

Vergleich Plan-Ist

Stand: 30.06.2026

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Anordnungssoll 2026 EUR	Planvergleich 2026 EUR
ERFOLGSPLAN				
UMSATZERLÖSE		1.191.400,00	581.062,42	-610.337,58
50010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150.000,00	574.862,16	-575.137,84
50012	Betriebskosten STEA Verbandsgemeinden	20.000,00	0,00	-20.000,00
50013	Fäkalienentsorgung	20.000,00	6.020,23	-13.979,77
50014	Kleininleiterabgabe	1.000,00	0,00	-1.000,00
50015	Sonstige Einnahmen	200,00	0,03	-199,97
50016	Verwaltungsgebühren	200,00	132,00	-68,00
50017	Mahngebühren	0,00	48,00	48,00
50019	Erstattung Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		236.000,00	120.305,96	-115.694,04
50020	Erlöse Abgang AV	0,00	0,00	0,00
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	96,10	96,10
72001	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
72002	Entgeltumwandlung JobRad	0,00	593,91	593,91
72009	Sonst. Erträge Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
72010	Erträge U1 + U2	0,00	1.615,95	1.615,95
Gesamtleistung		1.427.400,00	701.368,38	-726.031,62
MATERIALAUFWAND		508.000,00	263.084,55	-244.915,45
Bewirtschaftung der Anlagen		(2025: 488.195,67 €) (2025: 488.907,47 €)	480.000,00 ohne Skonto 249.017,45 249.645,15	-230.982,55
62010	Sonstige Bewirtschaftung		0,00	0,00
62013	Telefon Klärwärter		859,55	342,56
62015	Grundstückspflege		1.156,68	0,00
62016	Fäkalien/Schlammentsorgung		22.683,77	4.338,46
62020	KN-Befahrung SW		7.784,48	0,00
62021	KN-Befahrung MW		6.007,58	0,00
62022	KN-Befahrung RW		3.701,28	0,00
62023	KN-Instandhaltung SW		17.472,72	41.826,36
62024	KN-Instandhaltung MW		16.430,61	224,32
62025	KN-Instandhaltung RW		11.157,75	10.662,05
62026	KN-Reinigung SW		6.833,82	0,00

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Anordnungssoll	Planvergleich
		2026	2026	2026
		EUR	EUR	EUR
62027	KN-Reinigung MW	5.830,49	0,00	
62028	KN-Reinigung RW	2.617,02	0,00	
62101	Amtsmühle Energie	32.432,54	20.113,43	
62102	Amtsm Schlamm	50.474,66	35.338,98	
62103	Amtsm Inst.+Rep.	32.558,38	23.862,33	
62104	Amtsm Telefon	1.262,26	482,46	
62105	Amtsm Labor	7.598,04	5.198,62	
62106	Amtsm Wasser	229,01	95,00	
62107	Amtsm Müll	236,60	118,30	
62108	Amtsm Abwasserabgabe	31.700,00	9,94	
62109	Amtsm Fällmittel	26.939,79	19.289,61	
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	20.167,22	13.416,00	
62122	NH Schlamm	21.273,59	8.224,00	
62123	NH Inst.+Rep.	15.675,03	7.074,37	
62124	NH Telefon	329,34	181,64	
62125	NH Labor	2.285,62	243,85	
62126	NH Wasser	220,32	90,00	
62127	NH Müll	163,93	78,52	
62128	NH Abwasserabgabe	6.390,00	-1,49	
62129	NH Fällmittel	11.418,41	7.747,25	
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	5.700,61	3.738,00	
62142	Str Schlamm	0,00	237,96	
62143	Str Inst.+Rep.	2.266,99	355,91	
62144	Str Telefon	0,00	0,00	
62145	Str Labor	0,00	0,00	
62146	Str Wasser	476,42	388,95	
62147	Str Müll	102,11	51,06	
62148	Str Abwasserabgabe	1.090,00	1,59	
62149	Str Sand	0,00	0,00	
62150	Str VW-Geb.	0,00	0,00	
62151	Mauersberg Energie	4.296,61	2.931,00	
62152	Mauersberg Schlamm	13.743,74	5.896,81	
62153	Mauersberg Inst.+Rep.	1.905,75	223,00	
62155	Mauersberg Labor	0,00	0,00	
62158	Mauersberg Abwasserabgabe	9.200,00	-1,97	
62159	Mauersberg VW-Geb.	0,00	0,00	
62160	Mauersberg Fällmittel	3.195,58	1.480,41	
62161	Niederschmiedeberg Energie	2.072,10	1.014,00	
62162	Nsbg. Schlamm	3.174,28	0,00	
62163	Nsbg. Inst.+Rep.	11.137,82	0,00	
62164	Nsbg. Telefon	85,61	59,94	
62165	Nsbg. Labor	0,00	0,00	
62166	Nsbg. Abwasserabgabe	1.840,00	3,18	
62167	Nsbg. Verwaltungsgeb.	0,00	0,00	
62171	KA Schindelbach Energie	367,08	222,00	
62172	KA Schindelbach Schlammentsorgung	2.426,16	206,04	
62173	KA Schindelbach Inst. + Rep.	0,00	0,00	
62175	KA Schindelbach Abwasserabgabe	0,00	0,00	
62201	PW Gewa Energie	17.459,86	12.096,00	
62202	PW Gewa Schlamm	3.433,06	1.308,01	
62203	PW Gewa Rep.+Inst.	593,84	1.433,00	
62204	PW Gewa Telefon	359,28	181,64	
62206	PW Grwa 1 Energie (Rittergut)	3.727,16	3.123,00	
62207	PW Grwa 1 Schlamm	6.866,03	2.616,07	
62208	PW Grwa 1 Inst.+Rep.	2.140,62	0,00	
62209	PW Grwa 1 Telefon	359,28	181,64	
62211	PW Grwa 2 Energie (Mabgstr.)	542,59	372,00	
62212	PW Grwa 2 Schlamm	3.474,37	1.332,19	
62213	PW Grwa 2 Inst.+Rep.	341,23	0,00	
62215	PW Grwa 3 Energie (Wolk.str.)	193,74	150,00	
62216	PW Grwa 3 Schlamm	41,36	24,19	
62217	PW Grwa 3 Inst.+Rep.	341,32	0,00	
62218	PW Grwa 3 Telefon	0,00	0,00	
62221	PW Falkenbach Energie	195,51	117,00	
62222	PW Falkenbach Schlamm.	1.669,77	673,91	

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Anordnungssoll 2026 EUR	Planvergleich 2026 EUR
62223	PW Falkenbach Rep.+Inst.	341,23	0,00	
62225	PW Nsbg Los 1 Schlamm	3.474,43	1.332,21	
62226	PW Nsbg Los 1 Inst+Rep.	303,63	0,00	
62231	PW Nsbg Los 2 Schlamm	3.474,42	1.332,21	
62232	PW Nsbg Los 2 Inst+Rep.	341,22	2.668,66	
62235	PW Nsbg Los 3 Schlamm	1.669,77	673,90	
62236	PW Nsbg Los 3 Inst+Rep.	341,23	908,92	
62241	PW Turnerstraße Energie	173,30	99,00	
62242	PW Turnerstraße Schlamm	41,36	24,20	
62243	PW Turnerstraße Inst.+Rep.	341,23	0,00	
62244	PW Turnerstraße Fällmittel	0,00	0,00	
62245	PW Heidelbergstraße Energie	234,85	141,00	
62246	PW Heidelbergstraße Schlamm	41,37	24,20	
62247	PW Heidelbergstr. Rep.u.Inst.	341,23	67,30	
62248	PW Heidelbergstr. Fällmittel	0,00	0,00	
62252	PW Sb Schlamm	6.907,52	2.640,27	
62253	PW Sb Inst.+Rep.	341,23	0,00	
62255	PW WG Alte Straße Energie	534,60	159,00	
62256	PW WG Alte Straße Schlamm	41,37	24,19	
62257	PW WG Alte Straße Inst. + Rep.	341,23	0,00	
62261	PW WG "Am Hüttenbach" Energie	129,77	60,00	
62262	PW WG "Am Hüttenbach" Schlamm	0,00	0,00	
62263	PW WG "Am Hüttenbach" Inst + Rep	216,68	0,00	
62265	PW 2. BA Strw Energie	224,20	117,00	
62266	PW 2. BA Strw Schlamm	0,00	0,00	
62267	PW 2. BA Strw Inst + Rep	341,23	0,00	
62268	PW 2. BA Strw VW-Gebühren	0,00	0,00	
72020	Lieferantenskonti	-711,80	-627,70	
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		28.000,00	14.067,10	-13.932,90
	Gebühreneinzug ETW	27.000,00	14.067,10	-12.932,90
60020	Gebühreneinzug ETW (SW)		13.177,80	
60021	Gebühreneinzug ETW (NSW)		889,30	
60048	Abführung Kleineinleiterabgabe	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rohergebnis		919.400,00	438.283,83	-481.116,17
PERSONALAUFWAND		508.000,00	222.514,91	-285.485,09
	Bis 30.06.2026	400.000,00	175.314,47	-224.685,53
60010	Löhne und Gehälter /inkl. Rückst.		175.314,47	
SOZIALE ABGABEN		108.000,00	47.200,44	-60.799,56
60012	Sozialabgaben inkl. Rückstellungen	92.000,00	40.117,65	-51.882,35
60013	Versorgungskasse Angestellte	16.000,00	7.082,79	-8.917,21
ABSCHREIBUNGEN		450.000,00	225.000,00	-225.000,00
61010	Abschreibungen	450.000,00	225.000,00	-225.000,00
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		104.500,00	42.441,95	-62.058,05
60015	Leasingrate JobRad inkl. Versich.	700,00	646,05	-53,95
60031	Mieten und Pachten	13.000,00	5.718,01	-7.281,99
60032	Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	689,12	-2.310,88
60033	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	3.628,60	-4.371,40
60035	Dienstkleidung	4.000,00	1.450,09	-2.549,91
60036	Aus- und Fortbildung	3.000,00	0,00	-3.000,00
60037	Erstellung Jahresabschluss	7.000,00	0,00	-7.000,00

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Anordnungssoll 2026 EUR	Planvergleich 2026 EUR
60038	Versicherungen	16.000,00	15.087,93	-912,07
60039	Bürobedarf	1.500,00	1.035,77	-464,23
60040	Bücher	0,00	0,00	0,00
60041	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	426,97	-773,03
60042	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
60043	Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
60044	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
60045	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	57,72	-442,28
60046	Mitgliedsbeiträge	600,00	533,00	-67,00
60047	Vermischte Ausgaben	1.000,00	51,50	-948,50
60049	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500,00	0,00	-2.500,00
60050	EDV	10.500,00	10.284,55	-215,45
60051	Lohnabrechnung	2.500,00	1.015,50	-1.484,50
60052	Arbeitsschutz	2.000,00	912,74	-1.087,26
60053	Aufwendungen RZV (ZWA)	1.000,00	0,00	-1.000,00
60054	Erstellung Gebührenkalkulation	8.000,00	0,00	-8.000,00
60055	Globalberechnung	12.000,00	904,40	-11.095,60
60056	Abwasserbeseitigungskonzept	5.000,00	0,00	-5.000,00
61011	Abgang aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
61013	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
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		-143.100,00	-51.673,03	91.426,97

SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

0,00

10,67

10,67

72050	Guthabenzinsen	0,00	10,67	10,67
52100	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
52102	Wolkenstein		0,00	
52103	Gehringswalde		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	Gehringswalde		0,00	
52204	Schönbrunn		0,00	
52205	Hilmersdorf		0,00	

Buchungskonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Anordnungssoll 2026 EUR	Planvergleich 2026 EUR
52206	Falkenbach		0,00	
52208	Großrückerswalde		0,00	
52209	Mauersberg		0,00	
52210	Streckewalde		0,00	
52211	Niederschmiedeberg		0,00	
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		24.100,00	11.911,46	-12.188,54
Zinsen für Investitionskredite		23.100,00	11.692,11	-11.407,89
88103	ERZ-Sparkasse 160.000 €		53,51	
88105	ERZ-Sparkasse 100.000 €		1.262,32	
88106	ERZ-Sparkasse 150.000 €		2.052,74	
88107	ERZ-Sparkasse 500.000 €		8.323,54	
Zinsen Kassenkredite		1.000,00	219,35	-780,65
88080	Kreditlinie	1.000,00	219,35	-780,65
88081	Verwahrentgelt	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-167.200,00	-63.573,82	103.626,18
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE		0,00	0,00	0,00
SONSTIGE STEUERN		1.000,00	257,00	-743,00
60014	pauschale Lohnsteuer		0,00	
60034	Steuern (KfZ, Grundsteuer)		257,00	
Jahresüberschuss/Jahresverlust		-168.200,00	-63.830,82	104.369,18
Summe Erträge:		1.427.400,00	701.379,05	-726.020,95
Summe Aufwendungen:		1.595.600,00	765.209,87	-830.390,13
Jahresüberschuss/Jahresverlust:		-168.200,00	-63.830,82	104.369,18

Vergleich Plan-Ist

Stand: 30.06.2026

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Anordnungssoll 2026 EUR	Planvergleich 2026 EUR
Allgemeines				
	Beiträge und Entgelte	0,00	-1.697,36	-1.697,36
54002	Wolkenstein		0,00	
54003	Gehringswalde/Warmbad		0,00	
54004	Schönbrunn		0,00	
54005	Hilmersdorf		-1.697,36	
54006	Falkenbach		0,00	
54008	Großrückerswalde		0,00	
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	100.000,00	14.894,42	-85.105,58
63006	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
63007	Erwerb Grundstücke	3.000,00	0,00	-3.000,00
Wolkenstein				
53---	Zuschuss	0,00	0,00	0,00
64128	Photovoltaik KA (Rechenhaus)	30.000,00	12.801,24	-17.198,76
Großrückerswalde				
53125	Zuschuss	400.000,00	516.289,99	116.289,99
64125	Ersatzneubau KA Niederschmiedeberg	0,00	0,00	0,00
64129	Phosphatanalyser KA Großrückerswalde	35.000,00	0,00	-35.000,00
Soll-Einnahmen:		400.000,00	514.592,63	114.592,63
Soll-Ausgaben:		170.000,00	27.695,66	-142.304,34
		230.000,00	486.896,97	256.896,97

8.1. Finanzplan Abwasserentsorgung 2026 in EUR

Stand: 30.06.2026

Bezeichnung	2026 Plan	Ist	Vergleich
I. Finanzierungsbedarf			
A. Anlagevermögen	170.000	27.695,66	-142.304,34
Grundstückskauf	3.000	0,00	-3.000,00
Grundstücksgleiche Rechte	2.000	0,00	-2.000,00
Technisches Anlagevermögen	165.000	27.695,66	-137.304,34
Fahrzeuge	0	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	56.000	31.234,58	-24.765,42
Tilgung tat. Kredite	56.000	31.234,58	-24.765,42
45033 Spk		11.915,36	
45035 Spk		5.460,99	
45036 Spk		7.923,96	
45037 Spk		5.934,27	
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	226.000	58.930,24	-167.069,76
II. Finanzierungsmittel			
A. Eigenmittel	-174.000	-455.662,39	-281.662,39
Eigenkapital zu Beginn	0	0,00	0,00
Eigenkapitalerhöhung/-entnahme	-219.800	-498.831,57	-279.031,57
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-168.200	-63.830,82	104.369,18
Abschreibungen	450.000	225.000,00	-225.000,00
Auflösung Zuwendungen	-218.000	-109.000,00	109.000
Auflösung Straßenentwässerungsanteil	-18.000	-9.000,00	9.000
B. Zuschüsse	400.000	514.592,63	114.592,63
Anschlussbeiträge	0	-1.697,36	-1.697,36
Zuwendungen	400.000	516.289,99	116.289,99
Straßenentwässerungsanteile	0	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00
Verb. aus Liefer. u. Leist.	0	0,00	0,00
Kreditbedarf	0	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	226.000	58.930,24	-167.069,76