

Vergleich Plan-Ist

Stand: 30.06.2025

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 EUR	Anordnungssoll 2024 EUR	Planvergleich 2024 EUR
<b>ERFOLGSPLAN</b>				
<b>UMSATZERLÖSE</b>		<b>1.199.700,00</b>	<b>625.625,85</b>	<b>-574.074,15</b>
50010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150.000,00	582.393,09	-567.606,91
50012	Betriebskosten STEA Verbandsgemeinden	18.000,00	21.954,68	3.954,68
50013	Fäkalienentsorgung	30.000,00	19.248,55	-10.751,45
50014	Kleininleiterabgabe	1.000,00	1.586,08	586,08
50015	Sonstige Einnahmen	500,00	120,00	-380,00
50016	Verwaltungsgebühren	200,00	267,45	67,45
50017	Mahngebühren	0,00	56,00	56,00
50019	Erstattung Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>		<b>236.000,00</b>	<b>123.987,82</b>	<b>-112.012,18</b>
50020	Erlöse Abgang AV	0,00	4.800,00	4.800,00
51011	Korrektur Anschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
51012	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse	218.000,00	109.000,00	-109.000,00
51013	Auflösung SEA	18.000,00	9.000,00	-9.000,00
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
72002	Entgeltumwandlung JobRad	0,00	1.187,82	1.187,82
72009	Sonst. Erträge Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.435.700,00</b>	<b>749.613,67</b>	<b>-686.086,33</b>
<b>MATERIALAUFWAND</b>		<b>505.600,00</b>	<b>193.093,14</b>	<b>-312.506,86</b>
Bewirtschaftung der Anlagen		(2024: 533.582,97 €) (2024: 535.514,60 €)	480.000,00 ohne Skonto 180.633,84	180.111,18 180.633,84
62010	Sonstige Bewirtschaftung		0,00	0,00
62011	Kanalbefahrungen		34.849,15	10.591,74
62012	Kanalinstandhaltung		84.410,42	626,94
62013	Telefon Klärwärter		735,89	474,47
62014	Kanalreinigung		1.688,61	3.052,50
62015	Grundstückspflege		889,53	1.156,68
62016	Fäkalien/Schlammmentsorgung		18.886,16	8.219,80
62101	Amtsmühle Energie		32.531,55	13.998,25
62102	Amtsm Schlamm		60.661,47	24.176,75
62103	Amtsm Inst.+Rep.		31.751,71	20.320,57
62104	Amtsm Telefon		1.461,42	635,25
62105	Amtsm Labor		5.816,11	4.244,40
62106	Amtsm Wasser		238,64	110,00

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2025	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
62107	Amtsm Müll	236,60	118,30	
62108	Amtsm Abwasserabgabe	11.452,80	0,00	
62109	Amtsm Fällmittel	35.875,31	13.090,24	
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	19.845,15	10.020,00	
62122	NH Schlamm	16.745,98	10.647,65	
62123	NH Inst.+Rep.	24.664,74	7.856,08	
62124	NH Telefon	359,28	149,70	
62125	NH Labor	464,67	243,85	
62126	NH Wasser	141,65	65,00	
62127	NH Müll	224,68	162,78	
62128	NH Abwasserabgabe	18.396,06	0,00	
62129	NH Fällmittel	16.007,15	5.839,81	
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	5.601,53	2.829,00	
62142	Str Schlamm	237,96	0,00	
62143	Str Inst.+Rep.	4.892,40	1.681,29	
62144	Str Telefon	0,00	0,00	
62145	Str Labor	0,00	0,00	
62146	Str Wasser	612,32	124,42	
62147	Str Müll	102,11	51,06	
62148	Str Abwasserabgabe	2.183,18	0,00	
62149	Str Sand	0,00	0,00	
62150	Str VW-Geb.	0,00	0,00	
62151	Mauersberg Energie	4.374,65	2.208,00	
62152	Mauersberg Schlamm	14.706,89	6.102,85	
62153	Mauersberg Inst+Rep.	354,52	571,65	
62155	Mauersberg Labor	0,00	0,00	
62158	Mauersberg Abwasserabgabe	9.198,03	0,00	
62159	Mauersberg VW-Geb.	0,00	0,00	
62160	Mauersberg Fällmittel	1.849,11	1.597,79	
62161	Niederschmiedeberg Energie	1.530,53	741,00	
62162	Nsbg. Schlamm	3.867,75	1.379,97	
62163	Nsbg. Inst.+Rep.	1.526,18	0,00	
62164	Nsbg. Telefon	119,88	25,67	
62165	Nsbg. Labor	0,00	0,00	
62166	Nsbg. Abwasserabgabe	1.843,18	0,00	
62167	Nsbg Verwaltungsggeb.	0,00	0,00	
62171	KA Schindelbach Energie	353,17	177,00	
62172	KA Schindelbach Schlammentsorgung	477,47	1.372,24	
62173	KA Schindelbach Inst. + Rep.	6,99	0,00	
62175	KA Schindelbach Abwasserabgabe	0,00	0,00	
62201	PW Gewa Energie	18.654,48	9.420,00	
62202	PW Gewa Schlamm	3.311,99	1.172,76	
62203	PW Gewa Rep.+Inst.	2.171,68	169,43	
62204	PW Gewa Telefon	359,28	179,64	
62206	PW Grwa 1 Energie (Rittergut)	4.690,99	2.370,00	
62207	PW Grwa 1 Schlamm	6.623,69	2.345,50	
62208	PW Grwa 1 Inst.+Rep.	502,32	1.799,40	
62209	PW Grwa 1 Telefon	359,28	179,64	
62211	PW Grwa 2 Energie (Mabgstr.)	591,11	291,00	
62212	PW Grwa 2 Schlamm	3.438,00	1.196,94	
62213	PW Grwa 2 Inst+Rep.	325,00	0,00	
62215	PW Grwa 3 Energie (Wolk.str.)	246,47	123,00	
62216	PW Grwa 3 Schlamm	126,26	24,19	
62217	PW Grwa 3 Inst.+Rep.	350,48	0,00	
62218	PW Grwa 3 Telefon	0,00	0,00	
62221	PW Falkenbach Energie	197,86	99,00	
62222	PW Falkenbach Schlamment.	1.771,67	630,17	
62223	PW Falkenbach Rep.+Inst.	350,48	0,00	
62225	PW Nsbg Los 1 Schlamm	3.437,98	1.196,98	
62226	PW Nsbg Los 1 Inst+Rep.	350,47	0,00	
62231	PW Nsbg Los 2 Schlamm	3.438,00	1.196,96	
62232	PW Nsbg Los 2 Inst+Rep.	325,00	0,00	
62235	PW Nsbg Los 3 Schlamm	1.771,68	630,18	
62236	PW Nsbg Los 3 Inst+Rep.	325,00	0,00	
62241	PW Turnerstraße Energie	171,90	87,00	

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2025	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
62242	PW Turnerstraße Schlamm	126,27	24,19	
62243	PW Turnerstraße Inst.+Rep.	382,43	0,00	
62244	PW Turnerstraße Fällmittel	0,00	0,00	
62245	PW Heidelbergstraße Energie	236,02	120,00	
62246	PW Heidelbergstraße Schlamm	126,27	24,20	
62247	PW Heidelbergstr. Rep.u.Inst.	350,48	0,00	
62248	PW Heidelbergstr. Fällmittel	0,00	0,00	
62252	PW Sb Schlamm	6.749,89	2.369,76	
62253	PW Sb Inst.+Rep.	325,00	0,00	
62255	PW WG Alte Straße Energie	267,73	135,00	
62256	PW WG Alte Straße Schlamm	126,27	24,20	
62257	PW WG Alte Straße Inst. + Rep.	325,00	0,00	
62261	PW WG "Am Hüttenbach" Energie	107,11	54,00	
62262	PW WG "Am Hüttenbach" Schlamm	0,00	0,00	
62263	PW WG "Am Hüttenbach" Inst + Rep	52,01	0,00	
62265	PW 2. BA Strw Energie	224,47	108,00	
62266	PW 2. BA Strw Schlamm	0,00	0,00	
62267	PW 2. BA Strw Inst + Rep	52,00	0,00	
62268	PW 2. BA Strw VW-Gebühren	0,00	0,00	
72020	Lieferantenskonti	-1.931,63	-522,66	
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		25.600,00	12.981,96	-12.618,04
	Gebühreneinzug ETW	25.000,00	12.266,16	-12.733,84
60020	Gebühreneinzug ETW (SW)		11.371,26	
60021	Gebühreneinzug ETW (NSW)		894,90	
60048	Abführung Kleineinleiterabgabe	600,00	715,80	115,80
Rohergebnis		930.100,00	556.520,53	-373.579,47
PERSONALAUFWAND		483.000,00	218.970,61	-264.029,39
	Bis 30.06.2025	380.000,00	172.595,52	-207.404,48
60010	Löhne und Gehälter /inkl. Rückst.		172.595,52	
SOZIALE ABGABEN		103.000,00	46.375,09	-56.624,91
60012	Sozialabgaben inkl. Rückstellungen	87.000,00	39.456,26	-47.543,74
60013	Versorgungskasse Angestellte	16.000,00	6.918,83	-9.081,17
72010	Erträge U1 + U2	0,00	0,00	0,00
ABSCHREIBUNGEN		420.000,00	210.000,00	-210.000,00
61010	Abschreibungen	420.000,00	210.000,00	-210.000,00
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		82.800,00	42.900,24	-39.899,76
60015	Leasingrate JobRad inkl. Versich.	2.600,00	1.292,10	-1.307,90
60031	Mieten und Pachten	13.000,00	5.546,64	-7.453,36
60032	Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	2.266,13	-733,87
60033	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	3.518,81	-6.481,19
60035	Dienstkleidung	4.000,00	1.508,57	-2.491,43
60036	Aus- und Fortbildung	3.000,00	0,00	-3.000,00
60037	Erstellung Jahresabschluss	7.500,00	0,00	-7.500,00
60038	Versicherungen	15.000,00	14.701,15	-298,85
60039	Bürobedarf	2.000,00	535,50	-1.464,50
60040	Bücher	0,00	0,00	0,00
60041	Porto, Telefon	1.200,00	664,88	-535,12

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2025	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
60042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
60043	Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
60044	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kost	1.000,00	0,00	-1.000,00
60045	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	107,88	-392,12
60046	Mitgliedsbeiträge	500,00	303,00	-197,00
60047	Vermischte Ausgaben	1.000,00	324,34	-675,66
60049	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500,00	0,00	-2.500,00
60050	EDV	10.000,00	9.842,59	-157,41
60051	Lohnabrechnung	2.500,00	839,55	-1.660,45
60052	Arbeitsschutz	2.000,00	912,72	-1.087,28
60053	Aufwendungen RZV (ZWA)	1.000,00	535,94	-464,06
60054	Erstellung Gebührenkalkulation	0,00	0,00	0,00
61011	Abgang aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
61013	Forderungsverluste	0,00	0,44	0,44
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
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-55.700,00</b>	<b>84.649,68</b>	<b>140.349,68</b>
<b>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.765,03</b>	<b>1.765,03</b>
72050	Guthabenzinsen	0,00	1.525,03	1.525,03
52100	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Stundungszinsen	0,00	240,00	240,00
52102	Wolkenstein		0,00	
52103	Gehringwalde		0,00	
52104	Schönbrunn		0,00	
52105	Hilmersdorf		0,00	
52106	Falkenbach		0,00	
52108	Großrückerswalde		240,00	
52109	Mauersberg		0,00	
52110	Streckewalde		0,00	
52111	Niederschmiedeberg		0,00	
	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
52202	Wolkenstein		0,00	
52203	Gehringwalde		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	

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 EUR	Anordnungssoll 2024 EUR	Planvergleich 2024 EUR
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		14.000,00	3.825,83	-10.174,17
Zinsen für Investitionskredite		13.000,00	3.825,83	-9.174,17
88103	ERZ-Sparkasse 160.000 €		120,69	
88105	ERZ-Sparkasse 100.000 €		1.426,01	
88106	ERZ-Sparkasse 150.000 €		2.279,13	
88107	----- 500.000 €		0,00	
Zinsen Kassenkredite		1.000,00	0,00	-1.000,00
88080	Kreditlinie	1.000,00	0,00	-1.000,00
88081	Verwahrtgelt	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-69.700,00	82.588,88	152.288,88
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00
SONSTIGE STEUERN		1.000,00	219,00	-781,00
60014	pauschale Lohnsteuer		0,00	
60034	Steuern (Kfz, Grundsteuer)		219,00	
Jahresüberschuss/Jahresverlust		-70.700,00	82.369,88	153.069,88
Summe Erträge:		1.435.700,00	751.378,70	-684.321,30
Summe Aufwendungen:		1.506.400,00	669.008,82	-837.391,18
Jahresüberschuss/Jahresverlust:		-70.700,00	82.369,88	153.069,88

Vergleich Plan-Ist

Stand: 30.06.2025

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 EUR	Anordnungssoll 2024 EUR	Planvergleich 2024 EUR
Allgemeines				
	Beiträge und Entgelte	25.000,00	-146,88	-25.146,88
54002	Wolkenstein		0,00	
54003	Gehringwalde/Warmbad		0,00	
54004	Schönbrunn		0,00	
54005	Hilmersdorf		0,00	
54006	Falkenbach		0,00	
54008	Großrückerswalde		-146,88	
54009	Mauersberg		0,00	
54010	Streckewalde		0,00	
54011	Niederschmiedeberg		0,00	
63004	Entschädigungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
53105	Fömi Sobau	0,00	0,00	0,00
63005	Allgemeine Investitionen	50.000,00	3.567,27	-46.432,73
63006	Fahrzeuge	50.000,00	51.925,25	1.925,25
63007	Erwerb Grundstücke	3.000,00	724,00	-2.276,00
Wolkenstein				
53---	Zuschuss	0,00	0,00	0,00
64---	Rohrbrücke über Zschopau	20.000,00	0,00	-20.000,00
Großrückerswalde				
53125	Zuschuss	0,00	0,00	0,00
64125	Ersatzneubau KA Niederschmiedeberg	750.000,00	337.920,33	-412.079,67
64128	Photovoltaik KA Mauersberg	0,00	0,00	0,00
	Soll-Einnahmen:	25.000,00	-146,88	-25.146,88
	Soll-Ausgaben:	875.000,00	394.136,85	-480.863,15
		-850.000,00	-394.283,73	455.716,27

## 8.1. Finanzplan Abwasserentsorgung 2025 in EUR

Stand: 30.06.2025

Bezeichnung	2024 Plan	Ist	Vergleich
<b>I. Finanzierungsbedarf</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	875.000	394.136,85	-480.863,15
Grundstückskauf	3.000	724,00	-2.276,00
Grundstücksgleiche Rechte	2.000	0,00	-2.000,00
Technisches Anlagevermögen	820.000	341.487,60	-478.512,40
Fahrzeuge	50.000	51.925,25	1.925,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>	60.000	24.767,49	-35.232,51
Tilgung tat. Kredite	60.000	24.767,49	-35.232,51
		45033 Spk	11.837,00
		45035 Spk	5.270,29
		45036 Spk	7.660,20
		45037 ---	0,00
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
<b>C. Überdeckung liquide Mittel</b>	0	0,00	0,00
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>935.000</b>	<b>418.904,34</b>	<b>-516.095,66</b>
<b>II. Finanzierungsmittel</b>			
<b>A. Eigenmittel</b>	810.000	419.051,22	-390.948,78
Eigenkapital zu Beginn	0	0,00	0,00
Eigenkapitalerhöhung/-entnahme	696.700	244.681,34	-452.018,66
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-70.700	82.369,88	153.069,88
Abschreibungen	420.000	210.000,00	-210.000,00
Auflösung Zuwendungen	-218.000	-109.000,00	109.000
Auflösung Straßenentwässerungsanteil	-18.000	-9.000,00	9.000
<b>B. Zuschüsse</b>	25.000	-146,88	-25.146,88
Anschlussbeiträge	25.000	-146,88	-25.146,88
Zuwendungen	0	0,00	0,00
Straßenentwässerungsanteile	0	0,00	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	100.000	0,00	-100.000,00
Verb. aus Liefer. u. Leist.	0	0,00	0,00
Kreditbedarf	100.000	0,00	-100.000,00
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>935.000</b>	<b>418.904,34</b>	<b>-516.095,66</b>