



## **Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2022**

## Wirtschaftsplan 2022

### Inhaltsverzeichnis

<i>Abschnitt</i>	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung 2022	1
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	2 - 9
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	10 - 21
Liquiditätsplan	22
Finanzplanung (Erfolgsplan)	23 - 46
Finanzplanung (Erfolgsplan) akkumuliert	47 - 50
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	51
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	52
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	53
Stellenübersicht	54
<u>Anhang:</u>	55
Schuldenstand	56
Investitionsprogramm (nachr. 2021) 2022 - 2025	57 - 72



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.2022 für das Jahr 2022 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird wie folgt festgelegt:

<b>Erfolgsplan</b>		
1.	Erträge	5.107.007,00 €
2.	Aufwendungen	5.005.935,00 €
	Gewinn	101.072,00 €

  

<b>Liquiditätsplan</b>		
1.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.176.875,00 €
2.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 4.290.839,00 €
3.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.098.373,00 €

### § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

### § 3 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird festgesetzt auf: 1.131.500,00 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für die Rückzahlung von Abwasserbeiträgen in Thallwitz

wird festgesetzt auf: 973.100,00 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung

von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf:

565.000,00 €

### § 5 Umlagen

Die Gesamtbeträge der Umlagen nach den §§ 20 - 23 der Satzung des Abwasserzweckverbandes

Muldenaue vom 24.11.2020 werden festgesetzt auf:

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	7.500,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	15.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	250.000,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	202.951,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	60.620,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	20.706,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den xx.xx.2022

..... (Siegel)  
Verbandsvorsitzender

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

### **Vorbemerkung**

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

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

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

Der AZV betreibt die Einrichtungen der Stadt Wurzen mit allen Ortsteilen und der Gemeinde Bennewitz mit allen Ortsteilen als aufgabenbezogene Einheitseinrichtung, sowie die übertragenen Einrichtungen der Gemeinde Thallwitz bis zum 31.12.2022 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 2022 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der Gebührenkalkulation sowie der aktuellen und prognostischen Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2025.

Für die Einrichtung der Gemeinde Thallwitz wurden die Einnahme- und Ausgabeansätze des bisherigen Aufgabenträgers übernommen und anhand von Erfahrungswerten des ersten Betriebsjahres der Anlagen fortgeschrieben.

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

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

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr (3.604.000 Euro) auf 3.820.071 Euro.

Seit dem Jahr 2021 werden keine separaten Einnahmen aus der Schmutzwassereinleitung der Gemeinde Thallwitz OT Nischwitz aufgrund des Zweckverbandsbeitritts in Höhe von 16.553 Euro ausgewiesen. Diese sind nunmehr Bestandteil der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Thallwitz.

Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert aus der Gebührenkalkulation für die Einrichtung Wurzen-Bennewitz, welche zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist. Dem wirkten gesunkene Erlöse der Einrichtung Thallwitz entgegen, welche sich aus der getrennt erstellten Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 ergaben. Dies jedoch ohne wesentlichen Einfluss.

Da die Stadt Wurzen, die Gemeinde Bennewitz und die eingebrachten Ortsteile der Gemeinde Thallwitz ab dem 01.01.2023 eine Einheitseinrichtung bilden, sind die Gebühren des Jahres 2023 ff. neu zu kalkulieren.

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

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

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.286.436 Euro (Vj. 1.189.404 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 978.159 Euro (Vj. 969.984 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 284.277 Euro (Vj. 194.920 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung. Der Anstieg der Betriebskostenumlage beruht auf dem Ergebnis der Gebühren(nach)kalkulation für die Verbandsmitglieder Wurzen und Bennewitz. Für Thallwitz sinkt die Betriebskostenumlage auf 20.706 Euro (Vj. 44.920,00 Euro).

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

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2022 von 978.159 Euro auf 1.097.441 Euro im Jahr 2025 ansteigen.

Die Betriebskostenumlagen für die Straßentwässerungskostenanteile der Stadt Wurzen, der Gemeinde Bennewitz sowie der Gemeinde Thallwitz kommen im Finanzplanzeitraum mit insgesamt jährlichen 228.500 Euro gleichbleibend zum Ansatz.

### **Materialaufwand**

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 1.515.700 Euro (Vj. 1.323.000 Euro).

Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 506.000 Euro (Vj. 292.000 Euro), die Klärschlamm Entsorgung 365.500 Euro (Vj. 305.500 Euro), die Fäkalienentsorgung 91.500 Euro (Vj. 131.500 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung 202.500 Euro (Vj. 240.000 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 252.700 Euro (Vj. 264.000 Euro).

Die Energiekosten sind gegenüber dem Vorjahr für Wurzen und Bennewitz aufgrund energiepolitischer Entwicklungen am Markt stark gestiegen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen reduzieren sich diese im Jahr 2023 um voraussichtlich 20 Prozent auf 421.000 Euro. Für die Klärschlamm Entsorgung sind die Kosten aufgrund der neuen Klärschlammverordnung sowie höherer Transportkosten stark angestiegen und werden im Bereich Wurzen und Bennewitz ca. 20 Prozent über dem Vorjahr bei 340.000 Euro liegen. Hinzukommend sind für die Klärschlamm Entsorgung der KA Thallwitz Kosten in Höhe von 25.500 Euro sowie für 2023 15.500 Euro alternierend im zweijährigen Rhythmus eingeplant.

Die Kosten für die Fäkalienentsorgung werden trotz relativ gleichbleibender Entsorgungsmengen voraussichtlich ab dem Jahr 2023 wieder um jährlich 10 Prozent ansteigen.

Die Reparaturaufwendungen werden für Wurzen und Bennewitz im Jahr 2022 rund 20 Prozent unter dem Vorjahr bei 190.000 Euro liegen. Hinzukommend 12.500 Euro Reparaturkosten im Bereich Thallwitz. In den Folgejahren 2023 bis 2025 werden sich die Kosten zwischen 162.500 Euro und 202.500 Euro bewegen.

Die Kosten für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen werden im Jahr 2022 nochmals auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Ab dem Jahr 2023 werden die Kosten im Bereich Wurzen um ca. 45.000 Euro unter dem Planansatz der Jahre 2021 und 2022 liegen. Die Gesamtaufwendungen werden somit bei jährlich 207.700 Euro liegen. Im Zeitraum bis 2025 werden die Kostenansätze für Unterhaltungs- und Reinigungsleistungen als auskömmlich bewertet.

### **Personalaufwand und Stellenplan**

Der AZV beschäftigt 17 Angestellte im Jahr 2022 (Vj. 17) mit 16,875 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde. Der im Jahr 2020 eingestellte Lehrling soll nach einem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2023 als Fachkraft für Abwassertechnik übernommen werden. Zu einer Erhöhung des Stellenplans wird die Übernahme nicht führen, da gleichzeitig ein Mitarbeiter altersbedingt den AZV verlassen wird.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2022 entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 894.467 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 892.979 Euro). Davon entfallen 166.102 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 163.509 Euro). In der Entwicklung der Personalkosten wurden die Neueinstellung eines Lehrlings sowie tarifliche Entgeltanpassungen berücksichtigt.

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

### Abschreibungen

Für das Planjahr 2022 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.053.962 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.007.912 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.126.040 EUR auf Wurzen (Vj. 1.099.430 Euro), 566.246 Euro auf Bennewitz (Vj. 555.146 Euro) und 361.676 Euro auf Thallwitz (Vj. 353.336 Euro).

Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.525.064 Euro an.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Das Wirtschaftsjahr 2022 enthält 418.750 Euro als Ausgabeansatz (Vj. 399.806 Euro). Davon sind 312.845 Euro Wurzen (Vj. 297.126 Euro) , 74.420 Euro Bennewitz (Vj. 72.660 Euro) und 31.385 Euro Thallwitz (Vj. 30.020 Euro) zugeordnet. Der Kostenanstieg ist bedingt durch höhere Post- und Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung und Mietaufwendungen.

In den Folgejahren unterliegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einer leicht sinkenden Tendenz bis hin zum Jahr 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 401.548 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 2022 werden Stundungszinsen in Höhe von 500 Euro (Vj. 500 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe von 500 Euro pro Jahr gerechnet.

### Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen bestehen aus den Zinsen, welche für Bankdarlehen sowie Kassenkredite zu zahlen sind. Diese Darlehen wurden und werden ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Entwicklung der Darlehenszinsen baut sich aus den zum 31.12.2021 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2022 sind Zinszahlungen in Höhe von 123.056 Euro eingeplant (Vj. 116.386 Euro).

Aufgrund der stabilen Liquidität werden Zinsforderungen aus Kassenkrediten in Höhe von 500 Euro im Jahr 2022 (Vj. 1.000 Euro) alternierend für Folgejahre eingeplant.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
115.600,06 €	116.386,00 €	123.056,00 €	179.591,00 €	227.513,00 €	248.299,00 €

Zum 31.12.2022 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 16.293,00 TEuro, was einer Verschuldung von rund 677 Euro pro Einwohner (24.056 Einwohner zum 30.06.2022 ) entspricht (Vj. 607 Euro/E).

### Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2025.

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022****Anlagenabgänge**

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

**Außerordentliche Erträge**

Der Wirtschaftsplan 2022 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

**Jahresgewinn/Jahresverlust**

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2022 ein Gewinn i.H.v. 101.072 Euro (Vj. 53.821 Euro) erwartet.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.942,68 €	53.821,00 €	101.072,00 €	113.937,00 €	75.741,00 €	268.188,00 €

**Mittelfristige Finanzplanung**

Die bis zum Jahr 2025 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.

Dem Betrachtungszeitraum 2023 bis 2025 liegen jährlich um 5 Prozent steigende Gebühren zugrunde. Der für das Jahr 2022 kalkulierte Gebührenanstieg basiert auf der Gebührenkalkulation vom 8.07.2022 für die Einrichtungen Wurzen, Bennewitz und Thallwitz. Die Höhe der Gebühren für die Einheitseinrichtung Wurzen/Bennewitz/Thallwitz ist in einer Gebührenkalkulation zum 01.01.2023 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)**

<i>Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan</i>	2022	2023	2024	2025
Wurzen	889.500 €	2.210.877 €	4.777.480 €	562.500 €
Bennewitz	360.000 €	480.000 €	10.000 €	10.000 €
Thallwitz	33.000 €	360.000 €	10.000 €	10.000 €
Mittelübertragung aus 2021		3.134.055 €		
<b>SUMME</b>	<b>1.282.500 €</b>	<b>6.184.932 €</b>	<b>4.797.480 €</b>	<b>582.500 €</b>
<i>davon:</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7000-001 Wurzen - Betriebsvorrichtungen	38.000 €			
7000-001 Wurzen - Erwerb Fahrzeug	50.000 €			
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7000-031 Wäldgen - SW-Kanalisation	239.000 €			
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal		240.000 €		
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße				150.000 €
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)		186.322 €	1.917.125 €	
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.		1.047.055 €	1.607.855 €	
7000-104 Wurzen - MW-KA masch. Schlamm entw.	250.000 €			
7000-106 Kühren - West B6 ENB MW-Kanal	150.000 €			
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptm.-Pl. ENB MW-Kanal				200.000 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße, MW-Kanal			200.000 €	200.000 €
7000-110 Wurzen - Fr.-Ludwig-Jahn-Straße, MW-Kanal			240.000 €	
7000-117 Kühren - B6 "Max-Wenzel-Platz", ENB RW-Kanal	150.000 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher		725.000 €		

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			800.000 €	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße, Ortsentw.				250.000 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I		1.000.000 €		
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal				100.000 €
7000-001 Bennewitz - DV-Software				
7000-001 Bennewitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Bennewitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-103 Bennewitz - MW-KA - Grobrechen		250.000 €		
7000-116 Altenbach - An der Teeplantage, Neuordnung		220.000 €		
7000-127 Neuweißenborn - Kläranlage ENB	260.000 €			
7000-128 Bennewitz - Waldstraße, ENB SW-Kanal	90.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA		2.000.000 €	855.000 €	
7000-134 Nepperwitz - Püchauer Str., RW Anb. Dorfteich	15.000 €			
7000-001 Thallwitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-001 Thallwitz - Kläranlage, Notstromaggregat	23.000 €			
7000-001 Thallwitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000-126 Thallwitz - ADL Nischwitz-Wurzen		350.000 €		
7000-135 Nischwitz - RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring	250.000 €			
<b>SUMME</b>	<b>1.547.500 €</b>	<b>6.050.877 €</b>	<b>5.652.480 €</b>	<b>932.500 €</b>

<b>Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
7000-122 Dienstb. "An den Streuobstwiesen" Nempt	15 €			
7000-089 Wurzen, S11 Süd Haupts. Oelschützer Straße,...	1.035.000 €			
7000-100 Wurzen, Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	494.742 €			
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlamm entw.	265.487 €			
7000-106 Kühren-West; Ersatzneubau MW-Kanal B6	23.122 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	11.382 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	188.465 €			
7000-117 Kühren, Max-Wenzel-Platz; RW-Kanal B6	98.320 €			
7000-125 Wurzen, Franz-Wörner-Straße; ENB MW-Kanal	94.661 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Str., 3.BA	544.163 €			
7000-115 Altenbach, Anschluss Reiterhof Kunze	119.649 €			
7000-118 Altenbach, RW-Kanal "A. d. Teeplantage" 4. BA	200.000 €			
7000-127 Neuweißenborn, Ersatzneubau SW-Kläranlage	81.684 €			
7000-128 Bennewitz, Waldstr., ENB MW-Kanal	50.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Str., 2.BA	195.189 €			
7000-001 Wurzen, Verwaltungsausstattung	8.000 €			
<b>SUMME</b>	<b>3.409.880 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen</b>	<b>4.957.380 €</b>	<b>6.050.877 €</b>	<b>5.652.480 €</b>	<b>932.500 €</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Wurzen Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan</b>				
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal		60.000 €		
7000-083 Wurzen - (alte) Lessingstraße, MW-Kanal				37.500 €
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.		80.394 €	80.394 €	
7000-104 Wurzen - Kläranlage masch. Schlamm entw.	7.500 €			
7000-108 Wurzen - G.-Hauptmann-Platz ENB MW-Kanal				50.000 €
7000-109 Wurzen - Marienstraße, MW-Kanal			50.000 €	50.000 €
7000-110 Wurzen - Fr.-Ludwig-Jahn-Straße, MW-Kanal			60.000 €	
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlamm-speicher		21.750 €		
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			200.000 €	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße				62.500 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I		250.000 €		
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal				25.000 €
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>7.500 €</b>	<b>412.144 €</b>	<b>390.394 €</b>	<b>225.000 €</b>

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

<b>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan</b>				
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)		131.400 €		
ZWISCHENSUMME	0 €	131.400 €	0 €	0 €
<b>Fördermittel vom Land lt. Invest.plan</b>				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.		809.604 €	1.286.284 €	
7000-106 Kühren-West - B6 MW-Kanal	61.917 €			
7000-117 Kühren, Max-Wenzel-Platz; RW-Kanal B6	38.419 €			
ZWISCHENSUMME	100.336 €	809.604 €	1.286.284 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>107.836 €</b>	<b>1.353.148 €</b>	<b>1.676.678 €</b>	<b>225.000 €</b>

	2022	2023	2024	2025
<b>Bennewitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan</b>				
7000-103 Bennewitz - SKA Grobrechen		7.500 €		
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5 BA		500.000 €	213.750 €	
7000-134 Nepperwitz - Püchauer Str., RW Anb. Dorfteich	15.000 €			
ZWISCHENSUMME	15.000 €	507.500 €	213.750 €	0 €
<b>Fördermittel vom Land lt. Invest.plan</b>				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.000 €</b>	<b>507.500 €</b>	<b>213.750 €</b>	<b>0 €</b>

	2022	2023	2024	2025
<b>Thallwitz Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan</b>				
7000-135 Nischwitz- RW-Kanal Th.-Müntzer-Ring	250.000 €			
ZWISCHENSUMME	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fördermittel vom Land lt. Invest.plan</b>				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Invest.plan gesamt</b>	<b>372.836 €</b>	<b>1.860.648 €</b>	<b>1.890.428 €</b>	<b>225.000 €</b>
---	------------------	--------------------	--------------------	------------------

<b>Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr</b>	2022	2023	2024	2025
<b>Fördermittel SAB</b>				
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	184.214 €			
ZWISCHENSUMME	735.894 €	0 €	0 €	0 €

<b>Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr</b>	2022	2023	2024	2025
<b>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</b>				
7000-104 Kläranlage Wurzen; masch. Schlamm entw.	48.000 €			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	25.000 €			
7000-114 Wurzen, August-Bebel-Straße; MW-Kanal	50.000 €			
7000-125 Wurzen, Fr.-Wörmer-Straße ENB MW-Kanal	25.000 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipz. Str., 2. BA	132.911 €			
7000-087 Bennewitz, Dorfstr. u. Leipz. Str., 3. BA	250.000 €			
ZWISCHENSUMME	530.911 €	0 €	0 €	0 €
<b>Übertragung von Einnahmeansätzen GESAMT</b>	<b>1.266.805 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT</b>	<b>1.639.641 €</b>	<b>1.860.648 €</b>	<b>1.890.428 €</b>	<b>225.000 €</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022****Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten** (Seite 46 lfd. Nr. 24 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan</b>						
	1.000.000,00 €	2.077.000,00 €	1.131.500,00 €	4.157.729,00 €	#BEZUG!	675.000,00 €
<b>Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres</b>						
	- €	1.556.739,00 €	2.077.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz</b>						
	- €	- €	973.100,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>3.633.739,00 €</b>	<b>4.181.600,00 €</b>	<b>4.157.729,00 €</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>675.000,00 €</b>

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten</b>						
<b>Gesamt</b>	<b>899.895,88 €</b>	<b>1.037.418,03 €</b>	<b>1.083.227,00 €</b>	<b>1.256.057,00 €</b>	<b>1.362.735,00 €</b>	<b>1.301.409,00 €</b>

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.679.500,78 €	1.773.779,10 €	1.758.188,10 €	1.852.204,10 €	#BEZUG!	#BEZUG!

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 2022 - 2025**

**Gesamtvolumen: 14.183.357 Euro**

**2022: Wurzen 889.500 Euro, Bennewitz 375.000 Euro, Thallwitz 283.000 Euro**

- KA Wurzen, Zulaufpumpe
- KA Wurzen, 6 Ventilatoren
- KA Pyrna, Sauerstoffmessung
- KA Oelschütz, Sauerstoffmessung
- Radlader
- Wäldgen, SW-Kanalisation
- KA Wurzen masch. Schlammwässerung
- Kühren-West, ENB MW-Kanal B6
- Kühren B6 "Max-Wenzel-Platz", ENB RW-Kanal
- Mark Ottendorf, ENB MW-Kanalisation Waldstraße
- Nepperwitz, Püchauer Straße, RW-Anbindung Dorfteich
- Kläranlage Neuweißenborn
- Wasewitz, 2 Schmutzwasserpumpen und Steuerung
- Nischwitz, RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring

**2023: Wurzen 3.210.877 Euro, Bennewitz 2.480.000 Euro, Thallwitz 360.000 Euro**

- Wurzen, ENB Hermann-Ilgen-Straße
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 1. BA
- Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 1. BA
- Kläranlage Wurzen, Neubau Schlamm Speicher
- Wurzen, ENB Hauptsammler I
- Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

- Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abwassersystem
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße West, 4 BA
- Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen, ENB

### **2024 Wurzen 4.777.480 Euro, Bennewitz 865.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro**

- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 2. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Marienstraße, 1. BA
- Wurzen, Regenwasserrückhaltung B6, Dresdener Straße 2. BA
- Wurzen, ENB, MW-Kanal Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
- Wurzen, ENB MW-Kanal Dehnitzer Weg
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5 BA

### **2025: Wurzen 912.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro**

- Wurzen, ENB MW Kanal Lessingstraße (alte)
- Wurzen, ENB MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz
- Wurzen, ENB MW-Kanal Marienstraße, 2. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Heinrich-Heine-Straße
- Wurzen, ENB MW-Kanal Schöttgenstraße

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

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse (1)</b>	<b>€ 2.916.408,26</b>	<b>€ 3.604.000,00</b>	<b>€ 3.820.071,00</b>
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 415.649,30	€ 415.000,00	€ 315.000,00
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 88.550,90	€ 88.000,00	€ 66.743,00
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ -	€ 65.000,00	€ 17.195,00
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 1.835.409,47	€ 2.040.500,00	€ 2.301.923,00
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 560.245,79	€ 610.500,00	€ 767.308,00
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ -	€ 385.000,00	€ 351.902,00
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ 16.552,80	€ -	€ -
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>€ 902.843,95</b>	<b>€ 1.189.404,00</b>	<b>€ 1.286.436,00</b>
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 3.212,80	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	€ 13.038,65	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	€ -	€ 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	€ 268,56	€ -	€ -
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	€ 561,66	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	€ 8.507,45	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	€ 7.148,51	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä.	€ -	€ -	€ -
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	€ 95.440,76	€ 115.000,00	€ 202.951,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ 28.508,28	€ 35.000,00	€ 60.620,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ -	€ 44.920,00	€ 20.706,00
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	€ -	€ -	€ -

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022
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	€	13.153,65	€	-
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	€	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	€	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	€	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	€	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	€	647,03	€	500,00

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
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	€	1.559,19	€	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	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	€	3.528,56	€	-	€	-
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	€	116,85	€	-	€	-
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		€	726.652,00	€	969.984,00	€	978.159,00
<b>Ordentliche Erträge</b>		€	<b>3.819.252,21</b>	€	<b>4.793.404,00</b>	€	<b>5.106.507,00</b>
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	€	<b>1.055.430,10</b>	€	<b>1.323.000,00</b>	€	<b>1.515.700,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)</b>		€	<b>293.841,30</b>	€	<b>330.000,00</b>	€	<b>551.500,00</b>
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€	40.955,25	€	36.000,00	€	32.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	1.000,00	€	12.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€	-	€	1.000,00	€	1.500,00
5000020	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€	252.886,05	€	180.000,00	€	340.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	75.000,00	€	121.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€	-	€	37.000,00	€	45.000,00
6325020	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	-	€	-

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022		
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		€	<b>761.588,80</b>	€	<b>993.000,00</b>	€	<b>964.200,00</b>
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€	281.268,14	€	208.000,00	€	250.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€	-	€	72.000,00	€	90.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€	-	€	25.500,00	€	25.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€	75.591,06	€	70.000,00	€	30.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€	-	€	60.000,00	€	60.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€	-	€	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	€	23.055,88	€	15.900,00	€	15.900,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	-	€	7.100,00	€	7.100,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	€	-	€	7.000,00	€	7.000,00
6300055	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Wurzen (Reinigung/Grundsteuer)	€	34.658,71	€	30.000,00	€	33.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	5.000,00	€	5.500,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	2.000,00	€	2.200,00
6330020	Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	€	47.892,60	€	90.000,00	€	90.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	€	17.741,22	€	15.000,00	€	15.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	€	14.367,93	€	25.000,00	€	17.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	8.500,00	€	8.500,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460040	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460050	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460060	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	€	11.992,65	€	14.000,00	€	10.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	2.500,00	€	2.500,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	€	364,74	€	6.000,00	€	3.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	2.500,00	€	2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€	4.585,53	€	4.000,00	€	4.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	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	€	233.945,24	€	180.000,00	€	150.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	-	€	30.000,00	€	40.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	€	-	€	30.000,00	€	12.500,00
6470020	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	16.125,10	€	14.000,00	€	14.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	6.000,00	€	6.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€	-	€	-	€	-
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	€	<b>866.695,74</b>	€	<b>892.979,00</b>	€	<b>894.467,00</b>
	<b>a) Löhne und Gehälter (3)</b>	€	<b>709.124,26</b>	€	<b>729.470,00</b>	€	<b>728.365,00</b>
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€	-	€	-	€	-
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€	707.802,30	€	726.605,00	€	725.470,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€	600,00	€	2.250,00	€	2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€	721,96	€	615,00	€	645,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€	-	€	-	€	-
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€	-	€	-	€	-
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)</b>	€	<b>157.571,48</b>	€	<b>163.509,00</b>	€	<b>166.102,00</b>
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€	132.511,40	€	137.399,00	€	140.052,00
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	€	25.060,08	€	26.110,00	€	26.050,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€	-	€	-	€	-
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€	-	€	-	€	-
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€	-	€	-	€	-
6160050	Zuführung zur Jubiläumrückstellung	€	-	€	-	€	-
	davon für Altersversorgung	€	-	€	-	€	-
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	€	<b>1.379.687,00</b>	€	<b>2.007.912,00</b>	€	<b>2.053.962,00</b>
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	€	<b>1.379.687,00</b>	€	<b>2.007.912,00</b>	€	<b>2.053.962,00</b>
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Wurzen	€	485,00	€	2.803,00	€	2.803,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Bennewitz	€	106,00	€	841,00	€	841,00
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Thallwitz	€	-	€	1.306,00	€	1.306,00
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreib. Wurzen	€	-	€	-	€	-
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€	114.706,00	€	231.679,00	€	239.179,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	€	201.045,00	€	232.113,00	€	232.113,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	€	176.376,00	€	166.110,00	€	170.610,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€	69.009,00	€	182.633,00	€	194.303,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€	235.273,00	€	222.882,00	€	222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	€	980,00	€	660,00	€	1.800,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	€	-	€	608,00	€	608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€	1.478,00	€	4.779,00	€	5.079,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	€	-	€	-	€	-
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€	7.500,00	€	9.535,00	€	9.535,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	3.000,00	€	10.800,00

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	61.950,00	€	87.904,00	€	87.904,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	213.171,00	€	223.644,00	€	223.644,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	82.534,00	€	82.528,00	€	82.528,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	92.306,00	€	60.684,00	€	60.684,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	16.906,00	€	41.184,00	€	43.884,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	6.863,00	€	13.017,00	€	13.467,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	42.360,00	€	29.962,00	€	29.962,00
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	€	682,00	€	793,00	€	943,00
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	€	14.628,00	€	15.888,00	€	17.388,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€	-	€	139,00	€	139,00
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	350.327,00	€	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	€	-	€	-	€	7.500,00
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€	-	€	-	€	690,00
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€	-	€	1.069,00	€	1.069,00
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€	-	€	495,00	€	645,00
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 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
	<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	€	-	€	-	€	-
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€	-	€	-	€	-
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen (4)</b>	€	<b>396.777,63</b>	€	<b>399.806,00</b>	€	<b>418.750,00</b>
	6300010 Abwasserabgabe Wurzen	€	109.000,00	€	80.000,00	€	80.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Bennewitz	€	-	€	27.000,00	€	27.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Thallwitz	€	-	€	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	€	968,90	€	300,00	€	300,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	€	-	€	100,00	€	100,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	€	-	€	100,00	€	100,00
	6300060 Verfügungsmittel Wurzen	€	1.716,88	€	950,00	€	1.400,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€	-	€	400,00	€	420,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€	-	€	150,00	€	180,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€	4.381,68	€	3.000,00	€	3.300,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	1.000,00	€	1.100,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	€	-	€	500,00	€	550,00
	6300075 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	€	3.197,62	€	1.500,00	€	1.650,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€	-	€	500,00	€	550,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€	-	€	250,00	€	275,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€	751,36	€	-	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€	73.293,92	€	74.116,00	€	81.000,00
	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	€	24.524,93	€	16.550,00	€	19.860,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€	-	€	5.000,00	€	6.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€	-	€	2.400,00	€	2.880,00
	6325015 Wasserentnahmeabgabe	€	1.029,65	€	1.500,00	€	1.500,00
	6400010 Versicherungen Wurzen	€	21.486,27	€	20.000,00	€	20.000,00
	6400010 Versicherungen Bennewitz	€	-	€	11.000,00	€	11.000,00
	6400010 Versicherungen Thallwitz	€	-	€	3.600,00	€	3.600,00
	6400020 Versicherungen Bennewitz	€	8.641,03	€	-	€	-
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	€	720,85	€	550,00	€	715,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	200,00	€	260,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€	-	€	70,00	€	90,00

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6420020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	€	349,80	€	280,00	€	280,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€	80,00	€	80,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	€	-	€	40,00	€	40,00
6430020	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	€	3,00	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	€	425,00	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6475010	Archivierungskosten	€	-	€	-	€	-
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	€	3.511,02	€	2.500,00	€	2.500,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	€	-	€	900,00	€	900,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	€	-	€	200,00	€	200,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	€	27.096,88	€	17.400,00	€	22.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€	5.600,00	€	6.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€	-	€	3.000,00	€	3.200,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€	7.058,94	€	6.750,00	€	6.750,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	2.150,00	€	2.150,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€	700,00	€	700,00
6650010	Dienstreisen Wurzen	€	84,80	€	200,00	€	200,00
6650010	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€	80,00	€	80,00
6650010	Dienstreisen Thallwitz	€	-	€	20,00	€	20,00
6650020	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	€	14.415,12	€	11.500,00	€	12.000,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€	3.200,00	€	3.300,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€	-	€	1.400,00	€	1.500,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	2.352,00	€	1.600,00	€	2.400,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	700,00	€	800,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	250,00	€	300,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	€	904,82	€	760,00	€	760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€	240,00	€	240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	€	-	€	100,00	€	100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	13.001,88	€	10.600,00	€	7.100,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	3.230,00	€	2.000,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	1.370,00	€	1.000,00
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	53.207,29	€	20.000,00	€	20.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	€	-	€	-	€	-

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	€	-	€ 8.000,00	€ 8.000,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€ 2.300,00	€ 2.300,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	€	-	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6825021	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€ -	€ -
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	€	139,20	€ 9.880,00	€ 9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	€	-	€ 3.620,00	€ 3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	€	-	€ 1.500,00	€ 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	€	3,00	€ 20,00	€ 20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	€	5.910,04	€ 4.200,00	€ 4.900,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	€	-	€ 1.200,00	€ 1.400,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	€	-	€ 600,00	€ 700,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	€	344,84	€ 840,00	€ 2.800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	€	-	€ 240,00	€ 800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	€	-	€ 120,00	€ 400,00
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 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
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	€	4.036,91	€	3.700,00	€	2.800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	€	-	€	800,00	€	800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	€	-	€	-	€	400,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	€	-	€	430,00	€	430,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	€	-	€	120,00	€	120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	€	-	€	50,00	€	50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	€	-	€	-	€	-
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		€	-	€	-	€	-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		€	<b>3.698.590,47</b>	€	<b>4.623.697,00</b>	€	<b>4.882.879,00</b>
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	€	<b>881,00</b>	€	<b>500,00</b>	€	<b>500,00</b>
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	€	-	€	-	€	-
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	7100010 Stundungszinsen	€	881,00	€	500,00	€	500,00
	7100020 sonstige Zinserträge	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	<b>Finanzerträge</b>	€	<b>881,00</b>	€	<b>500,00</b>	€	<b>500,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	€	-	€	-	€	-
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	€	<b>115.600,06</b>	€	<b>116.386,00</b>	€	<b>123.056,00</b>
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€	6,35	€	-	€	-
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€	1.003,32	€	700,00	€	350,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€	-	€	200,00	€	100,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€	-	€	100,00	€	50,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€	108.149,02	€	93.930,00	€	94.803,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€	-	€	14.719,00	€	17.776,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€	-	€	4.543,00	€	9.977,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€	6.441,37	€	2.194,00	€	-
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	<b>Finanzaufwendungen</b>	€	<b>115.600,06</b>	€	<b>116.386,00</b>	€	<b>123.056,00</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	€	<b>5.942,68</b>	€	<b>53.821,00</b>	€	<b>101.072,00</b>
<b>15</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	€	-	€	-	€	-
<b>16</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	€	-	€	-	€	-
<b>17</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	€	-	€	-	€	-
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€	-	€	-	€	-
<b>18</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	€	-	€	-	€	-
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	€	-	€	-	€	-
<b>20</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	€	-	€	-	€	-

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
<b>21</b>	<b>sonstige Steuern</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>Ergebnis Steuern</b>	€ -	€ -	€ -
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	€ 5.942,68	€ 53.821,00	101.072,00 €

**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	5.942,68 €	53.821,00 €	101.072,00 €

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 2022 in EUR**

	Bezeichnung	vorläufiges Ist	Plan	Plan
		2020 (Vorvorjahr)	2021 (Vorjahr)	2022 (Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.942,68	53.821,00	101.072,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.379.687,00	2.007.912,00	2.053.962,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-726.652,00	-704.316,00	-978.159,00
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	67.567,97		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-65.279,51	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	-832.910,83		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-171.644,69</b>	<b>1.357.417,00</b>	<b>1.176.875,00</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.695.736,12	-5.897.055,00	-4.957.380,00
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	2.085.763,33	2.151.691,00	1.639.641,00
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	-973.100,00
21	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.972,79</b>	<b>-3.745.364,00</b>	<b>-4.290.839,00</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	3.633.739,00	4.181.600,00
24 a	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	2.077.000,00	1.131.500,00
24 b	(+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditermächtigung des Vorjahres	0,00	1.556.739,00	2.077.000,00
24 c	(+) Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thalwitz			973.100,00
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-899.895,88	-1.037.418,03	-1.083.227,00
26	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.104,12</b>	<b>2.596.320,97</b>	<b>3.098.373,00</b>
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-681.513,36	208.373,97	-15.591,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.677.614,95	1.679.500,78	1.773.779,10
30	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.679.500,78</b>	<b>1.773.779,10</b>	<b>1.758.188,10</b>

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse (1)</b>	<b>€ 2.916.408,26</b>	<b>€ 3.604.000,00</b>	<b>€ 3.820.071,00</b>
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 415.649,30	€ 415.000,00	€ 315.000,00
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 88.550,90	€ 88.000,00	€ 66.743,00
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ -	€ 65.000,00	€ 17.195,00
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 1.835.409,47	€ 2.040.500,00	€ 2.301.923,00
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 560.245,79	€ 610.500,00	€ 767.308,00
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ -	€ 385.000,00	€ 351.902,00
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ 16.552,80	€ -	€ -
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>€ 902.843,95</b>	<b>€ 1.189.404,00</b>	<b>€ 1.286.436,00</b>
4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 3.212,80	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	€ 13.038,65	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	€ -	€ 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	€ 268,56	€ -	€ -
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	€ 561,66	€ -	€ -
4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	€ 8.507,45	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	€ 7.148,51	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä.	€ -	€ -	€ -
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	€ 95.440,76	€ 115.000,00	€ 202.951,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ 28.508,28	€ 35.000,00	€ 60.620,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ -	€ 44.920,00	€ 20.706,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse (1)</b>	<b>€ 4.011.074,00</b>	<b>€ 4.211.629,00</b>	<b>€ 4.422.211,00</b>
4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	€ 330.750,00	€ 347.288,00	€ 364.652,00
4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	€ 70.080,00	€ 73.584,00	€ 77.263,00
4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	€ 18.055,00	€ 18.958,00	€ 19.906,00
4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	€ 2.417.019,00	€ 2.537.870,00	€ 2.664.764,00
4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	€ 805.673,00	€ 845.957,00	€ 888.255,00
4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	€ 369.497,00	€ 387.972,00	€ 407.371,00
4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	€ -	€ -	€ -
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>€ 1.286.478,00</b>	<b>€ 1.343.191,00</b>	<b>€ 1.349.941,00</b>
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	€ 137.500,00	€ 137.500,00	€ 137.500,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022		
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	€	13.153,65	€	-	€	-
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	€	483.014,00	€	457.031,00	€	457.256,00
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	€	8.094,00	€	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	€	209.699,00	€	199.877,00	€	200.327,00
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	€	25.845,00	€	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	€	-	€	265.668,00	€	273.168,00
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	€	647,03	€	500,00	€	500,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	€ 497.850,00	€ 548.150,00	€ 554.900,00
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	€ 215.552,00	€ 221.965,00	€ 221.965,00
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	€ 273.168,00	€ 273.168,00	€ 273.168,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
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	€	1.559,19	€	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	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	€	3.528,56	€	-	€	-
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	€	116,85	€	-	€	-
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		€	726.652,00	€	969.984,00	€	978.159,00
<b>Ordentliche Erträge</b>		€	<b>3.819.252,21</b>	€	<b>4.793.404,00</b>	€	<b>5.106.507,00</b>
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	€	<b>1.055.430,10</b>	€	<b>1.323.000,00</b>	€	<b>1.515.700,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)</b>		€	<b>293.841,30</b>	€	<b>330.000,00</b>	€	<b>551.500,00</b>
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€	40.955,25	€	36.000,00	€	32.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	1.000,00	€	12.000,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€	-	€	1.000,00	€	1.500,00
5000020	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€	252.886,05	€	180.000,00	€	340.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	75.000,00	€	121.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€	-	€	37.000,00	€	45.000,00
6325020	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€	-	€	-	€	-

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		€ 1.033.978,00	€ 1.090.691,00	€ 1.097.441,00
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>€ 5.297.552,00</b>	<b>€ 5.554.820,00</b>	<b>€ 5.772.152,00</b>
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>€ 1.383.400,00</b>	<b>€ 1.441.470,00</b>	<b>€ 1.408.048,00</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)</b>	<b>€ 471.050,00</b>	<b>€ 476.055,00</b>	<b>€ 481.561,00</b>
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	€ 35.200,00	€ 38.720,00	€ 42.592,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€ 13.200,00	€ 14.520,00	€ 15.972,00
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	€ 1.650,00	€ 1.815,00	€ 1.997,00
5000020	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
6325020	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	€ -	€ -	€ -

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022		
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		€	<b>761.588,80</b>	€	<b>993.000,00</b>	€	<b>964.200,00</b>
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€	281.268,14	€	208.000,00	€	250.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€	-	€	72.000,00	€	90.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€	-	€	25.500,00	€	25.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€	75.591,06	€	70.000,00	€	30.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€	-	€	60.000,00	€	60.000,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€	-	€	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	€	23.055,88	€	15.900,00	€	15.900,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	-	€	7.100,00	€	7.100,00
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	€	-	€	7.000,00	€	7.000,00
6300055	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Wurzen (Reinigung/Grundsteuer)	€	34.658,71	€	30.000,00	€	33.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	5.000,00	€	5.500,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€	-	€	2.000,00	€	2.200,00
6330020	Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	€	47.892,60	€	90.000,00	€	90.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	€	17.741,22	€	15.000,00	€	15.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	€	14.367,93	€	25.000,00	€	17.000,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	8.500,00	€	8.500,00
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00
6460040	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460050	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460060	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	€	11.992,65	€	14.000,00	€	10.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	€	-	€	2.500,00	€	2.500,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	€	364,74	€	6.000,00	€	3.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€	-	€	2.500,00	€	2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€	4.585,53	€	4.000,00	€	4.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	€	-	€	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	€	233.945,24	€	180.000,00	€	150.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	-	€	30.000,00	€	40.000,00
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	€	-	€	30.000,00	€	12.500,00
6470020	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	16.125,10	€	14.000,00	€	14.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	6.000,00	€	6.000,00
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>€ 912.350,00</b>	<b>€ 965.415,00</b>	<b>€ 926.487,00</b>
5900010	Klärschlamm Entsorgung Wurzen	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Bennewitz	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00
5900010	Klärschlamm Entsorgung Thallwitz	€ 15.500,00	€ 25.500,00	€ 15.500,00
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	€ 33.000,00	€ 36.300,00	€ 39.930,00
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	€ 66.000,00	€ 72.600,00	€ 79.860,00
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	€ 1.650,00	€ 1.815,00	€ 1.997,00
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)	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Bennewitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein Thallwitz (Reinigung/Grundsteuer)	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
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	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	€ 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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€	-	€	-	€	-
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	€	<b>866.695,74</b>	€	<b>892.979,00</b>	€	<b>894.467,00</b>
	<b>a) Löhne und Gehälter (3)</b>	€	<b>709.124,26</b>	€	<b>729.470,00</b>	€	<b>728.365,00</b>
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€	-	€	-	€	-
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€	707.802,30	€	726.605,00	€	725.470,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€	600,00	€	2.250,00	€	2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€	721,96	€	615,00	€	645,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€	-	€	-	€	-
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€	-	€	-	€	-
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)</b>	€	<b>157.571,48</b>	€	<b>163.509,00</b>	€	<b>166.102,00</b>
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€	132.511,40	€	137.399,00	€	140.052,00
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	€	25.060,08	€	26.110,00	€	26.050,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€	-	€	-	€	-
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€	-	€	-	€	-
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€	-	€	-	€	-
6160050	Zuführung zur Jubiläumrückstellung	€	-	€	-	€	-
	davon für Altersversorgung	€	-	€	-	€	-
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	€	<b>1.379.687,00</b>	€	<b>2.007.912,00</b>	€	<b>2.053.962,00</b>
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	€	<b>1.379.687,00</b>	€	<b>2.007.912,00</b>	€	<b>2.053.962,00</b>
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Wurzen	€	485,00	€	2.803,00	€	2.803,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Bennewitz	€	106,00	€	841,00	€	841,00
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände Thallwitz	€	-	€	1.306,00	€	1.306,00
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreib. Wurzen	€	-	€	-	€	-
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	€	114.706,00	€	231.679,00	€	239.179,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	€	201.045,00	€	232.113,00	€	232.113,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	€	176.376,00	€	166.110,00	€	170.610,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€	69.009,00	€	182.633,00	€	194.303,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€	235.273,00	€	222.882,00	€	222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	€	980,00	€	660,00	€	1.800,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	€	-	€	608,00	€	608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€	1.478,00	€	4.779,00	€	5.079,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	€	-	€	-	€	-
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€	7.500,00	€	9.535,00	€	9.535,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€	-	€	3.000,00	€	10.800,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6495020	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	€ -	€ -	€ -
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>€ 903.390,00</b>	<b>€ 912.402,00</b>	<b>€ 921.505,00</b>
	<b>a) Löhne und Gehälter (3)</b>	<b>€ 735.626,00</b>	<b>€ 742.960,00</b>	<b>€ 750.368,00</b>
6020010	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	€ -	€ -	€ -
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	€ 732.725,00	€ 740.052,00	€ 747.453,00
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	€ 651,00	€ 658,00	€ 665,00
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	€ -	€ -	€ -
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	€ -	€ -	€ -
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)</b>	<b>€ 167.764,00</b>	<b>€ 169.442,00</b>	<b>€ 171.137,00</b>
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	€ 141.453,00	€ 142.868,00	€ 144.297,00
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	€ 26.311,00	€ 26.574,00	€ 26.840,00
6160000	Aufwendung für Unterstützung	€ -	€ -	€ -
6160010	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für reguläre Beamte	€ -	€ -	€ -
6160020	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	€ -	€ -	€ -
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	€ -	€ -	€ -
	davon für Altersversorgung	€ -	€ -	€ -
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>€ 2.302.614,00</b>	<b>€ 2.497.464,00</b>	<b>€ 2.525.064,00</b>
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>€ 2.302.614,00</b>	<b>€ 2.497.464,00</b>	<b>€ 2.525.064,00</b>
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Wurzen	€ 2.803,00	€ 2.803,00	€ 2.803,00
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Bennewitz	€ 841,00	€ 841,00	€ 841,00
6200030	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	€ 260.929,00	€ 260.929,00	€ 260.929,00
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	€ 267.703,00	€ 325.217,00	€ 325.217,00
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	€ 202.022,00	€ 250.258,00	€ 250.258,00
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	€ 201.503,00	€ 238.703,00	€ 265.703,00
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	€ 222.882,00	€ 222.882,00	€ 222.882,00
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	€ 608,00	€ 608,00	€ 608,00
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	€ 5.379,00	€ 5.679,00	€ 5.979,00
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	€ -	€ -	€ -
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	€ 17.035,00	€ 17.035,00	€ 17.035,00
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	61.950,00	€	87.904,00	€	87.904,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	213.171,00	€	223.644,00	€	223.644,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€	82.534,00	€	82.528,00	€	82.528,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	92.306,00	€	60.684,00	€	60.684,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	16.906,00	€	41.184,00	€	43.884,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€	6.863,00	€	13.017,00	€	13.467,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€	42.360,00	€	29.962,00	€	29.962,00
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	€	682,00	€	793,00	€	943,00
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	€	14.628,00	€	15.888,00	€	17.388,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€	-	€	139,00	€	139,00
62220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€	-	€	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	€	-	€	-	€	7.500,00
62220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€	-	€	-	€	690,00
62220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€	-	€	1.069,00	€	1.069,00
62220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€	-	€	-	€	-
62220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€	-	€	495,00	€	645,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 147.904,00	€ 173.554,00	€ 173.554,00
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 223.644,00	€ 223.644,00	€ 223.644,00
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	€ 82.528,00	€ 82.528,00	€ 82.528,00
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 120.684,00	€ 146.334,00	€ 146.334,00
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 43.884,00	€ 43.884,00	€ 43.884,00
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	€ 20.067,00	€ 20.067,00	€ 20.067,00
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	€ 29.962,00	€ 29.962,00	€ 29.962,00
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	€ 1.093,00	€ 1.243,00	€ 1.393,00
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	€ 17.388,00	€ 17.388,00	€ 17.388,00
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6222020	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€ 350.327,00	€ 350.327,00	€ 350.327,00
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	€ 1.069,00	€ 1.069,00	€ 1.069,00
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	€ -	€ -	€ -
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	€ 795,00	€ 945,00	€ 1.095,00
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		€ -	€ -	€ -

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
	<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	€	-	€	-	€	-
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€	-	€	-	€	-
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen (4)</b>	€	<b>396.777,63</b>	€	<b>399.806,00</b>	€	<b>418.750,00</b>
	6300010 Abwasserabgabe Wurzen	€	109.000,00	€	80.000,00	€	80.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Bennewitz	€	-	€	27.000,00	€	27.000,00
	6300010 Abwasserabgabe Thallwitz	€	-	€	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	€	968,90	€	300,00	€	300,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	€	-	€	100,00	€	100,00
	6300040 Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	€	-	€	100,00	€	100,00
	6300060 Verfügungsmittel Wurzen	€	1.716,88	€	950,00	€	1.400,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€	-	€	400,00	€	420,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€	-	€	150,00	€	180,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€	4.381,68	€	3.000,00	€	3.300,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	1.000,00	€	1.100,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	€	-	€	500,00	€	550,00
	6300075 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	€	3.197,62	€	1.500,00	€	1.650,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€	-	€	500,00	€	550,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€	-	€	250,00	€	275,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€	751,36	€	-	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€	73.293,92	€	74.116,00	€	81.000,00
	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	€	24.524,93	€	16.550,00	€	19.860,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€	-	€	5.000,00	€	6.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€	-	€	2.400,00	€	2.880,00
	6325015 Wasserentnahmeabgabe	€	1.029,65	€	1.500,00	€	1.500,00
	6400010 Versicherungen Wurzen	€	21.486,27	€	20.000,00	€	20.000,00
	6400010 Versicherungen Bennewitz	€	-	€	11.000,00	€	11.000,00
	6400010 Versicherungen Thallwitz	€	-	€	3.600,00	€	3.600,00
	6400020 Versicherungen Bennewitz	€	8.641,03	€	-	€	-
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	€	720,85	€	550,00	€	715,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	200,00	€	260,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€	-	€	70,00	€	90,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	€ -	€ -	€ -
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	€ -	€ -	€ -
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen (4)</b>	<b>€ 415.120,00</b>	<b>€ 400.730,00</b>	<b>€ 401.548,00</b>
	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	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
	6300060 Verfügungsmittel Bennewitz	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00
	6300060 Verfügungsmittel Thallwitz	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
	6300070 Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	€ 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	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
	6300080 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	€ -	€ -	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	6300090 Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	€ -	€ -	€ -
	6303010 Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	€ 81.000,00	€ 81.810,00	€ 82.628,00
	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	€ 19.860,00	€ 19.860,00	€ 19.860,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	6310010 Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.880,00
	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	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
	6420010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
6420020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	€	349,80	€	280,00	€	280,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€	80,00	€	80,00
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	€	-	€	40,00	€	40,00
6430020	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	€	3,00	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	€	425,00	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	€	-	€	-	€	-
6475010	Archivierungskosten	€	-	€	-	€	-
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	€	3.511,02	€	2.500,00	€	2.500,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	€	-	€	900,00	€	900,00
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	€	-	€	200,00	€	200,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	€	27.096,88	€	17.400,00	€	22.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€	5.600,00	€	6.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€	-	€	3.000,00	€	3.200,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€	7.058,94	€	6.750,00	€	6.750,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€	-	€	2.150,00	€	2.150,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€	-	€	700,00	€	700,00
6650010	Dienstreisen Wurzen	€	84,80	€	200,00	€	200,00
6650010	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€	80,00	€	80,00
6650010	Dienstreisen Thallwitz	€	-	€	20,00	€	20,00
6650020	Dienstreisen Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	€	14.415,12	€	11.500,00	€	12.000,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€	3.200,00	€	3.300,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€	-	€	1.400,00	€	1.500,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	2.352,00	€	1.600,00	€	2.400,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	700,00	€	800,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€	-	€	250,00	€	300,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	€	904,82	€	760,00	€	760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€	240,00	€	240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	€	-	€	100,00	€	100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	13.001,88	€	10.600,00	€	7.100,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	3.230,00	€	2.000,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€	-	€	1.370,00	€	1.000,00
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	€	-	€	-	€	-
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	53.207,29	€	20.000,00	€	20.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	€	-	€	-	€	-

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
6500020	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	€ 6.750,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
6800020	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
6815020	Aufwendungen für Büromaterial Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
6820020	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€ 4.830,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€ 1.450,00	€ 600,00	€ 600,00
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	€ 620,00	€ 300,00	€ 300,00
6821020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	€ -	€ -	€ -
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6825010	Sachverständigen und Gerichtskosten Wurzen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6825011	Sachverständigen und Gerichtskosten Bennewitz	€ -	€ -	€ -

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Plan 2022
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	€	-	€ 8.000,00	€ 8.000,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€ 2.300,00	€ 2.300,00
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	€	-	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6825021	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	€	-	€ -	€ -
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	€	139,20	€ 9.880,00	€ 9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	€	-	€ 3.620,00	€ 3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	€	-	€ 1.500,00	€ 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	€	3,00	€ 20,00	€ 20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	€	5.910,04	€ 4.200,00	€ 4.900,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	€	-	€ 1.200,00	€ 1.400,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	€	-	€ 600,00	€ 700,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	€	344,84	€ 840,00	€ 2.800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	€	-	€ 240,00	€ 800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	€	-	€ 120,00	€ 400,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	€ 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	€ -	€ -	€ -
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	€ 9.880,00	€ 9.880,00	€ 9.880,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	€ 3.620,00	€ 3.620,00	€ 3.620,00
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Thallwitz	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Wurzen	€ -	€ -	€ -
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	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Wurzen	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Bennewitz	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwarentgelt Thallwitz	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
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 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022	
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	€	4.036,91	€	3.700,00	€	2.800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	€	-	€	800,00	€	800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	€	-	€	-	€	400,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	€	-	€	430,00	€	430,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	€	-	€	120,00	€	120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	€	-	€	50,00	€	50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	€	-	€	-	€	-
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	€	-	€	-	€	-
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	€	<b>3.698.590,47</b>	€	<b>4.623.697,00</b>	€	<b>4.882.879,00</b>
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzten	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzten	€ -	€ -	€ -
6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	€ -	€ -	€ -
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	€ -	€ -	€ -
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>€ 5.004.524,00</b>	<b>€ 5.252.066,00</b>	<b>€ 5.256.165,00</b>
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€ -	€ -	€ -
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	0	0	€ -

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Plan 2022
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	€	<b>881,00</b>	€	<b>500,00</b>	€	<b>500,00</b>
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	€	-	€	-	€	-
	7020010 Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	€	-	€	-	€	-
	7100010 Stundungszinsen	€	881,00	€	500,00	€	500,00
	7100020 sonstige Zinserträge	€	-	€	-	€	-
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	<b>Finanzerträge</b>	€	<b>881,00</b>	€	<b>500,00</b>	€	<b>500,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	€	-	€	-	€	-
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	€	<b>115.600,06</b>	€	<b>116.386,00</b>	€	<b>123.056,00</b>
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€	6,35	€	-	€	-
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€	1.003,32	€	700,00	€	350,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€	-	€	200,00	€	100,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€	-	€	100,00	€	50,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€	108.149,02	€	93.930,00	€	94.803,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€	-	€	14.719,00	€	17.776,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€	-	€	4.543,00	€	9.977,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€	6.441,37	€	2.194,00	€	-
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€	-	€	-	€	-
	<b>Finanzaufwendungen</b>	€	<b>115.600,06</b>	€	<b>116.386,00</b>	€	<b>123.056,00</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	€	<b>5.942,68</b>	€	<b>53.821,00</b>	€	<b>101.072,00</b>
<b>15</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	€	-	€	-	€	-
<b>16</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	€	-	€	-	€	-
<b>17</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	€	-	€	-	€	-
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€	-	€	-	€	-
<b>18</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	€	-	€	-	€	-
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€	-	€	-	€	-
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	€	-	€	-	€	-
<b>20</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	€	-	€	-	€	-

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	€ 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)	€ -	€ -	€ -
	<b>Finanzerträge</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>12</b>	<b>Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	€ -	€ -	€ -
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	€ 179.591,00	€ 227.513,00	€ 248.299,00
	7300010 sonstiger Zinsaufwand	€ -	€ -	€ -
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	€ 700,00	€ 350,00	€ 700,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	€ 200,00	€ 100,00	€ 200,00
	7318010 Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	€ 100,00	€ 50,00	€ 100,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	€ 111.322,00	€ 137.461,00	€ 157.097,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	€ 40.397,00	€ 60.370,00	€ 61.744,00
	7320010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	€ 26.872,00	€ 29.182,00	€ 28.458,00
	7320020 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	€ -	€ -	€ -
	davon an verbundene Unternehmen (5)	€ -	€ -	€ -
	<b>Finanzaufwendungen</b>	€ 179.591,00	€ 227.513,00	€ 248.299,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	€ 113.937,00	€ 75.741,00	€ 268.188,00
<b>15</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	€ -	€ -	€ -
<b>16</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	€ -	€ -	€ -
<b>17</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	€ -	€ -	€ -
	4960100 Sonstige außerordentliche periodenfremde Erträge	€ -	€ -	€ -
<b>18</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	€ -	€ -	€ -
	6960010 Sonstige außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	€ -	€ -	€ -
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	€ -	€ -	€ -
<b>20</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	€ -	€ -	€ -

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
<b>21</b>	<b>sonstige Steuern</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>Ergebnis Steuern</b>	€ -	€ -	€ -
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	€ 5.942,68	€ 53.821,00	101.072,00 €

**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	5.942,68 €	53.821,00 €	101.072,00 €

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

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsjahr 2022 (Erfolgsplan)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	sonstige Steuern	€ -	€ -	€ -
	<b>Ergebnis Steuern</b>	€ -	€ -	€ -
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	€ 113.937,00	€ 75.741,00	€ 268.188,00

**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	113.937,00 €	75.741,00 €	268.188,00 €

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

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

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse (1)	2.916.408,26 €	3.604.000,00 €	3.820.071,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	902.843,95 €	1.189.404,00 €	1.286.436,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	726.652,00 €	969.984,00 €	978.159,00 €
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.819.252,21 €</b>	<b>4.793.404,00 €</b>	<b>5.106.507,00 €</b>
5	Materialaufwand:	1.055.430,10 €	1.323.000,00 €	1.515.700,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	293.841,30 €	330.000,00 €	551.500,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.588,80 €	993.000,00 €	964.200,00 €
6	Personalaufwand:	866.695,74 €	892.979,00 €	894.467,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	709.124,26 €	729.470,00 €	728.365,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	157.571,48 €	163.509,00 €	166.102,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	1.379.687,00 €	2.007.912,00 €	2.053.962,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.379.687,00 €	2.007.912,00 €	2.053.962,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	396.777,63 €	399.806,00 €	418.750,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.698.590,47 €</b>	<b>4.623.697,00 €</b>	<b>4.882.879,00 €</b>
9	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	881,00 €	500,00 €	500,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	<b>Finanzerträge</b>	<b>881,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.600,06 €	116.386,00 €	123.056,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>115.600,06 €</b>	<b>116.386,00 €</b>	<b>123.056,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.942,68 €</b>	<b>53.821,00 €</b>	<b>101.072,00 €</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	<b>Ergebnis Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>5.942,68 €</b>	<b>53.821,00 €</b>	<b>101.072,00 €</b>

**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	5.942,68 €	53.821,00 €	101.072,00 €

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 Wurzen 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
18	Betriebskosten Gleisquerung Dehntitzer Weg

**Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse (1)	4.011.074,00 €	4.211.629,00 €	4.422.211,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.286.478,00 €	1.343.191,00 €	1.349.941,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.033.978,00 €	1.090.691,00 €	1.097.441,00 €
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.297.552,00 €</b>	<b>5.554.820,00 €</b>	<b>5.772.152,00 €</b>
5	Materialaufwand:	1.383.400,00 €	1.441.470,00 €	1.408.048,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	471.050,00 €	476.055,00 €	481.561,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	912.350,00 €	965.415,00 €	926.487,00 €
6	Personalaufwand:	903.390,00 €	912.402,00 €	921.505,00 €
a)	Löhne und Gehälter (3)	735.626,00 €	742.960,00 €	750.368,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	167.764,00 €	169.442,00 €	171.137,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.302.614,00 €	2.497.464,00 €	2.525.064,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.302.614,00 €	2.497.464,00 €	2.525.064,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	415.120,00 €	400.730,00 €	401.548,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.004.524,00 €</b>	<b>5.252.066,00 €</b>	<b>5.256.165,00 €</b>
9	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	<b>Finanzerträge</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.591,00 €	227.513,00 €	248.299,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>179.591,00 €</b>	<b>227.513,00 €</b>	<b>248.299,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>113.937,00 €</b>	<b>75.741,00 €</b>	<b>268.188,00 €</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	<b>Ergebnis Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>113.937,00 €</b>	<b>75.741,00 €</b>	<b>268.188,00 €</b>

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	113.937,00 €	75.741,00 €	268.188,00 €

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 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 Abwassergebührenerh
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Ge
5a	Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel
5b	Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, bew
	und Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung us
6a	Gehalt
6b	Sozialaufwendungen
7	Abschreibungen
8	Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbeklei
	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und G
11	Zinsertrag
13	Zinsaufwendungen
17	Erträge aus Rückzahlungen
18	Betriebskosten Gleisquerung Dehnitzer Weg

**Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 in EUR**

	Bezeichnung	in Euro				in Euro	
		vorläufiges Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020 (Vorvorjahr)	2021 (Vorjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (Folgejahr 1)	2024 (Folgejahr 2)	2025 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.942,68	53.821,00	101.072,00	113.937,00	75.741,00	268.188,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.379.687,00	2.007.912,00	2.053.962,00	2.302.614,00	2.497.464,00	2.525.064,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-726.652,00	-704.316,00	-978.159,00	-1.033.978,00	-1.090.691,00	-1.097.441,00
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	67.567,97					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-65.279,51	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	-832.910,83					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-171.644,69</b>	<b>1.357.417,00</b>	<b>1.176.875,00</b>	<b>1.382.573,00</b>	<b>1.482.514,00</b>	<b>1.695.811,00</b>
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	-2.695.736,12	-5.897.055,00	-4.957.380,00	-6.050.877,00	-5.652.480,00	-932.500,00
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	2.085.763,33	2.151.691,00	1.639.641,00	1.860.648,00	1.890.428,00	225.000,00
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	-973.100,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.972,79</b>	<b>-3.745.364,00</b>	<b>-4.290.839,00</b>	<b>-4.190.229,00</b>	<b>-3.762.052,00</b>	<b>-707.500,00</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	3.633.739,00	4.181.600,00	4.157.729,00	3.729.552,00	675.000,00
24 a	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	2.077.000,00	1.131.500,00	4.157.729,00	3.729.552,00	675.000,00
24 b	(+) Einzahlungen aus nicht verbrauchter Kreditermächtigung des Vorjahres	0,00	1.556.739,00	2.077.000,00			
24 c	(+) Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz			973.100,00			
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-899.895,88	-1.037.418,03	-1.083.227,00	-1.256.057,00	-1.362.735,00	-1.301.409,00
26	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.104,12</b>	<b>2.596.320,97</b>	<b>3.098.373,00</b>	<b>2.901.672,00</b>	<b>2.366.817,00</b>	<b>-626.409,00</b>
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-681.513,36	208.373,97	-15.591,00	94.016,00	87.279,00	361.902,00
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.677.614,95	1.679.500,78	1.773.779,10	1.758.188,10	1.852.204,10	1.939.483,10
30	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.679.500,78</b>	<b>1.773.779,10</b>	<b>1.758.188,10</b>	<b>1.852.204,10</b>	<b>1.939.483,10</b>	<b>2.301.385,10</b>

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsplan 2022****Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum**

Sach- konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
<b><u>Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage</u></b>							
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)							
<b>4830140</b>	<b>Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung</b>	95.440,76 €	115.000,00 €	202.951,00 €	137.500,00 €	137.500,00 €	137.500,00 €
<b>4830140</b>	<b>Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung</b>						
<b>4830145</b>		28.508,28 €	35.000,00 €	60.620,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
<b>4830140</b>	<b>Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung</b>						
		- €	44.920,00 €	20.706,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b><u>Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage</u></b>							
(siehe unter Position "17 - Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln" im Liquiditätsplan)							
<b>2999021</b>	<b>StEA investiv Stadt Wurzen</b>						
Maßnahme	7000-033	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €
	7000-081	56.243,46 €	- €	- €	- €	- €	- €
	7000-083	- €	- €	- €	- €	- €	37.500,00 €
	7000-100	- €	- €	- €	80.394,00 €	80.394,00 €	- €
	7000-104	- €	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €
	7000-108	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
	7000-109	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	7000-110	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €
	7000-123	- €	- €	- €	21.750,00 €	- €	- €
	7000-125	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-129	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
	7000-131	- €	- €	- €	- €	- €	62.500,00 €
	7000-132	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €
	7000-136	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
		<b>Summe</b>	<b>56.243,46 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>412.144,00 €</b>	<b>390.394,00 €</b>
<b>2999061</b>	<b>StEA investiv Gemeinde Bennewitz</b>						
Maßnahme	7000-087	377.731,25 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	7000-103	- €	- €	- €	7.500,00 €	- €	- €
	7000-133	- €	- €	- €	500.000,00 €	213.750,00 €	- €
	7000-134	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>377.731,25 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>507.500,00 €</b>	<b>213.750,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>2999026</b>	<b>StEA investiv Gemeinde Thallwitz</b>						
Maßnahme	7000-135	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Finanzplanung 2022 bis 2025 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum**

- Fehlmeldung -

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022****Angestellte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2021	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
Betriebsleiter	15	1		1	1
Leiter Technik	10	1		1	1
Buchhalterin	9a	1		0,875	0,875
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1
Meister	8	0		0	0
Funktionsmeister	8	1		1	1
Sekretärin	6	1		1	1
Rechnungswesen	6	0,875		0,875	0,875
Rechnungswesen	5	2		2	2
Klärwärter	5	4		4	2
Klärwärter	4	4		4	5
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
<b>Summe der Angestellten</b>		<b>16,875</b>	<b>1</b>	<b>16,75</b>	<b>15,75</b>

**Arbeiter**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2021	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
-		-	-	-	-
<b>Summe Arbeiter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachwuchskräfte**

Benennung	Entgelt-/ Verg.- gruppe	Anzahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich Beamte	30.06.2021	
				vorgesehen	tatsächlich besetzt
Lehrlinge		1	0	2	2
<b>Summe Nachwuchskräfte</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>		<b>17,875</b>	<b>1</b>	<b>18,75</b>	<b>17,75</b>

## **Anhang zum Wirtschaftsplan 2022**

<b>2022 bis 2025</b>
----------------------

**Schuldenstand**

**Investitionsprogramm**

**Wirtschaftsplan 2022****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <i>(01.01.2021)</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres <i>(01.01.2022)</i>	Zugänge im Wirtschafts- jahr	Abgänge im Wirtschafts- jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres <i>(31.12.2022)</i>
<b>1 Schulden aus Krediten von/vom</b>					
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	14.510,00	16.244,00	1.132,00	1.083,00	16.293,00
1.9 Summe 1	14.510,00	16.244,00	1.132,00	1.083,00	16.293,00
<b>2 Innere Darlehen</b>					
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
<b>3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> (kreditähnliche Rechtsgeschäfte; Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches <sup>3)</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Bürgschaften und dergleichen</b> (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 2025**

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2021		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR					Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0770060		<b>Betriebsvorrichtung Wurzen</b>									
	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		<b>Betriebsausrüstung Wurzen</b>									
	001	VW Transporter	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00		0,00	
0785030		<b>Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen</b>									
	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		<b>Anlagen im Bau (AiB) Wurzen</b>									
	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
<b>Gesamt</b>			<b>1.219.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	
										<b>1.137.000,00</b>	

Stand: 19..09.2021

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2022			investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07...	Stadt	Sonstige					zinsverbilligt	Normalzins	
			EUR	2999021	2999026		2999011	EUR	EUR	EUR	EUR	
				EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
0770060		<b>Betriebsvorrichtung Wurzen</b>										
	001	KA Wurzen, Zulaufpumpe	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00	0,00			Ersatz
	001	KA Wurzen, 6 Ventilatoren	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.000,00	0,00			Ersatz
	001	KA Pyrna, Sauerstoffmessung	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00			
	001	KA Oelschütz, Sauerstoffmessung	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00			
	001	Radlader	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00		0,00	
0700020		<b>Anlagen im Bau (AiB) Wurzen</b>										
	031	Wäldgen, SW-Kanalisation	239.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00		Sanierung 700 m
	104	Kläranlage Wurzen masch. Schlammwässerung	250.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00		Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
	106	Kühren-West, Ersatzneubau MW-Kanal B6	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	61.917,00	150.000,00	0,00	150.000,00		Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
	117	Kühren B6 "Max-Wenzel-Platz", Ersatzneubau RW-Kanal	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	38.419,00	150.000,00	0,00	150.000,00		Ersatzneubau, Aufstockung zum Ansatz aus 2020
<b>Gesamt</b>			<b>889.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.336,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.500,00</b>		<b>781.500,00</b>

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. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0770060		Betriebsvorrichtung Wurzen Saug- und Spülfahrzeug									
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, 1. BA	186.322,00	0,00	131.400,00	0,00%	0,00	54.922,00	0,00	54.922,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 1. BA	1.047.055,00	80.394,00	0,00		809.604,00	157.057,00	0,00	157.057,00	Neubau (Invest.bedarf 2023)
	123	Kläranlage Wurzen, Neubau Schlamm Speicher	725.000,00	21.750,00	0,00	0,00%	0,00	703.250,00	0,00	703.250,00	Neubau Schlamm Speicher für mit Annahmestation
	132	Wurzen, Hauptsammler I	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Ersatzneubau MW- Hauptsammler
<b>Gesamt</b>			<b>3.210.877,00</b>	<b>412.144,00</b>	<b>131.400,00</b>		<b>809.604,00</b>	<b>1.857.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.229,00</b>	<b>1.845.229,00</b>

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	Stadt 2999021 EUR					Sonstige 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705010	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0785030	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Wurzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		<b>Anlagen im Bau (AiB) Wurzen</b>									
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 2. BA	1.917.125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.917.125,00	0,00	1.917.125,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	109	Wurzen, Marienstraße 1. BA Ortsentwässerung	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA)
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 2. BA	1.607.855,00	80.394,00	0,00		1.286.284,00	241.177,00	0,00	241.177,00	Neubau (Invest.bedarf 2024)
	110	Wurzen, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	240.000,00	60.000,00	0,00	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%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
<b>Gesamt</b>			<b>4.777.480,00</b>	<b>390.394,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.286.284,00</b>	<b>3.100.802,00</b>	<i>0,00</i>	<i>3.088.302,00</i>	
										<b>3.088.302,00</b>	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit			
			Ansatz 2025					zinsverbilligt	Normalzins		
			07...	Stadt		2999011		EUR	EUR		
			EUR	2999021	Sonstige	EUR	EUR	EUR	EUR		
				EUR	2999026	EUR					
				EUR	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		<b>Anlagen im Bau (AiB) Wurzen</b>									
	083	Wurzen, MW-Kanal Lessingstraße (alte)	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzinvestition MW-Kanal <i>aus 2023</i>
	108	Wurzen, MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal <i>aus 2023</i>
	109	Wurzen, Marienstraße 2. BA Ortsentwässerung	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 200 m + HA) <i>aus 2023</i>
	131	Wurzen, Heinrich-Heine-Straße, Ortsentwässerung	250.000,00	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	Ersatzneubau MW-Kanal (ca. 280 m + HA)
	136	Wurzen, Schöttgenstraße, Ortsentwässerung	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
<b>Gesamt</b>			<b>912.500,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>

Benennung/Objekt		<u>Ansatz 2021</u>	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
Kto.	VHZ	07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR	sonst. 2999026 EUR	%	2999051 EUR	EUR	zinsverbilligt EUR	Normalzins EUR	
<b>0170011</b>	<b>124 DV-Software Bennewitz</b>									
	Kläranlage Pausitz Betriebstagebuch	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<b>0705011</b>	<b>001 Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>0785031</b>	<b>001 Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Bennewitz</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>0700021</b>	<b>Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz</b>									
	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
<b>Gesamt</b>		<b>1.491.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2022</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		<b>Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz</b>									
		128 Mark Ottendorf, Waldstraße, MW- Kanalisation	90.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Aufstockung zum Ansatz 2021
		134 Nepperwitz, Püchauer Straße, RW-Anbindung Dorfteich	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127 Kläranlage Neuweisenborn	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	Aufstockung Ersatzneubau für 50 EW
<b>Gesamt</b>			<b>375.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
										<b>350.000,00</b>	

Stand: 07.09.2022

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit		
			Ansatz 2023 07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR				sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		<b>Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz</b>								
	103	Bennewitz, MW-Kläranlage Grobrechen	250.000,00	7.500,00	0,00%	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00	
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße West, 4 BA	2.000.000,00	500.000,00	0,00%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem
<b>Gesamt</b>			<b>2.480.000,00</b>	<b>507.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.972.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>aus 2021</b>

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07... EUR	Gemeinde 2999061 EUR					sonst. 2999026 EUR	zinsverbilligt EUR	
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700021		<b>Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz</b>									
		133 Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5 BA	855.000,00	213.750,00	0,00	0,00%	0,00	641.250,00	0,00	641.250,00	Neuordnung RW- und SW- Abwassersystem
<b>Gesamt</b>			<b>865.000,00</b>	<b>213.750,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>651.250,00</b>	<i>0,00</i>	<i>641.250,00</i>	
										<b>641.250,00</b>	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2025</u>		investive StEA (Beteiligung)	F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07...	Gemeinde					sonst.	zinsverbilligt
			EUR	2999061	2999026	%	2999051	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR		EUR			EUR
0705011	001	Erwerb unbebaute Grundstücke Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0785031	001	Geschäfts- u. Verwaltungs- ausstattung Bennewitz	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700021		Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz								
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>

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

Stand: 19.09.2021

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

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		<b>DV-Software Thallwitz</b>							
0705012	001	<b>Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz</b>	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		<b>Maschinen Thallwitz</b>							
0785032	001	<b>Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz</b>	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		<b>Anlagen im Bau (AIB) Thallwitz</b>							
	126	Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	350.000,00		350.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<i>0,00</i>	<b>350.000,00</b>
									<b>350.000,00</b>

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								
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	<u>Ansatz 2025</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								
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>