

Vergleich Plan-Ist

Stand: 30.06.2023

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 EUR	Anordnungssoll 2023 EUR	Planvergleich 2023 EUR
ERFOLGSPLAN				
UMSATZERLÖSE		1.158.200,00	588.618,39	-569.581,61
50010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.000,00	575.916,07	-544.083,93
50012	Betriebskosten STEA Verbandsgemeinden	18.000,00	0,00	-18.000,00
50013	Fäkaliensorgung	18.000,00	12.382,49	-5.617,51
50014	Kleineinleiterabgabe	1.000,00	0,00	-1.000,00
50015	Sonstige Einnahmen	1.000,00	135,83	-864,17
50016	Verwaltungsgebühren	200,00	174,00	-26,00
50017	Mahngebühren	0,00	10,00	10,00
50018	Aufwandsentschädigung Fömi KKA	0,00	0,00	0,00
50019	Erstattung Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		238.000,00	119.570,00	-118.430,00
50020	Erlöse Abgang AV	0,00	570,00	570,00
51011	Korrektur Anschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
51012	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse	220.000,00	110.000,00	-110.000,00
51013	Auflösung SEA	18.000,00	9.000,00	-9.000,00
51014	Auflösung Anschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
51015	Auflösung EWB ZS LW etc.	0,00	0,00	0,00
51016	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
51017	Erlöse Abgang aus Auflösungen AV	0,00	0,00	0,00
72000	Versicherungserträge	0,00	0,00	0,00
72001	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
72009	Sonst. Erträge Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung		1.396.200,00	708.188,39	-688.011,61
MATERIALAUFWAND		475.600,00	220.392,03	-255.207,97
Bewirtschaftung der Anlagen		(2022: 432.683,92 €) (2022: 435.065,41 €)	450.000,00 ohne Skonto	208.523,25 209.015,06
62010	Sonstige Bewirtschaftung		2.845,38	0,00
62011	Kanalbefahrungen		844,90	7.122,15
62012	Kanalinstandhaltung		85.578,66	29.114,83
62013	Telefon Klärwärter		779,76	369,89
62014	Kanalreinigung		14.048,56	257,87
62015	Grundstückspflege		0,00	379,35
62016	Fäkalien/Schlammensorgung		18.309,41	8.061,10
62101	Amtsmühle Energie		30.840,46	10.605,39
62102	Amtsm Schlamm		44.860,76	40.924,86
62103	Amtsm Inst.+Rep.		25.461,50	8.179,20
62104	Amtsm Telefon		1.354,19	728,54

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
62105	Amtsm Labor	7.373,63	2.566,02	
62106	Amtsm Wasser	203,01	85,00	
62107	Amtsm Müll	283,46	141,74	
62108	Amtsm Abwasserabgabe	11.455,60	0,00	
62109	Amtsm Fällmittel	30.004,09	16.307,67	
62110	Amtsm Sand	0,00	0,00	
62111	Amtsm Rechengut	0,00	0,00	
62112	Amtsm VW-Geb.	0,00	0,00	
62121	Neue Häuser Energie	19.000,55	9.621,00	
62122	NH Schlamm	18.403,32	9.712,78	
62123	NH Inst.+Rep.	5.163,16	9.673,80	
62124	NH Telefon	359,28	179,64	
62125	NH Labor	408,66	227,24	
62126	NH Wasser	210,93	55,00	
62127	NH Müll	203,46	101,74	
62128	NH Abwasserabgabe	6.387,02		
62129	NH Fällmittel	12.761,03	6.707,28	
62130	NH Sand	0,00	0,00	
62131	NH Rechengut	0,00	0,00	
62132	NH VW-Geb.	0,00	0,00	
62141	Streckewalde Energie	5.481,07	2.592,00	
62142	Str Schlamm	1.974,21	3.750,29	
62143	Str Inst.+Rep.	1.342,87	12.230,03	
62144	Str Telefon	0,00	0,00	
62145	Str Labor	0,00	0,00	
62146	Str Wasser	359,26	118,00	
62147	Str Müll	86,98	104,00	
62148	Str Abwasserabgabe	1.093,18	0,00	
62149	Str Sand	0,00	0,00	
62150	Str VW-Geb.	0,00	0,00	
62151	Mauersberg Energie	3.880,29	1.782,00	
62152	Mauersberg Schlamm	10.827,86	3.683,79	
62153	Mauersberg Inst+Rep.	1.575,55	0,00	
62155	Mauersberg Labor	0,00	0,00	
62158	Mauersberg Abwasserabgabe	9.196,06	0,00	
62159	Mauersberg VW-Geb.	0,00	0,00	
62161	Niederschmiedeberg Energie	1.549,08	586,00	
62162	Nsbg. Schlamm	923,50	1.324,27	
62163	Nsbg. Inst.+Rep.	135,03	677,88	
62164	Nsbg. Telefon	109,89	59,94	
62165	Nsbg. Labor	0,00	0,00	
62166	Nsbg. Abwasserabgabe	1.846,36	0,00	
62167	Nsbg. Verwaltungsgeb.	0,00	0,00	
62171	KA Schindelbach Energie	333,53	130,00	
62172	KA Schindelbach Schlamm	402,24	206,04	
62173	KA Schindelbach Inst. + Rep.	0,00	0,00	
62175	KA Schindelbach Abwasserabgabe	0,00	0,00	
62201	PW Gewa Energie	16.277,19	5.522,00	
62202	PW Gewa Schlamm	4.182,63	1.252,66	
62203	PW Gewa Rep.+Inst.	2.334,65	809,08	
62204	PW Gewa Telefon	359,28	179,64	
62206	PW Grwa 1 Energie (Rittergut)	3.784,32	1.518,00	
62207	PW Grwa 1 Schlamm	3.152,60	2.411,34	
62208	PW Grwa 1 Inst.+Rep.	447,66	589,51	
62209	PW Grwa 1 Telefon	359,28	179,64	
62211	PW Grwa 2 Energie (Mabgstr.)	543,75	186,00	
62212	PW Grwa 2 Schlamm	3.437,52	1.252,57	
62213	PW Grwa 2 Inst+Rep.	341,42	0,00	
62215	PW Grwa 3 Energie (Wolk.str.)	253,12	82,00	
62216	PW Grwa 3 Schlamm	0,00	46,97	
62217	PW Grwa 3 Inst.+Rep.	325,00	0,00	
62218	PW Grwa 3 Telefon	0,00	0,00	
62221	PW Falkenbach Energie	175,66	70,00	
62222	PW Falkenbach Schlamm	3.043,66	576,53	
62223	PW Falkenbach Rep.+Inst.	325,00	0,00	
62225	PW Nsbg Los 1 Schlamm	2.949,05	1.252,55	
62226	PW Nsbg Los 1 Inst+Rep.	325,00	0,00	
62231	PW Nsbg Los 2 Schlamm	3.017,66	1.252,55	
62232	PW Nsbg Los 2 Inst+Rep.	325,00	0,00	
62235	PW Nsbg Los 3 Schlamm	2.950,62	576,52	
62236	PW Nsbg Los 3 Inst+Rep.	325,00	0,00	

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
62241	PW Turnerstraße Energie	156,08	62,00	
62242	PW Turnerstraße Schlamm	0,00	46,97	
62243	PW Turnerstraße Inst. +Rep.	328,33	0,00	
62244	PW Turnerstraße Fällmittel	0,00	0,00	
62245	PW Heidelbergstraße Energie	303,78	150,00	
62246	PW Heidelbergstraße Schlamm	341,42	46,97	
62247	PW Heidelbergstr. Rep.u.Inst.	663,62	0,00	
62248	PW Heidelbergstr. Fällmittel	0,00	0,00	
62252	PW Sb Schlamm	4.768,37	2.458,26	
62253	PW Sb Inst. +Rep.	348,88	0,00	
62255	PW WG Alte Straße Energie	202,48	80,00	
62256	PW WG Alte Straße Schlamm	89,67	46,97	
62257	PW WG Alte Straße Inst. + Rep.	369,78	0,00	
72020	Lieferantenskonti	-2.381,49	-491,81	
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		25.600,00	11.868,78	-13.731,22
	Gebühreneinzug ETW	25.000,00	11.868,78	-13.131,22
60020	Gebühreneinzug ETW (SW)		11.025,36	
60021	Gebühreneinzug ETW (NSW)		843,42	
60048	Abführung Kleineinleiterabgabe	600,00	0,00	-600,00
Rohergebnis		920.600,00	487.796,36	-432.803,64
PERSONALAUFWAND		449.000,00	203.801,08	-245.198,92
	Bis 30.06.2023	355.000,00	164.677,26	-190.322,74
60010	Löhne und Gehälter abzgl. pausch. Lst./inkl. Rückst.		164.625,12	
60015	Leasingrate JobRad inkl. Versich.		646,05	
72002	Entgeltumwandlung JobRad		-593,91	
72007	Energiepreispauschale		0,00	
SOZIALE ABGABEN		94.000,00	39.123,82	-54.876,18
60012	Sozialabgaben inkl. Rückstellungen	80.000,00	34.749,20	-45.250,80
60013	Versorgungskasse Angestellte	14.000,00	6.120,04	-7.879,96
72010	Erträge U1 + U2	0,00	-1.745,42	-1.745,42
72008	Erstattungen nach IfSG	0,00	0,00	0,00
72009	Sonstige Erträge Erst. Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
ABSCHREIBUNGEN		430.000,00	215.000,00	-215.000,00
61010	Abschreibungen	430.000,00	215.000,00	-215.000,00
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		75.800,00	38.153,10	-37.646,90
60031	Mieten und Pachten	13.000,00	5.484,69	-7.515,31
60032	Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	3.214,90	-1.785,10
60033	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	4.195,11	-6.804,89
60035	Dienstkleidung	4.000,00	1.893,16	-2.106,84
60036	Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.025,65	-1.974,35
60037	Erstellung Jahresabschluss	5.000,00	0,00	-5.000,00
60038	Versicherungen	13.000,00	12.286,39	-713,61
60039	Bürobedarf	1.500,00	984,49	-515,51
60040	Bücher	0,00	0,00	0,00
60041	Porto, Telefon	1.200,00	498,71	-701,29
60042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 EUR	Anordnungssoll 2023 EUR	Planvergleich 2023 EUR
60043	Dienstreisen	500,00	78,60	-421,40
60044	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	-2.000,00
60045	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	61,96	-238,04
60046	Mitgliedsbeiträge	500,00	438,39	-61,61
60047	Vermischte Ausgaben	2.000,00	1.239,01	-760,99
60049	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500,00	0,00	-2.500,00
60050	EDV	4.800,00	4.768,41	-31,59
60051	Lohnabrechnung	2.500,00	1.070,54	-1.429,46
60052	Arbeitsschutz	3.000,00	912,74	-2.087,26
60053	Aufwendungen RZV (ZWA)	1.000,00	0,00	-1.000,00
61011	Abgang aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
61013	Forderungsverluste	0,00	0,35	0,35
61015	Zuführung EWB LW	0,00	0,00	0,00
61016	Zuführung EWB V	0,00	0,00	0,00
61017	Zuführung EWB ZS	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis		-34.200,00	30.842,18	65.042,18
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00
72050	Guthabenzinsen	0,00	0,00	0,00
	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
52102	Wolkenstein		0,00	
52103	Gehringstal		0,00	
52104	Schönbrunn		0,00	
52105	Hilmersdorf		0,00	
52106	Falkenbach		0,00	
52108	Großrückerswalde		0,00	
52109	Mauersberg		0,00	
52110	Streckewalde		0,00	
52111	Niederschmiedeberg		0,00	
	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
52202	Wolkenstein		0,00	
52203	Gehringstal		0,00	
52204	Schönbrunn		0,00	
52205	Hilmersdorf		0,00	
52206	Falkenbach		0,00	
52208	Großrückerswalde		0,00	
52209	Mauersberg		0,00	
52210	Streckewalde		0,00	
52211	Niederschmiedeberg		0,00	
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		5.000,00	2.429,10	-2.570,90
Zinsen für Investitionskredite		5.000,00	2.429,10	-2.570,90
88101	SAB 100.000 € (abbezahlt)		17,89	
88102	SAB 564.215,23 €		410,10	
88103	ERZ-Sparkasse 160.000 €		253,73	
88104	DKB 79.660,87 €		10,90	
88105	ERZ-Sparkasse 100.000 €		1.736,48	
Zinsen Kassenkredite		0,00	0,00	0,00

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 EUR	Anordnungssoll 2023 EUR	Planvergleich 2023 EUR
88080	Kreditlinie	0,00	0,00	0,00
88081	Verwarentgelt	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-39.200,00	28.413,08	67.613,08
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00
SONSTIGE STEUERN		1.000,00	224,78	-775,22
60014	pauschale Lohnsteuer		62,40	
60034	Steuern (KfZ, Grundsteuer)		162,38	
Jahresüberschuss/Jahresverlust		-40.200,00	28.188,30	68.388,30
Summe Erträge:		1.396.200,00	708.188,39	-688.011,61
Summe Aufwendungen:		1.436.400,00	680.000,09	-756.399,91
Jahresüberschuss/Jahresverlust:		-40.200,00	28.188,30	68.388,30

Vergleich Plan-Ist Investitionen

Stand: 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 EUR	Anordnungssoll 2023 EUR	Planvergleich 2023 EUR
-------	-------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Allgemeines

	Beiträge und Entgelte	5.000,00	0,00	-5.000,00
54002	Wolkenstein		0,00	
54003	Gehringwalde/Warmbad		0,00	
54004	Schönbrunn		0,00	
54005	Hilmersdorf		0,00	
54006	Falkenbach		0,00	
54008	Großrückerswalde		0,00	
54009	Mauersberg		0,00	
54010	Streckewalde		0,00	
54011	Niederschmiedeberg		0,00	
63004	Entschädigungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
63005	Allgemeine Investitionen	150.000,00	21.758,04	-128.241,96
63006	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
63007	Erwerb Grundstücke	0,00	0,00	0,00

Wolkenstein

Großrückerswalde

53119	Zuschuss	70.000,00	0,00	-70.000,00
64119	Ersatzneubau Rohrbrücken 1. BA Strw	0,00	0,00	0,00
53120	Zuschuss	0,00	0,00	0,00
64120	Ersatzneubau Rohrbrücken 2. BA Strw	80.000,00	22.257,85	-57.742,15
53121	Zuschuss	35.000,00	0,00	-35.000,00
64121	Fugensanierung KA Streckewalde	45.000,00	40.238,33	-4.761,67
64125	Planung KA Niederschmiedeberg	50.000,00	7.544,06	-42.455,94

Soll-Einnahmen:	110.000,00	0,00	-75.000,00
Soll-Ausgaben:	329.000,00	91.798,28	-174.697,90
	-219.000,00	-91.798,28	99.697,90

8.1. Finanzplan Abwasserentsorgung 2023 in EUR

Stand: 30.06.2023

Bezeichnung	2023 Plan	Ist	Vergleich
I. Finanzierungsbedarf			
A. Anlagevermögen	329.000	91.798,28	-237.201,72
Grundstückskauf	0	0,00	0,00
Grundstücksgleiche Rechte	4.000	0,00	-4.000,00
Technisches Anlagevermögen	325.000	91.798,28	-233.201,72
Fahrzeuge	0	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	119.000	70.955,86	-48.044,14
Tilgung tat. Kredite	119.000	70.955,86	-48.044,14
(abbezahlt 01/2023) 45031 SAB		14.701,62	
45032 SAB		34.053,51	
A45033 Spk		10.015,75	
45034 DKB		7.971,38	
45035 Spk		4.213,60	
Abführung an Gemeinden	0	0,00	0,00
Forderungen aus Lief. u. Leist.	0	0,00	0,00
Kassenbestand/Guthaben bei Banken	0	0,00	0,00
C. Überdeckung liquide Mittel	0	0,00	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	448.000	162.754,14	-285.245,86
II. Finanzierungsmittel			
A. Eigenmittel	188.000	162.754,14	-25.245,86
Eigenkapital zu Beginn	0	0,00	0,00
Eigenkapitalerhöhung/-entnahme	36.200	38.565,84	2.365,84
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-40.200	28.188,30	68.388,30
Abschreibungen	430.000	215.000,00	-215.000,00
Auflösung Zuwendungen	-220.000	-110.000,00	110.000
Auflösung Straßenentwässerungsanteil	-18.000	-9.000,00	9.000
B. Zuschüsse	110.000	0,00	-110.000,00
Anschlussbeiträge	5.000	0,00	-5.000,00
Zuwendungen	105.000	0,00	-105.000,00
Straßenentwässerungsanteile	0	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	150.000	0,00	-150.000,00
Verb. aus Liefer. u. Leist.	0	0,00	0,00
Kreditbedarf	150.000	0,00	-150.000,00
Summe Finanzierungsmittel	448.000	162.754,14	-285.245,86