€ -
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	€	-	€ -	€ -
	davon für Altersversorgung	€	-	€ -	€ -
7	Abschreibungen	€	1.406.352,55	€ 1.379.687,00	€ 2.007.912,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	1.406.352,55	€ 1.379.687,00	€ 2.007.912,00
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Wurzen	€	320,49	€ 485,00	€ 2.803,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Bennewitz	€	4.099,56	€ 106,00	€ 841,00
6200021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Thallwitz	€	-	€ -	€ 1.306,00
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreib. Wurzen	€	-	€ -	€ -
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	€	-	€ -	€ -
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€	59.135,63	€ 114.706,00	€ 231.679,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	€	216.751,00	€ 201.045,00	€ 232.113,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	€	156.590,08	€ 176.376,00	€ 166.110,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€	134.733,80	€ 69.009,00	€ 182.633,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€	294.149,00	€ 235.273,00	€ 222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	€	12.892,00	€ 980,00	€ 660,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	€	412,44	€ -	€ 608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€	7.409,31	€ 1.478,00	€ 4.779,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	€	-	€ -	€ -
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€	2.035,20	€ 7.500,00	€ 9.535,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€ -	€ 3.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	61.950,00	€	61.950,00	€	87.904,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	223.644,00	€	213.171,00	€	223.644,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	82.534,00	€	82.534,00	€	82.528,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	2.966,00	€	92.306,00	€	60.684,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	34.251,44	€	16.906,00	€	41.184,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	6.986,36	€	6.863,00	€	13.017,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	48.620,00	€	42.360,00	€	29.962,00
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	€	233,00	€	-	€	-
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	€	711,00	€	711,00	€	711,00
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	€	682,00	€	682,00	€	793,00
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	€	39.275,00	€	39.275,00	€	39.275,00
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	€	1.343,00	€	1.343,00	€	1.343,00
6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	€	-	€	-	€	-
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	€	14.628,24	€	14.628,00	€	15.888,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	139,00
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	350.327,00
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€	-	€	-	€	1.069,00
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	495,00
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		€	-	€	-	€	-

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	€	-	€	-	€ -
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€	-	€	-	€ -
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	€	502.726,97	€	398.040,00	€ 399.806,00
	6300010 Abwasserabgabe Wurzen	€	153.479,96	€	80.000,00	€ 80.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Bennewitz	€	-	€	-	€ 27.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Thallwitz	€	-	€	-	€ 10.600,00
	6300015 Abwasserabgabe Bennewitz	€	61.116,12	€	27.000,00	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	€	(223,20)	€	-	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	€	-	€	-	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	€	-	€	-	€ -
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	€	300,00	€	3.500,00	€ 300,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	€	-	€	-	€ 100,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	€	-	€	-	€ 100,00
	6300060 Verfügungsmittel Wurzen	€	112,28	€	1.000,00	€ 950,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€	-	€	-	€ 400,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€	-	€	-	€ 150,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€	3.491,24	€	3.500,00	€ 3.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	-	€ 1.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	€	-	€	-	€ 500,00
	6300075 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	1.102,51	€	1.200,00	€ -
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	€	528,57	€	2.000,00	€ 1.500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€	-	€	-	€ 500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€	-	€	-	€ 250,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€	2.087,37	€	2.500,00	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€	-	€	-	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€	-	€	-	€ -
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€	54.058,01	€	73.470,00	€ 74.116,00
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	€	-	€	-	€ -
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	€	-	€	-	€ -
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	€	23.921,88	€	18.200,00	€ 16.550,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€	-	€	5.750,00	€ 5.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€	-	€	-	€ 2.400,00
	6325015 Wasserentnahmeabgabe	€	-	€	1.100,00	€ 1.500,00
	6400010 Versicherungen Wurzen	€	17.838,99	€	20.000,00	€ 20.000,00
	6400010 Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€ 11.000,00
	6400010 Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€ 3.600,00
	6400020 Versicherungen Bennewitz	€	10.160,78	€	11.000,00	€ -
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	€	544,27	€	600,00	€ 550,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	-	€ 200,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€	-	€	-	€ 70,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021
6420020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	171,88	€ 200,00	€ -
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	€	174,92	€ 200,00	€ 280,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€ -	€ 80,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	€	-	€ -	€ 40,00
6430020	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	174,88	€ 200,00	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	€	-	€ -	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	€	-	€ -	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	€	-	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	€	-	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	€	-	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	€	-	€ -	€ -
6475010	Archivierungskosten	€	-	€ -	€ -
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	€	3.554,88	€ 2.700,00	€ 2.500,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	€	-	€ 900,00	€ 900,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	€	-	€ -	€ 200,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	€	23.966,41	€ 17.500,00	€ 17.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€ -	€ 5.600,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€	-	€ -	€ 3.000,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	7.490,27	€ 5.600,00	€ -
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€	6.440,28	€ 5.400,00	€ 6.750,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€ 1.700,00	€ 2.150,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€ -	€ 700,00
6650010	Dienstreisen Wurzen	€	154,66	€ 150,00	€ 200,00
6650010	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€ -	€ 80,00
6650010	Dienstreisen Thallwitz	€	-	€ -	€ 20,00
6650020	Dienstreisen Bennewitz	€	48,84	€ 50,00	€ -
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	€	9.651,44	€ 11.500,00	€ 11.500,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€ -	€ 3.200,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€	-	€ -	€ 1.400,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	3.198,05	€ 3.200,00	€ -
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	1.596,17	€ 2.500,00	€ 1.600,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€ -	€ 700,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€ -	€ 250,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	€	507,93	€ 700,00	€ -
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	€	504,82	€ 760,00	€ 760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€ -	€ 240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	€	-	€ -	€ 100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	156,58	€ 240,00	€ -
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	8.012,35	€ 14.100,00	€ 10.600,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€ -	€ 3.230,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€ -	€ 1.370,00
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	€	2.092,23	€ 4.500,00	€ -
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	41.599,66	€ 30.000,00	€ 20.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€ -	€ 3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€ -	€ 2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	€	13.353,68	€ 10.000,00	€ -

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	€	8.448,00	€	7.700,00	€	8.000,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€	-	€	2.300,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	€	-	€	-	€	1.000,00
6825021	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	2.667,79	€	2.300,00	€	-
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	€	15.082,18	€	9.880,00	€	9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	€	-	€	3.120,00	€	3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	€	-	€	-	€	1.500,00
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	€	14.220,00	€	-	€	-
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren	€	4,94	€	20,00	€	20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	€	5.470,01	€	4.300,00	€	4.200,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	€	-	€	1.500,00	€	1.200,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	€	-	€	-	€	600,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	€	1.120,43	€	900,00	€	840,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	€	-	€	300,00	€	240,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	€	-	€	-	€	120,00
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	€	-	€	-	€	-

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	€	-	€	-	€	-
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzten	€	3.927,75	€	4.500,00	€	3.700,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	€	-	€	-	€	800,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	€	417,16	€	600,00	€	430,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	€	-	€	-	€	120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	€	-	€	-	€	50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	€	-	€	-	€	-
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	€	-	€	-	€	-
	Ordentliche Aufwendungen	€	3.804.828,09	€	3.740.250,00	€	4.623.697,00
9	Erträge aus Beteiligungen	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	683,00	€	50,00	€	500,00
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	€	-	€	-	€	-
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	7100010 Stundungszinsen	€	683,00	€	50,00	€	500,00
	7100020 sonstige Zinserträge	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	Finanzerträge	€	683,00	€	50,00	€	500,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	€	-	€	-	€	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	121.037,76	€	129.966,00	€	116.386,00
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€	-	€	-	€	-
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€	233,05	€	1.000,00	€	700,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€	-	€	-	€	200,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€	-	€	-	€	100,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€	101.831,47	€	105.337,00	€	93.930,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€	11.181,72	€	16.171,00	€	14.719,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€	-	€	-	€	4.543,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€	7.791,52	€	7.458,00	€	2.194,00
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	Finanzaufwendungen	€	121.037,76	€	129.966,00	€	116.386,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	144.661,59	€	119.254,00	€	53.821,00
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	€	-	€	-	€	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	-	€	-	€	-
	Periodenfremdes Ergebnis	€	-	€	-	€	-
17	außerordentliche Erträge	€	-	€	-	€	-
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€	-	€	-	€	-
18	außerordentliche Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
19	außerordentliches Ergebnis	€	-	€	-	€	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	-	€	-	€	-
21	sonstige Steuern	€	-	€	-	€	-

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	Ergebnis Steuern	€ -	€ -	€ -
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	€ 144.661,59	€ 119.254,00	€ 53.821,00

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	144.661,59 €	119.254,00 €	53.821,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

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

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

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 in EUR

in Euro

	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	144.661,59	119.254,00	53.821,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.406.352,55	1.379.687,00	2.007.912,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-741.671,06	-726.652,00	-704.316,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	399.348,79	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112.950,61		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.095.741,26	772.289,00	1.357.417,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.923.367,94	-5.433.819,37	-5.897.055,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	575.482,91	2.877.080,00	2.151.691,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.347.885,03	-2.556.739,37	-3.745.364,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.936.900,00	2.556.739,37	3.633.739,00
24 a	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.936.900,00	2.556.739,37	2.077.000,00
24 b	(+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditermächtigung des Vorjahres	0,00	0,00	1.556.739,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-883.211,22	-1.033.214,00	-1.037.418,03
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.053.688,78	1.523.525,37	2.596.320,97
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.198.454,99	-260.925,00	208.373,97
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.876.069,94	1.677.614,95	1.679.500,78
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.677.614,95	1.416.689,95	1.887.874,75

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
1	Umsatzerlöse (1)	€ 3.163.267,44	€ 3.119.000,00	€ 3.604.000,00
	4000100 Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 432.631,71	€ 420.000,00	€ 415.000,00
	4000150 Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 89.241,42	€ 88.000,00	€ 88.000,00
	4000160 Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ -	€ -	€ 65.000,00
	4000200 Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 1.988.041,54	€ 1.970.000,00	€ 2.040.500,00
	4000250 Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 636.281,87	€ 625.000,00	€ 610.500,00
	4000260 Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ -	€ -	€ 385.000,00
	4000300 Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ 17.070,90	€ 16.000,00	€ -
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ -	€ -	€ -
3	andere aktivierte Eigenleistungen	€ -	€ -	€ -
4	sonstige betriebliche Erträge	€ 906.577,00	€ 870.420,00	€ 1.189.404,00
	4000400 Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 1.346,08	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	4830010 Verwaltungsgebühren Wurzen	€ 7.464,10	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	4830010 Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ 3.000,00
	4830010 Verwaltungsgebühren Thallwitz	€ -	€ -	€ 1.000,00
	4830015 Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ 4.831,20	€ 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	€ -	€ -	€ -
	4830040 sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4830040 sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	4830050 Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	€ -	€ -	€ -
	4830060 Erstattungen der Stadt Wurzen	€ 683,20	€ -	€ -
	4830061 Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	4830062 Erstattungen der KWL (Nachtragsausgleichzahlung)	€ -	€ -	€ -
	4830065 Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4830070 Erstattungen des VEW für Wurzen	€ -	€ -	€ -
	4830070 Erstattungen des VEW für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4830080 Erstattungen Strom für Wurzen	€ -	€ -	€ -
	4830085 Erstattungen Strom für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4830100 Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	€ 243,36	€ -	€ -
	4830100 Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4830110 besondere Erträge - Säumniszuschläge	€ 16.437,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
	4830120 Mahngebühren (ör Forderungen)	€ 7.298,90	€ 3.000,00	€ 5.000,00
	4830130 Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä.	€ -	€ -	€ -
	4830140 BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	€ 95.440,76	€ 95.440,00	€ 115.000,00
	4830140 BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ -	€ -	€ 35.000,00
	4830140 BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ -	€ -	€ 44.920,00
	4830145 BK-Umlage Straßenentwässerung Gemeinde Bennewitz	€ 28.508,28	€ 28.508,00	€ -
	4839010 Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Wurzen	€ -	€ -	€ -
	4839020 Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	4839030 Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Wurzen	€ -	€ -	€ -
	4839031 Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Bennewitz	€ -	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse (1)	€ 3.609.000,00	€ 3.609.000,00	€ 3.609.000,00
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 2.040.500,00	€ 2.040.500,00	€ 2.040.500,00
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 610.500,00	€ 610.500,00	€ 610.500,00
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ -	€ -	€ -
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ -	€ -	€ -
3	andere aktivierte Eigenleistungen	€ -	€ -	€ -
4	sonstige betriebliche Erträge	€ 1.219.021,00	€ 1.240.521,00	€ 1.244.562,00
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4830015	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830040	sonstige privatrechtliche Erträge Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4830062	Erstattungen der KWL (Nachtragsausgleichzahlung)	€ -	€ -	€ -
4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830070	Erstattungen des VEW für Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830070	Erstattungen des VEW für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830080	Erstattungen Strom für Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830085	Erstattungen Strom für Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä.	€ -	€ -	€ -
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ 44.149,00	€ 43.377,00	€ 42.606,00
4830145	BK-Umlage Straßenentwässerung Gemeinde Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Wurzen	€ -	€ -	€ -
4839020	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Wurzen	€ -	€ -	€ -
4839031	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW Bennewitz	€ -	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021		
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4849020	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	€	-	€	-	€	-
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
4930450	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	€	512.588,88	€	483.014,00	€	457.031,00
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€	5.399,50	€	8.094,00	€	19.371,00
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	€	195.646,00	€	209.699,00	€	199.877,00
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€	28.036,68	€	25.845,00	€	28.037,00
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	€	-	€	-	€	265.668,00
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4937150	Ertr. a. d. Aufl. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4937155	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	€	-	€	-	€	-
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	€	1.292,31	€	320,00	€	500,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4849020	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	€ -	€ -	€ -
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4930450	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	€ 495.475,00	€ 520.852,00	€ 530.150,00
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€ 19.371,00	€ 19.371,00	€ 19.371,00
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	€ 199.695,00	€ 199.864,00	€ 198.652,00
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€ 28.037,00	€ 28.037,00	€ 28.037,00
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	€ 258.294,00	€ 255.020,00	€ 251.746,00
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4937150	Ertr. a. d. Aufl. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4937155	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	€ -	€ -	€ -
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	€	-	€	-	€ -
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	€	-	€	-	€ -
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	€	-	€	-	€ -
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	€	0,82	€	-	€ 500,00
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	€	-	€	-	€ -
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	€	-	€	-	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	€	662,15	€	-	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€ -
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	197,78	€	-	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	€	-	€	2.000,00	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€	-	€	-	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	€	-	€	-	€ -
4970210	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€	-	€	-	€ -
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	€	-	€	-	€ -
4982010	Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung nach § 100 EStG	€	-	€	-	€ -
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	€	-	€	-	€ -
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	€	-	€	-	€ -
4989110	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Bennewitz	€	-	€	-	€ -
davon Auflösungen von Sonderposten mit						
	Rücklageanteil	€	741.671,06	€	726.652,00	€ 704.316,00
Ordentliche Erträge		€	4.069.844,44	€	3.989.420,00	€ 4.793.404,00
5	Materialaufwand	€	1.039.647,16	€	1.072.600,00	€ 1.323.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	€	270.069,32	€	286.000,00	€ 330.000,00
	5000010 Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€	24.743,14	€	30.000,00	€ 36.000,00
	5000010 Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	-	€ 1.000,00
	5000010 Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€	-	€	-	€ 1.000,00
	5000020 Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	2.441,79	€	1.000,00	€ -
	6325010 Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€	172.492,22	€	180.000,00	€ 180.000,00
	6325010 Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	-	€ 75.000,00
	6325010 Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€	-	€	-	€ 37.000,00
	6325020 Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	70.392,17	€	75.000,00	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	€ -	€ -	€ -
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	€ -	€ -	€ -
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	€ -	€ -	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	€ -	€ -	€ -
4970210	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	€ -	€ -	€ -
4982010	Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung nach § 100 EStG	€ -	€ -	€ -
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	€ -	€ -	€ -
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	€ -	€ -	€ -
4989110	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Bennewitz	€ -	€ -	€ -
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		€ 742.578,00	€ 768.124,00	€ 776.210,00
Ordentliche Erträge		€ 4.828.021,00	€ 4.849.521,00	€ 4.853.562,00
5	Materialaufwand	€ 1.190.500,00	€ 1.223.500,00	€ 1.163.500,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5000020	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
6325020	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€ -	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Plan 2021		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	769.577,84	€	786.600,00	€	993.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€	205.866,28	€	200.000,00	€	208.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€	-	€	-	€	72.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€	-	€	-	€	25.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€	43.322,78	€	30.000,00	€	70.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€	-	€	-	€	60.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€	-	€	-	€	1.500,00
5900030	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€	73.529,97	€	60.000,00	€	-
5900040	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€	33.684,23	€	35.000,00	€	-
6300020	Erst. an Zweckverbände	€	-	€	-	€	-
6300020	Erst. an Zweckverbände	€	-	€	-	€	-
6300020	Erst. an Zweckverbände	€	-	€	-	€	-
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	€	15.921,85	€	17.000,00	€	15.900,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	-	€	-	€	7.100,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	€	-	€	-	€	7.000,00
6300055	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	7.052,84	€	7.100,00	€	-
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Wurzen (Reinigung/Grundsteuer)	€	29.336,50	€	30.000,00	€	30.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	-	€	5.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	-	€	2.000,00
6330020	Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Bennewitz	€	2.815,80	€	10.000,00	€	-
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	€	44.856,87	€	90.000,00	€	90.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	10.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	€	23.742,85	€	10.000,00	€	15.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	10.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	€	2.499,00	€	25.000,00	€	25.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	8.500,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	10.000,00
6460040	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	1.000,82	€	10.000,00	€	-
6460050	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	17.253,93	€	10.000,00	€	-
6460060	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	16.391,17	€	7.500,00	€	-
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	€	14.736,29	€	14.000,00	€	14.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	3.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	2.500,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	€	8.207,98	€	6.000,00	€	6.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€	3.850,54	€	4.000,00	€	4.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	2.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	-	€	2.500,00
6460140	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€	1.234,63	€	3.000,00	€	-
6460150	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	2.000,00	€	-
6460160	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€	4.614,23	€	2.000,00	€	-
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	€	152.095,23	€	150.000,00	€	180.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	-	€	-	€	30.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	€	-	€	-	€	30.000,00
6470020	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	54.358,49	€	40.000,00	€	-
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	10.036,23	€	18.000,00	€	14.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	-	€	6.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	-	€	2.000,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€ 860.500,00	€ 893.500,00	€ 833.500,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€ 208.000,00	€ 208.000,00	€ 208.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5900030	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
5900040	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300020	Erst. an Zweckverbände	€ -	€ -	€ -
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	€ 7.000,00	€ -	€ -
6300055	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Wurzen (Reinigung/Grundsteuer)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6330020	Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6460040	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460050	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460060	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6460140	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460150	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6460160	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 120.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
6470020	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€	3.169,33	€	6.000,00	€	-
6	Personalaufwand	€	856.101,41	€	889.923,00	€	892.979,00
	a) Löhne und Gehälter (3)	€	699.950,67	€	726.877,00	€	729.470,00
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€	-	€	-	€	-
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€	697.449,37	€	724.749,00	€	726.605,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€	900,00	€	1.500,00	€	2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€	1.601,30	€	628,00	€	615,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€	-	€	-	€	-
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€	-	€	-	€	-
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	€	156.150,74	€	163.046,00	€	163.509,00
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€	131.499,63	€	136.994,00	€	137.399,00
6150010	VK-Beiträge Beamte - allgemeine Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen	€	-	€	-	€	-
6150011	Besondere Umlagen für Beihilfen	€	-	€	-	€	-
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	€	24.651,11	€	26.052,00	€	26.110,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€	-	€	-	€	-
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€	-	€	-	€	-
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€	-	€	-	€	-
6160050	Zuführung zur Jubiläumrückstellung	€	-	€	-	€	-
	davon für Altersversorgung	€	-	€	-	€	-
7	Abschreibungen	€	1.406.352,55	€	1.379.687,00	€	2.007.912,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	1.406.352,55	€	1.379.687,00	€	2.007.912,00
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzén	€	320,49	€	485,00	€	2.803,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	€	4.099,56	€	106,00	€	841,00
6200021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	€	-	€	-	€	1.306,00
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreib. Wurzén	€	-	€	-	€	-
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzén	€	59.135,63	€	114.706,00	€	231.679,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzén	€	216.751,00	€	201.045,00	€	232.113,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzén	€	156.590,08	€	176.376,00	€	166.110,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzén	€	134.733,80	€	69.009,00	€	182.633,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzén	€	294.149,00	€	235.273,00	€	222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzén	€	12.892,00	€	980,00	€	660,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzén	€	412,44	€	-	€	608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzén	€	7.409,31	€	1.478,00	€	4.779,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzén	€	-	€	-	€	-
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€	2.035,20	€	7.500,00	€	9.535,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	-	€	3.000,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6	Personalaufwand	€ 901.888,00	€ 910.795,00	€ 919.702,00
	a) Löhne und Gehälter (3)	€ 736.743,00	€ 744.015,00	€ 751.287,00
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€ -	€ -	€ -
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€ 733.871,00	€ 741.137,00	€ 748.403,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€ 622,00	€ 628,00	€ 634,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€ -	€ -	€ -
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€ -	€ -	€ -
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	€ 165.145,00	€ 166.780,00	€ 168.415,00
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€ 138.773,00	€ 140.147,00	€ 141.521,00
6150010	VK-Beiträge Beamte - allgemeine Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen	€ -	€ -	€ -
6150011	Besondere Umlagen für Beihilfen	€ -	€ -	€ -
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	€ 26.372,00	€ 26.633,00	€ 26.894,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€ -	€ -	€ -
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€ -	€ -	€ -
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€ -	€ -	€ -
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	€ -	€ -	€ -
	davon für Altersversorgung	€ -	€ -	€ -
7	Abschreibungen	€ 2.084.288,00	€ 2.094.247,00	€ 2.140.348,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€ 2.084.288,00	€ 2.094.247,00	€ 2.140.348,00
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	€ 2.482,00	€ 2.376,00	€ 2.376,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	€ 739,00	€ 706,00	€ 706,00
6200021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Thallwitz	€ 1.306,00	€ 1.306,00	€ 1.306,00
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreib. Wurzen	€ -	€ -	€ -
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€ 253.429,00	€ 253.429,00	€ 253.429,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	€ 232.113,00	€ 232.113,00	€ 232.113,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	€ 208.710,00	€ 208.710,00	€ 231.810,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€ 189.803,00	€ 197.003,00	€ 234.203,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€ 222.882,00	€ 222.882,00	€ 222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	€ 608,00	€ 608,00	€ 608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€ 4.994,00	€ 4.893,00	€ 5.045,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	€ -	€ -	€ -
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€ 9.535,00	€ 17.035,00	€ 17.035,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€ 3.000,00	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	61.950,00	€	61.950,00	€	87.904,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	223.644,00	€	213.171,00	€	223.644,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	82.534,00	€	82.534,00	€	82.528,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	2.966,00	€	92.306,00	€	60.684,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	34.251,44	€	16.906,00	€	41.184,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	6.986,36	€	6.863,00	€	13.017,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	48.620,00	€	42.360,00	€	29.962,00
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	€	233,00	€	-	€	-
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	€	711,00	€	711,00	€	711,00
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	€	682,00	€	682,00	€	793,00
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	€	39.275,00	€	39.275,00	€	39.275,00
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	€	1.343,00	€	1.343,00	€	1.343,00
6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	€	-	€	-	€	-
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	€	14.628,24	€	14.628,00	€	15.888,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	139,00
62220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	350.327,00
62220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€	-	€	-	€	1.069,00
62220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	495,00
62220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€	-	€	-	€	-
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		€	-	€	-	€	-

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 87.660,00	€ 87.660,00	€ 87.660,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 223.640,00	€ 223.463,00	€ 217.569,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 80.702,00	€ 80.702,00	€ 80.702,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 67.249,00	€ 67.249,00	€ 67.249,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 41.184,00	€ 41.184,00	€ 41.184,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 13.017,00	€ 13.017,00	€ 13.017,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€ 29.784,00	€ 29.781,00	€ 29.356,00
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	€ 711,00	€ 711,00	€ 711,00
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	€ 884,00	€ 923,00	€ 954,00
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	€ 39.275,00	€ 39.275,00	€ 39.275,00
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	€ 1.343,00	€ 1.343,00	€ 1.343,00
6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	€ -	€ -	€ -
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	€ 15.888,00	€ 14.528,00	€ 6.465,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00
62220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€ 350.327,00	€ 350.327,00	€ 350.327,00
62220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€ 1.069,00	€ 1.069,00	€ 1.069,00
62220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€ -	€ -	€ -
62220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€ 495,00	€ 495,00	€ 495,00
62220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	€ -	€ -	€ -
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€ -	€ -	€ -
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€ -	€ -	€ -
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	€ -	€ -	€ -
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		€ -	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	€	-	€	-	€	-
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€	-	€	-	€	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	€	502.726,97	€	398.040,00	€	399.806,00
	6300010 Abwasserabgabe Wurzen	€	153.479,96	€	80.000,00	€	80.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Bennewitz	€	-	€	-	€	27.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Thallwitz	€	-	€	-	€	10.600,00
	6300015 Abwasserabgabe Bennewitz	€	61.116,12	€	27.000,00	€	-
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	€	(223,20)	€	-	€	-
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	€	-	€	-	€	-
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	€	300,00	€	3.500,00	€	300,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	€	-	€	-	€	100,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	€	-	€	-	€	100,00
	6300060 Verfügungsmittel Wurzen	€	112,28	€	1.000,00	€	950,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€	-	€	-	€	400,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€	-	€	-	€	150,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€	3.491,24	€	3.500,00	€	3.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	-	€	1.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	€	-	€	-	€	500,00
	6300075 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	1.102,51	€	1.200,00	€	-
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	€	528,57	€	2.000,00	€	1.500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€	-	€	-	€	500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€	-	€	-	€	250,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€	2.087,37	€	2.500,00	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€	54.058,01	€	73.470,00	€	74.116,00
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	€	-	€	-	€	-
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	€	23.921,88	€	18.200,00	€	16.550,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€	-	€	5.750,00	€	5.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€	-	€	-	€	2.400,00
	6325015 Wasserentnahmeabgabe	€	-	€	1.100,00	€	1.500,00
	6400010 Versicherungen Wurzen	€	17.838,99	€	20.000,00	€	20.000,00
	6400010 Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	11.000,00
	6400010 Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€	3.600,00
	6400020 Versicherungen Bennewitz	€	10.160,78	€	11.000,00	€	-
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	€	544,27	€	600,00	€	550,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	-	€	200,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€	-	€	-	€	70,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	€ -	€ -	€ -
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€ -	€ -	€ -
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	€ 387.967,00	€ 374.016,00	€ 367.872,00
	6300010 Abwasserabgabe Wurzen	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Bennewitz	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Thallwitz	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00
	6300015 Abwasserabgabe Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	€ -	€ -	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6300030 Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	6300060 Verfügungsmittel Wurzen	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	6300075 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€ 74.857,00	€ 75.606,00	€ 76.362,00
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	€ 16.550,00	€ 16.550,00	€ 16.550,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
	6325015 Wasserentnahmeabgabe	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	6400010 Versicherungen Wurzen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6400010 Versicherungen Bennewitz	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	6400010 Versicherungen Thallwitz	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	6400020 Versicherungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6420020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	171,88	€	200,00	€	-
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	€	174,92	€	200,00	€	280,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€	-	€	80,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	€	-	€	-	€	40,00
6430020	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	174,88	€	200,00	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6475010	Archivierungskosten	€	-	€	-	€	-
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	€	3.554,88	€	2.700,00	€	2.500,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	€	-	€	900,00	€	900,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	€	-	€	-	€	200,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	€	23.966,41	€	17.500,00	€	17.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€	-	€	5.600,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€	-	€	-	€	3.000,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	7.490,27	€	5.600,00	€	-
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€	6.440,28	€	5.400,00	€	6.750,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	1.700,00	€	2.150,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€	-	€	700,00
6650010	Dienstreisen Wurzen	€	154,66	€	150,00	€	200,00
6650010	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€	-	€	80,00
6650010	Dienstreisen Thallwitz	€	-	€	-	€	20,00
6650020	Dienstreisen Bennewitz	€	48,84	€	50,00	€	-
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	€	9.651,44	€	11.500,00	€	11.500,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	3.200,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€	-	€	-	€	1.400,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	3.198,05	€	3.200,00	€	-
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	1.596,17	€	2.500,00	€	1.600,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	-	€	700,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	-	€	250,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	€	507,93	€	700,00	€	-
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	€	504,82	€	760,00	€	760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€	-	€	240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	€	-	€	-	€	100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	156,58	€	240,00	€	-
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	8.012,35	€	14.100,00	€	10.600,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	-	€	3.230,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	-	€	1.370,00
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	€	2.092,23	€	4.500,00	€	-
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	41.599,66	€	30.000,00	€	20.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	-	€	3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	-	€	2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	€	13.353,68	€	10.000,00	€	-

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6420020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
6430020	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	€ -	€ -	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	€ -	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	€ -	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
6475010	Archivierungskosten	€ -	€ -	€ -
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
6650010	Dienstreisen Wurzen	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
6650010	Dienstreisen Bennewitz	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
6650010	Dienstreisen Thallwitz	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
6650020	Dienstreisen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	0	0	€ -
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	760	760	€ 760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	240	240	€ 240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	100	100	€ 100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	0	0	€ -
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	7210	4830	€ -
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	2160	1450	€ -
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	930	620	€ -
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	0	0	€ -
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	15000	15000	€ 15.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	3000	3000	€ 3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	2000	2000	€ 2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	0	0	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	€	8.448,00	€	7.700,00	€	8.000,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€	-	€	2.300,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	€	-	€	-	€	1.000,00
6825021	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	2.667,79	€	2.300,00	€	-
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	€	15.082,18	€	9.880,00	€	9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	€	-	€	3.120,00	€	3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	€	-	€	-	€	1.500,00
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	€	14.220,00	€	-	€	-
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren	€	4,94	€	20,00	€	20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	€	5.470,01	€	4.300,00	€	4.200,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	€	-	€	1.500,00	€	1.200,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	€	-	€	-	€	600,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	€	1.120,43	€	900,00	€	840,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	€	-	€	300,00	€	240,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	€	-	€	-	€	120,00
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	€	-	€	-	€	-
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	€	-	€	-	€	-

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	8000	0	€ -
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	2300	0	€ -
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	1000	0	€ -
6825021	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	0	0	€ -
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	9880	9880	€ 9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3620	3620	€ 3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	1500	1500	€ 1.500,00
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	0	0	€ -
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0	0	€ -
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0	0	€ -
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren	20	20	€ 20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4300	4300	€ 4.300,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1500	1500	€ 1.500,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	0	0	€ -
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Wurzen	840	840	€ 840,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Bennewitz	240	240	€ 240,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrtgelt Thallwitz	120	120	€ 120,00
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0	0	€ -
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0	0	€ -
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0	0	€ -
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0	0	€ -
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0	0	€ -
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0	0	€ -
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0	0	€ -
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0	0	€ -
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0	0	€ -
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0	0	€ -
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0	0	€ -
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0	0	€ -
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0	0	€ -
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0	0	€ -
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0	0	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	€	-	€	-	€	-
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzten	€	3.927,75	€	4.500,00	€	3.700,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	€	-	€	-	€	800,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	€	417,16	€	600,00	€	430,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	€	-	€	-	€	120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	€	-	€	-	€	50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	€	-	€	-	€	-
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	€	-	€	-	€	-
	Ordentliche Aufwendungen	€	3.804.828,09	€	3.740.250,00	€	4.623.697,00
9	Erträge aus Beteiligungen	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0	0	€ -
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0	0	€ -
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0	0	€ -
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0	0	€ -
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0	0	€ -
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0	0	€ -
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0	0	€ -
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0	0	€ -
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0	0	€ -
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0	0	€ -
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0	0	€ -
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0	0	€ -
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0	0	€ -
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0	0	€ -
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0	0	€ -
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0	0	€ -
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0	0	€ -
6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	€ -
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzten	3700	3700	€ 3.700,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	800	800	€ 800,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	450	450	€ 450,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	120	120	€ 120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	50	50	€ 50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	0	0	€ -
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0	0	€ -
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	€ -
Ordentliche Aufwendungen		€ 4.564.643,00	€ 4.602.558,00	€ 4.591.422,00
9	Erträge aus Beteiligungen	€ -	€ -	€ -
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€ -	€ -	€ -
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€ -	€ -	€ -
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0	0	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Plan 2021	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	683,00	€	50,00	€	500,00
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	€	-	€	-	€	-
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	7100010 Stundungszinsen	€	683,00	€	50,00	€	500,00
	7100020 sonstige Zinserträge	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	Finanzerträge	€	683,00	€	50,00	€	500,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	€	-	€	-	€	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	121.037,76	€	129.966,00	€	116.386,00
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€	-	€	-	€	-
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€	233,05	€	1.000,00	€	700,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€	-	€	-	€	200,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€	-	€	-	€	100,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€	101.831,47	€	105.337,00	€	93.930,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€	11.181,72	€	16.171,00	€	14.719,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€	-	€	-	€	4.543,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€	7.791,52	€	7.458,00	€	2.194,00
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	Finanzaufwendungen	€	121.037,76	€	129.966,00	€	116.386,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	144.661,59	€	119.254,00	€	53.821,00
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	€	-	€	-	€	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	-	€	-	€	-
	Periodenfremdes Ergebnis	€	-	€	-	€	-
17	außerordentliche Erträge	€	-	€	-	€	-
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€	-	€	-	€	-
18	außerordentliche Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
19	außerordentliches Ergebnis	€	-	€	-	€	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	-	€	-	€	-
21	sonstige Steuern	€	-	€	-	€	-

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	€ -	€ -	€ -
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	7100010 Stundungszinsen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	7100020 sonstige Zinserträge	€ -	€ -	€ -
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€ -	€ -	€ -
	Finanzerträge	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	€ -	€ -	€ -
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 162.622,00	€ 194.613,00	€ 185.323,00
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€ -	€ -	€ -
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€ 118.197,00	€ 118.840,00	€ 109.104,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€ 33.241,00	€ 37.415,00	€ 35.242,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€ 10.184,00	€ 37.358,00	€ 39.977,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€ -	€ -	€ -
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€ -	€ -	€ -
	Finanzaufwendungen	€ 162.622,00	€ 194.613,00	€ 185.323,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 101.256,00	€ 52.850,00	€ 77.317,00
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	€ -	€ -	€ -
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	€ -	€ -	€ -
	Periodenfremdes Ergebnis	€ -	€ -	€ -
17	außerordentliche Erträge	€ -	€ -	€ -
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€ -	€ -	€ -
18	außerordentliche Aufwendungen	€ -	€ -	€ -
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€ -	€ -	€ -
19	außerordentliches Ergebnis	€ -	€ -	€ -
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ -	€ -	€ -
21	sonstige Steuern	€ -	€ -	€ -

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	Ergebnis Steuern	€ -	€ -	€ -
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	€ 144.661,59	€ 119.254,00	€ 53.821,00

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	144.661,59 €	119.254,00 €	53.821,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

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

- 1 Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung
- 4 Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzeln usw.
- 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 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsjahr 2021 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ergebnis Steuern	€ -	€ -	€ -
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	€ 101.256,00	€ 52.850,00	€ 77.317,00

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	101.256,00 €	52.850,00 €	77.317,00 €

Behandlung des Jahresverlustes

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

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

- 1 Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung
- 4 Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Geschäftsführung Wärmeversorgung Wurzeln 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 2021-2024 zum Wirtschaftsplan 2021 (Liquiditätsplan)

in Euro

	Bezeichnung	vortläufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	144.661,59	119.254,00	53.821,00	101.256,00	52.850,00	77.317,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.406.352,55	1.379.687,00	2.007.912,00	2.084.288,00	2.094.247,00	2.140.348,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-741.671,06	-726.652,00	-704.316,00	-742.578,00	-768.124,00	-776.210,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	399.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112.950,61					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.095.741,26	772.289,00	1.357.417,00	1.442.966,00	1.378.973,00	1.441.455,00
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.923.367,94	-5.433.819,37	-5.897.055,00	-2.658.500,00	-1.642.500,00	-1.272.500,00
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	575.482,91	2.877.080,00	2.151.691,00	1.329.086,00	853.400,00	310.000,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	1.139.067,00	0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.139.067,00	0,00	0,00
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.347.885,03	-2.556.739,37	-3.745.364,00	-1.329.414,00	-789.100,00	-962.500,00
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.936.900,00	2.556.739,37	3.633.739,00	1.329.414,00	789.100,00	930.000,00
24 a	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	2.936.900,00	2.556.739,37	2.077.000,00	1.329.414,00	789.100,00	930.000,00
24 b	(+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditermächtigung des Vorjahres	0,00	0,00	1.556.739,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-883.211,22	-1.033.214,00	-1.037.418,03	-1.192.831,48	-1.274.876,44	-1.266.546,58
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.053.688,78	1.523.525,37	2.596.320,97	136.582,52	-485.776,44	-336.546,58
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.198.454,99	-260.925,00	208.373,97	250.134,52	104.096,56	142.408,42
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.876.069,94	1.677.614,95	1.679.500,78	1.887.874,75	2.138.009,27	2.242.105,83
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.677.614,95	1.416.689,95	1.887.874,75	2.138.009,27	2.242.105,83	2.384.514,25

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsplan 2021**Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum**

Sachkonto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
<u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
4830140 Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		95.440,76 €	95.440,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
4830140 Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
4830145							
		28.508,28 €	28.508,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
4830140 Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung							
		- €	- €	44.920,00 €	44.149,00 €	43.377,00 €	42.606,00 €
<u>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</u>							
(siehe unter Position "17 - Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln" im Liquiditätsplan)							
2999021 StEA investiv Stadt Wurzen							
Maßnahme	7000-031	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-033	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €
	7000-098	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-099	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-102	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-104	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-106	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-107	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-108	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-109	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
	7000-110	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
	7000-114	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-117	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-118	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-119	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-123	- €	- €	- €	21.750,00 €	- €	- €
7000-125	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
7000-129	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	
	Summe	125.000,00 €	124.200,00 €	25.000,00 €	21.750,00 €	60.000,00 €	310.000,00 €
2999061 StEA investiv Gemeinde Bennewitz							
Maßnahme	7000-087	208.857,64 €	231.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €
	7000-103	- €	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €	- €
	Summe	208.857,64 €	238.500,00 €	250.000,00 €	- €	7.500,00 €	- €
2999026 StEA investiv Gemeinde Thallwitz							
Maßnahme		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplanung 2021 bis 2024 zum Wirtschaftsplan 2021

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021**Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		30.06.2020	
			Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt	
Betriebsleiter	15	1		1	1	
Leiter Technik	10	1		1	1	
Buchhalterin	9a	0,875		0,875	0,875	
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1	
Meister	8	0		0	0	
Funktionsmeister	7	1		1	1	
Sekretärin	6	1		1	1	
Rechnungswesen	6	0,875		0,875	0,875	
Rechnungswesen	5	2		2	2	
Klärwärter	5	3		1	1	
Klärwärter	4	5		6	5	
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0	
Summe der Angestellten		16,75	1	15,75	14,75	

Arbeiter

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		30.06.2020	
			Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt	
-		-	-	-	-	
Summe Arbeiter		0	0	0	0	

Nachwuchskräfte

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		30.06.2020	
			Beamte	vorgesehen	tatsächlich besetzt	
Lehrlinge		1	0	2	1	
Summe Nachwuchskräfte		1	0	2	1	
Gesamtzahl der Beschäftigten		17,75	1	17,75	15,75	

Anhang zum Wirtschaftsplan 2021

2021 bis 2024

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2021**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres (01.01.2021)	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres (31.12.2021)
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	14.500,00	13.351,00	2.077,00	1.037,00	14.391,00
1.9 Summe 1	14.500,00	13.351,00	2.077,00	1.037,00	14.391,00
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte; Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches ³⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bürgschaften und dergleichen (zum Beispiel Schuldbetritt, Gewährverträge und so weiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>					
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Finanzbedarf für Investitionen bis 2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2020		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Stadt					Sonstige	zinsverbilligt	
			EUR	2999021	2999026	%	2999011	EUR	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR			EUR	EUR
0170010	001	Anzahlungen auf DV-Software Wurzen									
	001	Rechnungsworkflow - Anbindung SASKIA.de-IFR an WINYARD-	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00			
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	104	Kläranlage Wurzen masch. Schlammwässerung	1.600.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	Ersatzneubau
	106	Kühren-West, Ersatzneubau MW-Kanal B6	150.000,00	0,00	0,00	50,00%	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Ersatzneubau
	107	Kühren-West, Ersatzneubau Durchlass B6	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Ersatzneubau
	114	Wurzen, August-Bebel-Straße MW-Kanal Schachtsanierung	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau
	117	Kühren B6 "Max-Wenzel-Platz", Ersatzneubau RW-Kanal	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	Ersatzneubau
	119	Wurzen, Kläranlage, Schneckenpresse	40.000,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	Neubau
Gesamt			2.167.500,00	124.200,00	0,00		75.000,00	1.968.300,00	0,00	1.950.800,00	
										1.950.800,00	

Stand: 19.09.2021

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2021</u>		investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	2999021 EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR				2999011 EUR	EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00				
0772060		Betriebsvorrichtung Wurzen										
	001	KA Wurzen, Zulaufpumpe	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		Zulaufpumpe 6
0785020		Betriebsausrüstung Wurzen										
	001	VW Transporter	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00			0,00	
0785030		Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen										
	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00				
	001	KA Wurzen,Telefonanlage	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00			0,00	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen										
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00		Ersatzneubau MW-Kanalisation
	122	Wurzen-Nemt, An den Streuobstwiesen	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		Erschließung Wohngebiet, RW- und SW-Kanalisation
	125	Wurzen, Franz-Wörner-Straße	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		Ersatzneubau MW-Kanalisation
Gesamt			1.219.500,00	25.000,00	0,00		0,00	1.194.500,00	0,00	1.137.000,00		1.137.000,00

Stand: 19.09.2021

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2022			investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR					zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0772060		Betriebsvorrichtung Wurzen									
	001	KA Wurzen, Zulaufpumpe	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
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	
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	031	Wäldgen, SW-Kanalisation	239.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	Sanierung 700m
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 2. BA	1.420.000,00	0,00	0,00	85,00%	1.207.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	Neubau (Invest.bedarf 2021)
	106	Kühren-West, Ersatzneubau MW-Kanal B6		0,00	0,00		61.917,00		0,00	0,00	Ersatzneubau
	117	Kühren B6 "Max-Wenzel-Platz", Ersatzneubau RW-Kanal		0,00	0,00		38.419,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzneubau
	123	Kläranlage Wurzen, Neubau Schlamm-speicher	725.000,00	21.750,00	0,00	0,00%	0,00	703.250,00	0,00	703.250,00	Neubau Schlamm-speicher für mit Annahmestation
Gesamt			2.418.500,00	21.750,00	0,00		1.307.336,00	1.189.750,00	0,00	1.177.250,00	
										1.177.250,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2023</u> investive StEA (Beteiligung)			F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen									
	033	Wurzen, Hermann-Ilgen-Straße	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler	0,00	0,00	131.400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 3. BA	770.000,00	0,00	0,00	85,00%	654.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	Neubau (Invest.bedarf 2022)
Gesamt			1.022.500,00	60.000,00	131.400,00		654.500,00	308.000,00	<i>0,00</i>	<i>295.500,00</i>	
										295.500,00	

Stand: 19.09.2021

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			Stadt 2999021	Sonstige 2999026				zinsverbilligt	Normalzins	
			Ansatz 2024 07... EUR	EUR	%	2999011 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		Anlagen im Bau (AiB) Wurzen								
		109 Wurzen, Marienstraße 1. BA Ortsentwässerung	200.000,00	50.000,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
		110 Wurzen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	240.000,00	60.000,00	0,00%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
		129 Wurzen, Dehnitzer Weg	800.000,00	200.000,00	0,00%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
Gesamt			1.252.500,00	310.000,00		0,00	942.500,00	<i>0,00</i>	<i>930.000,00</i>	930.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2020 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
				Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz									
	087	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße 2. BA	924.000,00	231.000,00	0,00	50,00%	346.500,00	346.500,00	0,00	346.500,00	Ersatzneub./ Sanierung MW- Kanal (2. BA)
	103	Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen	250.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00	
	115	Altenbach, Reiterhof Kunze Anschluss	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Anschluss
Gesamt			1.234.000,00	238.500,00	0,00		346.500,00	649.000,00	0,00	639.000,00	
										639.000,00	

aus
2019

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2021			F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	investive StEA (Beteiligung)	sonst.				zinsverbilligt	Normalzins	
			07...	Gemeinde	sonst.						
			EUR	2999061	2999026	%	2999051	EUR	EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR		EUR				
0170011	124	DV-Software Bennewitz									
		Kläranlage Pausitz Betriebstagebuch	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz									
	087	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße, 3. BA	1.000.000,00	250.000,00	0,00	fest, max.	290.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	Ersatzneubau / Sanierung MW-Kanal (Hauptsammler)
	115	Altenbach, Reiterhof Kunze Anschluss	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Aufstockung zum Ansatz von 2020
	118	RW-Kanalisation An der Teeplantage, 4. BA (Altenbach)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Neubau von 400 m RW-Kanalisation
	127	Kläranlage Neuweisenborn	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Ersatzneubau für 50 EW
	128	SW-Kanalisation, Waldstraße (Mark Ottendorf)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Ersatzneubau von 100 m SW-Kanalisation
Gesamt			1.491.500,00	250.000,00	0,00	0,00	290.000,00	951.500,00	0,00	940.000,00	
										940.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2022 07... EUR	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit			
				Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR		
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz										
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	220.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem	aus 2021
Gesamt			230.000,00	0,00	0,00		0,00	230.000,00	0,00	220.000,00		220.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2023</u> investive StEA (Beteiligung)			F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit	
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
	103	Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen	250.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00
Gesamt			260.000,00	7.500,00	0,00		0,00	252.500,00	<i>0,00</i>	<i>242.500,00</i>
										242.500,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2024</u>			F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	investive StEA (Beteiligung)					zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	EUR	EUR
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
										0,00

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2021</u>	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								
	121 KA Thallwitz, Prozessleitsystem	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	17.000,00	0,00	0,00
0705012	001 Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057	Maschinen Thallwitz								
	001 KA Thallwitz, Notstromaggregat	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0785032	001 Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022	Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
Gesamt		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00

Stand: 19.09.2021

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

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit	
			Ansatz 2023 07... EUR	Gemeinde 299151 EUR				sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR
0170012		DV-Software Thallwitz							
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz							
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AIB) Thallwitz							
	126	Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00
Gesamt			360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	350.000,00
									350.000,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2024</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit	
			07... EUR	Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR				zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR
0170012		DV-Software Thallwitz								
0705012	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		Maschinen Thallwitz								
0785032	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz								
Gesamt			10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00