Haushaltsplan 2025 und 2026

Große Kreisstadt
Wurzen

Stand: 15.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzungen 1
1.1. Haushaltssatzung 2025 1
1.2. Haushaltssatzung 2026 5

2. Vorbericht 9
2.1. Vorbemerkungen (inkl. Budgets und Budgetregeln) 11
2.2. Statistische Daten 13
2.3. Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr 16
2.4. Darstellung der wichtigsten Entwicklungen 18
2.4.1. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten 18
2.4.1.1. Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen 19
2.4.1.2. Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen 29
2.4.2.Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten 39
2.4.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40
2.4.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41
2.4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 45
2.4.3.Entwicklung der Verbindlichkeiten 47
2.4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 47
2.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 48
2.6. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 49
2.7. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos 56
2.8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 60
2.9. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals 60
2.10. Haushaltsstrukturmaßnahmen 60
2.11. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik 60
2.12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen 61

3. Haushaltsplan 63
3.1. Gesamtergebnishaushalt 67
3.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten 69
3.3. Gesamtfinanzhaushalt 77
3.4. Finanzhaushalt nach Sachkonten 83
3.5. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschl. Instandhaltungsmaßnahmen 89
3.6. Investitionsprogramm (inkl. Maßnahmenliste investiv und Nachrangliste) 93
3.7. Schlüsselprodukte 107
3.8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 und 2026 119
3.9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 und 2026 125

4. Produktplan 133
4.1. Teilhaushalte 137
4.1.1.Teilhaushalt Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen 139
4.1.2.Teilhaushalt Fachbereich 11 Bürgerdienste 181
4.1.3.Teilhaushalt Fachbereich 12 Finanzmanagement 247
4.1.4.Teilhaushalt Fachbereich 22 Service und Bau 273

5. Übersichten **375**
5.1. Produktbezogene Finanzdaten 377
5.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen 419
5.3. Übersicht Stand der Verbindlichkeiten 423
5.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 427
5.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellung 431
5.6. Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 435
5.7. Übersicht Fraktionszuwendungen 439

6. Anlagen **449**
6.1. Stellenplan 2025 451
6.2. Stellenplan 2026 457
6.3. Budgetübersicht 463

7. Wirtschaftspläne **467**
7.1. Entwurf Wirtschaftsplan 2024 Abwasserzweckverband Muldenaue 469
7.2. Wirtschaftsplan 2024 Wurzener Land-Werke GmbH 543
7.3. Entwurf Doppelwirtschaftsplan 2025/2026 KulturBetrieb Wurzen 551
7.4. Vorl. Wirtschaftsplan 2024 Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH 595

bHaushaltssatzung der Stadt Wurzen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Wurzen in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	41.400.701,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	-41.606.735,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auf	-206.034,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	60.150,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	-60.000,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen auf	150,00 €
- Gesamtergebnis auf	-205.884,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.017.600,00€
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	811.716,00 €

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.553.551,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-38.359.035,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.194.516,00 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.879.634,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.268.900,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.389.266,00 €

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.194.750,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.618.271,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-437.521,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.180.750,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalt auf - festgesetzt.	986.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.085.750,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	7.000.000,00 €

§ 5

Weitere Festsetzungen

- Die im Haushaltsplan dargelegten Budgets- und Budgetregelungen aus dem Vorwort in Verbindung mit der entsprechenden Anlage werden bestätigt.
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Erträge oder Einzahlungen, die auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bleiben die Ermächtigung zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Hinweis:
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Wurzen, den ……..

…….. (Siegel)
Marcel Buchta
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Wurzen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Wurzen in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	39.563.570,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	-40.619.071,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auf	-1.055.501,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	60.150,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	-60.000,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen auf	150,00 €
- Gesamtergebnis auf	-1.055.351,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	955.800,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-99.551,00€

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.770.720,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-37.465.371,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	305.349,00 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.580.081,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.116.700,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.536.619,00 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.231.270,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.818.286,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-432.013,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.386.273,00 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalt auf festgesetzt.	155.003,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	4.318.273,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs-ermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	7.000.000,00 €

§ 5

Weitere Festsetzungen

- Die im Haushaltsplan dargelegten Budgets- und Budgetregelungen aus dem Vorwort in Verbindung mit der entsprechenden Anlage werden bestätigt.
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Erträge oder Einzahlungen, die auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bleiben die Ermächtigung zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Hinweis:
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Wurzen, den ……..

..... (Siegel)
Marcel Buchta
Oberbürgermeister

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Wurzen ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt den notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Wurzen stellt einen Doppelhaushalt 2025 und 2026 auf und hat sich für die Bildung von vier Teilhaushalten entschieden. Produkte stehen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Produkte sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Weiterhin können anhand der Produkte Handlungsschwerpunkte der Stadt in Form von Schlüsselprodukten definiert und regelmäßig kontrolliert werden.

Die Stadt hat die folgenden Schlüsselprodukte entsprechend der kommunalen Ziele und Strategien definiert:

122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122103 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

126001 - Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

211101 - Grundschulen

215101 - Pestalozzi Oberschule

217101 - Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

365101 - Eigene Kindertageseinrichtungen

365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

571001 - Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist der Vorbericht. Die erforderlichen Angaben sind, soweit vorliegend, im Sinne des § 6 SächsKomHVO dargestellt. Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Die Stadt hat nach derzeitigem Stand den Jahresabschluss 2017 aufgestellt und die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 örtlich prüfen lassen. Die Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse ist zum Ende des Haushaltsjahres 2024 durch den Stadtrat vorgesehen.

Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Die Stadt ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich aufzustellen. Ein entsprechender Projektplan wurde hierzu erarbeitet und wird derzeit umgesetzt.

Budgets und Budgetregeln

Die Budgets der Stadt Wurzen sollen zur Strukturierung des Haushaltes nach Verantwortungsbereichen genutzt werden. Unter dem Budget wird ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden, der einer Organisationseinheit (Amt, selbständige Einrichtung) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der nachfolgend festgelegten Regelungen zugewiesen wird.

Die Budgets der Stadt Wurzen sind auf Ebene der Fachbereiche festgelegt und bestehen ausschließlich aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Die Personalaufwendungen und bestimmte Produkte bzw. bestimmte Aufwands- und Ertragskonten sind aus dem Budget der Fachbereiche herausgelöst. Die Fachbereichsleiter sind somit verpflichtet, die Einhaltung ihres Budgets zu überwachen und die erforderlichen Zuarbeiten an die Kämmerei zu leisten. Die Budgets auf Ebene der Fachbereiche sind aufgeteilt in verschiedene Unterbudgets, die im Wesentlichen der Produktstruktur des Haushaltes entsprechen. Die Verantwortung des Unterbudgets liegt demzufolge beim Produktverantwortlichen. Der Aufbau der Budgetstruktur findet sich in der Anlage.

Folgende Budgetregeln werden festgelegt:

1. Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss stellt die relevante Größe zur Messung der Einhaltung der Budgets und Unterbudgets dar.
2. Innerhalb der Unterbudgets:
    a. können Mehraufwendungen einzelner Sachkonten durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge anderer Sachkonten innerhalb dieses Unterbudgets gedeckt werden
    b. können Mindererträge durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen anderer Sachkonten gedeckt werden
3. Zwischen den einzelnen Unterbudgets innerhalb des Budgets
    a. Überschreitungen von Unterbudgets können durch verfügbare Mittel aus anderen Unterbudgets des gleichen Budgets gedeckt werden, mit Ausnahme der in der Budgetübersicht aufgeführten Ausnahmen
    b. Abweichungen sind unabhängig von ihrer Höhe durch den Oberbürgermeister zu genehmigen
4. Im Investitionsbereich gelten die im Haushaltsplan festgelegten Maßnahmen als Einzelbudgets, die nicht mit anderen Investitionsmaßnahmen deckungsfähig sind
    a. Ausnahme: Übertragungen innerhalb des Gesamt-Invest-Budgets bis zur Höhe der Wesentlichkeitsgrenze sind möglich
5. Mittel der Budgets der Fachbereiche sind in den Investitionshaushalt übertragbar:
    a. Bis zu einer Höhe von 20.000 EUR
    b. Darüber hinaus mit Genehmigung des Oberbürgermeisters
    c. Bei Übertragungen von mehr als 50.000 EUR ist der Ausschuss bzw. Stadtrat zu informieren

6. Für den Finanzhaushalt vom Ergebnishaushalt: Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO zugunsten der Auszahlungen für Investitionstätigkeit des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Für Budgetüberschreitungen, die nicht über 1., 2., 3. und 5. gedeckt sind, sind Anträge bzw. Beschlüsse über außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gem. § 79 SächsGemO und der geltenden Hauptsatzung der Stadt Wurzen notwendig.

2 Statistische Daten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine
quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche
Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	16.209	16.211	16.238	16.614	16.715
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	834	842	835	839	811
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	423	429	420	414	393
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	411	413	415	425	418
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.577	1.581	1.632	1.774	1.791
Einwohner (18 - 65)	9.434	9.381	9.369	9.543	9.621
Senioren (über 65 Jahre)	4.364	4.407	4.402	4.458	4.492

Zum 31.12.2023 lebten in der Stadt Wurzen 16.715 Einwohner.

Die Stadt Wurzen erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind. Sie verfügt über 8 Kindertageseinrichtungen, wovon sich 4 Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft befinden. Mit Stand vom 01.04.2022 verteilen sich das Platzangebot und die Auslastung wie folgt:

Name	Träger	Ort	Auslastung/Platzangebot		
			Krippe	Kindergarten	Hort
Kita "Märchenland"	Stadtverwaltung Wurzen	Wurzen	24	40	0
Kita "Spielhaus"	Stadtverwaltung Wurzen	Wurzen OT Burkartshain	23	41	0
Kita "Rüsselchen"	Stadtverwaltung Wurzen	Wurzen OT Kühren	25	47	100
Hort „An der Sternwarte“	Stadtverwaltung Wurzen	Wurzen	0	0	197
Kita „Spatzennest“	DRK Muldental e.V.	Wurzen	84	118	0
Kita „Sonnenschein“	DRK Muldental e.V.	Wurzen	57	126	160
Kita „Knirpsenland“	AWO Kinderwelt gGmbH	Wurzen	48	108	120
Kita „Arche Noah“	Ev.-Luth. St.-Wenceslai-Kirchgemeinde Wurzen	Wurzen	24	54	0

Gemäß des Stadtratsbeschluss Nr. 27-3./24 vom 22.10.2024 gelten ab 01.01.2025 folgende monatliche Beitrags-sätze:

Kinderkrippe (9h)	Kindergarten (9h)	Hort (6h)
267,53 €	154,82 €	83,60 €

Weiterhin ist die Stadt Grund-, Ober- und Gymnasialschulstandort:

Name	Träger	Ort	Anzahl besuchende Schüler*
Diesterweg-Grundschule	Stadt Wurzen	Eduard-Schulze-Straße 3, 04808 Wurzen	209
Grundschule „An der Sternwarte“	Stadt Wurzen	Rosa-Luxemburg Straße 20, 04808 Wurzen	150
Ringelnatz-Grundschule	Stadt Wurzen	Querstraße 25, 04808 Wurzen	136
Grundschule „Zum Elefanten“	Stadt Wurzen	Nordstraße 4, 04808 Wurzen OT Kühren	106
Pestalozzi-Oberschule	Stadt Wurzen	August-Bebel-Straße 38, 04808 Wurzen	504
Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium	Stadt Wurzen	Am Gymnasium 3, 04808 Wurzen	801

* Schülerzahl lt. Schulstatistik 2023/24

Erläuterungen Hebesätze:

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern.

Die Hebesätze der Stadt Wurzen für die Grundsteuer A und B, sowie die Gewerbesteuer sind seit über 18 Jahren gleichbleibend.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer betrug in den vergangenen Jahren konstant 400%. Der Hebesatz für die Grundsteuer A betrug 300%.

Durch die Grundsteuerreform wird in 2024 im Sinne der Aufkommensneutralität eine separate Hebesatz-Satzung beschlossen.

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

§ 6 Nr. 1 SächsKomHVO

Mit dem letzten Doppel-Haushalt 2023/2024 hat sich die Große Kreisstadt Wurzen auf den Weg gemacht, einen strukturellen Wandel zu forcieren und sich fit für die Zukunft zu machen.

Im Vordergrund steht seitdem die Optimierung organisatorischer Grundlagen und Prozesse, um effizienter zu arbeiten. Trotz des Generationenwandels streben wir an, mit einem konstanten Personalbestand die wachsenden Anforderungen an die Kommunen zu meistern. Durch die Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung, eines digitalen Dokumenten-Management-Systems und einer Projektmanagement-Software sowie der Aktualisierung diverser Fachverfahren wurden bereits wesentliche Grundsteine gelegt. In den nächsten zwei Jahren sollen diese durch weitere Digitalisierungsmöglichkeiten ergänzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt vor den Baumaßnahmen auf der Modernisierung unserer Arbeitsmittel – von Fahrzeugen über Maschinen bis hin zu technischen Geräten. Viele dieser Mittel sind stark abgenutzt, verursachen hohe Instandhaltungskosten oder sind ineffektiv.

Beim Abbau des Instandhaltungsrückstaus erkennen wir, dass wir langsamer vorankommen als erhofft. Dies liegt vor allem daran, dass immer mehr, oft umfangreichere, Sanierungsbedarfe identifiziert werden, die dringend angegangen werden müssen. Neben der Fortführung bereits begonnener Sanierungen, wie dem Wasserturm, dem Kulturhaus Schweizergarten, dem Kulturhistorischen Museum und der Sporthalle des Gymnasiums, ist es unerlässlich, die Feuerwehr Wurzen zu modernisieren und die Schulstandorte Ringelnatz-Grundschule (inklusive Neubau der Sporthalle) und Pestalozzi-Oberschule zeitgemäß auszustatten. Wir setzen dabei auf energetische Sanierungen, um die Betriebskosten zu senken und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ab der neuen Haushaltsperiode soll, neben dem Altstadt-Quartier, besonders das Quartier Nord mit seiner wichtigen Zuführung „Friedrich-Ebert-Straße“ im Fokus stehen. Dieser Stadtteil hat die höchste Einwohnerdichte in Wurzen. Trotz intensiver Modernisierungsanstrengungen der letzten Jahre gibt es hier noch rund 250 unsanierte Wohnungen und einen Schulstandort mit Modernisierungs- und Erweiterungsbedarf, einschließlich barrierefreier Erschließung. Angesichts der Bedarfe durch die Schaffung eines gemeinsamen Schulcampus mit der Brücke-Schule Wurzen (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) wird der Neubau der Sporthalle immer dringlicher. Der Stadtpark Wurzen, als „Grüne Lunge“ und Naherholungszentrum, soll ebenfalls aufgewertet werden.

In den Ortsteilen liegt das Augenmerk besonders auf dem Neubau des Feuerwehrstandortes Burkartshain sowie auf diversen Leader-Projekten wie der Ertüchtigung der Bootshäuser in Schmölen und Dehnitz.

Der Straßenbau, der wieder Fahrt aufgenommen hat, soll weitergeführt werden. In den nächsten beiden Jahren sollen neben der Fertigstellung der S11-Maßnahme auch quartiersrelevante Straßen modernisiert werden, wie die Albert-Kuntz-Straße/Gerhart-Hauptmann-Platz, die Lessingstraße/Theodor-Uhlig-Straße und die Kantstraße. Für das große Projekt Dehnitzer Weg streben wir mittelfristig eine Umsetzung im Rahmen einer Fahrrad-Fördermaßnahme an, um besonders dem Schüler- und Tourismus-Radverkehr gerecht zu werden.

Um die stark steigenden Instandhaltungskosten zu bewältigen und Nutzungseinschränkungen zu vermeiden, haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, das sich nicht mehr allein mit Eigenmitteln bewältigen lässt. Deshalb legen wir verstärkt Wert auf die aktive Akquirierung von Fördermitteln und die sinnvolle Bündelung von Maßnahmen für Förderprogramme. Langlebige Güter werden

entsprechend ihrer Nutzungsdauer finanziert. Zwar steigt dadurch der Verschuldungsgrad, jedoch bleibt er im Vergleich zu anderen Kommunen maßvoll und wird durch den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt refinanziert.

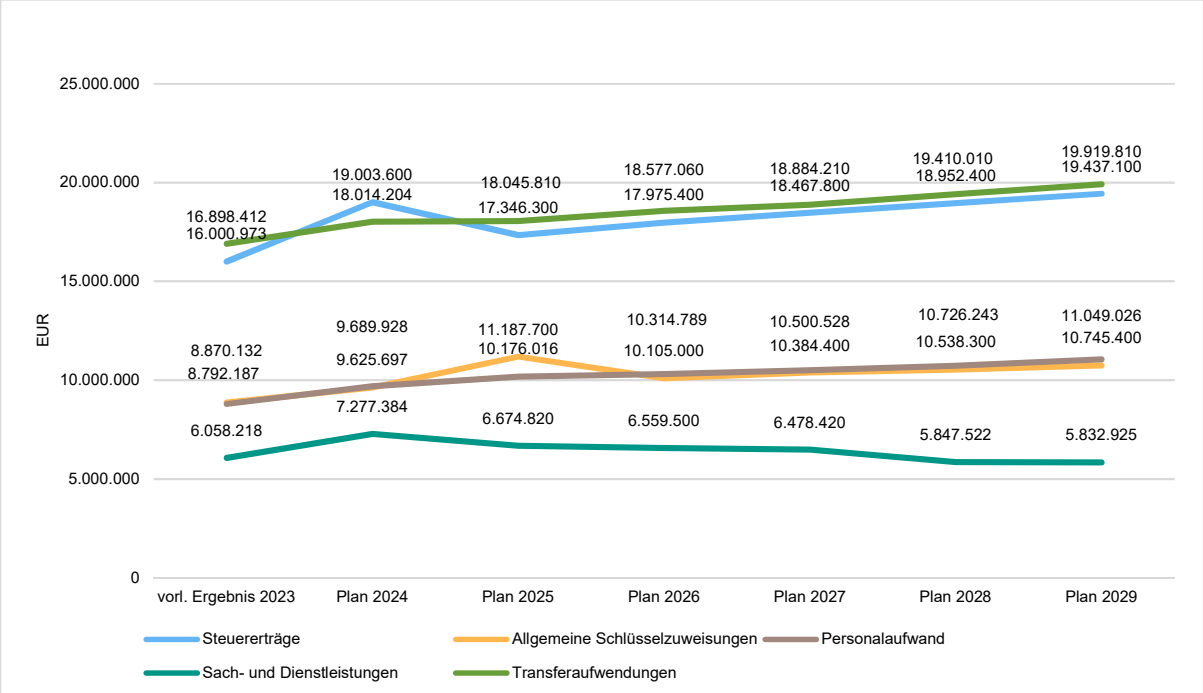
Die Große Kreisstadt Wurzen legt mit diesem Haushalt die Grundlagen für eine erfolgreiche Stadtentwicklung in den kommenden Jahren und sichert damit einen der attraktivsten Wohn-, Wirtschafts- und Kulturstandorte im Osten von Leipzig.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

§ 6 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuererträge	16.000.973	19.003.600	17.346.300	17.975.400	18.467.800	18.952.400	19.437.100
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.870.132	9.625.697	11.187.700	10.105.000	10.384.400	10.538.300	10.745.400
Personalaufwand	8.792.187	9.689.928	10.176.016	10.314.789	10.500.528	10.726.243	11.049.026
Sach- und Dienstleistungen	6.058.218	7.277.384	6.674.820	6.559.500	6.478.420	5.847.522	5.832.925
Transferaufwendungen	16.898.412	18.014.204	18.045.810	18.577.060	18.884.210	19.410.010	19.919.810



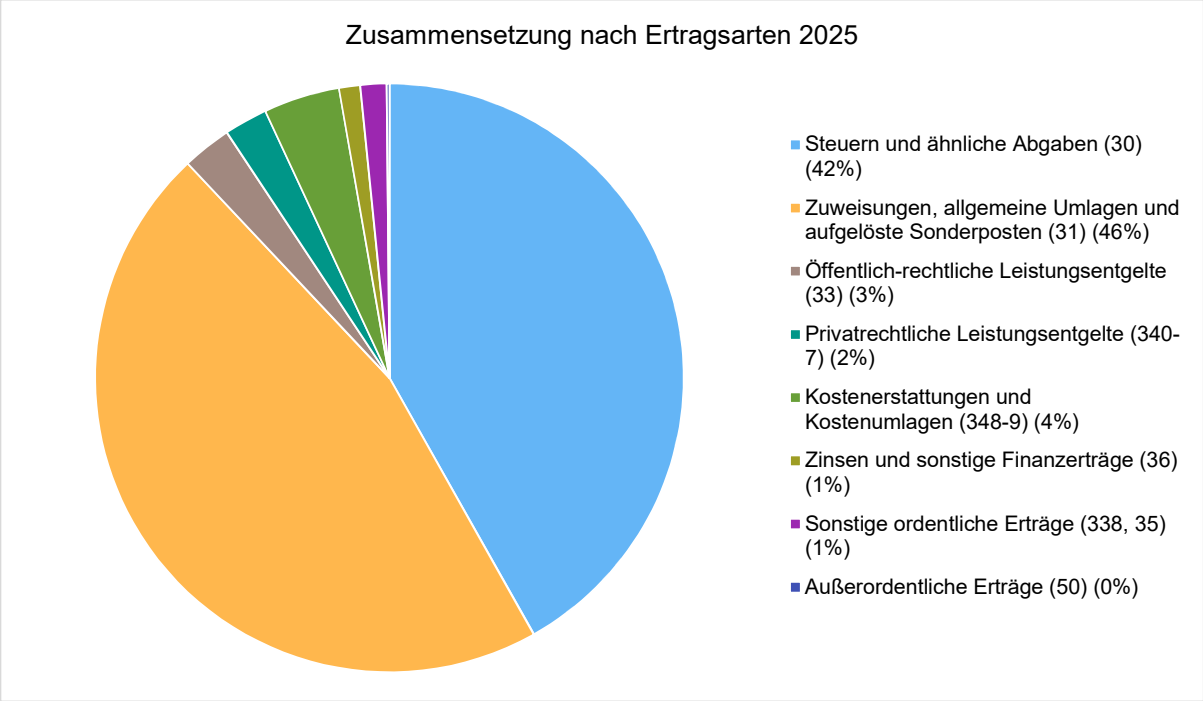
4.1.1 Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

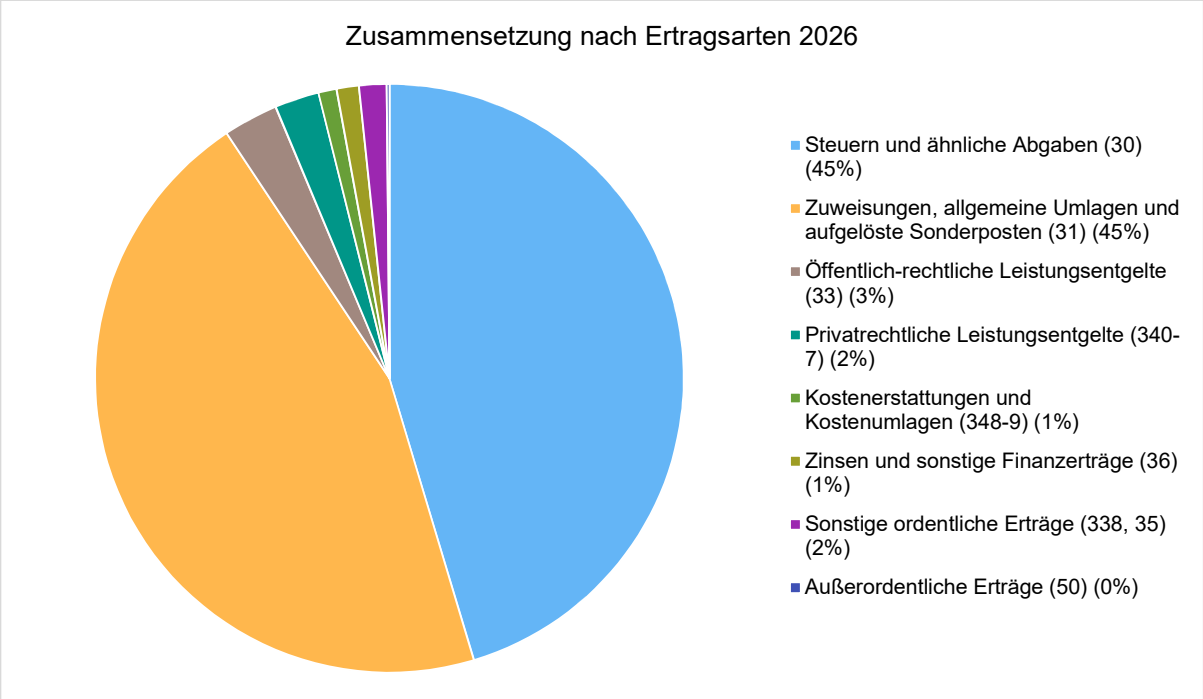
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 41.460.851 Euro in 2025 und in Höhe von 39.623.720 Euro in 2026 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	17.346.300	41,84	17.975.400	45,37
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	19.129.501	46,14	17.950.420	45,30
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.125.100	2,71	1.196.400	3,02
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	987.150	2,38	963.700	2,43
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	1.732.600	4,18	397.600	1,00
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	484.000	1,17	484.000	1,22
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	596.050	1,44	596.050	1,50
10. - Ordentliche Erträge	**41.400.701**	**99,85**	**39.563.570**	**99,85**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	60.150	0,15	60.150	0,15
Erträge gesamt	**41.460.851**	**100,00**	**39.623.720**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	16.000.973	19.003.600	17.346.300	17.975.400	18.467.800	18.952.400	19.437.100
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	13.561.775	16.172.312	19.129.501	17.950.420	18.056.152	17.646.320	17.871.220
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.021.820	945.900	1.125.100	1.196.400	1.196.400	1.196.300	1.106.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	927.092	1.217.950	987.150	963.700	961.550	961.550	958.550
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	357.131	349.200	1.732.600	397.600	397.600	397.600	397.600
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	586.756	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)	22.209	--	--	--	--	--	--
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	688.603	621.600	596.050	596.050	596.050	596.050	596.050
10. - Ordentliche Erträge	**33.166.359**	**38.820.562**	**41.400.701**	**39.563.570**	**40.159.552**	**40.234.220**	**40.850.820**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	95.452	200	60.150	60.150	150	150	--
Erträge gesamt	**33.261.811**	**38.820.762**	**41.460.851**	**39.623.720**	**40.159.702**	**40.234.370**	**40.850.820**

Steuern und Abgaben

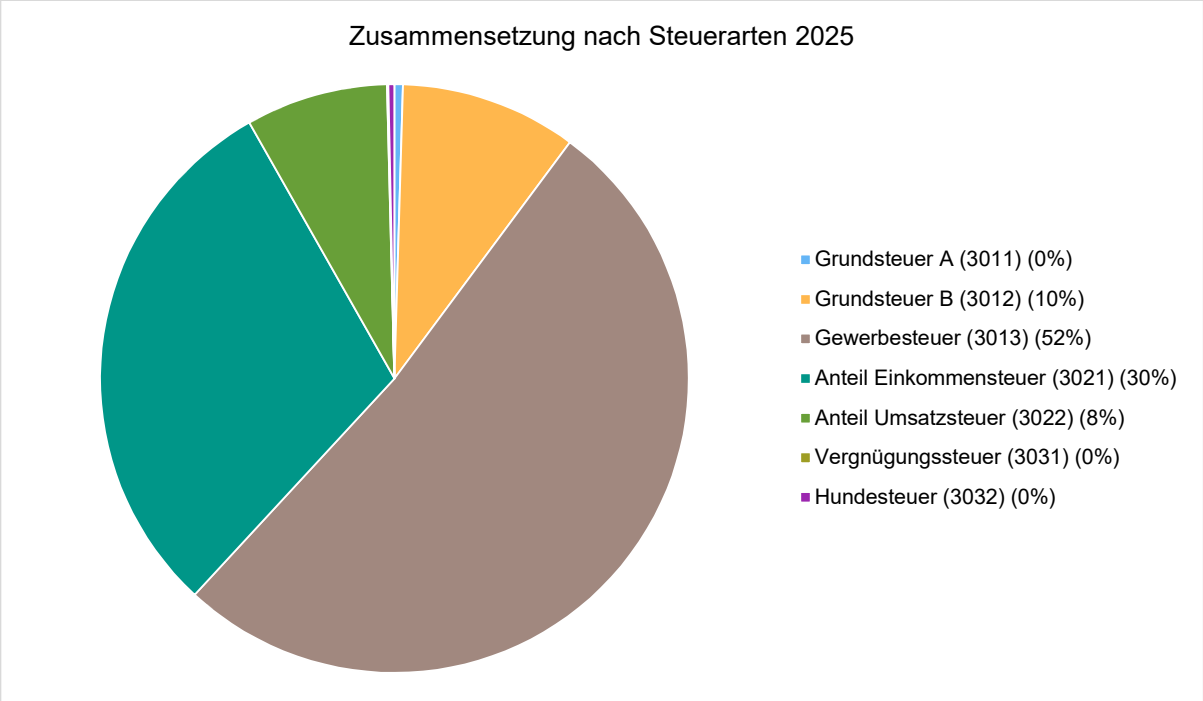
Aus dem Grundgesetz geht hervor, dass den Kommunen die Erhebung der Realsteuern entsprechend den örtlichen Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Darüber hinaus steht der Stadt Wurzen ein Anteil aus der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeindeanteile) zu. Die Prognose zur zukünftigen Entwicklung der Einnahmen ist dagegen zwischen beiden Einnahmenarten zu unterscheiden. Prinzipiell werden vom SSG (Sächsischer Städte- und Gemeindetag) jährliche Orientierungsdaten für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre als Planungsgrundlage vorgegeben. Gleichwohl wird die zukünftige Entwicklung der Realsteuern an den Fallzahlen der Grundsteuern sowie die Entwicklungen der örtlichen Gewerbesteuerzahler eingeschätzt.
Die Gewerbesteuer ist anhand der IST-Werte von 2023 und der Orientierungsdaten sowie der aktuellen Steuerschätzungen bis 2029 geplant. Die Schätzungen unterliegen einer positiven Prognose der Gesamtwirtschaft, wenngleich sich die optimistischen Ausblicke weiter abkühlen. Ein deutlicher Wirtschaftsabschwung ist derzeit kein Bestandteil der Planung.
Für die Gemeindeanteile hat es sich dagegen bewährt, auf die Erkenntnisse des SSG zurückzugreifen. Die Krisen der vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der gestiegenen Energiepreise stellen hierbei allerdings eine Sondersituation dar, auf die es gilt einzugehen. Nach einem Einbruch der Einkommenssteuern im Jahr 2020 gab es bereits 2021 eine kräftige Erholung, auch 2022 gab es einen weiteren Anstieg der Einkommenssteuern, welcher einerseits durch inflationsgetriebene Lohnerhöhungen sowie die Erhöhung des Mindestlohns befördert und gleichzeitig jedoch durch die Anpassungen im Steuersystem abgemildert wurde. Für die kommenden Jahre wird grundsätzlich mit weiteren Wachstumspotentialen gerechnet. Die veröffentlichten Werte aus dem 3. Quartal 2024 bestätigen die positive Entwicklung. Die Ansätze für die Folgejahre wurden vor dem Hintergrund bestehender Tarifverhandlungen und bereits bestehenden Beschlüssen in weiten Teilen der Wirtschaft mit Steigerung geplant. Bei der Umsatzsteuer gab es nach einem Einbruch zu Beginn des Jahres 2020 durch die Mehrwertsteuersenkung bereits im 2. HJ 2020 eine kräftige Erholung, weshalb die Wachstumsraten im Jahr 2021 gering ausfielen. Für die Jahre 2022 und 2023 gab es auf einem niedrigeren Niveau eine Stagnation der Umsatzsteuer. Für die kommenden Jahre ist jedoch auch hier wieder mit Wachstumspotentialen zu rechnen.
Die Verteilungsgrundalgen für die Gemeindeanteile (Schlüsselzahlen) wurden in 2024 geändert. Die prognostizierten Erträge aus den Gemeindeanteilen basieren bereits auf den neuen Schlüsselzahlen. Aufgrund der Struktur des Sächsischen Finanzausgleichs können deutliche Schwankungen zwischen Zahlungseingängen in den Halbjahren zu Verwerfungen in den Zuweisungen des Freistaats führen.

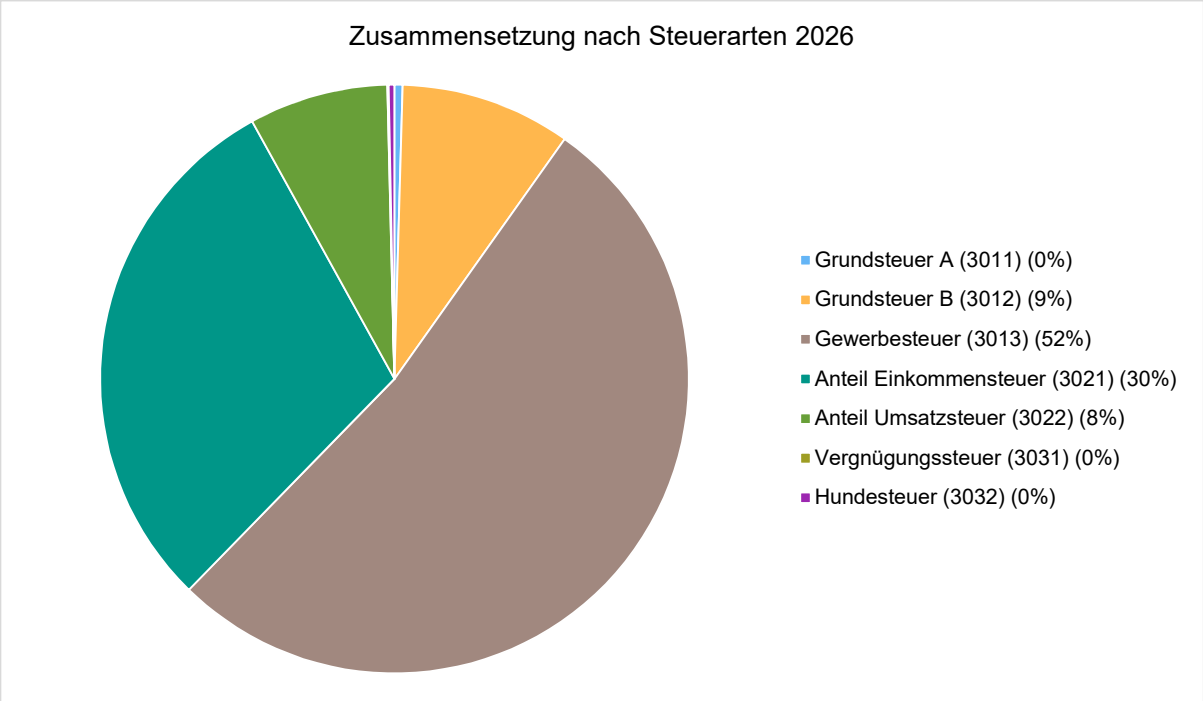
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	78.059	82.200	81.200	81.200	81.000	81.000	81.000
Grundsteuer B (3012)	1.638.743	1.670.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200
Gewerbesteuer (3013)	8.021.961	9.840.700	8.968.600	9.433.800	9.714.600	9.987.300	10.308.200
Realsteuern	***9.738.763***	***11.593.100***	***10.733.000***	***11.198.200***	***11.478.800***	***11.751.500***	***12.072.400***
Anteil Einkommensteuer (3021)	4.861.200	5.842.800	5.188.500	5.332.600	5.524.700	5.716.900	5.861.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	1.331.350	1.501.700	1.354.300	1.374.100	1.393.800	1.413.500	1.433.200
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	***6.192.550***	***7.344.500***	***6.542.800***	***6.706.700***	***6.918.500***	***7.130.400***	***7.294.200***
Vergnügungssteuer (3031)	12.475	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Hundesteuer (3032)	57.185	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe	**16.000.973**	**19.003.600**	**17.346.300**	**17.975.400**	**18.467.800**	**18.952.400**	**19.437.100**

Zusammensetzung des Steueraufkommens





Zuwendungen und Umlagen nach Arten

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	8.870.132	9.625.697	11.187.700	10.105.000	10.384.400	10.538.300	10.745.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	273.361	36.700	158.331	99.000	37.500	37.500	37.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	4.416.862	4.743.965	5.959.070	5.974.020	5.896.452	5.326.420	5.326.420
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	1.421	1.765.950	1.824.400	1.772.400	1.737.800	1.744.100	1.761.900
Summe	**13.561.775**	**16.172.312**	**19.129.501**	**17.950.420**	**18.056.152**	**17.646.320**	**17.871.220**

Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden unterliegen einer Gegenüberstellung der rechnerischen Finanzbedarfe (Bedarfsmesszahl) der Kommunen mit deren Einnahmen (Steuerkraftmesszahl). Ein sich hieraus ergebender zusätzlicher Finanzbedarf wird grundsätzlich zu 75 % vom Freistaat über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Bei geringer Finanzkraft der Kommunen (Steuerkraftmesszahl weniger als 89 Prozent der Bedarfsmesszahl), erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 90 Prozent der zu 89 Prozent der Bedarfsmesszahl bestehenden Lücke. Die Steuerkraftmesszahl kann anhand der Vorgaben aus dem SächsFAG (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz) sowie anhand von Werten aus der gemeindescharfen Prognose berechnet werden. Die Bedarfsmesszahl basiert dagegen im Wesentlichen auf den Einwohner- und Schülerzahlen sowie auf einem Ansatz für frühkindliche Bildung (Kinderzahlen). Entscheidend ist darüber hinaus die vom Freistaat zur Verteilung bereitgestellte Schlüsselmasse. Die Höhe der Schlüsselmasse und deren Verteilung über den sogenannten Grundbetrag auf die Kommunen kann nicht im Voraus berechnet werden. Es können jedoch Annahmen getroffen werden, die zu einer realistischen Entwicklung im Zeitverlauf entsprechend der regionalen Gegebenheiten führen. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde eine konstante Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Wurzen angenommen – dies entspricht in etwa der Entwicklung der Vorjahre. Die Höhe des Grundbetrages ist für 2024 um rund 3,50 % niedriger als im Vorjahr. Die zukünftige Prognose wird grundsätzlich positiv eingeschätzt, wird sich aber anhand der aktuellen Steuerschätzung auf einem niedrigeren Niveau bewegen. Auf Basis dieses Wertes werden für die Folgejahre leicht ansteigende Grundbeträge und somit eine steigende Bedarfsmesszahl unterstellt.
Die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen sind gemäß aktuellem FAG mit 6,5 % (2023 und 2024) wieder etwas höher als in den Vorjahren (4 % im Jahr 2021 bzw. 3 % im Jahr 2022), liegen aber weiterhin auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Durch den weiterhin geringen Anteil reduziert sich zwar auf den ersten Blick die Investitionsfähigkeit der

Stadt, jedoch führen die geringeren Quoten zu einer Erhöhung bzw. einem Ausgleich der allg. Schlüsselzuweisungen und damit mehr Gestaltungsspielraum im Haushalt. Für die Folgejahre wird zunächst von einer Beibehaltung der Quote von 6,5 % ausgegangen.
Auf Grundlage der Steuereinnahmen und der berechneten Schlüsselzuweisungen lässt sich die zu leistende Kreisumlage ermitteln. Beide Umlagegrundlagen sind demnach bekannt und i.V.m. dem Kreisumlagesatz (34,20 %) ergibt sich eine sachgerechte Kreisumlage. Für die Haushaltsjahre ab 2025 sind die bis 2027 vom Landkreis erwarteten Umlagesätze berücksichtigt.
Für den Straßenlastenausgleich ist zu beachten, dass sich dieser nur auf den eigentlichen Zuweisungsbetrag gem. § 17 Abs. 1 Nummer 1 SächsFAG bezieht. Die pauschale Zuweisung gem. § 17 Abs. 1 Nummer 2 SächsFAG ist demnach zusätzlich anzusetzen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass diese auch in den Folgejahren in ähnlicher Höhe erfolgen wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	315.005	199.300	281.100	281.100	281.100	281.100	191.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.815	746.600	844.000	915.300	915.300	915.300	915.300
Summe	**1.021.820**	**945.900**	**1.125.100**	**1.196.400**	**1.196.400**	**1.196.300**	**1.106.300**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. rund 1.125.100 EUR in 2025 und 1.196.400 EUR in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren (überwiegend Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen, sowie Gewerbeangelegenheiten, Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen, verkehrsrechtliche Anordnungen) und Benutzungsgebühren (im Wesentlichen Elternbeiträge für Kita und Hort) zusammen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	539.038	879.600	675.650	652.050	650.050	650.050	647.550
Erträge aus Verkauf	44.356	16.600	12.500	12.650	12.500	12.500	12.500
Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	250.275	228.800	228.900	228.900	228.900	228.900	228.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.423	92.950	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Summe	**927.092**	**1.217.950**	**987.150**	**963.700**	**961.550**	**961.550**	**958.550**

Die privatrechtliche Leistungsentgelte i.H.v. rund 987.150 EUR in 2025 und 963.700 EUR in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus Mieten und Pachten (Einmietung in städtische Gebäude durch Landratsamt und Abwasserzweckverband in der Stadtverwaltung, Deutsches Rotes Kreuz und AWO Kinderwelt gGmbH in den Kindergärten, sowie Musikschule und Volkshochschule, Schülerhilfe, Casino, Arztpraxen, Gastronomen, Spotvereine, Heimatvereine,...) und privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (beispielsweise Bäder) zusammen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstige Finanzerträge stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Gewinnant. verb. Untern. und Beteilig.	457.024	480.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
Sonstige Finanzerträge	81.161	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Zinserträge	**538.185**	**510.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**480.000**	**484.000**

Die Zinsen und sonstige Finanzerträge i.H.v. rund 484.000 EUR in 2025 und in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus der Ausschüttung in Bezug auf den Geschäftsanteilen an der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft zusammen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben	459.238	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bußgelder	173.399	111.800	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	54.071	39.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	740	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120	--	--	--	--	--	--
Summe	**688.603**	**621.600**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**

Die sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. rund 596.050 EUR in 2025 und in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben (Strom, Gas) und Bußgeldern (ruhender und fließender Verkehr), sowie Mahngebühren zusammen.

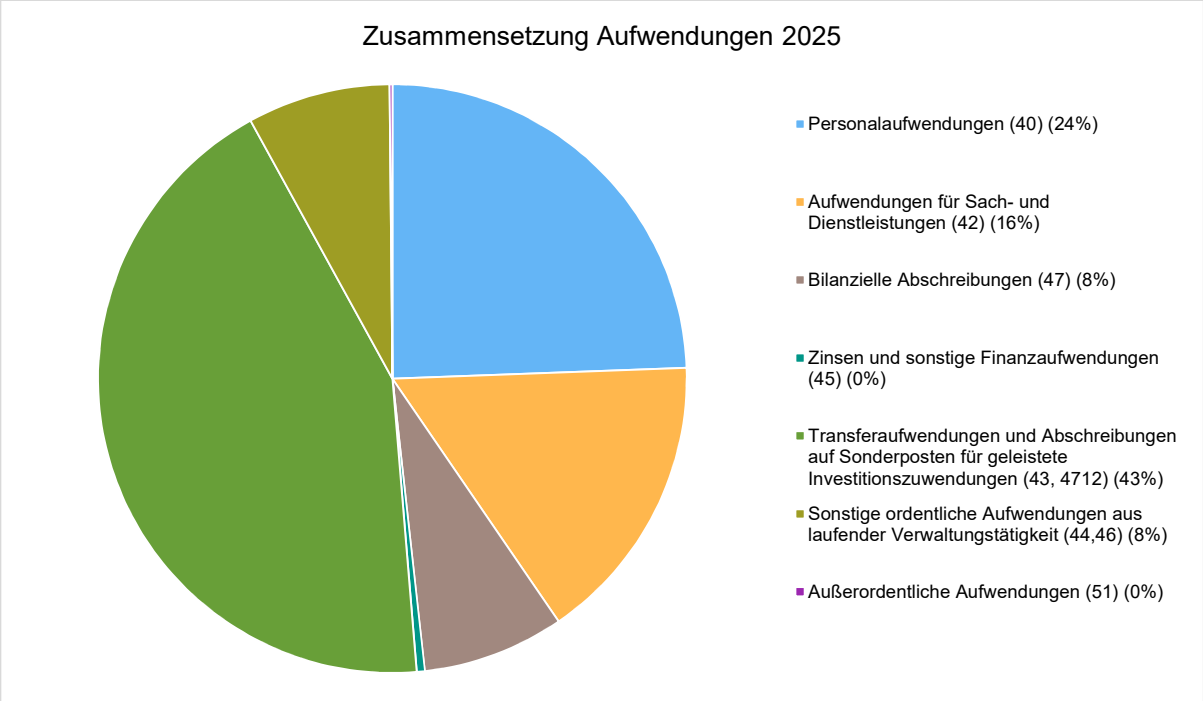
4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

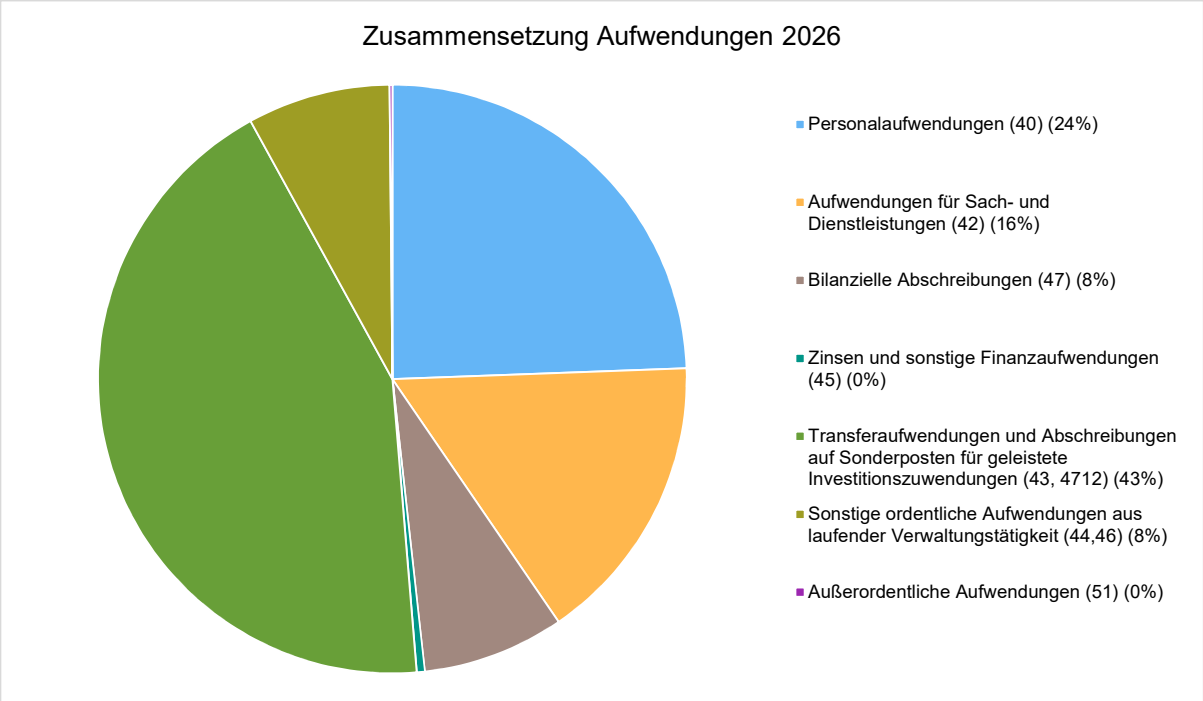
Die Summe aller Aufwendungen belaufen sich im Planjahr 2025 auf 41.666.735 Euro und im Planjahr 2026 auf 40.679.071 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Personalaufwendungen (40)	10.176.016	24,42	10.314.789	25,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.674.820	16,02	6.559.500	16,12
Bilanzielle Abschreibungen (47)	3.247.700	7,79	3.153.700	7,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	187.014	0,45	297.697	0,73
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	18.045.810	43,31	18.577.060	45,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	3.275.375	7,86	1.716.325	4,22
Ordentliche Aufwendungen	**41.606.735**	**99,86**	**40.619.071**	**99,85**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	60.000	0,14	60.000	0,15
Aufwendungen gesamt	**41.666.735**	**100,00**	**40.679.071**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	8.792.187	9.689.928	10.176.016	10.314.789	10.500.528	10.726.243	11.049.026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	6.058.218	7.277.384	6.674.820	6.559.500	6.478.420	5.847.522	5.832.925
Bilanzielle Abschreibungen (47)	91.479	3.113.533	3.247.700	3.153.700	3.104.900	3.085.400	3.084.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	97.601	79.450	187.014	297.697	396.283	452.603	469.635
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	16.898.412	18.014.204	18.045.810	18.577.060	18.884.210	19.410.010	19.919.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.587.321	1.631.348	3.275.375	1.716.325	1.638.375	1.534.445	1.525.745
Ordentliche Aufwendungen	**33.525.217**	**39.805.846**	**41.606.735**	**40.619.071**	**41.002.716**	**41.056.223**	**41.881.841**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	80.647	0	60.000	60.000	--	--	--
Aufwendungen gesamt	**33.605.864**	**39.805.846**	**41.666.735**	**40.679.071**	**41.002.716**	**41.056.223**	**41.881.841**

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	**8.792.187**	**9.689.928**	**10.176.016**	**10.314.789**	**10.500.528**	**10.726.243**	**11.049.026**
davon Dienstaufwendungen (401)	7.010.043	7.731.370	8.041.905	8.151.320	8.300.170	8.478.459	8.735.221
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.782.144	1.958.557	2.134.111	2.163.469	2.200.358	2.247.784	2.313.806

Für die Personalaufwendungen werden rund 10.176.016 Euro in 2025 und 10.314.789 Euro in 2026 veranschlagt. Diese beinhalten bereits mögliche Tarifsteigerungen i.H.v. 4% für 2025 sowie weitere 3% für 2026, aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen ab Januar 2025. Mit Blick auf die mittelfristige Planung werden weitere steigende Aufwendungen prognostiziert, was hauptsächlich in den Tarifabschlüssen begründet ist. Hierfür wurde bereits eine pauschale Erhöhung berücksichtigt. Unabhängig von Tarifabschlüssen zeigt die Erfahrung, dass in den vergangenen Jahren durchschnittlich über 5% der geplanten Personalaufwendungen nicht eingesetzt werden mussten. Ausschlaggebend dafür sind mehrheitlich unbesetzte Stellen, viele Langzeiterkrankungen sowie die Ausschöpfung des Kinderkrankengeldes. Um die Personalaufwendungen nicht unnütz in die Höhe zu treiben, wurde diese Besonderheit in die Planung einbezogen.

Auf Grundlage der Stellenpläne ergibt sich für den Kernhaushalt ein Stellenumfang von 7,381 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in 2025 und 7,418 VZÄ/1000 Einwohner in 2026. Somit weicht der Stellenplan mit einer VZÄ Planung von 5,4 VZÄ/1000 Einwohner für den vom Sächsischen Rechnungshof empfohlenen Personalbestand ab und mindert sich im Gegensatz zum Vorjahr lediglich um 0,103 VZÄ/1000 Einwohner.

Verschiedene Verschiebungen und Möglichkeiten zur Personaleinsparung können im Bereich des Finanzmanagements betrachtet werden, wobei nach erneuter Begutachtung sowie externer Vergabe von Aufgaben die Stelle der Anlagenbuchhaltung mit der Stelle der Geschäftsbuchhaltung zusammengeführt wird. Auch die Stelle EMA/Außendienst wurde im Rahmen der Stundenverschiebung auf vorhandenes Personal verteilt, so dass insgesamt 0,641 VZÄ eingespart werden. Der Abgang einer Rentnerin wurde nicht nachbesetzt. Die Betreuung der Pforte erfolgt nun ausschließlich durch externes Personal. Auch das Klimamanagement wurde nach dem Auslauf der befristeten Stelle umgesiedelt und wird nun durch die Wurzener Landwerke GmbH bearbeitet. Eine weitere Stelle mit einem Stundenumfang von 0,821 VZÄ trägt den KW-Vermerk (künftig wegfallend).

Weiterhin zu erwähnen ist, dass aus dem vorhandenen Stellenplan 1,409 VZÄ im Rahmen des sonderpädagogischen Grundschulprojekts zu 100% gefördert werden, sowie eine weitere VZÄ für das Energiemanagement den Förderumfang von 90% erhält.

Personalmehrungen entstehen im Bereich des Schulsekretariats. Hiermit wird auf steigende Schülerzahlen reagiert. Die Berechnung der VZÄ-Anteile richtet sich nach dem Organisationsmodell des Sächsischen Rechnungshofs für Kommunen zwischen 5.000-10.000 Einwohnern. Aufgrund des Sanierungsrückstaus und der anstehenden umfangreichen Bauarbeiten im Bereich Liegenschaften

wurde dieser Bereich um eine zweite Objektmanagerin aufgestockt. Aufgrund der Zuführungen der Liegenschaften des kommunalen Eigenbetriebs zur Stadtverwaltung werden schlussfolgernd auch die Hausmeister des KulturBetriebs in den Pool der Hausmeister und Hallenwarte aufgenommen. Auch Reaktionen auf gesundheitliche Einschränkungen lassen Verschiebungen im Stellenplan erkennen. Letztendlich sind mögliche Renteneintritte in die damit einhergehende Einarbeitung durch die aktuellen Stelleninhaber berücksichtigt, so dass auch hier ein kurzfristiger Anstieg der VZÄ-Kennzahl zu verzeichnen ist.

Der überschrittene Mehraufwand der Stellenanteile wird zusätzlich durch die vielfältigen Aufgaben, welche für umliegende Gemeinden bzw. Betriebe wahrgenommen werden, sowie die überdurchschnittlich große Anzahl an kommunalen Einrichtungen und Betrieben, begründet. Dazu zählen vor allem die Abordnung einer Stelle zum AZV, der große Standesamtsbezirk inkl. Geburtenklinik vor Ort und die hohe Anzahl der Altenheime, sowie die Betreibung von drei Bädern. Diese sind neben den Freizeitaktivitäten besonders wichtig für das Schulschwimmen der umliegenden Schulen weiterer Gemeinden und für Vereine. Weiterhin hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, dem drohenden Fachkräftemangel durch eigene Ausbildung entgegenzuwirken. Neben der Ausbildung für die Verwaltung, dem Fachangestellten für Bäderbetriebe und der berufsbegleitenden Erzieherausbildung kann nun auch der duale Studiengang „BWL-Dienstleistungsmanagement – Sport- und Eventmanagement“ mit dem Praxispartner KulturBetrieb absolviert werden.

Personalaufwand nach Einzelkonten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	8.792.187	9.689.928	10.176.016	10.314.789
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.674	158.950	188.807	194.471
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.639.814	7.437.079	7.701.183	7.892.029
401210 - Dienstaufwendungen ATZ für Arbeitnehmer	203.955	134.742	151.915	64.820
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600	600	0	0
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	177.637	190.000	210.000	215.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	264.936	276.124	314.881	322.699
402210 - Beiträge Versorgungskasse ATZ für Arbeitnehmer	12.397	7.662	17.940	7.630
403200 - Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.261.140	1.437.818	1.560.677	1.599.314
403210 - Sozialversicherung ATZ für Arbeitnehmer	57.531	39.453	22.113	10.326
404100 - Beihilfen und Unterstützungslstg. für Beschäftigte	8.503	7.500	8.500	8.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	4.123.377	5.064.550	4.174.880	4.281.330	4.366.230	3.787.030	3.766.535
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	557.275	697.415	821.360	710.190	652.560	623.960	632.760
Mieten und Pachten (423)	173.407	220.150	215.700	186.650	176.950	176.950	158.150
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	1.204.158	1.295.269	1.462.880	1.381.330	1.282.680	1.259.582	1.275.480
Summe	**6.058.218**	**7.277.384**	**6.674.820**	**6.559.500**	**6.478.420**	**5.847.522**	**5.832.925**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind mit einem Umfang von rund 6.674.820 EUR in 2025 und 6.559.500 EUR in 2026 veranschlagt. Darin enthalten sind u.a. Instandhaltungsmaßnahmen für kommunale Straßen und Gebäude. Darüber hinaus sind die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Liegenschaften geplant. Bestand der sonstigen Dienstleistungen sind u.a. Kosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Lernmittel und Schulbücher, Lehr- und Unterrichtsmittel und Werbung/Marketing.

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen stellen den jährlichen Wertverlust des kommunalen Vermögens dar. Im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung gilt es, diese im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Den Abschreibungen stehen Erträge als Sonderposten aus Fördermitteln gegenüber. Diese werden analog zu den Abschreibungen über die dem Vermögensgegenstand zugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Differenz aus Sonderposten und Abschreibungen stellt die Netto-Belastung im Haushalt dar.

Für den Haushaltsausgleich sind die Netto-Belastungen aus dem zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögen von hervorgehobener Bedeutung. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO kann diese Netto-Belastung gegen die Fehlbeträge des Haushaltsjahres und des Basiskapitals gerechnet werden. Mit Blick auf den Arbeitsstand der Jahresabschlüsse sind die Planwerte sowohl für die Abschreibungen als auch für die Sonderposten weiterhin unter Vorbehalt zu berücksichtigen. Es können sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse abweichende Werte ergeben. Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich folgendes Bild gemäß Hochrechnungen ab:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (47)	3.247.700	3.153.700	3.104.900	3.085.400	3.084.700
Auflösung Sonderposten (3311)	1.824.400	1.772.400	1.737.800	1.744.100	1.761.900
Netto-Belastung im Haushalt	1.423.300	1.381.300	1.367.100	1.341.300	1.322.800

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	7.450	177.014	169.564	296.697	119.683
sonstige Zinsaufwendungen (459)	72.000	10.000	-62.000	1.000	-9.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	**79.450**	**187.014**	**107.564**	**297.697**	**110.683**

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.

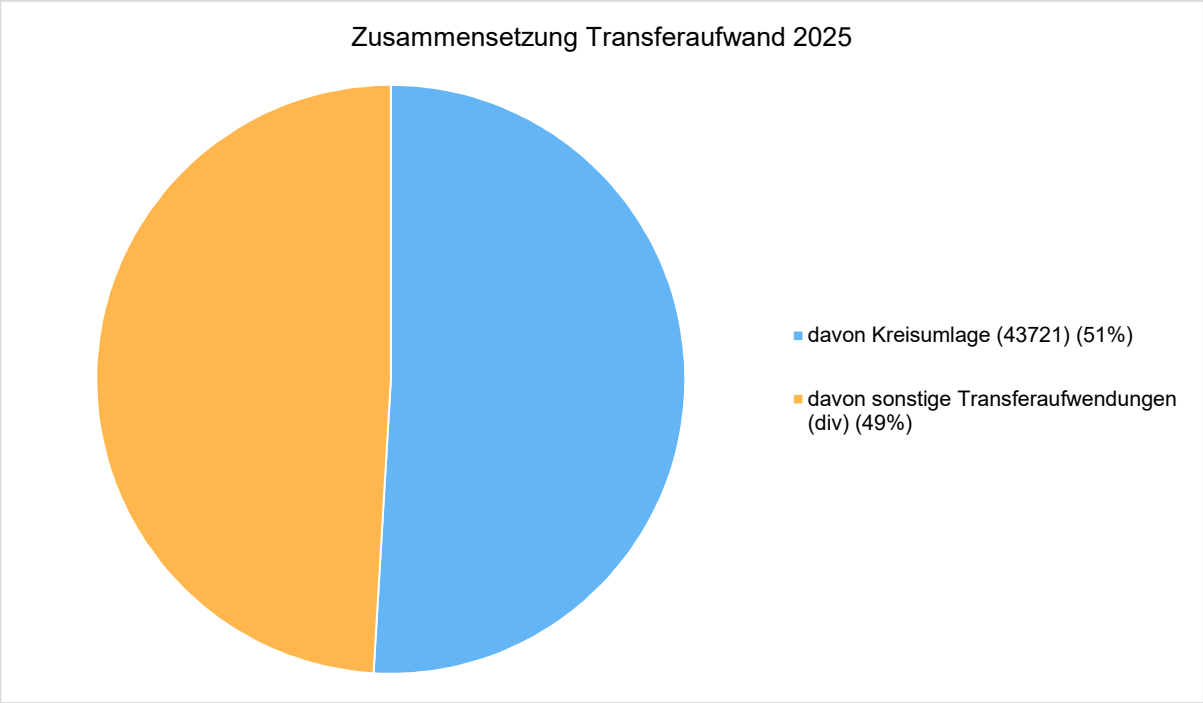
Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den Schlüsselzuweisungen und den Steuereinnahmen. Der Kreisumlagesatz des Landkreises wurde für die Haushaltsjahre 2023 auf 34% und 2024 auf 34,2% festgesetzt. Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Einnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr ermittelt wurden.

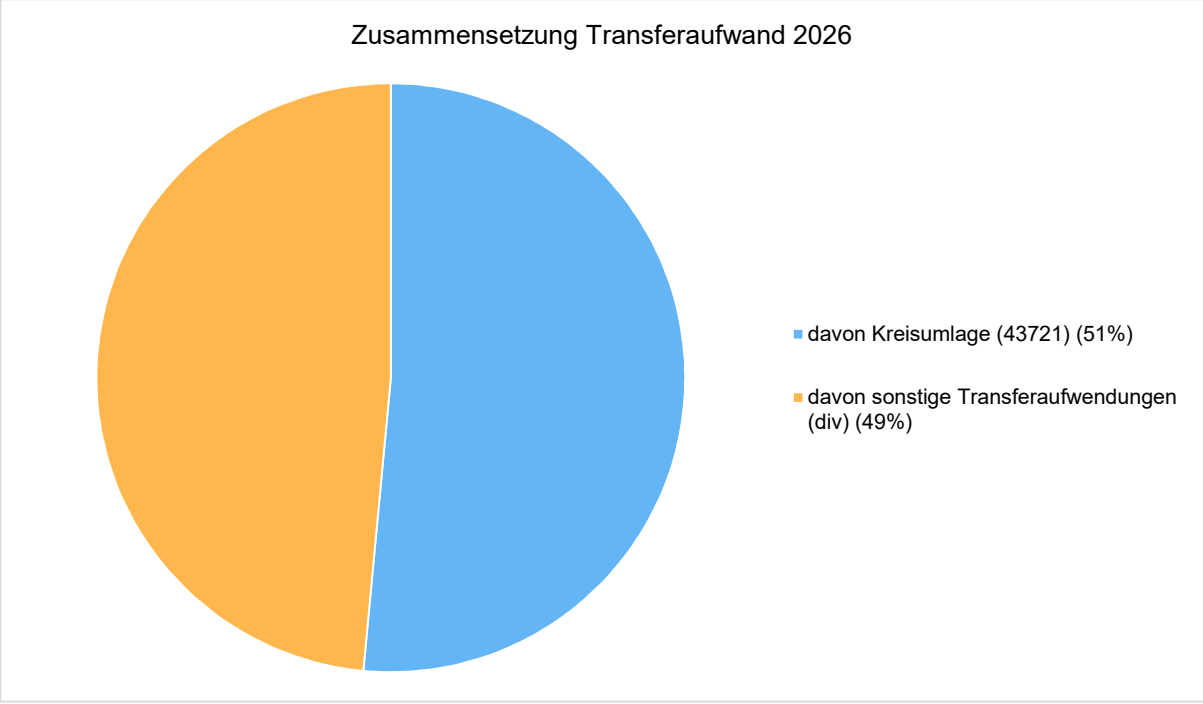
Transferaufwendungen

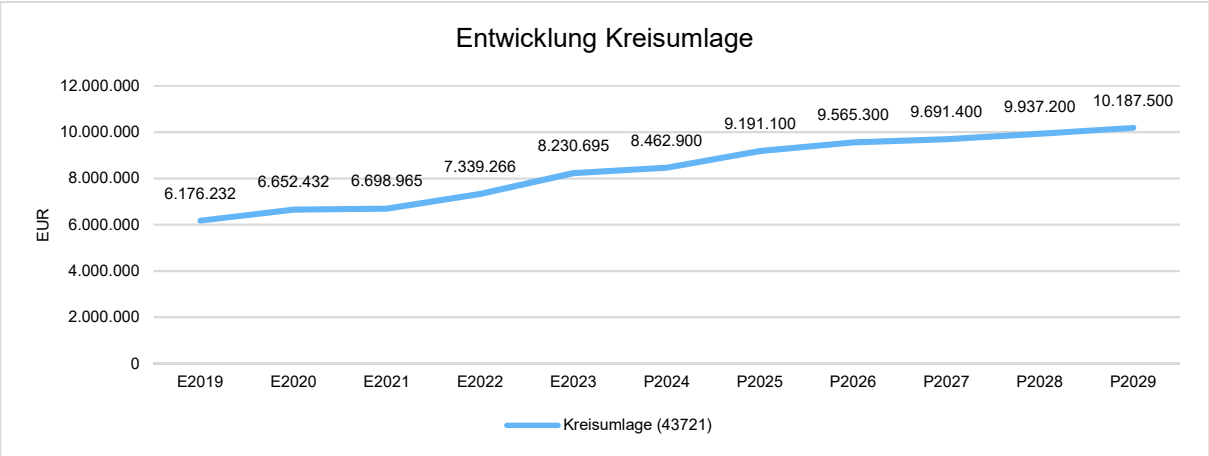
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	16.898.412	18.014.204	18.045.810	18.577.060	18.884.210	19.410.010	19.919.810
davon Kreisumlage (43721)	8.230.695	8.462.900	9.191.100	9.565.300	9.691.400	9.937.200	10.187.500
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	8.667.717	9.551.304	8.854.710	9.011.760	9.192.810	9.472.810	9.732.310

Die Transferaufwendungen i.H.v. rund 18.045.810 EUR in 2025 und 18.577.060 EUR in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Zuweisung an den Eigenbetrieb KulturBetrieb Wurzen, den Gemeindeanteilen für die städtischen Kindergärten sowie Zuwendungen für die Jugendarbeit, Sport, Wohlfahrt, Feuerwehr und das Ortschaftsratsbudget zusammen.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:







Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)	126.893	157.818	140.500	133.900	133.900	133.900	133.900
Geschäftsaufwendungen (443)	592.028	783.880	2.355.005	802.055	772.055	666.675	668.075
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (444)	396.682	397.350	431.000	431.500	433.550	435.000	424.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)	475.187	300.450	356.150	356.150	306.150	306.150	306.150
Besondere Aufwendungen (448)	2.636	1.850	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (449)	-6.106	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.587.321**	**1.631.348**	**3.275.375**	**1.716.325**	**1.638.375**	**1.534.445**	**1.525.745**

Die Transferaufwendungen i.H.v. rund 3.275.375 EUR in 2025 und 1.716.325 EUR in 2026 setzen sich im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Sachverständigen (beispielsweise bei Ausschreibungsverfahren), Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (beispielsweise Stadträte), Versicherungsbeiträgen, sowie Post- und Fernmeldegebühren zusammen.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209.497	37.313.412	39.553.551	37.770.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678.309	36.677.263	38.359.035	37.465.371
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-468.812**	**636.149**	**1.194.516**	**305.349**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.236.310	4.725.266	8.879.634	7.580.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.750.876	7.340.900	15.268.900	12.116.700
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-514.565**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-983.377**	**-1.979.485**	**-5.194.750**	**-4.231.270**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	194.085	--	6.618.271	4.818.286
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	650.239	460.775	437.521	432.013
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-1.439.531**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**-1.439.531**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.947	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	57.420	50	0	0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in 2023 begründet sich in einer Kreditumschuldung.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in 2025 und 2026 ergibt sich aus der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen.

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209.497	37.313.412	39.553.551	37.770.720	38.401.302	38.469.770	39.068.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678.309	36.677.263	38.359.035	37.465.371	37.897.816	37.970.823	38.797.141
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-468.812**	**636.149**	**1.194.516**	**305.349**	**503.486**	**498.947**	**271.279**

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 41.400.701 EUR in 2025 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 39.553.551 EUR gegenüber. In 2026 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 39.563.570 EUR rund 37.770.720 EUR Einzahlungen gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.606.735 EUR in 2025 und 40.619.071 EUR in 2026 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 38.359.035 EUR in 2025 und 37.465.371 EUR in 2026 gegenüber.

Die Veränderung resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) sowie den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.236.310	4.725.266	8.879.634	7.580.081	5.680.166	4.055.999	1.626.333
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.750.876	7.340.900	15.268.900	12.116.700	9.501.000	6.360.000	2.633.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-514.565**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**	**-3.820.834**	**-2.304.001**	**-1.006.667**

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Details)

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	4.136.713	4.725.266	8.879.634	7.580.081	5.680.166	4.055.999	1.626.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	93.032	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	4.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	2.066	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.236.310**	**4.725.266**	**8.879.634**	**7.580.081**	**5.680.166**	**4.055.999**	**1.626.333**

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	24.253	0	60.600	19.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	25.323	3.446.000	820.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	4.316.849	3.649.400	13.353.800	10.538.000	8.083.000	6.107.000	2.480.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	354.452	215.500	1.014.500	1.169.700	1.048.000	73.000	73.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (784)	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	20.000	330.000	350.000	160.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.750.876**	**7.340.900**	**15.268.900**	**12.116.700**	**9.501.000**	**6.360.000**	**2.633.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-514.565**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**	**-3.820.834**	**-2.304.001**	**-1.006.667**

Das Investitionsprogramm der Stadt ist auf mehrere Schwerpunkte fokussiert. Im Folgenden wird eine Auswahl der Maßnahmen aufgelistet.

Im Bereich der Bäder liegt der Fokus auf der energetischen Modernisierung.

Im Bereich Baubetriebshof liegt der Fokus auf Ersatzneubeschaffungen des Fuhrparks um hohe Betriebs- und Reparaturkosten künftig zu verringern.

Die Investitionen im Fachbereich Bürgerdienste konzentrieren sich u.a. auf Beschaffung für die Feuerwehren der Stadt Wurzen mit beispielsweise einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in 2027 und Einsatzkleidung für die Feuerwehr Wurzen.

Im Bereich der Informationstechnik liegt der Fokus auf Digitalisierung der Stadtverwaltung sowie der weiterführenden Einrichtungen.

Weiterhin werden die Prämissen im Doppelhaushalt 2025 und 2026 sowie der Mittelfristplanung bis 2029 auf die Aufarbeitung der sanierungsbedürftigen städtischen Liegenschaften gelegt.
Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ertüchtigung Schulstandort MGL Gymnasium (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 13 Mio. EUR in 2025-2029)
- Ertüchtigung Schulstandort Pestalozzi Oberschule (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 2,4 Mio. EUR in 2026-2028)
- Sanierung Sporthalle Guths Muths (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd.885 TEUR bis 2026)
- Sanierungsarbeiten FFW Wurzen (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 800 TEUR in 2025)
- Ertüchtigung Kita Sonnenschein (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 520 TEUR bis 2028)
- Sanierung Bootshaus Schmölen (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 345 TEUR in 2025)
- Ertüchtigung Schulstandort GS „Zum Elefanten“ (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 250 TEUR in 2025-2027)

Eine Auswahl an Investitionen im Bereich Tiefbau gestaltet sich wie folgt:

- Lessingstraße (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 580 TEUR in 2025)
- A.-Kuntz-Straße/G.-Hauptmann-Platz (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 555 TEUR in 2026)
- Kantstraße (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 550 TEUR in 2025 und 2026)
- Radweg Gurasee (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 290 TEUR in 2025)
- Brücke Dehnitzer Lache (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 230 TEUR in 2026)

Im Bereich der Stadtsanierung liegt der Fokus auf folgenden Maßnahmen:

- Gesamtmaßnahme GS Ringelnatz inkl. Sporthalle und Außenanlagen (rd. 6,5 Mio. EUR 2026-2028)
- Schweizergarten (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 4,7 Mio. EUR bis 2029)
- Wasserturm (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 3,9 Mio. EUR bis 2026)
- Stadthaus (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 2,7 Mio. EUR ab 2026)
- Umbau Stadtmuseum (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 2,0 Mio. EUR in 2025 und 2026)
- Neubau FW Burkartshain (Ausgaben Gesamtmaßnahme rd. 2,0 Mio. EUR in 2025 und 2026)

Für die einzelnen Produkte ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die die Übertragungen aus dem Jahr 2024 beinhalten:

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.879.634 EUR in 2025 (zuzüglich Einzahlungen aus übertragenen
Ermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 1.380.000 EUR) und 7.580.081 EUR in 2026 veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2025 belaufen sich auf 15.268.900 (zuzüglich Auszahlungen aus übertragenen
Ermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 2.100.000) und auf 12.116.700 in 2026.

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-514.565	-2.615.634	-6.389.266	-4.536.619	-3.820.834	-2.304.001	-1.006.667

Der ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zeigt den Finanzmittelbedarf an, der sich daraus ergibt, dass geplante Investitionen realisiert werden sollen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	194.085	--	6.618.271	4.818.286	3.973.500	2.424.045	1.006.167
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	650.239	460.775	437.521	432.013	432.767	634.161	679.548
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**	**3.540.733**	**1.789.884**	**326.619**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-1.439.531**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**-1.439.531**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	7.947	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	57.420	50	0	0	0	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	194.085	--	6.618.271	4.818.286	3.973.500	2.424.045	1.006.167
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	650.239	460.775	437.521	432.013	432.767	634.161	679.548
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**	**3.540.733**	**1.789.884**	**326.619**

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Bestehende Kreditverbindlichkeiten werden planmäßig getilgt.
Die Höhe der Neuaufnahme von Krediten ergibt sich aus den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit.
Mit der Kreditaufnahme sollen ausschließlich notwendige Investitionen in das langfristige Anlagevermögen sichergestellt werden. Konsumgüter werden nicht finanziert.

Der Haushaltsplan sieht für die Jahre 2025-2029 folgende Kreditaufnahmen vor

2025: 7.184.271 EUR
2026: 4.586.620 EUR
2027: 3.706.833 EUR
2028: 2.424.045 EUR
2029: 1.006.167 EUR

und entspricht damit den Bedarfen an Eigenmitteln für die geplanten Investitionen.

Die Entschuldung der Neukredite ist unter Berücksichtigung einer tilgungsfreien Zeit von 3 Jahren ab 2028 geplant. Zu diesem Zeitpunkt laufen die derzeit bestehenden Kredite sukzessive aus.

4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR / Einwohner (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft A I 2. c bb). Die Stadt Wurzen unterschreitet den Richtwert derzeit. Dabei ist zu beachten dass der Richtwert von 850 EUR / Einwohner u.a. auch Kassenkredit und Konsumgüterfinanzierungen beinhaltet.

Nach aktuellem Planungsstand wird der Richtwert mit der Neuaufnahme von Krediten ab dem Jahr 2026 überschritten.
Die Überschreitung resultiert aus der Aufnahme von Neukrediten für investive Maßnahmen und ist daher zulässig und legitim.
Die künftige Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt unter Annahme einer konstanten Entwicklung der Einwohnerzahlen gestaltet sich wie folgt:

2025: 626 EUR/Einwohner
2026: 885 EUR/Einwohner
2027: 1.095 EUR/Einwohner
2028: 1.212 EUR/Einwohner
2029: 1.248 EUR/Einwohner

4.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Es liegen eine Verpflichtung aus einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 800.000,00 EUR gegenüber der Sparkasse Muldental vor.
Dies sichert das Darlehen der Wuzener Land-Werke GmbH zur Finanzierung des Erwerbes der Geschäftsanteile der Wärmeversorgung Wurzen GmbH im Jahr 2019.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

§ 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis beläuft sich im Planjahr 2025 auf -205.884 Euro und im Planjahr 2026 auf -1.055.351 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf das ordentliche und das Sonderergebnis auf:

Das ordentliche Ergebnis ist in beiden Haushaltsjahren negativ. Ein Haushaltsausgleich ist jedoch durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO in allen Haushaltsjahren vollständig möglich. Das Gesamtergebnis der Stadt wird sich nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-985.284	-206.034	779.250	-1.055.501	-849.467
Sonderergebnis	200	150	-50	150	0
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-985.084**	**-205.884**	**779.200**	**-1.055.351**	**-849.467**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-358.858	-985.284	-206.034	-1.055.501	-843.164	-822.003	-1.031.021
Sonderergebnis	14.805	200	150	150	150	150	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-344.053**	**-985.084**	**-205.884**	**-1.055.351**	**-843.014**	**-821.853**	**-1.031.021**

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis können unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Maßgebend ist das bis zum 31.Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Die Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen (§ 85 SächsGemO).

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Investive Einzelmaßnahmen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamthaushalt	***-2.585.634***	***-6.389.266***	***-4.536.619***	***-3.820.834***	***-2.304.001***	***-1.006.667***
I102000000 - IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)	-40.000	-191.300	-19.000	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	*191.300*	*19.000*	--	--	--
I111001301 - Ausstattung Überwachung ruhender/fließende Verkehr	--	-2.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	*2.800*	--	--	--	--
I111002501 - Ausstattung fließender Verkehr	--	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*75.000*	--	--	--	--
I114000001 - Ausstattung für gesamte Verwaltung	--	-6.000	-6.000	--	--	--
Auszahlung	--	*6.000*	*6.000*	--	--	--
I119010001 - Ausstattung Feuerwehr Wurzen	--	-34.500	--	--	--	--
Einzahlung	--	*22.500*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*57.000*	--	--	--	--
I119012501 - Sanierung Feuerwehr Wurzen	--	-800.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*800.000*	--	--	--	--
I119012701 - HLF 20 FW Wurzen	--	--	--	-400.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	*400.000*	--	--
Auszahlung	--	--	--	*800.000*	--	--
I119042401 - MTW FW Kühren	-63.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*27.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*90.000*	--	--	--	--	--
I121520001 - Sanierung Stadthaus	--	--	-133.333	--	-250.000	-500.000
Einzahlung	--	--	*266.667*	--	*500.000*	*1.000.000*
Auszahlung	--	--	*400.000*	--	*750.000*	*1.500.000*

I121660001 - Spielplatzgestaltung	-10.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	*31.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	*57.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I124002501 - Ausstattung Kasse	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	--
I211020001 - Ausstattung Hort Sternwarte	--	-1.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.800*	--	--	--	--
I211032601 - RN-GS Gesamtmaßna. (Sporthalle, Außenanlagen, Umbau)	--	--	-108.333	-1.166.667	-891.667	--
Einzahlung	--	--	*216.667*	*2.333.333*	*1.783.333*	--
Auszahlung	--	--	*325.000*	*3.500.000*	*2.675.000*	--
I211041601 - Sanierung Grundschule Zum Elefanten Kühren	--	-8.000	-77.200	-14.000	--	--
Einzahlung	--	*12.000*	*115.800*	*21.000*	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*193.000*	*35.000*	--	--
I211052601 - "Ertüchtigung Schulstandort OS Pestalozzi"	--	-633.000	--	--	-266.667	--
Einzahlung	--	*1.267.000*	--	--	*533.333*	--
Auszahlung	--	*1.900.000*	---	--	*800.000*	--
I211062501 - Energetische Sanierung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium	--	-1.513.000	-1.797.000	-1.017.000	-257.000	-257.000
Einzahlung	--	*2.287.000*	*2.703.000*	*1.533.000*	*393.000*	*393.000*
Auszahlung	--	*3.800.000*	*4.500.000*	*2.550.000*	*650.000*	*650.000*
I211102103 - Wasserturm	-399.134	-1.033.333	-266.720	--	--	--
Einzahlung	*798.266*	*2.066.667*	*533.280*	--	--	--
Auszahlung	*1.197.400*	*3.100.000*	*800.000*	--	--	--
I212021301 - Sanierung Bootshaus Schmölen	--	-69.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*276.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*345.000*	--	--	--	--
I212112301 - Sporthalle Guts Muths Grundsanierung	-240.000	-260.000	-54.000	--	--	--
Einzahlung	*360.000*	*390.000*	*81.000*	--	--	--
Auszahlung	*600.000*	*650.000*	*135.000*	--	--	--

I212112701 - Ausstattung SH Guths-Muths	--	--	--	-49.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	*21.000*	--	--
Auszahlung	--	--	--	*70.000*	--	--
I212122501 - Ausstattung Püttnerhalle	--	-900	--	--	--	--
Auszahlung	--	*900*	--	--	--	--
I212152501 - Schwimmhalle energetische Modernisierung	--	25.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*150.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*125.000*	--	--	--	--
I212162601 - Freibad Wurzen energetische Sanierung	--	--	-12.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*18.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	--
I212170001 - Ausstattung Freibad Burkartshain	-5.000	-12.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	*12.000*	--	--	--	--
I212172601 - FB B.-hain energetische Sanierung	--	--	-19.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*28.500*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*47.500*	--	--	--
I212212301 - Sanierung Sporthalle Gymnasium	-560.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*840.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.400.000*	--	--	--	--	--
I212212501 - Ausstattung Sporthalle Gymnasium	--	-1.800	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.800*	--	--	--	--
I212222201 - Ausstattung Sporthalle Kühren	--	--	-1.200	--	--	--
Auszahlung	--	--	*1.200*	--	--	--
I213010001 - Ausstattung Kita "Rüsselchen"	--	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*3.000*	--	--	--	--
I213020001 - Ausstattung Kita "Spielhaus"	--	--	-4.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*4.000*	--	--	--

I213072501 - "Ertüchtigung Standort Kita Sonnenschein"	--	-110.000	-24.000	-60.000	-80.000	--
Einzahlung	--	--	*36.000*	*90.000*	*120.000*	--
Auszahlung	--	*110.000*	*60.000*	*150.000*	*200.000*	--
I213081501 - Sanierungsmaßnahme Kita Knirpsenland	--	--	-53.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*42.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*95.000*	--	--	--
I213122501 - Ausstattung Hort Kühren	--	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*2.000*	--	--	--	--
I214052501 - Investitionszuweisung KuBE	--	-20.000	--	-150.000	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	*150.000*	--	--
I215032501 - Sanierung Jugendclub Sachsendorf	--	-22.700	--	--	--	--
Einzahlung	--	*42.300*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*65.000*	--	--	--	--
I222010001 - Grunderwerb (Straßen)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I222010007 - Stadtmöblierung	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
I222011701 - Glascontainerplätze Neugestaltung	--	-5.800	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*5.800*	--	--	--	--
I222011801 - Herman-Ilgen-Straße	-240.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*250.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*490.000*	--	--	--	--	--
I222011802 - B6 - Ortslage Kühren	--	--	14.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*14.000*	--	--	--
I222011900 - Grundhafter Ausbau Straßen gem. aktuell. Priorität	21.000	19.500	--	--	--	--
Einzahlung	*21.000*	*19.500*	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--

I222011904 - Schaukästen und Werbeschilder	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
I222012201 - Grundhafter Ausbau Hirschbergstr.	-150.000	--	13.500	--	--	--
Einzahlung	*300.000*	--	*13.500*	--	--	--
Auszahlung	*450.000*	--	--	--	--	--
I222012301 - G.-Hauptmann-Platz/ A.-Kuntz-Str.	--	-5.000	-260.000	--	12.500	--
Einzahlung	--	--	*290.000*	--	*12.500*	--
Auszahlung	--	*5.000*	*550.000*	--	--	--
I222012302 - Dr-R.-Friedrichs-Str. 1. BA	--	--	16.500	--	--	--
Einzahlung	--	--	*16.500*	--	--	--
I222012503 - Haltestelle Roitzsch	--	-5.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*55.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	--
I222012505 - Zuschuss AZV	--	0	-330.000	-200.000	-160.000	-60.000
Auszahlung	--	*0*	*330.000*	*200.000*	*160.000*	*60.000*
I222012601 - Lessingstraße	--	-340.000	--	15.000	--	--
Einzahlung	--	*340.000*	--	*15.000*	--	--
Auszahlung	--	*680.000*	--	--	--	--
I222012602 - Kantstraße	--	-70.000	-140.000	12.500	12.500	--
Einzahlung	--	*180.000*	*170.000*	*12.500*	*12.500*	--
Auszahlung	--	*250.000*	*310.000*	--	--	--
I222012603 - Haltestelle B-hain	--	--	-3.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*27.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	--
I222030001 - Möblierung beschränkt öffentlicher Wege	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
I222032401 - Radweg Eilenburger Straße	-30.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*220.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	--	--	--	--	--
I222032402 - Radweg M.-Luther-Str.	-20.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*100.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*120.000*	--	--	--	--	--

I222032501 - Radweg Gurasee	--	--	-25.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	*265.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*290.000*	--	--	--
I222032601 - Brücke Dehnitzer Lache	--	-30.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*200.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*230.000*	--	--	--	--
I222050003 - S 11 Bahnhofstr.-Ortsausgang	-250.000	--	6.500	9.000	--	--
Einzahlung	*465.000*	--	*6.500*	*9.000*	--	--
Auszahlung	*715.000*	--	--	--	--	--
I222070001 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--	--
I222072501 - Beleuchtung Nemter Weg	--	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*8.000*	--	--	--	--
I223002301 - EFRE Schweizergarten	-225.000	-155.000	-115.000	-506.667	-300.000	-116.667
Einzahlung	*675.000*	*425.000*	*405.000*	*1.013.333*	*600.000*	*233.333*
Auszahlung	*900.000*	*580.000*	*520.000*	*1.520.000*	*900.000*	*350.000*
I223002302 - EFRE Umbau Stadtmuseum	-77.500	-333.333	-333.333	--	--	--
Einzahlung	*232.500*	*666.667*	*666.667*	--	--	--
Auszahlung	*310.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	--	--	--
I223002304 - SZP Abbruch Garagen Burkartshain	-70.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*140.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*210.000*	--	--	--	--	--
I223002305 - SZP Bruchsteinmauer Burkartshain	-107.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*214.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*321.000*	--	--	--	--	--
I223002402 - EFRE Quartierskonzept	-7.500	--	--	--	--	--
Einzahlung	*22.500*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	--
I223002501 - SZP Dorfgemeinschaftshaus Burkartshain	--	--	--	-33.000	-33.667	--
Einzahlung	--	--	--	*66.000*	*67.333*	--
Auszahlung	--	--	--	*99.000*	*101.000*	--

I223002502 - SZP Ersatzneubau Feuerwehr Burkartshain	--	-200.000	-450.000	--	--	--
Einzahlung	--	*400.000*	*900.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*600.000*	*1.350.000*	--	--	--
I223002504 - Gestaltung Dorfmitte B-hain	--	--	--	-83.000	-17.000	--
Einzahlung	--	--	--	*166.000*	*34.000*	--
Auszahlung	--	--	--	*249.000*	*51.000*	--
I223002505 - Sanierung Brunnen Markt	--	-13.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*25.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*38.000*	--	--	--	--
I225000001 - Fahrzeuge Bauhof	--	-355.000	-185.000	-40.000	--	--
Einzahlung	--	--	*765.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*355.000*	*950.000*	*40.000*	--	--
I225001201 - Kleinmechanismen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
I226000005 - Ausstattung Hausmeisterpool	-28.000	-11.500	-46.000	-53.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	*28.000*	*11.500*	*46.000*	*53.000*	*8.000*	*8.000*
I226001602 - Investition Grün- und Parkanlagen	-40.000	-6.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*24.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	*30.000*	--	--	--	--
I226001801 - Ländliche Neuordnung Roitzsch/Körlitz	--	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--	--	--
I226002501 - Dienstfahrzeug (Abt. Gewässer/Grünes)	--	--	-20.000	-20.000	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	*20.000*	--	--
I227000002 - diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)	40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	*60.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

§ 6 Nr. 5 SächsKomHVO

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.812	636.149	1.194.516	305.349	503.486	498.947	271.279

Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrag

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-456.154	-460.775	6.180.750	4.386.273	3.540.733	1.789.884	326.619

Im Planungszeitraum steigt der Finanzierungsmittelsaldo aufgrund der Neuaufnahme von Krediten an. Im Rahmen der Mittelfristplanung bis 2029 sinkt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit u.a. durch die Regeltilgung wieder ab.

Umfang der Kassenkredite

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist keine dauerhafte Inanspruchnahme der Kassenkredite geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird der Kassenkredit auf 7.000.000 TEUR festgesetzt. Gleichwohl kann eine unterjährige Inanspruchnahme nicht ausgeschlossen werden.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Verfügbare Mittel im Sinne des § 24 Abs. 5 SächsKomHVO sind ungebundene und zur freien Auszahlung vorhandene Zahlungsmittel. Deren Summe leitet sich aus dem Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres sowie den Zahlungsmittelsalden des Haushaltsjahres ab.

Im Rahmen der Erleichterungen zum Haushaltsausgleich ist dieser angenommen, wenn die ordentliche Kredittilgung durch verfügbare Mittel abgedeckt ist.

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209.497	37.313.412	39.553.551	37.770.720	38.401.302	38.469.770	39.068.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.678.309	36.677.263	38.359.035	37.465.371	37.897.816	37.970.823	38.797.141
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-468.812**	**636.149**	**1.194.516**	**305.349**	**503.486**	**498.947**	**271.279**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.136.713	4.725.266	8.879.634	7.580.081	5.680.166	4.055.999	1.626.333
Veräußerung von aktivierten immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.500	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.236.310	4.725.266	8.879.634	7.580.081	5.680.166	4.055.999	1.626.333
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	20.000	330.000	350.000	160.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.750.876	7.340.900	15.268.900	12.116.700	9.501.000	6.360.000	2.633.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-514.565**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**	**-3.820.834**	**-2.304.001**	**-1.006.667**
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-983.377**	**-1.979.485**	**-5.194.750**	**-4.231.270**	**-3.317.348**	**-1.805.054**	**-735.388**

Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.085	--	6.618.271	4.818.286	3.973.500	2.424.045	1.006.167
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	650.239	460.775	437.521	432.013	432.767	634.161	679.548
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzirungstätigkeit	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**	**3.540.733**	**1.789.884**	**326.619**
Finanzmittelbestandes	**-1.439.531**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.947	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	57.420	50	--	--	--	--	--
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-49.474**	**-50**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
Einzahlungen a. übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen von Krediten	--	3.068.033	1.380.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	*2.747.333*	*1.380.000*	--	--	--	--
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	-3.072.581	-6.253.000	-2.100.000	--	--	--	--
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.655.652	-4.785.800	-2.100.000	--	--	--	--
Überschuss o. Bedarf an Zahlungsmitteln im HHj	**-1.484.753**	**-5.625.277**	**266.000**	***155.003***	***223.385***	***-15.170***	***-408.769***

Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Kassenkrediten	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung v. Kassenkrediten	--	--	--	--	--	--	--
Veränderung des Bestandes an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr	**-1.489.005**	**-5.625.277**	**266.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
voraussichtli-cher Bestand an liquiden Mitteln zu Be-ginn des Haus-haltsjahres (ohne Kassenk-redite und Kontokorrent-verbindlichk.)	**10.232.901**	**8.831.009**	**2.336.556**	**2.602.556**	**2.757.559**	**2.980.944**	**2.965.774**
voraussichtli-cher Bestand an liquiden Mit-teln am Ende des Haushalts-jahres	**8.748.148**	**3.205.732**	**2.602.556**	**2.757.559**	**2.980.944**	**2.965.774**	**2.557.005**

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

§ 6 Nr. 6 SächsKomHVO

Ein Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen kann u.a. aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht ermittelt werden

9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

§ 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Die Eröffnungsbilanz weist das Basiskapital zum 01.01.2011 mit einer Höhe von 53.637.267,22 EUR aus. Die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren gestaltete sich wie folgt:

2011: 56.462.795,87 EUR
2012: 56.446.383,60 EUR
2013: 56.465.775,90 EUR
2014: 56.465.775,90 EUR
2015: 56.179.628,83 EUR
2016: 56.179.628,83 EUR

Aufgrund der noch in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse ab 2017 ist die weitere Entwicklung nicht darstellbar. Dem Muster 21 ist die planmäßige Entwicklung von 2023 bis 2029 zu entnehmen.

10 Haushaltsstrukturmaßnahmen

§ 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO liegt nicht vor.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

§ 6 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist kontinuierlich rückläufig. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u.a. anhand der „7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035“ möglich. Diese prognostiziert einen weiteren Bevölkerungsrückgang zum Jahr 2035 auf rund 15.090 Einwohner.

Die der Stadt zukommende finanzielle Ausstattung des Freistaates hängt beispielsweise wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenerfüllung steht die Stadt somit vor besonderen Herausforderungen. Dennoch müssen Finanzmittel zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und in angemessenem Maße auch für freiwillige Aufgaben bereitgestellt werden.

Die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug nach Wurzen muss weiterhin eine prioritäre Aufgabe der Stadt sein.

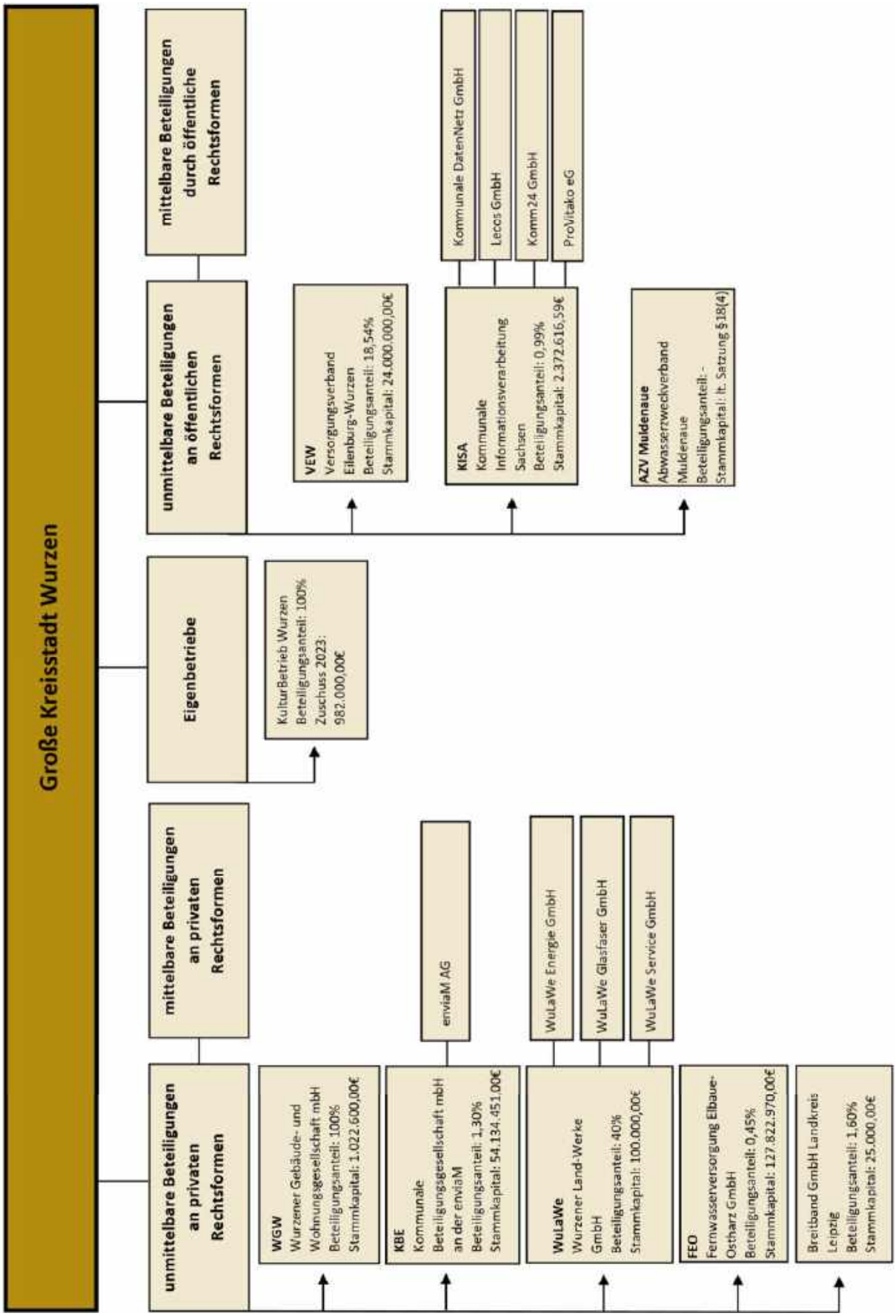
12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

§ 6 Nr. 9 SächsKomHVO

Der aktuellste Beteiligungsbericht liegt für 2019 vor. Der Beteiligungsbericht ab 2020 befindet sich in Bearbeitung.

Die aktuellsten Wirtschaftspläne der Beteiligungen liegen dem Haushalt als Anlage bei.

Der Doppelwirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetrieb KulturBetrieb Wurzen weist jeweils einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.501 EUR in 2025 und 16.871 EUR in 2026 aus. Dieser Fehlbetrag kann über den Finanzmittelbestand des KulturBetriebes ausgeglichen werden. Gleichwohl geht diese Verfahrensweise zu Lasten der Substanz des KulturBetriebes. Das bedeutet, dass hier für die Stadt Wurzen ein latentes Liquiditätsrisiko besteht, da eine Ausgleichspflicht besteht. Hier besteht demnach Handlungsbedarf. Eine entsprechende Neukonzeptionierung der Wirtschaftlichkeit des KulturBetriebes soll erarbeitet werden.


Große Kreisstadt Wurzen
unmittelbare Beteiligungen an privaten Rechtsformen
mittelbare Beteiligungen an privaten Rechtsformen
Eigenbetriebe
unmittelbare Beteiligungen an öffentlichen Rechtsformen
mittelbare Beteiligungen durch öffentliche Rechtsformen
WGW
Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH
Beteiligungsanteil: 100%
Stammkapital: 1.022.600,00€
KBE
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM
Beteiligungsanteil: 1,30%
Stammkapital: 54.134.451,00€
enviaM AG
WuLaWe
Wurzener Land-Werke GmbH
Beteiligungsanteil: 40%
Stammkapital: 100.000,00€
WuLaWe Energie GmbH
WuLaWe Glasfaser GmbH
WuLaWe Service GmbH
FEO
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
Beteiligungsanteil: 0,45%
Stammkapital: 127.822.970,00€
Breitband GmbH Landkreis Leipzig
Beteiligungsanteil: 1,60%
Stammkapital: 25.000,00€
KulturBetrieb Wurzen
Beteiligungsanteil: 100%
Zuschuss 2023:
982.000,00€
VEW
Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
Beteiligungsanteil: 18,54%
Stammkapital: 24.000.000,00€
KISA
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Beteiligungsanteil: 0,99%
Stammkapital: 2.372.616,59€
Kommunale DatenNetz GmbH
Lecos GmbH
Komm24 GmbH
ProVitako eG
AZV Muldenaue
Abwasserzweckverband Muldenaue
Beteiligungsanteil: -
Stammkapital: lt. Satzung §18(4)

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	16.000.971	19.003.600	17.346.300	17.975.400	18.467.800	18.952.400	19.437.100
	Grundsteuern A und B	1.716.800	1.752.400	1.764.400	1.764.400	1.764.200	1.764.200	1.764.200
	Gewerbesteuer	8.021.961	9.840.700	8.968.600	9.433.800	9.714.600	9.987.300	10.308.200
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.861.200	5.842.800	5.188.500	5.332.600	5.524.700	5.716.900	5.861.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.331.350	1.501.700	1.354.300	1.374.100	1.393.800	1.413.500	1.433.200
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter:	13.561.775	16.177.512	19.152.401	17.971.020	18.076.752	17.666.820	17.891.720
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.293.573	9.012.197	11.187.700	10.105.000	9.709.400	9.853.300	10.046.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	273.361	36.700	158.331	99.000	37.500	37.500	37.500
	aufgelöste Sonderposten	1.421	1.770.450	1.846.600	1.792.300	1.757.700	1.763.900	1.781.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.820	940.700	1.102.200	1.175.800	1.175.800	1.175.800	1.085.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	927.585	1.217.950	987.150	963.700	961.550	961.550	958.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.131	349.200	1.732.600	397.600	397.600	397.600	397.600
7	+ Zinsen uns sonstige Finanzerträge	586.756	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.209	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	688.603	621.600	596.050	596.050	596.050	596.050	596.050
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**33.166.851**	**38.820.562**	**41.400.701**	**39.563.570**	**40.159.552**	**40.234.220**	**40.850.820**
11	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen/Auflösungen Rückstellungen ATZ	-8.792.187	-9.689.928	-10.176.016	-10.314.789	-10.500.528	-10.726.243	-11.049.026
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.042.615	-7.277.384	-6.674.820	-6.559.500	-6.478.420	-5.847.522	-5.832.925
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-94.441	-3.062.300	-3.233.300	-3.139.300	-3.090.500	-3.071.000	-3.073.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.601	-79.450	-187.014	-297.697	-396.283	-452.603	-469.635
16	+ Transferaufwendungen und AfA auf SoPo für geleistete Investitionsförderungsmaß darunter:	-16.898.412	-18.065.437	-18.060.210	-18.591.460	-18.898.610	-19.424.410	-19.931.310
	Kreisumlage Umlage an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften Umlage an Zweckverbände Sozialumlage Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.230.695	-8.462.900	-9.191.100	-9.565.300	-9.691.400	-9.937.200	-10.187.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587.321	-1.631.348	-3.275.375	-1.716.325	-1.638.375	-1.534.445	-1.525.745
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)**	**-33.512.576**	**-39.805.846**	**-41.606.735**	**-40.619.071**	**-41.002.716**	**-41.056.223**	**-41.881.841**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. 18)**	**-345.725**	**-985.284**	**-206.034**	**-1.055.501**	**-843.164**	**-822.003**	**-1.031.021**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	95.452	200	60.150	60.150	150	150	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-134.287	0	-60.000	-60.000	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-38.835**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + 22)**	**-384.560**	**-985.084**	**-205.884**	**-1.055.351**	**-843.014**	**-821.853**	**-1.031.021**
24	- Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25	- Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebn. mit Basiskapital	0	1.093.933	1.017.600	955.800	922.900	899.400	886.200
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebbnis mit Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis 27)**	**-384.560**	**108.849**	**811.716**	**-99.551**	**79.886**	**77.547**	**-144.821**
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	99.551	0	0	144.821
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentliche Ergebnisses der Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf die Folgejahre Erläuterungen gem. §17 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.000.971**	**19.003.600**	**17.346.300**	**17.975.400**	**18.467.800**	**18.952.400**	**19.437.100**
301100	Grundsteuer A	78.059	82.200	81.200	81.200	81.000	81.000	81.000
301200	Grundsteuer B	1.638.741	1.670.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200
301300	Gewerbesteuer	8.021.961	9.840.700	8.968.600	9.433.800	9.714.600	9.987.300	10.308.200
301999	**Summe Realsteuern**	**9.738.761**	**11.593.100**	**10.733.000**	**11.198.200**	**11.478.800**	**11.751.500**	**12.072.400**
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.861.200	5.842.800	5.188.500	5.332.600	5.524.700	5.716.900	5.861.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.331.350	1.501.700	1.354.300	1.374.100	1.393.800	1.413.500	1.433.200
302999	**Summe Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern**	**6.192.550**	**7.344.500**	**6.542.800**	**6.706.700**	**6.918.500**	**7.130.400**	**7.294.200**
303100	Vergnügungssteuer	12.475	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
303200	Hundesteuer	57.185	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
303999	**Summe Sonstige Gemeindesteuern**	**69.660**	**66.000**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
02	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Schlüsselzuweisungen**	**13.561.775**	**16.177.512**	**19.152.401**	**17.971.020**	**18.076.752**	**17.666.820**	**17.891.720**
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.293.573	9.012.197	11.187.700	10.105.000	9.709.400	9.853.300	10.046.900
311200	Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzung	576.559	613.500	0	0	675.000	685.000	698.500
313010	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	273.361	36.700	158.331	99.000	37.500	37.500	37.500
314010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.073.509	4.507.365	5.517.520	5.570.470	5.366.352	5.104.620	5.104.620
314011	Zuweisungen vom Land zur Deckschichtsanierung	155.019	55.000	155.000	155.000	155.500	155.000	155.000
314014	Zuweisungen Stadtbausanierung DSK	64.797	70.500	89.650	104.950	100.300	41.600	41.600
314019	Zuweisung Stadtbausanierung SOP	103.800	1.000	0	0	0	0	0
314020	Zuweisungen von Gemeinden und Landkreisen	3.224	3.850	27.600	27.600	25.200	25.200	25.200
314021	Zuweisungen 1 Euro-Job´s	8.764	37.800	0	0	0	0	0
314022	Zuweisung Stadtbausanierung EFRE	0	67.500	116.000	116.000	82.500	0	0
314023	Zuweisung Stadtbausanierung "neues LZP"	0	0	33.300	0	166.600	0	0
314024	Zuweisung SZP Nord	0	0	-20.000	0	0	0	0
314070	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	750	0	0	0	0	0
314080	Zuschüsse übriger Bereiche (Bsp. KfW)	6.483	0	0	0	0	0	0
314100	Spenden mit Zweckbindung	400	200	0	0	0	0	0
314101	Spenden für Ausstellungen	866	0	0	0	0	0	0
316100	Auflösung SOPO aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-AltVm	738	1.513.100	1.406.300	1.316.300	1.281.700	1.256.100	1.248.500
316101	Auflösung SOPO aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen-NeuVm	682	253.550	418.800	456.800	456.800	488.700	514.100
319999	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten**	**13.561.775**	**16.172.312**	**19.129.501**	**17.950.420**	**18.056.152**	**17.646.320**	**17.871.220**
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.021.820**	**940.700**	**1.102.200**	**1.175.800**	**1.175.800**	**1.175.800**	**1.085.800**
331100	Verwaltungsgebühren	294.127	187.800	263.600	263.600	263.600	263.600	173.600
331110	Ersätze und Ersatzvornahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.878	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.819	186.900	169.500	180.700	180.700	180.700	180.700
332110	Benutzungsgebühren Elternbeiträge und Jugendamt	524.997	554.500	651.600	714.000	714.000	714.000	714.000
337100	Erträge a. der Aufl. v. SOPO Straßenausbaubeiträge	0	2.900	20.600	18.300	18.300	18.200	18.200
337300	Erträge a. der Aufl. v. SOPO Ausgleichsbeiträge Auflösung v. Sopo f.d. Gebühren.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
339999	**Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.021.820**	**945.900**	**1.125.100**	**1.196.400**	**1.196.400**	**1.196.300**	**1.106.300**
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**927.585**	**1.217.950**	**987.150**	**963.700**	**961.550**	**961.550**	**958.550**
341110	Mieten, einschließlich Betriebskosten	402.163	697.400	421.350	398.750	398.750	398.750	398.750

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
341111	Betriebskosten Sportvereine	12.056	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	10.900
341112	Stützung Betriebskosten Sportvereine (Netto)	0	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
341113	Mieten einschl.BK Abrechnung nach Stichtag	20.629	11.100	9.800	8.800	6.800	6.800	6.800
341120	Pachten	104.706	102.700	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
341130	Mieten und Pachten (Saskia nur KER)	-23	0	0	0	0	0	0
342100	Verkauf	44.356	16.600	12.500	12.650	12.500	12.500	12.500
343100	Privatrechtliche Leistungsentgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	250.275	228.800	228.900	228.900	228.900	228.900	228.400
346100	Ersätze, Regressansprüche, Gerichtskosten u.ä.	12.971	21.450	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
346200	Versicherungsleistungen	5.725	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346300	Bauhofleistungen an Dritte	49.804	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
346400	sonstige Entgelte/ Grunddienstbarkeiten	6.500	0	0	0	0	0	0
346410	Milchgeld, Verpflegungskosten	18.423	31.500	0	0	0	0	0
346999	**Summe Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**93.423**	**92.950**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
06	**Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlage**	**357.131**	**349.200**	**1.732.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**
348100	Kostenerstattungen, -umlagen Bund	0	15.000	15.000	0	0	0	0
348110	Kostenerstattungen, -umlagen Land	212	0	0	0	0	0	0
348120	Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden/ -verbände	275.396	249.200	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
348130	Kostenerstattungen, -umlagen Zweckverbände	81.523	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
348180	Kostenerstattungen, -umlagen übrige Bereiche	0	0	1.320.000	0	0	0	0
348999	**Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**357.131**	**349.200**	**1.732.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**
07	**Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen,ähnliche Erträge)**	**586.756**	**510.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**
361070	Zinserträge gegenüber Kreditinstituten aus verb. Unternehmen	34.466	0	0	0	0	0	0
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unt.,Beteiligungen und Sondervermögen	457.024	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
369100	Sonstige Finanzerträge	2.536	0	0	0	0	0	0
369110	Gewerbesteuerverzinsung	78.625	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
369999	**Summe Sonstige Finanzerträge**	**572.655**	**510.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
08	**Aktivierte Eigenleistung u.Bestandsveränderung**	**22.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
371100	Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	22.209	0	0	0	0	0	0
09	**sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit Konzessionsabgaben**	**688.603**	**621.600**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**
351100	Konzessionsabgaben wirtschaftlicher Unternehmen	394.200	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
356100	Bußgelder	99.670	64.000	90.150	90.150	90.150	90.150	90.150
356110	Verwarngelder	73.729	47.800	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
356200	Säumniszuschläge	25.977	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
356210	Verzugszinsen	639	500	500	500	500	500	500
356220	Stundungszinsen	592	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230	Mahngebühren	10.955	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356240	Vollstreckungsgebühren	10.490	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356260	Rücklastschrift und Bankgebühren öffentlich	846	350	350	350	350	350	350
356270	PZU öffentlich und sonstige Nebenforderungen	1.493	850	850	850	850	850	850
356271	PZU privat und sonstige Nebenforderungen	59	0	0	0	0	0	0
356400	Erträge aus Ausgleich von Kleinstbeträgen	36	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
358310	Auflösung oder Herabsetzung v. EWB auf Forderungen	740	0	0	0	0	0	0
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120	0	0	0	0	0	0
359999	**sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Vwtätigkeit**	**688.603**	**621.600**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**
10	**ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**33.166.851**	**38.820.562**	**41.400.701**	**39.563.570**	**40.159.552**	**40.234.220**	**40.850.820**
11	**Personalaufwendungen**	**-8.792.187**	**-9.689.928**	**-10.176.016**	**-10.314.789**	**-10.500.528**	**-10.726.243**	**-11.049.026**
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	-165.674	-158.950	-188.807	-194.471	-200.305	-206.314	-212.503
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.639.814	-7.437.079	-7.701.183	-7.892.029	-8.089.743	-8.272.145	-8.522.717
401210	Dienstaufwendungen ATZ für Arbeitnehmer	-203.955	-134.742	-151.915	-64.820	-10.122	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-600	-600	0	0	0	0	0
402100	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	-177.637	-190.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
402200	Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-264.936	-276.124	-314.881	-322.699	-330.799	-338.276	-348.522
402210	Beiträge Versorgungskasse ATZ für Arbeitnehmer	-12.397	-7.662	-17.940	-7.630	-1.190	0	0
403200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.261.140	-1.437.818	-1.560.677	-1.599.314	-1.639.422	-1.676.008	-1.726.783
403210	Sozialversicherung ATZ für Arbeitnehmer	-57.531	-39.453	-22.113	-10.326	-447	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungslstg. für Beschäftigte	-8.503	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
409999	**Summe Personalaufwendungen**	**-8.792.187**	**-9.689.928**	**-10.176.016**	**-10.314.789**	**-10.500.528**	**-10.726.243**	**-11.049.026**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.042.615**	**-7.277.384**	**-6.674.820**	**-6.559.500**	**-6.478.420**	**-5.847.522**	**-5.832.925**
421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	-111.262	-82.850	-171.950	-144.400	-141.350	-149.850	-143.350
421200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	-334.797	-373.550	-403.750	-332.750	-396.750	-331.750	-324.750
421201	Wartungsverträge (für Gebäude und baul. Anlagen)	-126.631	-156.050	-191.500	-156.800	-159.500	-182.350	-156.900
421202	Aufw. f. d. Unterhaltg. Gebäude (große Maßn. LS)	-514.947	-440.000	-111.000	-408.000	-200.000	0	0
421219	Aufwendungen Unterhaltung SOP	-103.736	-1.500	0	0	0	0	0
421220	Aufwendungen Unterhaltung EFRE	0	-90.000	-155.000	-155.000	-110.000	0	0
421221	Aufwendungen Unterhaltung "neues LZP"	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0
421222	Aufwendung Unterhaltung SZP Nord	0	0	30.000	0	0	0	0
421300	Aufwendungen für Kunst- und Denkmäler	-18.135	-5.000	-7.500	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000
422100	Unterhaltung Infrastrukturverm. i.V.m. FAG-Mitteln	-57.626	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
422110	Unterhaltung Infrastrukturverm. i.V.m. sonst. Zuw.	-157.646	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
422111	Unterhaltung Infra m. Zuw. f. Deckschichtsanierung	-202.428	-60.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
422120	Unterhaltung Infrastrukturverm. ohne Zuwendungen	-68.135	-65.900	-78.900	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
422121	Ersatzmaßnahme für gefällte Bäume	-2.043	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
422130	Kleinstmaterial (u.a. Pinsel, Schlösser)	-4.018	-12.050	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670
422131	Elektromaterial	-9.031	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
422132	Material/ Fachämter	-28.566	-60.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
422133	Streusalz/Streusplitt	-10.734	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
423110	Mieten	-108.029	-137.150	-119.200	-117.150	-117.150	-117.150	-117.150
423120	Pachten	-1.821	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
423200	Leasing	-62.282	-81.500	-95.000	-68.000	-58.300	-58.300	-39.500
424100	Heizung	-786.873	-1.756.150	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000	-861.500
424110	Reinigung	-671.051	-719.350	-778.100	-805.400	-833.650	-853.100	-893.100
424120	Strom	-659.082	-843.600	-671.305	-669.305	-669.305	-669.305	-669.305
424122	^Strom-Abrechnung nach Stichtag	-6.274	-400	-350	-350	-350	-350	-350

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
424130	Wasser/ Abwasser	-159.139	-163.550	-174.955	-174.955	-174.455	-174.455	-174.410
424140	sonst. Bewirtschaftung (Grundsteuer, Müll, u. a.)	-97.698	-108.600	-110.550	-107.950	-106.950	-106.950	-106.950
424141	Abfallentsorgung Straßenreinigung	-16.693	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
425100	Reparaturen für mobile Geräte (u. a. Fahrzeuge)	-141.825	-142.450	-135.300	-125.300	-115.300	-105.300	-95.300
425101	Betriebsmittel für mobile Geräte (Benzin usw.)	-87.083	-101.400	-96.850	-96.850	-96.850	-96.850	-96.850
425300	Erwerb von beweglichen AV < 410 € netto	-83.643	-166.775	-324.400	-192.280	-177.150	-164.600	-168.200
425301	Wartungsverträge bewegliches AV	-26.684	-69.550	-22.000	-55.950	-22.600	-18.550	-21.800
425400	Unterhaltung des immat. Vermögens (Software)	-162.779	-156.590	-202.810	-200.310	-201.160	-199.160	-199.160
425500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-55.260	-60.650	-40.000	-39.500	-39.500	-39.500	-51.450
426110	Dienst- und Schutzbekleidung	-21.837	-25.350	-22.150	-21.750	-22.150	-21.750	-22.150
426120	Aus- und Fortbildung	-24.317	-70.150	-84.050	-80.950	-78.250	-78.250	-78.250
427101	Repräsentation,Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen	-19.616	-13.900	-26.150	-26.150	-16.150	-16.150	-16.150
427102	Städtepartnerschaften	-7.367	-5.000	-7.500	-7.500	-20.000	-7.500	-20.000
427103	Untersuchungskosten, Impfungen	-27.429	-30.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
427104	Erwerb von Verkaufsartikeln (Souvenirankauf)	-514	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
427105	ordnungsbehördliche Maßnahmen	-41.649	-20.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
427107	Verpflegungskosten	-21.584	-37.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
427108	Baumpflege, Bepflanzungen	-4.619	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
427109	sonstige Aufwendungen der Verwaltung	-78.320	-98.800	-87.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
427112	Unterrichts- und Wegekosten	-39.176	-50.400	-85.600	-100.300	-97.600	-97.600	-97.600
427114	Lernmittel mit Fördermittel	-52.871	0	0	0	0	0	0
427116	Projekttage, Schulveranstaltungen, Kinderfeste	-28.137	-39.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
427121	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	-6.435	-9.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
427122	Beschäftigungsmaterial Integration m. FöM	-1.055	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
427160	Werbung/Marketing	-29.807	-10.100	-8.100	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100
427181	Sachkosten Ein-Euro-Job	-2.730	-16.400	0	0	0	0	0
427500	Lernmittel ohne Fördermittel/ Schulbücher	-118.617	-126.500	-129.350	-128.600	-123.900	-117.000	-117.000
427600	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-158.065	-169.100	-178.550	-178.500	-161.900	-157.602	-159.600
429100	Sonstige Dienstleistungen	-520.012	-559.069	-720.130	-627.180	-553.330	-554.330	-555.330
429999	**Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.042.615**	**-7.277.384**	**-6.674.820**	**-6.559.500**	**-6.478.420**	**-5.847.522**	**-5.832.925**
14	**Planmäßige Abschreibungen**	**-94.441**	**-3.062.300**	**-3.233.300**	**-3.139.300**	**-3.090.500**	**-3.071.000**	**-3.073.200**
471100	Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	-2.100	-100	-100	-100	-100	-100
471200	Abschreibungen auf Gebäuden	-1.360	-849.600	-838.800	-811.200	-809.500	-793.900	-787.400
471201	Abschreibungen aus geleisteten Invest.zuwendungen	0	-51.233	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-11.500
471300	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-1.486.100	-1.372.600	-1.264.000	-1.220.300	-1.202.100	-1.197.300
471400	Abschreibungen auf sonstiges bewegl. u. unbew. AV	-1.398	-222.500	-198.000	-182.400	-160.300	-145.000	-138.400
471101	Abschreibungen auf Neuvermögen	-8.578	-502.000	-823.800	-881.600	-900.300	-929.900	-950.000
472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Aufwand)	-83.106	0	0	0	0	0	0
479999	**Summe Bilanzielle Abschreibungen**	**-94.441**	**-3.113.533**	**-3.247.700**	**-3.153.700**	**-3.104.900**	**-3.085.400**	**-3.084.700**
15	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-97.601**	**-79.450**	**-187.014**	**-297.697**	**-396.283**	**-452.603**	**-469.635**
451070	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.560	-7.450	-177.014	-296.697	-395.283	-452.603	-469.635
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-5.728	-20.000	0	0	0	0	0
459900	sonst. Finanzaufw. (Zinsen für Rückzahlung FM)	-79.305	-2.000	-10.000	-1.000	-1.000	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
459910	sonst. Finanzaufw. (Negativzinsen)	-8	-50.000	0	0	0	0	0
459999	**Summe Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**	**-97.601**	**-79.450**	**-187.014**	**-297.697**	**-396.283**	**-452.603**	**-469.635**
16	**Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Invest.fördermaßnahmen**	**-16.898.412**	**-18.065.437**	**-18.060.210**	**-18.591.460**	**-18.898.610**	**-19.424.410**	**-19.931.310**
431030	Zuweisung und Umlagenan Zweckverbände	-64.466	-140.400	-125.000	0	0	0	0
431050	Zuweisung an Eigenbetriebe u.Eigengesellschaften	-982.000	-998.000	-1.120.000	-1.175.750	-1.151.500	-1.212.500	-1.237.000
431070	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine	-21.081	-24.429	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431073	Stützungsbetrag für Hallenbadnutzung (Brutto)	0	-47.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431081	Zuweisung übrige Bereiche (Vereine,DRK,AWO,Kirche)	-6.930.633	-7.405.275	-6.489.410	-6.676.210	-6.861.510	-7.056.610	-7.263.410
431082	Mietzuschüsse für Vereine	-670	-1.300	0	0	0	0	0
431083	BK-Zuschüsse für Vereine	-11.200	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431084	Zuschüsse für llfd. Zwecke Vereine	-14.410	-31.100	-168.300	-168.300	-163.800	-163.800	-163.800
434100	Gewerbesteuerumlage	-686.479	-861.100	-784.700	-825.500	-850.000	-873.900	-902.100
437210	Kreisumlage	-8.230.695	-8.462.900	-9.191.100	-9.565.300	-9.691.400	-9.937.200	-10.187.500
439999	**Summe Transferaufwendungen**	**-16.898.412**	**-18.014.204**	**-18.045.810**	**-18.577.060**	**-18.884.210**	**-19.410.010**	**-19.919.810**
17	**Sonst. ordentl. Aufwend. aus lfd. Verw.tätigkeit/Personal- u.Versorgungsaufw.**	**-1.587.321**	**-1.631.348**	**-3.275.375**	**-1.716.325**	**-1.638.375**	**-1.534.445**	**-1.525.745**
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-82.423	-105.500	-90.100	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0	-800	0	0	0	0	0
442910	Verfügungsmittel	-828	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442920	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.ä.	-36.465	-40.318	-39.850	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
442930	vermischte Aufwendungen	-7.177	-9.200	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
443100	Bürobedarf	-38.585	-50.750	-39.040	-37.440	-37.440	-37.440	-37.790
443101	Bücher und Zeitschriften	-18.763	-22.700	-20.425	-19.675	-19.825	-19.675	-19.425
443102	Post- und Fernmeldegebühren	-55.378	-84.600	-81.010	-70.360	-70.360	-70.360	-67.360
443103	öffentliche Bekanntmachungen/ Annoncen	-24.656	-27.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
443104	Gerichts- und ähnliche Kosten/ Sachverständige	-369.210	-533.880	-2.099.030	-558.780	-528.780	-424.600	-427.700
443106	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
443107	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.261	-8.750	-10.850	-11.000	-10.850	-11.000	-10.850
443108	Dienstreisen/ Nutzung privater Fahrzeuge	-7.416	-5.700	-13.650	-13.800	-13.800	-12.600	-13.950
443109	Bürobedarf-Bundesdruckerei	-71.759	-50.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
444100	allgemeine Versicherungen	-222.765	-231.250	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
444110	Gebäudeversicherungen	-147.977	-136.000	-167.600	-168.100	-170.050	-171.500	-161.400
444120	Fahrzeugversicherungen	-22.175	-25.350	-25.350	-25.350	-25.450	-25.450	-25.450
444140	Steuern (z.B. Kfz)	-3.765	-4.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
445001	Erstattung an Bund	-5.199	-4.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
445020	Erstattung an Kommunen § 17 (3) SächsKitaG	-292.656	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
445030	Erstattung Straßenentwässerung an Zweckverband	-170.960	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
445080	Erstattung Straßenbeleuchtung an Private	-249	-250	-250	-250	-250	-250	-250
445081	Erstattung Mehraufwendungen Ein-Euro-Jobs	-6.123	-25.700	0	0	0	0	0
448200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	-101	-200	-220	-220	-220	-220	-220
448210	Rücklastschriften und Bankgebühren	-2.535	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448410	Aufwand aus Kassenverlusten	0	-50	0	0	0	0	0
449110	Skonto Aufwandsbereich	12.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
449111	Skonto Anlagenvermögen	-6.311	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
449999	**Summe weitere sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigk.**	**-1.587.321**	**-1.631.348**	**-3.275.375**	**-1.716.325**	**-1.638.375**	**-1.534.445**	**-1.525.745**
18	**ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**-33.512.576**	**-39.805.846**	**-41.606.735**	**-40.619.071**	**-41.002.716**	**-41.056.223**	**-41.881.841**
19	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18)**	**-345.725**	**-985.284**	**-206.034**	**-1.055.501**	**-843.164**	**-822.003**	**-1.031.021**
20	**realisierbare außerordentliche Erträge**	**95.452**	**200**	**60.150**	**60.150**	**150**	**150**	**0**
501200	empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	25	0	0	0	0	0	0
501300	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1	0	0	0	0	0	0
501900	sonstige außergewöhnliche Erträge	0	200	150	150	150	150	0
506100	Erträge a. d. Veräußerung von unbew. Vermögensgegenständen	90.565	0	60.000	60.000	0	0	0
506200	Erträge a. d. Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0	0
509999	**Summe außerordentliche Erträge**	**95.452**	**200**	**60.150**	**60.150**	**150**	**150**	**0**
21	**Realisierte außerordentliche Aufwendungen**	**-134.287**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
513900	Außerpl. AfA dauerh. Wertmind./Vermögensabgang	-6	0	0	0	0	0	0
516100	Aufwend. a. d. Veräußerung v. unbewegl. Vermögensgegenständen	-80.193	0	-60.000	-60.000	0	0	0
516200	Aufwend. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0	0
519999	**Summe außerordentliche Aufwendungen**	**-134.287**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
22	**veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 20./.21)**	**-38.835**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**
23	**Gesamtergebnis (Nummer19+22)**	**-384.560**	**-985.084**	**-205.884**	**-1.055.351**	**-843.014**	**-821.853**	**-1.031.021**
24	- Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25	- Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebn. mit Basiskapital	0	1.093.933	1.017.600	955.800	922.900	899.400	886.200
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebbnis mit Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis 27)**	**-384.560**	**108.849**	**811.716**	**-99.551**	**79.886**	**77.547**	**-144.821**
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-99.551	0	0	-144.821
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentliche Ergebnisses der Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf die Folgejahre Erläuterungen gem. §17 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
1	Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	16.096.197	19.003.600	17.346.300	17.975.400	18.467.800	18.952.400	19.437.100
	Grundsteuer A und B	*1.724.263*	*1.752.400*	*1.764.400*	*1.764.400*	*1.764.200*	*1.764.200*	*1.764.200*
	Gewerbesteuer	*7.843.168*	*9.840.700*	*8.968.600*	*9.433.800*	*9.714.600*	*9.987.300*	*10.308.200*
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*5.127.842*	*5.842.800*	*5.188.500*	*5.332.600*	*5.524.700*	*5.716.900*	*5.861.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.327.396*	*1.501.700*	*1.354.300*	*1.374.100*	*1.393.800*	*1.413.500*	*1.433.200*
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit darunter:	13.727.112	14.669.962	17.305.101	16.178.020	16.318.352	15.902.220	16.109.320
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	*8.293.573*	*9.012.197*	*11.187.700*	*10.105.000*	*9.709.400*	*9.853.300*	*10.046.900*
	sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	*273.361*	*36.700*	*158.331*	*99.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	986.286	940.700	1.102.200	1.175.800	1.175.800	1.175.800	1.085.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	889.609	1.218.150	987.300	963.850	961.700	961.700	958.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.032	349.200	1.732.600	397.600	397.600	397.600	397.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526.157	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
8	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.794	621.800	596.050	596.050	596.050	596.050	596.050
9	**= Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**33.207.186**	**37.313.412**	**39.553.551**	**37.770.720**	**38.401.302**	**38.469.770**	**39.068.420**
10	Personalauszahlungen	-8.781.909	-9.689.928	-10.176.016	-10.314.789	-10.500.528	-10.726.243	-11.049.026
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.865.623	-7.277.384	-6.674.820	-6.559.500	-6.478.420	-5.847.522	-5.832.925
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99.990	-79.450	-187.014	-297.697	-396.283	-452.603	-469.635
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.873.251	-17.999.204	-18.045.810	-18.577.060	-18.884.210	-19.410.010	-19.919.810
15	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.495	-1.631.298	-3.275.375	-1.716.325	-1.638.375	-1.534.445	-1.525.745
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**-33.231.268**	**-36.677.263**	**-38.359.035**	**-37.465.371**	**-37.897.816**	**-37.970.823**	**-38.797.141**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 9./.16)**	**-24.082**	**636.149**	**1.194.516**	**305.349**	**503.486**	**498.947**	**271.279**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.136.713	4.725.266	8.879.634	7.580.081	5.680.166	4.055.999	1.626.333
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten a. Inv.-tät.	2.066	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerg von Grundstücken, Gebäuden und sonst. umbew. VG	93.032	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerg von Finanzanlagevermögen und von WP d. UV	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**4.236.310**	**4.725.266**	**8.879.634**	**7.580.081**	**5.680.166**	**4.055.999**	**1.626.333**
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.715	0	-60.600	-19.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbew. VG	-25.323	-3.446.000	-820.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.428	-3.649.400	-13.353.800	-10.538.000	-8.083.000	-6.107.000	-2.480.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-243.361	-215.500	-1.014.500	-1.169.700	-1.048.000	-73.000	-73.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von WP d. UV	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
31	+ Auszahlungen v. Investförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-330.000	-350.000	-160.000	-60.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsver- pflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahl., die nicht in Pos. 38 enthalten sind)**	**-2.110.826**	**-7.340.900**	**-15.268.900**	**-12.116.700**	**-9.501.000**	**-6.360.000**	**-2.633.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo a. Investitionstätigkeit (Nummern 25./.33)**	**2.125.484**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**	**-3.820.834**	**-2.304.001**	**-1.006.667**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelübers./-mittelfehlbed. (Nr. 17+34)**	**2.101.402**	**-1.979.485**	**-5.194.750**	**-4.231.270**	**-3.317.348**	**-1.805.054**	**-735.388**
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	194.085	0	6.618.271	4.818.286	3.973.500	2.424.045	1.006.167
37	+ Einzahlung aus sonst. Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten und diesen wirtschaftliche gleichkommenden Rechtsgesch. darunter:	-650.239	-460.775	-437.521	-432.013	-432.767	-634.161	-679.548
38A	*Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
38B	*Auszahlungen für außerordentliche Tilgung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
39	- Auszahlung für die Tilgung sonstiger Wertpapierversverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo a. Finanzierungstätigkeit (Nr. 36+37) ./. (Nr. 38+39)**	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**	**3.540.733**	**1.789.884**	**326.619**
41	**= Änderung d. Finanzmittelbestandes im HHJ (Nummer 35 + 40)**	**1.645.248**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-57.420	-50	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummer 42 + 44 ./. Nummer 43 + 45)	-57.420	-50	0	0	0	0	0
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im HHJ (Nr. 41 + 42)./. (Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46)**	**1.587.828**	**-2.440.310**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
48	Einzahlungen a. übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen von Krediten	0	3.068.033	1.380.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*2.747.333*	*1.380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	-3.072.581	-6.253.000	-2.100.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	*-2.655.652*	*-4.785.800*	*-2.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	**= Überschuss o. Bedarf an Zahlungsmitteln im HHj (Nr. 47+48 ./.49)**	**-1.484.753**	**-5.625.277**	**266.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
51	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
52	- Auszahlungen für die Tilgung v. Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHj (Nr. 50 + 51)./. (Nr. 52) bzw. (Nr. 47 + 51)./. (Nr. 52)**	**-1.484.753**	**-5.625.277**	**266.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**
54	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichk.)**	**10.232.901**	**8.831.009**	**2.336.556**	**2.602.556**	**2.757.559**	**2.980.944**	**2.965.774**
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJ (Nr. 53+54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln**	**8.748.148**	**3.205.732**	**2.602.556**	**2.757.559**	**2.980.944**	**2.965.774**	**2.557.005**
	nachrichtlich: Saldo Einzahl. u. Auszahl. aus fremden Finanzmitteln	*0*	*885.661*	*791.544*	*1.055.351*	*843.014*	*821.853*	*1.031.021*
	Betrag für Auszahlungen für die ordentl. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesch. einschl der als Investauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpfl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*-518.471*	*-542.275*	*6.085.750*	*4.318.273*	*3.482.433*	*1.731.584*	*287.119*

Finanzhaushalt nach Sachkonten

Gesamtfinanzhaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	FINANZHAUSHALT							
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**16.096.197**	**19.003.600**	**17.346.300**	**17.975.400**	**18.467.800**	**18.952.400**	**19.437.100**
601100	Einzahlungen Grundsteuer A	75.175	82.200	81.200	81.200	81.000	81.000	81.000
601200	Einzahlungen Grundsteuer B	1.649.088	1.670.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200	1.683.200
601300	Einzahlungen Gewerbesteuer	7.843.168	9.840.700	8.968.600	9.433.800	9.714.600	9.987.300	10.308.200
602100	Einz. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.127.842	5.842.800	5.188.500	5.332.600	5.524.700	5.716.900	5.861.000
602200	Einz. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.327.396	1.501.700	1.354.300	1.374.100	1.393.800	1.413.500	1.433.200
603100	Einzahlungen Vergnügungssteuer	16.641	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
603200	Einzahlungen Hundesteuer	56.887	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02	**Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.**	**13.727.112**	**14.669.962**	**17.305.101**	**16.178.020**	**16.318.352**	**15.902.220**	**16.109.320**
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.293.573	9.012.197	11.187.700	10.105.000	9.709.400	9.853.300	10.046.900
611200	Investive Schlüsselzuweisungen f. Instandsetzungen	576.559	613.500	0	0	675.000	685.000	698.500
613190	Einzahlungen sonst. allg. Zuweisungen	273.361	36.700	158.331	99.000	37.500	37.500	37.500
614110	Zuweisungen und Zuschüsse Land	4.241.549	4.771.165	5.517.520	5.570.470	5.366.352	5.104.620	5.104.620
614111	Zuweisung vom Land Deckschichtsanierung	155.019	55.000	155.000	155.000	155.500	155.000	155.000
614114	Zuweisung vom Land Stadtbausanierung DSK	61.966	70.500	89.650	104.950	100.300	41.600	41.600
614119	Zuweisung vom land Stadtbausanierung SOP	103.800	1.000	0	0	0	0	0
614120	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen	3.224	3.850	27.600	27.600	25.200	25.200	25.200
614121	Zuweisung von Kommunen 1 Euro-Job´s	11.579	37.800	0	0	0	0	0
614123	Zuweisung vom Land Stadtbausanierung "neues LZP"	0	0	33.300	0	166.600	0	0
614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0	750	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse übrige Bereiche (u.a. KfW)	6.483	0	0	0	0	0	0
04	**Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg.Investitionsbeiträge**	**986.286**	**940.700**	**1.102.200**	**1.175.800**	**1.175.800**	**1.175.800**	**1.085.800**
631100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	289.132	187.800	263.600	263.600	263.600	263.600	173.600
631110	Einzahlungen Ersätze und Ersatzvornahmen	12.812	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632100	Einz. für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.343	741.400	821.100	894.700	894.700	894.700	894.700
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenestattungen und -umlagen**	**889.609**	**1.218.150**	**987.300**	**963.850**	**961.700**	**961.700**	**958.550**
641100	Einzahlungen Mieten und Pachten	547.390	879.600	675.650	652.050	650.050	650.050	647.550
642100	Verkauf	43.807	16.800	12.650	12.800	12.650	12.650	12.500
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	218.811	228.800	228.900	228.900	228.900	228.900	228.400
646100	Einz. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.601	92.950	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**320.032**	**349.200**	**1.732.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**	**397.600**
648000	EZ Kostenerstattungen und -umlagen Bund	0	15.000	15.000	0	0	0	0
648010	EZ Kostenerstattungen und -umlagen Land	212	0	0	0	0	0	0
648020	EZ Kostenerstatt. und -umlagen Gem- u. Verbände	238.297	249.200	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
648030	EZ Kostenerstatt. und -umlagen Zweckverände	81.523	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
648080	EZ Kostenerstattungen und -umlagen übrige Bereiche	0	0	1.320.000	0	0	0	0
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**526.157**	**510.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**
661070	Zinseinzahlung (Kreditinstitute)	34.466	0	0	0	0	0	0
665100	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen,	463.913	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.672	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
08	**sonst. haushaltwirks.Einzahlungen aus lfd. Verw.**	**661.794**	**621.800**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**	**596.050**
651100	EZ Konzessionsabgaben wirt. Unternehmen Erstattung von Steuern	459.238	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
656100	EZ Buß- und Verwarngelder, Zwangsgelder	156.135	111.800	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
656200	EZ Nebenforderungen (Säumniszuschläge)	44.120	39.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
659100	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	2.302	200	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)**	**33.207.186**	**37.313.412**	**39.553.551**	**37.770.720**	**38.401.302**	**38.469.770**	**39.068.420**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.781.909**	**-9.689.928**	**-10.176.016**	**-10.314.789**	**-10.500.528**	**-10.726.243**	**-11.049.026**
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	-165.599	-158.950	-188.807	-194.471	-200.305	-206.314	-212.503
701200	Dienstauszahlungen fürArbeitnehmer	-6.845.555	-7.571.821	-7.853.098	-7.956.849	-8.099.865	-8.272.145	-8.522.717
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-600	-600	0	0	0	0	0
702100	Ausz. Versorgungsk. für Beamte	-177.637	-190.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
702200	Ausz. Versorgungsk. für Arbeitnehmer	-277.333	-283.786	-332.821	-330.329	-331.989	-338.276	-348.522
703200	Ausz. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-1.318.671	-1.477.271	-1.582.790	-1.609.640	-1.639.869	-1.676.008	-1.726.783
704100	Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäft.	-11.024	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12	**Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.225.406**	**-7.277.384**	**-6.674.820**	**-6.559.500**	**-6.478.420**	**-5.847.522**	**-5.832.925**
721100	Ausz. Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.168.522	-1.148.950	-1.120.700	-1.204.450	-1.267.600	-668.950	-630.000
722100	Ausz. Unterhaltg. bewegl./unbewl. Infrastrkturvermögen	-644.584	-212.200	-340.200	-340.200	-335.200	-335.200	-335.200
722130	Ausz. Kleinmaterial	-4.056	-12.050	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670
722131	Ausz. Elektromaterial	-4.607	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722132	Ausz. Material/ Fachämter	-27.798	-60.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722133	Ausz. Streusalz	-10.734	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
723100	Auszahlungen Mieten und Pachten	-109.251	-138.650	-120.700	-118.650	-118.650	-118.650	-118.650
723200	Auszahlungen Leasing	-62.318	-81.500	-95.000	-68.000	-58.300	-58.300	-39.500
724100	Ausz. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	-2.420.143	-3.612.350	-2.638.810	-2.661.510	-2.688.260	-2.707.710	-2.726.165
725100	Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen	-250.118	-243.850	-232.150	-222.150	-212.150	-202.150	-192.150
725300	Ausz. Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	-85.819	-166.775	-324.400	-192.280	-177.150	-164.600	-168.200
725301	Auszahlung für die Wartung v. bewegl. Gegenständen	-25.868	-69.550	-22.000	-55.950	-22.600	-18.550	-21.800
725400	Auszahlung für Unterh. immat. Vermögen (Software)	-171.234	-156.590	-202.810	-200.310	-201.160	-199.160	-199.160
725500	Auszahlung für Unterh. d. sonst. bew. Vermögens	-55.180	-60.650	-40.000	-39.500	-39.500	-39.500	-51.450
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-50.917	-95.500	-106.200	-102.700	-100.400	-100.000	-100.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-333.987	-345.100	-328.650	-344.350	-343.150	-330.650	-343.150
727500	Ausz. Lernmittel ohne Fördermittel/Schulbücher	-118.803	-126.500	-129.350	-128.600	-123.900	-117.000	-117.000
727600	Ausz. Lehr- und Unterrichtsmittel	-161.130	-169.100	-178.550	-178.500	-161.900	-157.602	-159.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-520.337	-559.069	-720.130	-627.180	-553.330	-554.330	-555.330
13	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-99.990**	**-79.450**	**-187.014**	**-297.697**	**-396.283**	**-452.603**	**-469.635**
751070	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-12.560	-7.450	-177.014	-296.697	-395.283	-452.603	-469.635
759200	Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen	-5.709	-20.000	0	0	0	0	0
759900	sonstige Finanzauszahlungen	-81.713	-2.000	-10.000	-1.000	-1.000	0	0
14	**Transferauszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-16.892.325**	**-17.999.204**	**-18.045.810**	**-18.577.060**	**-18.884.210**	**-19.410.010**	**-19.919.810**
731030	Mietkostenzuschuss Landkreis	-84.466	-140.400	-125.000	0	0	0	0
731050	Zuweisung Sondervermögen	-982.000	-998.000	-1.120.000	-1.175.750	-1.151.500	-1.212.500	-1.237.000

Gesamtfinanzhaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
731070	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine	-13.081	-24.429	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731073	Stützungsbetrag für Hallenbadnutz. (Brutto)	0	-47.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
731081	Zuschüsse übrige Bereiche	-6.885.438	-7.405.275	-6.489.410	-6.676.210	-6.861.510	-7.056.610	-7.263.410
731082	Mietzuschüsse für Vereine	-670	-1.300	0	0	0	0	0
731083	BK-Zuschüsse für Vereine	-11.200	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731084	Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine Schuldendiensthilfen	-14.410	-16.100	-168.300	-168.300	-163.800	-163.800	-163.800
734100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	-670.365	-861.100	-784.700	-825.500	-850.000	-873.900	-902.100
737210	Auszahlungen für Kreisumlage	-8.230.695	-8.462.900	-9.191.100	-9.565.300	-9.691.400	-9.937.200	-10.187.500
15	**sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verw.-t**	**-1.648.566**	**-1.631.298**	**-3.275.375**	**-1.716.325**	**-1.638.375**	**-1.534.445**	**-1.525.745**
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-83.202	-105.500	-90.100	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
742900	Ausz. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-44.904	-52.318	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
743100	Geschäftsauszahlungen	-696.348	-783.880	-2.355.005	-802.055	-772.055	-666.675	-668.075
744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-393.215	-397.350	-431.000	-431.500	-433.550	-435.000	-424.900
745001	Auszahlung für Erstattungen an Bund	-5.199	-4.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
745020	Ausz. Erstatt. Kommunen nach § 17 (3) SächsKitaG	-244.827	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
745030	Ausz. Erstatt. Straßenentwässerung an Zweckverband	-170.960	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
745050	Ausz. Erstatt. Straßenentwässerung an Eigenbetrieb	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
745080	Ausz. Erstattung Straßenbeleuchtung an Private	-249	-250	-250	-250	-250	-250	-250
745081	Ausz. Erstattung Mehraufwendungen Ein-Euro-Jobs	-6.700	-25.700	0	0	0	0	0
748200	Auszahlungen Säumniszuschläge	-2.960	-1.800	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)**	**-33.648.196**	**-36.677.263**	**-38.359.035**	**-37.465.371**	**-37.897.816**	**-37.970.823**	**-38.797.141**
17	**Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./.16)**	**-441.011**	**636.149**	**1.194.516**	**305.349**	**503.486**	**498.947**	**271.279**
681200	Einzahlungen Zuschüsse und Zuwendungen (Bund)	17.573	0	75.000	811.500	0	0	0
681210	Einzahlungen Zuschüsse und Zuwendungen (Land)	4.115.790	4.704.266	8.785.134	6.718.081	5.643.666	4.030.999	1.626.333
681270	Einzahlungen Zuschüsse und Zuwendungen (Private)	3.349	21.000	19.500	50.500	36.500	25.000	0
682100	Einzahlungen Veräußerung von unbew. Vermögensgegenständen	93.032	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahl. Veräußerung aktivierten beweg. Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0	0
19	**Einzahlg a.Invest.beiträgen und ähnl. Entgelten**	**2.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
688100	Einzahlungen aus Beiträgen für öff. Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	2.066	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen Veräußerung von unbeweglichen	93.032	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahl. Veräußerung aktivierten beweg. Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24**	**4.236.310**	**4.725.266**	**8.879.634**	**7.580.081**	**5.680.166**	**4.055.999**	**1.626.333**
783100	Ausz. für den Erwerb von zu aktivierenden imm. und bew. VG	-24.253	0	-60.600	-19.000	0	0	0
782100	Ausz. für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-25.323	-3.446.000	-820.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.999.641	-3.197.400	-12.038.000	-9.328.000	-8.053.000	-6.077.000	-2.450.000
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-761.163	-452.000	-1.315.800	-1.210.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtfinanzhaushalt mit SK

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-571.648	0	0	0	0	0	0
783200	Ausz. für den Erwerb v. zu aktivierenden bewegl.AV	-354.452	-215.500	-1.014.500	-1.169.700	-1.048.000	-73.000	-73.000
784400	Ausz. für Finanzanlagen: Sonstige Anteilsrechte	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
781170	Ausz. Zuweisungen/Zuschüsse für Inv. (Private)	0	0	-20.000	-330.000	-350.000	-160.000	-60.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32**	**-4.766.479**	**-7.340.900**	**-15.268.900**	**-12.116.700**	**-9.501.000**	**-6.360.000**	**-2.633.000**
34	**Zahlungsmittelsaldo aus Invest.tätigkeit (Nummer 25./.33)**	**-530.168**	**-2.615.634**	**-6.389.266**	**-4.536.619**	**-3.820.834**	**-2.304.001**	**-1.006.667**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+34)**	**-971.179**	**-1.979.485**	**-5.194.750**	**-4.231.270**	**-3.317.348**	**-1.805.054**	**-735.388**
692730	Einz. Kredite > 5 J f. Invest. fester Zins €	194.085	0	6.618.271	4.818.286	3.973.500	2.424.045	1.006.167
792730	Ausz. Kredite >5 J f. Investitionen fester Zins €	-650.239	-460.775	-437.521	-432.013	-432.767	-634.161	-679.548
38	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36./.37)**	**-456.154**	**-460.775**	**6.180.750**	**4.386.273**	**3.540.733**	**1.789.884**	**326.619**
39	**Änderung des Finanzmittelbestandes (32+38)**	**-1.427.333**	**-2.440.260**	**986.000**	**155.003**	**223.385**	**-15.170**	**-408.769**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen

(Muster 9)

Übersicht ü.d.i. Ergebnishaushalt z.veransch. Instandh.-u.Instandsetzungsmaßn.1)

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Aufwand 2025	Ertrag 2025
21101 Diesterweg Grundschule	40.000,00	0,00
21203 Bootshaus Dehnitz	11.000,00	-8.800,00
21306 Kita "Spatzennest"	60.000,00	0,00
22201 Ortsstraßen	288.000,00	-488.700,00
22203 beschränkt öffentliche Wege	10.000,00	0,00
22300 Hochbau	205.000,00	-238.950,00
SUMME Summe	614.000,00	-736.450,00

Übersicht ü.d.i. Ergebnishaushalt z.veransch. Instandh.-u.Instandsetzungsmaßn.1)

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Aufwand 2026	Ertrag 2026
21104 Grundschule Zum Elefanten	408.000,00	-240.000,00
22201 Ortsstraßen	288.000,00	-408.700,00
22203 beschränkt öffentliche Wege	10.000,00	0,00
22300 Hochbau	155.000,00	-220.950,00
SUMME Summe	861.000,00	-869.650,00

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Investitionen Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)	-191.300,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
I114000001 Ausstattung für gesamte Verwaltung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Investitionsprogramm

Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I111001301 Ausstattung Überwachung ruhender/fließende Verkehr	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111002501 Ausstattung fließender Verkehr	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I119010001 Ausstattung Feuerwehr Wurzen	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I119012701 HLF 20 FW Wurzen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
I211020001 Ausstattung Hort Sternwarte	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212112701 Ausstattung SH Guths-Muths	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I212122501 Ausstattung Püttnerhalle	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212212501 Ausstattung Sporthalle Gymnasium	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212222201 Ausstattung Sporthalle Kühren	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
I213010001 Ausstattung Kita "Rüsselchen"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I213020001 Ausstattung Kita "Spielhaus"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
I213122501 Ausstattung Hort Kühren	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionen Fachbereich 12 FB Finanzmanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I124002501 Ausstattung Kasse	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I214052501 Investitionszuweisung KuBE	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I119012501 Sanierung Feuerwehr Wurzen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121520001 Sanierung Stadthaus	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00
I121660001 Spielplatzgestaltung	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I211032601 RN-GS Gesamtmaßna. (Sporthalle,Außenanlagen,Umbau)	0,00	-325.000,00	-3.500.000,00	-2.675.000,00	0,00
I211041601 Sanierung Grundschule Zum Elefanten Kühren	-20.000,00	-193.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
I211052601 "Ertüchtigung Schulstandort OS Pestalozzi"	-1.900.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
I211062501 Energetische Sanierung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium	-3.800.000,00	-4.500.000,00	-2.550.000,00	-650.000,00	-650.000,00
I211102103 Wasserturm	-3.100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
I212021301 Sanierung Bootshaus Schmölen	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212112301 Sporthalle Guts Muths Grundsanierung	-650.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
I212152501 Schwimmhalle energetische Modernisierung	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212162601 Freibad Wurzen energetische Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I212170001 Ausstattung Freibad Burkartshain	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I212172601 FB B.-hain energetische Sanierung	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
I213072501 "Ertüchtigung Standort Kita Sonnenschein"	-110.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00
I213081501 Sanierungsmaßnahme Kita Knirpsenland	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
I215032501 Sanierung Jugendclub Sachsendorf	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I222010001 Grunderwerb (Straßen)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I222010007 Stadtmöblierung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I222011701 Glascontainerplätze Neugestaltung	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I222011904 Schaukästen und Werbeschilder	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I222012301 G.-Hauptmann-Platz/ A.-Kuntz-Str.	-5.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
I222012503 Haltestelle Roitzsch	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I222012505 Zuschuss AZV	0,00	-330.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-60.000,00
I222012601 Lessingstraße	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I222012602 Kantstraße	-250.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
I222012603 Haltestelle B.hain	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I222030001 Möblierung beschränkt öffentlicher Wege	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I222032501 Radweg Gurasee	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
I222032601 Brücke Dehnitzer Lache	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I222072501 Beleuchtung Nemter Weg	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I223002301 EFRE Schweizergarten	-580.000,00	-520.000,00	-1.520.000,00	-900.000,00	-350.000,00
I223002302 EFRE Umbau Stadtmuseum	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I223002501 SZP Dorfgemeinschaftgshaus Burkartshain	0,00	0,00	-99.000,00	-101.000,00	0,00
I223002502 SZP Ersatzneubau Feuerwehr Burkartshain	-600.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
I223002504 Gestaltung Dorfmitte B.hain	0,00	0,00	-249.000,00	-51.000,00	0,00
I223002505 Sanierung Brunnen Markt	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I225000001 Fahrzeuge Bauhof	-355.000,00	-950.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
I225001201 Kleinmmechanismen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I226000005 Ausstattung Hausmeisterpool	-11.500,00	-46.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I226001602 Investition Grün- und Parkanlagen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I226001801 Ländliche Neuordnung Roitzsch/Körlitz	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I226002501 Dienstfahrzeug (Abt. Gewässer/Grünes)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I227000002 diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Maßnahmenprogramm Stadt Wurzen

Stand: 06.11.2024

Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-nummer	Maßnahme-beginn	Priorität A, B, C	Summe Maßnahme 2025-2029				voraussichtl. Übertragung aus dem HH 24 nach 25			Planansatz HH-Jahr 2025			Planansatz HH-Jahr 2026			Planansatz HH-Jahr ab 2027			Planansatz HH-Jahr ab 2028			Planansatz HH-Jahr ab 2029		
					Auszahlungen	Einzahlungen	FömiQ in %	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Bäder	Schwimmhalle energetische Modernisierung	I212152501	2025	A	125.000,00	75.000,00	60%	50.000,00	-	-	-	125.000	75.000	50.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäder	Freibad Wurzen energetische Modernisierung	I212162601	2026	A	30.000,00	18.000,00	60%	12.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000	18.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäder	Freibad B.hain energetische Modernisierung	I212172601	2026	A	47.500,00	28.500,00	60%	19.000,00	-	-	-	-	-	-	47.500	28.500	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäder	Schwimmbecken-sauger Freibad Burkartshain	I212170001	2025	A	12.000,00	-	0%	12.000,00	-	-	-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Traktor (aus HH23) geschoben	I225000001	2025	A	65.000,00	-	0%	65.000,00	-	-	-	65.000	-	65.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Steigerfahrzeug	I225000001	2025	A	250.000,00	-	0%	250.000,00	-	-	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	gr. Kehrmaschine	I225000001	2026	A	850.000,00	765.000,00	90%	85.000,00	-	-	-		-	-	850.000	765.000	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Aufsatzmäher	I225000001	2025	A	40.000,00	-	0%	40.000,00	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Fahrzeug	I225000001	2026	A	50.000,00	-	0%	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Fahrzeug	I225000001	2026	A	50.000,00	-	0%	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Kleinmechanismen	I225001201		A	40.000,00	-	0%	40.000,00	-	-	-	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
Bauhof	Spindelmäher	I225000001	2027	A	40.000,00	-	0%	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	Fließender Verkehr Blitzgerät für fließenden Verkehr	I111002501	2025	A	75.000,00	-	0%	75.000,00	-	-	-	75.000	-	75.000	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	SH Gymnasium Sprungbretter (2 Stück - je St. 900 €)	I212212501	2025	A	1.800,00	-	0%	1.800,00	-	-	-	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	Sporthalle Kühren Turnbock	I212222201	2026	A	1.200,00	-	0%	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	GMSH Ausstattung nach Sanierung (wann geplant?)	I212112701	2027	A	70.000,00	21.000,00	30%	49.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	21.000	49.000	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	FW Wrz. Kraftkissenset	I119010001	2025	A	10.000,00	-	0%	10.000,00	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	FW Wrz. HLF	I119012701	2027	A	800.000,00	400.000,00	50%	400.000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	800.000	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	Unter Verkehrsbehörde Smileytafel	I111001301	2025	A	2.800,00	-	0%	2.800,00	-	-	-	2.800	-	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	FW Wrz. Vegetationslösch-geräte	I119010001	2025	A	2.000,00	-	0%	2.000,00	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	Bodenturnmatte Rollfix	I212122501	01.01.2025	A	900,00	-	0%	900,00	-	-	-	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgerdienste	FW Wrz. Ausrüstung 30x	I119010001	2025	A	45.000,00	22.500,00	50%	22.500,00	-	-	-	45.000	22.500	22.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgem. Verwaltung	Küche EG	I114000001	2025	A	6.000,00	-	0%	6.000,00	-	-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Allgem. Verwaltung	Küche 2. OG	I114000001	2026	A	6.000,00	-	0%	6.000,00	-	-	-		-	-	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Bildschirm Podium Plenarsaal	I102000000	2025	A	1.000,00	-	0%	1.000,00	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Aufnahmekoffer	I102000000	2025	A	1.500,00	-	0%	1.500,00	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	digitales Bewerbermanagement Software	I1020000000	2025	A	3.500,00	-	0%	3.500,00	-	-	-	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Freigabe Bestellworkflow, E-Manager, Fraktura	I1020000000	2025	A	29.100,00	-	0%	29.100,00	-	-	-	29.100	-	29.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Inventarisierungssoftwar e-infoma	I1020000000	2026	A	1.000,00	-	0%	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	3 PC Arbeitsplätze, Beamer, Tk-Anlage	I1020000000	2025	A	9.000,00	-	0%	9.000,00	-	-	-	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Tk-Anlage	I1020000000	2025	A	3.000,00	-	0%	3.000,00	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	24 Mini PC+Lehrer, Computerkabinett, Beamer, Tk-Anlage	I1020000000	2025	A	23.800,00	-	0%	23.800,00	-	-	-	23.800	-	23.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Tk-Anlage, Tablettkoffer	I1020000000	2025	A	5.000,00	-	0%	5.000,00	-	-	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	3 PC Arbeitsplätze, Anzeigebildschirm, Tk-Anlage	I1020000000	2025	A	8.500,00	-	0%	8.500,00	-	-	-	8.500	-	8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	MC Office, Ersatz Comp.kabinett	I1020000000	2026	A	18.000,00	-	0%	18.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	2 PC Arbeitsplatz, Comp.kabinett 3x, Tk-anlage, Tablettkoffer	I1020000000	2025	A	66.000,00	-	0%	66.000,00	-	-	-	66.000	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Kivan - Kitasoftware	I1020000000	2025	A	15.000,00	-	0%	15.000,00	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Touchpad für el. ZE, Tk-Anlage	I1020000000	2025	A	3.900,00	-	0%	3.900,00	-	-	-	3.900	-	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	TK-Anlage	I1020000000	2025	A	3.000,00	-	0%	3.000,00	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	TK-Anlage	I1020000000	2025	A	3.000,00	-	0%	3.000,00	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Migration PC Klaus ins Vois	I1020000000	2025	A	13.000,00	-	0%	13.000,00	-	-	-	13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT	Tk Anlage	I1020000000	2025	A	3.000,00	-	0%	3.000,00	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kämmerei	Tresor	I1240025001	2025	A	15.000,00	-	0%	15.000,00	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kita	Kita Rüsselchen Krippenwagen	I213010001	2025 oder 2026	A	3.000,00	-	0%	3.000,00	-	-	-	3.000	-	3.000	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Kita	Hort Kühren Tische und Bänke Außengelände	I213122501	2025 oder 2026	A	2.000,00	-	0%	2.000,00	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kita	Hort Sternwarte Erweiterung Küche	I211020001	2025 oder 2026	A	1.800,00	-	0%	1.800,00	-	-	-	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-nummer	Maßnahme-beginn	Priorität A, B, C	Summe Maßnahme 2025-2029				voraussichtl. Übertragung aus dem HH 24 nach 25			Planansatz HH-Jahr 2025			Planansatz HH-Jahr 2026			Planansatz HH-Jahr ab 2027			Planansatz HH-Jahr ab 2028			Planansatz HH-Jahr ab 2029		
					Auszahlungen	Einzahlungen	FömQ in %	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Kita	Kita Spielhaus Schränke Gruppenraum	I213020001	2026	A	4.000,00	-	0%	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen	Pesta Fachkabinett Hauswirtschaft	I211052601	Jun 25	A	100.000,00	67.000,00	67%	33.000,00	-	-	-	100.000	67.000	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen	Gymnasium Fachkabinett Chemie	I211062501	2025	A	50.000,00	33.500,00	67%	16.500,00	-	-	-	50.000	33.500	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen	Gymnasium Fachkabinett Physik	I211062501	2026	A	100.000,00	67.000,00	67%	33.000,00	-	-	-	50.000	33.500	16.500	50.000	33.500	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schulen	Gymnasium Fachkabinett Physik	I211062501	2027	A	50.000,00	33.500,00	67%	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-		-	50.000	33.500	16.500	-	-	-	-	-	-
Schulen	Gymnasium Fachkabinett Biologie	I211062501	2028	A	50.000,00	33.500,00	67%	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	33.500	16.500	-	-	-
Schulen	Gymnasium Fachkabinett Biologie	I211062501	2029	A	50.000,00	33.500,00	67%	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	33.500	16.500
Stadtsanierung	Wasserturm	I211102103	2022	A	3.900.000,00	2.599.946,67	67%	1.300.053,33	-	-	-	3.100.000	2.066.667	1.033.333	800.000	533.280	266.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtsanierung	Schweizergarten	I223002301	2023	A	4.670.000,00	3.276.666,67	70%	1.393.333,33	800.000	600.000	200.000	580.000	425.000	155.000	520.000	405.000	115.000	1.520.000	1.013.333	506.667	900.000	600.000	300.000	350.000	233.333	116.667
Stadtsanierung	Umbau Stadtmuseum	I223002302	2025	A	2.000.000,00	1.333.334,00	67%	666.666,00	-	-	-	1.000.000	666.667	333.333	1.000.000	666.667	333.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtsanierung	SZP Gestaltung Dorfmitte B.hain	I223002504	2027	A	300.000,00	200.000,00	67%	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.000	166.000	83.000	51.000	34.000	17.000	-	-	-
Stadtsanierung	SZP FW-Neubau B.hain	I223002502	2024	A	1.950.000,00	1.300.000,00	67%	650.000,00	-	-	-	600.000	400.000	200.000	1.350.000	900.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtsanierung	SZP Dorfgemeinschaftshaus B.hain	I223002501	2027	A	200.000,00	133.333,33	67%	66.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.000	66.000	33.000	101.000	67.333	33.667	-	-	-
Stadtsanierung	Brunnen Markt	I223002505	2025	A	38.000,00	25.000,00	66%	13.000,00	-	-		38.000	25.000	13.000	-	-		-	-		-	-		-	-	
Stadtsanierung	RN-GS Gesamtmaßnahme	I211032601	2026	A	6.500.000,00	4.333.333,33	67%	2.166.666,67	-	-	-	-	-	-	325.000	216.667	108.333	3.500.000	2.333.333	1.166.667	2.675.000	1.783.333	891.667	-	-	-
Stadtsanierung	Stadthaus	I121520001	2026	A	2.650.000,00	1.766.666,67	67%	883.333,33	-	-	-	-	-	-	400.000	266.667	133.333	-	-	-	750.000	500.000	250.000	1.500.000	1.000.000	500.000
Tiefbau	Lessingstraße	I222012601	2025	A	680.000,00	355.000,00	52%	340.000,00	-	-	-	680.000	340.000	340.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Kantstraße 2. BA	I222012602	2026	A	310.000,00	182.500,00	59%	140.000,00	-	-	-	-	-	-	310.000	170.000	140.000	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-
Tiefbau	Kantstraße 1. BA	I222012602	2025	A	250.000,00	192.500,00	77%	70.000,00	-	-	-	250.000	180.000	70.000	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	A.-Kuntz-Straße/G.-Hauptmann-Platz	I222012301	2026	A	555.000,00	302.500,00	55%	265.000,00	-	-	-	5.000		5.000	550.000	290.000	260.000	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-
Tiefbau	Bushaltestelle Roitzsch	I222012503	2025	A	60.000,00	55.000,00	92%	5.000,00	-	-	-	60.000	55.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Radweg Gurasee	I222032501	2026	A	290.000,00	265.000,00	91%	25.000,00	-	-	-	-	-	-	290.000	265.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Flurneuordnung	I226001801	2026	A	40.000,00	-	0%	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Bushaltestelle Burkartshain	I222012603	2026	A	30.000,00	27.000,00	90%	3.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000	27.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Brücke Dehnitzer Lache	I222032601	2025	A	230.000,00	200.000,00	87%	30.000,00	-	-	-	230.000	200.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Zuschuss AZV f. investive Maßnahmen	I222012505	jährlich	A	750.000,00	-	0%	750.000,00	-	-	-		-	-	330.000	-	330.000	200.000	-	200.000	160.000	-	160.000	60.000	-	60.000
Tiefbau	Solarleuchte Nemter Weg	I222072501	2025	A	8.000,00	-	0%	8.000,00	-	-	-	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Tiefbau	Grunderwerb (Straßen einschl. Vermessungs-kosten)	I222010001	jährlich	A	100.000,00	-	0%	100.000,00	-	-	-	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
Tiefbau	Stadtmöblierung	I222010007	jährlich	A	20.000,00	-	0%	20.000,00	-	-	-	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000
Tiefbau	Möblierung beschränkt öffentliche Wege	I222030001	jährlich	A	7.500,00	-	0%	7.500,00	-	-	-	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500
Tiefbau	Schaukästen/Werbeschilder	I222011904	jährlich	A	7.500,00	-	0%	7.500,00	-	-	-	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500
Tiefbau	Erneuerung Glascontianerplatz Sachendorf (einschl. BBH-Leistungen)	I222011701	2025	A	5.800,00	-	0%	5.800,00	-	-	-	5.800	-	5.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	August-Bebel-Straße	I222011900	2025	A	-	19.500,00	0%	-	-	-	-	-	19.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Hirschbergstraße	I222012201	2026	A	-	13.500,00	0%	-	-	-	-	-	-		-	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Dr.-R.-Friedrichs-Straße I.BA	I222012302	2026	A	-	16.500,00	0%	-	-	-	-	-	-		-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	B6 Ortslage Kühren	I222011802	2026	A	-	14.000,00	0%	-	-	-	-	-	-		-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	S11 Bahnhofstraße bis Ortsausgang 1. BA	I222050003	2026	A	-	6.500,00	0%	-	-	-	-	-	-		-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	S11 Bahnhofstraße bis Ortsausgang 2. BA	I222050003	2027	A	-	9.000,00	0%	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-
Grün	Dienst-PKW HM/HW	I226002501	2026	A	20.000,00	-	0%	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grün	Dienst-PKW Gewässer	I226002501	2027	A	20.000,00	-	0%	20.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	20.000	-	20.000	-	-	-		-	-
Grün	Rasentraktoren HM	I226000005	2025/2026/2027	A	40.000,00	-	0%	40.000,00	-	-	-	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
Grün	ISEKI-Rasentraktor HM/HW	I226000005	2026	A	38.000,00	-	0%	38.000,00	-	-	-	-	-	-	38.000	-	38.000		-	-	-	-	-	-	-	-

Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-nummer	Maßnahme-beginn	Priorität A, B, C	Summe Maßnahme 2025-2029				voraussichtl. Übertragung aus dem HH 24 nach 25			Planansatz HH-Jahr 2025			Planansatz HH-Jahr 2026			Planansatz HH-Jahr ab 2027			Planansatz HH-Jahr ab 2028			Planansatz HH-Jahr ab 2029		
					Auszahlungen	Einzahlungen	FömiQ in %	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Grün	Ersatz Multicar	I226000005	2027	A	45.000,00	-	0%	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-
Grün	Rollgerüst	I226000005	2025	A	3.500,00	-	0%	3.500,00	-	-	-	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grün	Brunnen Stadtpark	I226001602	2025	A	30.000,00	24.000,00	80%	6.000,00	-	-	-	30.000	24.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücks-verkehr	Grunderwerb/-verkauft (keine Verkehrflächen)	I227000002	jährlich	A	100.000,00	-	0%	100.000,00	-	-	-	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000
Baumanagement, Liegenschaften	Ersatz Spielturm Roitzsch	I121660001	2025	A	47.156,13	30.651,48	65%	16.504,65	-	-	-	47.156	30.651	16.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Sanierungsarbeiten FFW Wurzen Dach, Innenausbau, Wände, Elektrik, energetische Sanierung	I119012501	2025	A	800.000,00	-	0%	800.000,00	-	-	-	800.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Ausstattung öffentliche Spielplätze	I121660001		A	50.000,00	-	0%	50.000,00	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Baumanagement, Liegenschaften	Ertüchtigung Schulstandort Grundschule "Zum Elefanten"	I211041601		A	248.000,00	148.800,00	60%	99.200,00	-	-	-	20.000	12.000	8.000	193.000	115.800	77.200	35.000	21.000	14.000	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Ertüchtigung Schulstandort Pestalozzi Oberschule	I211052601	2026	A	2.600.000,00	1.733.333,33	67%	866.666,67	-	-	-	1.800.000	1.200.000	600.000	-	-	-	-	-	-	800.000	533.333	266.667	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Ertüchtigung Schulstandort M.-G.-Lichtwer-Gymnasium	I211062501(Rest: I2	2024	A	13.050.000,00	7.830.000,00	60%	5.220.000,00	1.200.000	720.000	480.000	3.700.000	2.220.000	1.480.000	4.450.000	2.670.000	1.780.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	600.000	360.000	240.000	600.000	360.000	240.000
Baumanagement, Liegenschaften	Fenster, Fassade Bootshaus Schmölen	I212021301	2025	A	345.000,00	276.000,00	80%	69.000,00	-	-	-	345.000	276.000	69.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Sanierung Sporthalle Guts Muths	I212112301		A	885.000,00	531.000,00	60%	354.000,00	100.000	60.000	40.000	650.000	390.000	260.000	135.000	81.000	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Ersatz Tor Kita Sonnenschein	I213072501	2025	A	10.000,00	-	0%	10.000,00	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Elt, Brandschutz Kita Sonnenschein	I213072501	2023	A	100.000,00	-	0%	100.000,00	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Fassade Kita Sonnenschein	I213072501	2028	A	200.000,00	120.000,00	60%	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	120.000	80.000	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Jalousien Kita Sonnenschein	I213072501	2027	A	150.000,00	90.000,00	60%	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	90.000	60.000	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Sanierung Hofeingänge Kita Sonnenschein	I213072501	2026	A	60.000,00	36.000,00	60%	24.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000	36.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Einfriedung Kita Knirpsenland	I213081501	2023	A	25.000,00	-	0%	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-nummer	Maßnahme-beginn	Priorität A, B, C	Summe Maßnahme 2025-2029				voraussichtl. Übertragung aus dem HH 24 nach 25			Planansatz HH-Jahr 2025			Planansatz HH-Jahr 2026			Planansatz HH-Jahr ab 2027			Planansatz HH-Jahr ab 2028			Planansatz HH-Jahr ab 2029		
					Auszahlungen	Einzahlungen	FömiQ in %	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Baumanagement, Liegenschaften	Umbau 1 Sanitärraum Zwergengruppe (Hort) Kita Knirpsenland	I213081501	2026	A	70.000,00	42.000,00	60%	28.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000	42.000	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Fassade, Dämmung, Außengelände Jugendclub Sachsendorf	I215032501	2025	A	65.000,00	42.300,00	65%	22.700,00	-	-	-	65.000	42.300	22.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				***47.809.756***	***29.128.865***	***60,9%***	***18.812.390,65***	***2.100.000***	***1.380.000***	***720.000***	***15.249.056***	***8.804.285***	***6.464.271***	***12.116.700***	***7.580.580***	***4.586.620***	***9.351.000***	***5.680.667***	***3.706.833***	***6.360.000***	***4.056.500***	***2.328.500***	***2.633.000***	***1.626.833***	***1.006.167***

Maßnahmenprogramm Stadt Wurzen

Nachrangliste

Stand: 06.11.2024

Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Priorität A, B, C	Summe Maßnahme 2025-2029				Planansatz HH-Jahr 2025			Planansatz HH-Jahr 2026			Planansatz HH-Jahr ab 2027			Planansatz HH-Jahr ab 2028			Planansatz HH-Jahr ab 2029		
			Auszahlungen	Einzahlungen	FömiQ in %	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Bauhof	Kompaktschlepper	B	50.000,00	-	0%	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
Bauhof	Schredder	B	35.000,00	-	0%	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	-
Bauhof	Unimog	C	400.000,00	-	0%	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	400.000	-	400.000
IT	Kassenmodul-infoma	B	8.100,00		0%	8.100,00	-	-	-	8.100	-	8.100	-	-	-	-	-		-	-	-
Stadtsanierung	Domplatzgestaltung	C	2.200.000,00	1.980.000,00	90%	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	990.000	110.000	1.100.000	990.000	110.000
Stadtsanierung	Jugendtreff Nord	C	250.000,00	166.666,67	67%	83.333,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	166.667	83.333	-	-	-
Stadtsanierung	Spielplatz-Stadtpark	C	150.000,00	100.000,00	67%	50.000,00	-	-	-	-	-		150.000	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Stadtsanierung	Judohalle	B	750.000,00	500.000,00	67%	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	500.000	250.000
Stadtsanierung	Bürgermeister-Schmidt-Platz	C	850.000,00	566.666,67	67%	283.333,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.000	566.667	283.333	-	-	-
Stadtsanierung	Clara-Zetkin-Platz	B	350.000,00	233.333,33	67%	116.666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	233.333	116.667
Tiefbau	S11 3. BA	C	340.000,00	248.500,00	73%	100.000,00	340.000	240.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-
Tiefbau	H.-Heine-Straße	B	590.000,00	326.000,00	55%	290.000,00	-	-	-	-	-	-	590.000	300.000	290.000	-	-	-	-	26.000	-
Tiefbau	Marienstraße 2. BA	B	430.000,00	220.000,00	51%	210.000,00	-	-	-	-	-	-	430.000	220.000	210.000	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Marienstraße 1. BA	B	520.000,00	270.000,00	52%	250.000,00	-	-	-	-	-	-			-	520.000	270.000	250.000	-	-	-
Tiefbau	Dehnitzer Weg 1. BA	C	1.030.000,00	850.000,00	83%	180.000,00	-	-	-	-	-	-	1.030.000	850.000	180.000	-	-	-	-	-	-
Tiefbau	Dehnitzer Weg 2. BA	C	1.030.000,00	850.000,00	83%	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030.000	850.000	180.000	-	-	-
Tiefbau	Schweizergarten-straße	B	450.000,00	230.000,00	51%	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	230.000	220.000
Tiefbau	Uhlig Straße	B	210.000,00	164.000,00	78%	60.000,00	-	-	-	10.000	-	10.000	200.000	150.000	50.000	-	-	-	-	14.000	-
Stadtsanierung	Beleuchtung Stadtpark	C	120.000,00	80.000,00	67%	40.000,00	-	-	-		-	-	120.000	80.000	40.000	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Neubau Spielplatz Am Doktorteich	B	30.000,00	-	0%	30.000,00	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baumanagement, Liegenschaften	Sockelbereich, Außengelände Vereinsheim Nitzschka	B	100.000,00	80.000,00	80%	20.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000	80.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	Summe		***9.893.100***	***6.865.167***	***69,4%***	***3.076.433,33***	***370.000***	***240.000***	***130.000***	***18.100***	***-***	***18.100***	***2.670.000***	***1.780.000***	***890.000***	***3.785.000***	***2.851.833***	***941.667***	***3.050.000***	***1.993.333***	***1.096.667***

Schlüsselprodukte

Produktbeschreibung Produkt 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	111	Ordnung und Sicherheit
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	StVO OWiG
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs dient der Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und somit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr.
Zielgruppe	Teilnehmer am Straßenverkehr
Globalziele	Durchsetzung der Regelungen der Straßenverkehrsordnung

Leistungen	122103000	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	122103001	Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	111	Ordnung und Sicherheit
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	Polizeigesetz des Freistaates Sachsen Polzeiverordnungen
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Unter dem Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten versteht man den Erhalt und die Einhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der Stadt Wurzen, sowie die Abwendung von drohenden Schäden für Personen und Sachgüter.
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Wurzen, Vereine, Unternehmen, Institutionen u. sonstige Dritte
Globalziele	Aufrechterhaltung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch adäquate präventive und repressive Maßnahmen
Operat. Ziele	Verringerung von Ordnungsverstößen durch Intensivierung von präventiven Maßnahmen um 2 % Antragsbearbeitung innerhalb von max. 10 Arbeitstagen
Leistungen	122101000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	119	Feuerwehr
Produkt	126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen.
Zielgruppe	Dritte
Globalziele	Vermeidung und Vorbeugung von Bränden
Operat. Ziele	Verringerung der Zahl der Einsätze

Leistungen	126001000	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	211	Schulen
Produkt	211101	Grundschulen

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Freistaates Sachsen
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1-4. Die Schulverwaltung stattet sie mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und stellt die sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie das nichtpädagogische Personal zur Verfügung.
Zielgruppe	Schulkinder, Eltern, Lehrer, Schulleiter
Globalziele	Bereitstellung der materiellen, technischen und personellen (nichtpädagogisches Personal) Grundlagen eines qualitativ hochwertigen Schulbetriebes
Operat. Ziele	Zusammenarbeit mit den Schulleitern zur Weiterentwicklung der bestehenden Budgets Erhalt des Ausstattungsniveaus Computertechnik Entwicklung von qualifizierten Ganztagsangeboten in Zusammenwarbeit mit den Schulleitern und Erarbeitung differenzierter Profile

Leistungen	211101000	Grundschulen
	211101001	Ganztagsangebote
	211101002	sonderpädagogische Projekte Grundschulen
	211101003	Sonderprojekt "Inklusion"
	211101004	Digitalisierung Grundschulen
	211101005	Förderung f. mobile Endgeräte

Produktbeschreibung Produkt 215101 Pestalozzi Oberschule

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	211	Schulen
Produkt	215101	Pestalozzi Oberschule

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Freistaates Sachsen
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Die Mittelschule umfasst die Kalssenstufen 5-10. Ab Klassenstufe 7 beginnt eine Leistungsentwicklung und Abschlüsse bezogene Differenziegung. Die Schulverwaltung stattet sie mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und stellt die sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie das nichtpädagogische Personal zur Verfügung.
Zielgruppe	Schulkinder, Eltern, Lehrer, Schulleiter
Globalziele	Bereitstellung der materiellen, technischen und personellen (nichtpädagogisches Personal) Grundlagen eines qualitativ hochwertigen Schulbetriebes und Sicherung der Konkurrenzfähigkeit unserer Mittelschule zu anderen Mittelschulen
Operat. Ziele	Zusammenarbeit mit den Schulleitern zur Weiterentwicklung der bestehenden Budgets Regelmäßige Aktualisierung der Computertechnik unter Beachtung neuer Anforderungen Entwicklung von qualifizierten Ganztagsangeboten in Zusammenarbeit mit dem/r Schulleiter/in zur Weiterentwicklung des schulischen Profils

Leistungen	215101000	Pestalozzi Oberschule
	215101001	Ganztagsangebote
	215101002	DAZ-Kinder
	215101003	Sonderprojekte"Inklusion"
	215101004	Digitalisierung Pestalozzi Oberschule
	215101005	Förderung f. mobile Endgeräte

Produktbeschreibung Produkt 217101 Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	211	Schulen
Produkt	217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Klassifizierung	pflichtig:	x
	übertragen	
	freiwillig	

Leistungen	217101000	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium
	217101001	Ganztagsangebote
	217101002	DAZ-Kinder
	217101003	Sonderprojekt "Inklusion"
	217101004	Digitalisierung Gymnasium
	217101005	Förderung f. mobile Endgeräte

Produktbeschreibung Produkt 365101 Eigene Kindertageseinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	213	Kita
Produkt	365101	Eigene Kindertageseinrichtungen

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	SGB VIII SächsKitaG Sächs.Zuschuss- und ErstattungsVO Sächs.IntegrationsVO VWVSäKitaG-Ausstattung SächsQualiVO
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen - bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern
Globalziele	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen für Kinder jeden Alters und den Gesetzen entsprechend in einer Trägervielfalt
Operat. Ziele	Sicherstellung der gesetzlich geforderten Finanzierung von Kindertagesstätten in freier und städtischer Trägerschaft
Leistungen	365101000 Eigene Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	11	FB Bürgerdienste
Sachbereich	213	Kita
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Fachbereichsleitung Produktverantw.: Fachbereichsleitung
Produktart	Extern: Ja, Intern: Nein
Auftragsgrundlage	SGB VIII SächsKitaG Sächs.Zuschuss- und ErstattungsVO Sächs.IntegrationsVO VWVSäKitaG-Ausstattung SächsQualiVO
Klassifizierung	pflichtig: x übertragen freiwillig
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen - bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern
Globalziele	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen für Kinder jeden Alters und den Gesetzen entsprechend in einer Trägervielfalt
Operat. Ziele	Sicherstellung der gesetzlich geforderten Finanzierung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Benutzern durch Führungen und Veranstaltungen

Leistungen	365201000	Zuschüsse an Freie Träger für Kindertagesstätten

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich	22	Fachbereich Service und Bauwesen
Sachbereich	104	Wirtschaftsförderung / Fördermittel
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Verantwortlichkeit	Budgetverantw.: Oberbürgermeister Produktverantw.: Oberbürgermeister
Produktart	Extern: Ja, Intern: Ja
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien
Klassifizierung	pflichtig übertragen freiwillig x
Produktbeschreibung	Vermarktung von Gewerbeflächen, Investorensuche, Beratung von Bürgern, Gewerbetreibenden und internen Fachbereichen zur Akquirierung von Fördermitteln
Zielgruppe	Investoren, Bürger, Gewerbetreibende
Globalziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wurzen
Operat. Ziele	Unterstützung bei der Neugestaltung von Gewerbe, Existenzgründungen Beratung zur Beschaffung von Fördermitteln

Leistungen	571001000	Wirtschaftsförderung und Fördermittel

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

(Muster 3)

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschl. ordendl. Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		EUR			
		1	2	3	4
10	Oberbürgermeister und Stabsstellen	-225.300	3.401.628	3.176.328	3.184.228
111101	Oberbürgermeister, Bürgermeister	-108.050	531.562	423.512	426.712
111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-35.000	225.539	190.539	194.739
111602	IT Bereich / Telekommunikation	-67.900	732.688	664.788	664.788
111306	Beteiligungen und Controlling	-4.000	181.444	177.444	177.444
111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		103.403	103.403	103.403
111202	Personalangelegenheiten	-10.000	281.467	271.467	271.467
111603	Allgemeine Verwaltung		1.006.211	1.006.211	1.006.711
111102	Büro des Rates	-350	134.063	133.713	133.713
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		293.850	293.850	293.850
11	FB Bürgerdienste	-6.558.100	13.145.083	6.586.983	6.715.483
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-49.050	294.874	245.824	360.324
122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	-172.500	383.439	210.939	210.939
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-19.000	2.250	-16.750	-16.750
122102	Gewerbeangelegenheiten	-6.500	500	-6.000	-6.000
122201	Pass- und Meldewesen	-102.250	293.498	191.248	191.248
122202	Personenstandswesen	-140.000	210.577	70.577	70.577
126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz	-101.500	414.411	312.911	314.411
121201	Wahlen und Abstimmungen	-15.000	21.750	6.750	11.750
211101	Grundschulen	-170.550	687.598	517.048	517.048
215101	Pestalozzi Oberschule	-97.950	315.920	217.970	217.970
217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium	-112.050	451.505	339.455	339.955
243101	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung		65.327	65.327	65.327
421001	Förderung des Sports		200	200	6.700
424101	Sporthallen und Freisportanlagen	-29.150	41.000	11.850	12.350
365101	Eigene Kindertageseinrichtungen	-2.224.100	3.491.072	1.266.972	1.266.972
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-3.251.200	6.167.300	2.916.100	2.916.100
549001	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen	-67.300	215.262	147.962	147.962
12	FB Finanzmanagement	-29.447.981	12.075.865	-17.372.116	-17.372.116
111301	Allgemeine Finanzverwaltung	-43.250	803.051	759.801	759.801
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-29.004.731	9.975.800	-19.028.931	-19.028.931
531001	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	-350.000		-350.000	-350.000
532001	Konzessionsabgabe Gasversorgung	-50.000		-50.000	-50.000
612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		177.014	177.014	177.014
281003	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste		1.120.000	1.120.000	1.120.000
22	Fachbereich Service und Bauwesen	-5.169.320	12.984.159	7.814.839	7.680.189
571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel	-181.000	296.367	115.367	115.367
111302	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-717.600	1.621.630	904.030	1.112.280
111303	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern	-255.200	2.922.650	2.667.450	2.695.500
211102	Bewirtschaftungsprodukt Grundschulen	-100	100		
511001	Bauleitplanung		172.673	172.673	172.673
541001	Gemeindestraßen	-2.542.350	3.411.864	869.514	1.174.014
541002	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung	-48.500	118.750	70.250	350.250
541003	Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen	-3.700	74.689	70.989	70.989
545101	Straßenreinigung	-123.000	1.800	-121.200	45.800
545102	Winterdienst		10.500	10.500	63.000
511002	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-264.750	449.337	184.587	184.587
111604	Baubetriebshof	-44.410	1.743.314	1.698.904	55.304
111605	Hausmeisterdienste		316.836	316.836	318.336
551001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	-1.300	118.250	116.950	547.350

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschl. ordendl. Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		EUR			
		1	2	3	4
552001	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen	-80.800	195.093	114.293	143.293
553001	Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.	-4.110	39.110	35.000	35.000
512001	Grund- und Bodenverwaltung	-7.000	83.368	76.368	76.368
424201	Hallenbad	-279.500	698.953	419.453	419.703
424203	Freibäder	-616.000	708.874	92.874	100.374

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschl. ordendl. Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		EUR			
		1	2	3	4
10	Oberbürgermeister und Stabsstellen	-217.450	3.351.824	3.134.374	3.142.274
111101	Oberbürgermeister, Bürgermeister	-100.200	536.219	436.019	439.219
111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-35.000	229.200	194.200	198.400
111602	IT Bereich / Telekommunikation	-67.900	624.988	557.088	557.088
111306	Beteiligungen und Controlling	-4.000	181.835	177.835	177.835
111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		105.639	105.639	105.639
111202	Personalangelegenheiten	-10.000	282.461	272.461	272.461
111603	Allgemeine Verwaltung		961.669	961.669	962.169
111102	Büro des Rates	-350	135.964	135.614	135.614
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		293.850	293.850	293.850
11	FB Bürgerdienste	-6.590.400	13.199.629	6.609.229	6.737.729
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-49.050	299.790	250.740	365.240
122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	-172.500	330.403	157.903	157.903
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-19.000	2.250	-16.750	-16.750
122102	Gewerbeangelegenheiten	-6.500	500	-6.000	-6.000
122201	Pass- und Meldewesen	-102.250	268.506	166.256	166.256
122202	Personenstandswesen	-140.000	216.684	76.684	76.684
126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz	-91.500	447.306	355.806	357.306
121201	Wahlen und Abstimmungen				5.000
211101	Grundschulen	-172.350	698.234	525.884	525.884
215101	Pestalozzi Oberschule	-97.650	326.274	228.624	228.624
217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium	-105.650	438.351	332.701	333.201
243101	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung		67.287	67.287	67.287
421001	Förderung des Sports		100	100	6.600
424101	Sporthallen und Freisportanlagen	-29.050	38.350	9.300	9.800
365101	Eigene Kindertageseinrichtungen	-2.286.400	3.489.798	1.203.398	1.203.398
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-3.251.200	6.354.100	3.102.900	3.102.900
549001	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen	-67.300	221.696	154.396	154.396
12	FB Finanzmanagement	-28.935.050	12.696.608	-16.238.442	-16.238.442
111301	Allgemeine Finanzverwaltung	-43.250	833.361	790.111	790.111
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-28.491.800	10.390.800	-18.101.000	-18.101.000
531001	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	-350.000		-350.000	-350.000
532001	Konzessionsabgabe Gasversorgung	-50.000		-50.000	-50.000
612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		296.697	296.697	296.697
281003	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste		1.175.750	1.175.750	1.175.750
22	Fachbereich Service und Bauwesen	-3.820.670	11.371.009	7.550.339	7.421.189
571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel	-87.000	202.218	115.218	115.218
111302	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-681.900	1.460.159	778.259	986.509
111303	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern	-495.200	3.191.300	2.696.100	2.724.150
511001	Bauleitplanung		176.632	176.632	176.632
541001	Gemeindestraßen	-1.065.200	1.745.543	680.343	984.843
541002	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung	-46.700	114.950	68.250	348.250
541003	Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen	-3.700	76.930	73.230	73.230
545101	Straßenreinigung	-134.200	1.800	-132.400	40.100
545102	Winterdienst		10.500	10.500	63.000
511002	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-274.750	465.565	190.815	190.815
111604	Baubetriebshof	-44.410	1.734.480	1.690.070	46.470
111605	Hausmeisterdienste		323.101	323.101	324.601
551001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	-1.300	118.150	116.850	547.250
552001	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen	-79.900	197.384	117.484	146.484

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschl. ordendl. Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		EUR			
		1	2	3	4
553001	Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.	-4.110	39.110	35.000	35.000
512001	Grund- und Bodenverwaltung	-7.000	85.617	78.617	78.617
424201	Hallenbad	-279.300	706.079	426.779	427.029
424203	Freibäder	-616.000	721.493	105.493	112.993

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

(Muster 4)

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Oberbürgermeister und Stabsstellen	-3.088.328	0	-197.300	-197.300	-3.285.628	0
111101	Oberbürgermeister, Bürgermeister	-423.512	0	0	0	-423.512	0
111105	Projekt Kleinstadtakademie	0	0	0	0	0	0
711110	Besondere Schadensereignisse im Bereich"OBM Corona"	0	0	0	0	0	0
111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-190.339	0	0	0	-190.339	0
111602	IT Bereich / Telekommunikation	-584.488	0	-191.300	-191.300	-775.788	0
111401	Örtliche Prüfung und Controlling - Dieses Produkt entfällt ab 2013	0	0	0	0	0	0
111306	Beteiligungen und Controlling	-177.444	0	0	0	-177.444	0
111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-103.403	0	0	0	-103.403	0
111202	Personalangelegenheiten	-271.467	0	0	0	-271.467	0
111601	Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
111603	Allgemeine Verwaltung	-998.711	0	-6.000	-6.000	-1.004.711	0
711160	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allg. Verwaltung Corona"	0	0	0	0	0	0
111102	Büro des Rates	-133.713	0	0	0	-133.713	0
366101	Jugendclubs	0	0	0	0	0	0
366201	Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-293.850	0	0	0	-293.850	0
351001	Soziale Vergünstigungen	0	0	0	0	0	0
731001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfe"	0	0	0	0	0	0
11	FB Bürgerdienste	-6.451.533	22.500	-144.300	-121.800	-6.573.333	0
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-245.674	0	0	0	-245.674	0
122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	-210.639	0	-77.800	-77.800	-288.439	0
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	17.950	0	0	0	17.950	0
573001	Markt	0	0	0	0	0	0
712001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	0	0	0
712210	Besondere Schadensereig.im Bereich "Ordnungsangelegenheiten-Corona"	0	0	0	0	0	0
122102	Gewerbeangelegenheiten	6.000	0	0	0	6.000	0
122201	Pass- und Meldewesen	-191.248	0	0	0	-191.248	0
122202	Personenstandswesen	-70.577	0	0	0	-70.577	0
126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz	-275.811	22.500	-57.000	-34.500	-310.311	0
121201	Wahlen und Abstimmungen	-6.750	0	0	0	-6.750	0
211101	Grundschulen	-483.148	0	0	0	-483.148	0
215101	Pestalozzi Oberschule	-197.770	0	0	0	-197.770	0
217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium	-332.155	0	0	0	-332.155	0
243101	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	-65.327	0	0	0	-65.327	0
721001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	0	0	0	0	0	0
421001	Förderung des Sports	-200	0	0	0	-200	0
424101	Sporthallen und Freisportanlagen	13.450	0	-2.700	-2.700	10.750	0
742001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sport und Sportförderung"	0	0	0	0	0	0
742100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport "Corona"	0	0	0	0	0	0
742420	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Hallenbad Corona"	0	0	0	0	0	0
742430	Besondere Schadensereignisse "Freibäder Corona"	0	0	0	0	0	0
365101	Eigene Kindertageseinrichtungen	-1.256.972	0	-6.800	-6.800	-1.263.772	0
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-2.916.100	0	0	0	-2.916.100	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
736510	Besondere Schadensereignisse im Bereich " Kitas Corona "	0	0	0	0	0	0
549001	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen	-147.962	0	0	0	-147.962	0
754001	Bes. Schadenser. im Bereich "Gestalt. Umwelt, Verkehrsflächen und -anlagen"	0	0	0	0	0	0
12	FB Finanzmanagement	17.079.716	0	-35.000	-35.000	17.044.716	0
111301	Allgemeine Finanzverwaltung	-759.801	0	-15.000	-15.000	-774.801	0
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.736.531	0	0	0	18.736.531	0
761100	Besondere Schadensereignise im Bereich Steuern,allg.Zuweisungen "Corona"	0	0	0	0	0	0
531001	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	350.000	0	0	0	350.000	0
532001	Konzessionsabgabe Gasversorgung	50.000	0	0	0	50.000	0
612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-177.014	0	0	0	-177.014	0
761001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	0	0	0	0	0
761200	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allg. Finanzwirtschaft Corona"	0	0	0	0	0	0
252001	Museum, Galerie	0	0	0	0	0	0
272001	Bibliothek	0	0	0	0	0	0
281001	BgA Kulturhaus Schweizergarten mit Filmklub	0	0	0	0	0	0
281003	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste	-1.120.000	0	-20.000	-20.000	-1.140.000	0
22	Fachbereich Service und Bauwesen	-6.345.339	8.857.134	-14.892.300	-6.035.166	-12.380.505	0
575001	BgA Wurzen-Information	0	0	0	0	0	0
571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel	-115.367	0	0	0	-115.367	0
757100	Bes. Schadensereignisse im Bereich Klima/Wirtschafts-Förderung	0	0	0	0	0	0
111302	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-777.230	349.300	-577.000	-227.700	-1.004.930	0
111303	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern	-2.201.050	3.956.000	-7.170.000	-3.214.000	-5.415.050	0
126002	Bewirtschaftungsprodukt Feuerwehren	0	0	0	0	0	0
211102	Bewirtschaftungsprodukt Grundschulen	0	0	0	0	0	0
215102	Bewirtschaftungsprodukt Pestalozzi Mittelschule	0	0	0	0	0	0
217102	Bewirtschaftungsprodukt M.-G.-Lichtwer-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
252002	Bewirtschaftungsprodukt Museum	0	0	0	0	0	0
272002	Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek	0	0	0	0	0	0
281002	Bewirtschaft. BgA Schweizergarten mit Filmklub	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung v. Kirchgemeind. u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
365102	Bewirtschaftung v. eigenen Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
365202	Bewirtschaft. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
366102	Bewirtschaftungsprodukt Jugendclubs	0	0	0	0	0	0
366103	Bewirtschaftungsprodukt Spielplätze	0	0	0	0	0	0
366202	Bewirtschaftung v. Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
424102	Bewirtschaftung v. Sporthallen u. Freisporteinricht.	0	0	0	0	0	0
424202	Bewirtschaftungsprodukt Hallenbad	0	0	0	0	0	0
424204	Bewirtschaftungsprodukt Freibäder / Naturbad Kühren	0	0	0	0	0	0
546002	Bewirtschaftungsprodukt Parkhaus	0	0	0	0	0	0
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0	0
575002	Bewirtschaftungsprodukt BgA Wurzen-Information	0	0	0	0	0	0
711130	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Liegenschaften-Corona"	0	0	0	0	0	0
511001	Bauleitplanung	-172.673	0	0	0	-172.673	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
541001	Gemeindestraßen	-286.614	794.500	-1.257.800	-463.300	-749.914	0
541002	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung	-10.250	0	-8.000	-8.000	-18.250	0
541003	Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen	-74.689	0	0	0	-74.689	0
545101	Straßenreinigung	121.200	0	0	0	121.200	0
545102	Winterdienst	-10.500	0	0	0	-10.500	0
511002	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-190.387	3.583.334	-5.318.000	-1.734.666	-1.925.053	0
111604	Baubetriebshof	-1.612.804	0	-363.000	-363.000	-1.975.804	0
111605	Hausmeisterdienste	-310.936	0	-11.500	-11.500	-322.436	0
551001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	-107.250	24.000	-30.000	-6.000	-113.250	0
552001	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen	-90.293	0	0	0	-90.293	0
553001	Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.	-35.000	0	0	0	-35.000	0
711165	Besondere Schadensereignisse "Hausmeisterdienste Corona "	0	0	0	0	0	0
512001	Grund- und Bodenverwaltung	-76.268	0	-20.000	-20.000	-96.268	0
751200	Besondere Schadensereignisse Bereich Bauamt "Corona"	0	0	0	0	0	0
424201	Hallenbad	-373.953	150.000	-125.000	25.000	-348.953	0
424203	Freibäder	-21.274	0	-12.000	-12.000	-33.274	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Oberbürgermeister und Stabsstellen	-3.058.274	0	-25.000	-25.000	-3.083.274	0
111101	Oberbürgermeister, Bürgermeister	-436.019	0	0	0	-436.019	0
111105	Projekt Kleinstadtakademie	0	0	0	0	0	0
711110	Besondere Schadensereignisse im Bereich"OBM Corona"	0	0	0	0	0	0
111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-194.000	0	0	0	-194.000	0
111602	IT Bereich / Telekommunikation	-488.688	0	-19.000	-19.000	-507.688	0
111401	Örtliche Prüfung und Controlling - Dieses Produkt entfällt ab 2013	0	0	0	0	0	0
111306	Beteiligungen und Controlling	-177.835	0	0	0	-177.835	0
111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-105.639	0	0	0	-105.639	0
111202	Personalangelegenheiten	-272.461	0	0	0	-272.461	0
111601	Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
111603	Allgemeine Verwaltung	-954.169	0	-6.000	-6.000	-960.169	0
711160	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allg. Verwaltung Corona"	0	0	0	0	0	0
111102	Büro des Rates	-135.614	0	0	0	-135.614	0
366101	Jugendclubs	0	0	0	0	0	0
366201	Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-293.850	0	0	0	-293.850	0
351001	Soziale Vergünstigungen	0	0	0	0	0	0
731001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfe"	0	0	0	0	0	0
11	FB Bürgerdienste	-6.475.879	0	-5.200	-5.200	-6.481.079	0
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-250.590	0	0	0	-250.590	0
122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	-157.603	0	0	0	-157.603	0
546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	17.950	0	0	0	17.950	0
573001	Markt	0	0	0	0	0	0
712001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	0	0	0
712210	Besondere Schadensereig.im Bereich "Ordnungsangelegenheiten-Corona"	0	0	0	0	0	0
122102	Gewerbeangelegenheiten	6.000	0	0	0	6.000	0
122201	Pass- und Meldewesen	-166.256	0	0	0	-166.256	0
122202	Personenstandswesen	-76.684	0	0	0	-76.684	0
126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz	-319.806	0	0	0	-319.806	0
121201	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0
211101	Grundschulen	-492.084	0	0	0	-492.084	0
215101	Pestalozzi Oberschule	-208.624	0	0	0	-208.624	0
217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium	-325.201	0	0	0	-325.201	0
243101	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	-67.287	0	0	0	-67.287	0
721001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	0	0	0	0	0	0
421001	Förderung des Sports	-100	0	0	0	-100	0
424101	Sporthallen und Freisportanlagen	15.600	0	-1.200	-1.200	14.400	0
742001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sport und Sportförderung"	0	0	0	0	0	0
742100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sport "Corona"	0	0	0	0	0	0
742420	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Hallenbad Corona"	0	0	0	0	0	0
742430	Besondere Schadensereignisse "Freibäder Corona"	0	0	0	0	0	0
365101	Eigene Kindertageseinrichtungen	-1.193.898	0	-4.000	-4.000	-1.197.898	0
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-3.102.900	0	0	0	-3.102.900	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
736510	Besondere Schadensereignisse im Bereich " Kitas Corona "	0	0	0	0	0	0
549001	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen	-154.396	0	0	0	-154.396	0
754001	Bes. Schadenser. im Bereich "Gestalt. Umwelt, Verkehrsflächen und -anlagen"	0	0	0	0	0	0
12	FB Finanzmanagement	15.946.042	0	0	0	15.946.042	0
111301	Allgemeine Finanzverwaltung	-790.111	0	0	0	-790.111	0
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.808.600	0	0	0	17.808.600	0
761100	Besondere Schadensereignise im Bereich Steuern,allg.Zuweisungen "Corona"	0	0	0	0	0	0
531001	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	350.000	0	0	0	350.000	0
532001	Konzessionsabgabe Gasversorgung	50.000	0	0	0	50.000	0
612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-296.697	0	0	0	-296.697	0
761001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0	0	0	0	0	0
761200	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allg. Finanzwirtschaft Corona"	0	0	0	0	0	0
252001	Museum, Galerie	0	0	0	0	0	0
272001	Bibliothek	0	0	0	0	0	0
281001	BgA Kulturhaus Schweizergarten mit Filmklub	0	0	0	0	0	0
281003	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste	-1.175.750	0	0	0	-1.175.750	0
22	Fachbereich Service und Bauwesen	-6.106.539	7.580.081	-12.086.500	-4.506.419	-10.612.958	0
575001	BgA Wurzen-Information	0	0	0	0	0	0
571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel	-115.218	0	0	0	-115.218	0
757100	Bes. Schadensereignisse im Bereich Klima/Wirtschafts-Förderung	0	0	0	0	0	0
111302	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-655.359	78.000	-165.000	-87.000	-742.359	0
111303	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern	-2.250.100	2.899.800	-4.828.000	-1.928.200	-4.178.300	0
126002	Bewirtschaftungsprodukt Feuerwehren	0	0	0	0	0	0
211102	Bewirtschaftungsprodukt Grundschulen	0	0	0	0	0	0
215102	Bewirtschaftungsprodukt Pestalozzi Mittelschule	0	0	0	0	0	0
217102	Bewirtschaftungsprodukt M.-G.-Lichtwer-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
252002	Bewirtschaftungsprodukt Museum	0	0	0	0	0	0
272002	Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek	0	0	0	0	0	0
281002	Bewirtschaft. BgA Schweizergarten mit Filmklub	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung v. Kirchgemeind. u. sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
365102	Bewirtschaftung v. eigenen Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
365202	Bewirtschaft. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
366102	Bewirtschaftungsprodukt Jugendclubs	0	0	0	0	0	0
366103	Bewirtschaftungsprodukt Spielplätze	0	0	0	0	0	0
366202	Bewirtschaftung v. Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
424102	Bewirtschaftung v. Sporthallen u. Freisporteinricht.	0	0	0	0	0	0
424202	Bewirtschaftungsprodukt Hallenbad	0	0	0	0	0	0
424204	Bewirtschaftungsprodukt Freibäder / Naturbad Kühren	0	0	0	0	0	0
546002	Bewirtschaftungsprodukt Parkhaus	0	0	0	0	0	0
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0	0
575002	Bewirtschaftungsprodukt BgA Wurzen-Information	0	0	0	0	0	0
711130	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Liegenschaften-Corona"	0	0	0	0	0	0
511001	Bauleitplanung	-176.632	0	0	0	-176.632	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Fachbereich Produkt		Zahlungmittel-saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	anteilige Einzahlungen a. Investitions-tätigkeit	anteilige Auszahlungen a. Investitions-tätigkeit	Zahlungsmittel - saldo a. Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-mittelüberschuss/ Finanzierungs mittel-fehlbetrag	Verpflichtungs - ermächtigung
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
541001	Gemeindestraßen	-124.443	802.500	-1.537.000	-734.500	-858.943	0
541002	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung	-10.250	0	0	0	-10.250	0
541003	Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen	-76.930	0	0	0	-76.930	0
545101	Straßenreinigung	132.400	0	0	0	132.400	0
545102	Winterdienst	-10.500	0	0	0	-10.500	0
511002	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-164.615	2.988.281	-4.395.000	-1.406.719	-1.571.334	0
111604	Baubetriebshof	-1.606.570	765.000	-958.000	-193.000	-1.799.570	0
111605	Hausmeisterdienste	-317.601	0	-46.000	-46.000	-363.601	0
551001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	-107.250	0	0	0	-107.250	0
552001	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen	-94.184	0	-60.000	-60.000	-154.184	0
553001	Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.	-35.000	0	0	0	-35.000	0
711165	Besondere Schadensereignisse "Hausmeisterdienste Corona "	0	0	0	0	0	0
512001	Grund- und Bodenverwaltung	-78.517	0	-20.000	-20.000	-98.517	0
751200	Besondere Schadensereignisse Bereich Bauamt "Corona"	0	0	0	0	0	0
424201	Hallenbad	-381.479	0	0	0	-381.479	0
424203	Freibäder	-34.293	46.500	-77.500	-31.000	-65.293	0

Produktplan

Produktplan

Art	Nummer	Name
Fachbereich	**10**	**Oberbürgermeister und Stabsstellen**
Produkt	111101	Oberbürgermeister, Bürgermeister
Produkt	111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111602	IT Bereich / Telekommunikation
Produkt	111306	Beteiligungen und Controlling
Produkt	111202	Personalangelegenheiten
Produkt	111601	Hauptarchiv
Produkt	111603	Allgemeine Verwaltung
Produkt	111102	Büro des Rates
Produkt	111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	366101	Jugendclubs
Produkt	366201	Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachbereich	**11**	**FB Bürgerdienste**
Produkt	122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	122102	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	122201	Pass- und Meldewesen
Produkt	122202	Personenstandswesen
Produkt	126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz
Produkt	121201	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	211101	Grundschulen
Produkt	215101	Pestalozzi Oberschule
Produkt	217101	Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium
Produkt	243101	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
Produkt	421001	Förderung des Sports
Produkt	424101	Sporthallen und Freisportanlagen
Produkt	365101	Eigene Kindertageseinrichtungen
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten
Produkt	549001	Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen
Fachbereich	**12**	**FB Finanzmanagement**
Produkt	111301	Allgemeine Finanzverwaltung
Produkt	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	531001	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe Gasversorgung
Produkt	612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	281003	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste
Fachbereich	**22**	**Fachbereich Service und Bauwesen**
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel
Produkt	111302	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	111303	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern
Produkt	511001	Bauleitplanung
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung
Produkt	541003	Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen
Produkt	545101	Straßenreinigung
Produkt	545102	Winterdienst
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	111604	Baubetriebshof
Produkt	111605	Hausmeisterdienste
Produkt	551001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen
Produkt	552001	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	553001	Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.
Produkt	512001	Grund- und Bodenverwaltung
Produkt	424201	Hallenbad
Produkt	424203	Freibäder

Teilhaushalte

(Muster 10)

Teilhaushalt

Fachbereich 10
Oberbürgermeister und Stabsstellen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	8.250,08	4.600,00	126.150,00	118.300,00	27.400,00	15.400,00	15.400,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*1.000,00*	*68.300,00*	*68.300,00*	*12.400,00*	*400,00*	*400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154,06	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.734,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.101,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**114.798,22**	**98.900,00**	**225.300,00**	**217.450,00**	**126.550,00**	**114.550,00**	**114.550,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-1.169.087,27	-1.383.529,45	-1.290.163,15	-1.407.429,02	-1.447.928,89	-1.489.493,79	-1.532.155,58
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-443.306,51	-608.775,00	-997.190,00	-862.970,00	-768.240,00	-755.740,00	-779.740,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-35.700,00	-156.300,00	-144.400,00	-59.100,00	-25.100,00	-7.000,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-195.275,96	-239.015,00	-363.050,00	-363.050,00	-358.550,00	-358.550,00	-358.550,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.518,34	-564.983,00	-594.925,00	-573.975,00	-573.175,00	-572.675,00	-570.225,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.333.107,57**	**-2.832.002,45**	**-3.401.628,15**	**-3.351.824,02**	**-3.206.993,89**	**-3.201.558,79**	**-3.247.670,58**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-2.218.309,35**	**-2.733.102,45**	**-3.176.328,15**	**-3.134.374,02**	**-3.080.443,89**	**-3.087.008,79**	**-3.133.120,58**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-28.446,70	-55.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-10.900,00	-7.900,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-28.446,70**	**-55.600,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-10.900,00**	**-7.900,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-2.246.756,05**	**-2.788.702,45**	**-3.184.228,15**	**-3.142.274,02**	**-3.088.343,89**	**-3.097.908,79**	**-3.141.020,58**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	177.603,44	3.600,00	57.850,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	14.535,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,70	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.734,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.101,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.883,92**	**97.900,00**	**157.000,00**	**149.150,00**	**114.150,00**	**114.150,00**	**114.150,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-1.172.748,83	-1.383.529,45	-1.290.163,15	-1.407.429,02	-1.447.928,89	-1.489.493,79	-1.532.155,58
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-468.972,39	-608.775,00	-997.190,00	-862.970,00	-768.240,00	-755.740,00	-779.740,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.607,96	-224.015,00	-363.050,00	-363.050,00	-358.550,00	-358.550,00	-358.550,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.334,12	-564.983,00	-594.925,00	-573.975,00	-573.175,00	-572.675,00	-570.225,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.303.582,79**	**-2.781.302,45**	**-3.245.328,15**	**-3.207.424,02**	**-3.147.893,89**	**-3.176.458,79**	**-3.240.670,58**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-2.014.698,87**	**-2.683.402,45**	**-3.088.328,15**	**-3.058.274,02**	**-3.033.743,89**	**-3.062.308,79**	**-3.126.520,58**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	-24.252,52	0,00	-60.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-33.084,66	-40.000,00	-136.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.337,18**	**-70.000,00**	**-197.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-87.337,18**	**-70.000,00**	**-197.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-2.102.036,05**	**-2.753.402,45**	**-3.285.628,15**	**-3.083.274,02**	**-3.033.743,89**	**-3.062.308,79**	**-3.126.520,58**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 10 Oberbürgermeister und Stabsstellen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EURO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlg. f.d. Erwerb v. immateriellen VG	-24.252,52			-60.600,00		-19.000,00			
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-13.789,97		-40.000,00	-130.700,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.042,49**		**-40.000,00**	**-191.300,00**		**-19.000,00**			
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-38.042,49**		**-40.000,00**	**-191.300,00**		**-19.000,00**			

Investition I114000001 Ausstattung für gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EURO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-19.294,69			-6.000,00		-6.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.294,69**			**-6.000,00**		**-6.000,00**			
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-19.294,69**			**-6.000,00**		**-6.000,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Oberbürgermeister, Bürgermeister

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	315,00	0,00	23.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.522,53	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**82.046,13**	**85.000,00**	**108.050,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**100.200,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-408.165,73	-452.357,51	-468.712,38	-481.218,74	-493.950,30	-506.913,82	-520.116,22
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-84.368,09	-63.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-31.900,00	-19.400,00	-31.900,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-35.295,96	0,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.340,57	-4.900,00	-11.450,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-623.170,35**	**-520.557,51**	**-531.562,38**	**-536.218,74**	**-561.450,30**	**-561.913,82**	**-587.616,22**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-541.124,22**	**-435.557,51**	**-423.512,38**	**-436.018,74**	**-461.250,30**	**-461.713,82**	**-487.416,22**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.030,57	-10.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-6.030,57**	**-10.300,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-547.154,79**	**-445.857,51**	**-426.712,38**	**-439.218,74**	**-464.450,30**	**-464.913,82**	**-490.616,22**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Oberbürgermeister, Bürgermeister

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	169.208,26	0,00	22.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.522,53	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.239,49**	**85.000,00**	**107.850,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-408.090,73	-452.357,51	-468.712,38	-481.218,74	-493.950,30	-506.913,82	-520.116,22
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-99.061,43	-63.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-31.900,00	-19.400,00	-31.900,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.695,96	0,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.816,18	-4.900,00	-11.450,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-631.664,30**	**-520.457,51**	**-531.362,38**	**-536.018,74**	**-561.250,30**	**-561.713,82**	**-587.416,22**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-380.424,81**	**-435.457,51**	**-423.512,38**	**-436.018,74**	**-461.250,30**	**-461.713,82**	**-487.416,22**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Oberbürgermeister, Bürgermeister

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-380.424,81**	**-435.457,51**	**-423.512,38**	**-436.018,74**	**-461.250,30**	**-461.713,82**	**-487.416,22**

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	2.750,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-73.286,56	-70.426,47	-122.014,11	-125.674,53	-129.444,77	-133.328,12	-137.327,96
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-37.226,95	-40.035,00	-59.900,00	-59.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.063,58	-40.850,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-151.577,09**	**-156.511,47**	**-225.539,11**	**-229.199,53**	**-194.469,77**	**-198.353,12**	**-202.352,96**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-148.827,09**	**-156.511,47**	**-190.539,11**	**-194.199,53**	**-194.469,77**	**-198.353,12**	**-202.352,96**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-148.827,09**	**-156.511,47**	**-194.739,11**	**-198.399,53**	**-198.669,77**	**-202.553,12**	**-206.552,96**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.750,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.750,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-73.286,56	-70.426,47	-122.014,11	-125.674,53	-129.444,77	-133.328,12	-137.327,96
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.917,80	-40.035,00	-59.900,00	-59.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.713,23	-40.850,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00	-38.925,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.917,59**	**-141.311,47**	**-225.339,11**	**-228.999,53**	**-194.269,77**	**-198.153,12**	**-202.152,96**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-163.167,59**	**-141.311,47**	**-190.339,11**	**-193.999,53**	**-194.269,77**	**-198.153,12**	**-202.152,96**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-163.167,59**	**-141.311,47**	**-190.339,11**	**-193.999,53**	**-194.269,77**	**-198.153,12**	**-202.152,96**

Teilergebnishaushalt Produkt 111602 IT Bereich / Telekommunikation

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	1.000,00	67.900,00	67.900,00	12.000,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*1.000,00*	*67.900,00*	*67.900,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**67.900,00**	**67.900,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-97.704,02	-125.174,48	-140.638,40	-144.857,56	-149.203,28	-153.679,39	-158.289,77
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-145.354,19	-197.660,00	-432.150,00	-332.130,00	-258.900,00	-258.900,00	-270.400,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-29.300,00	-148.200,00	-136.300,00	-51.400,00	-18.600,00	-500,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.568,68	-8.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-254.546,38**	**-360.534,48**	**-732.688,40**	**-624.987,56**	**-471.203,28**	**-442.879,39**	**-440.889,77**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-254.546,38**	**-359.534,48**	**-664.788,40**	**-557.087,56**	**-459.203,28**	**-442.879,39**	**-440.889,77**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-254.546,38**	**-359.534,48**	**-664.788,40**	**-557.087,56**	**-459.203,28**	**-445.879,39**	**-440.889,77**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111602 IT Bereich / Telekommunikation

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-97.704,02	-125.174,48	-140.638,40	-144.857,56	-149.203,28	-153.679,39	-158.289,77
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-144.922,28	-197.660,00	-432.150,00	-332.130,00	-258.900,00	-258.900,00	-270.400,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.954,27	-8.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.591,52**	**-331.234,48**	**-584.488,40**	**-488.687,56**	**-419.803,28**	**-424.279,39**	**-440.389,77**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-234.591,52**	**-331.234,48**	**-584.488,40**	**-488.687,56**	**-419.803,28**	**-424.279,39**	**-440.389,77**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	-24.252,52	0,00	-60.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-13.789,97	-40.000,00	-130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111602 IT Bereich / Telekommunikation

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.042,49**	**-40.000,00**	**-191.300,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-38.042,49**	**-40.000,00**	**-191.300,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-272.634,01**	**-371.234,48**	**-775.788,40**	**-507.687,56**	**-419.803,28**	**-424.279,39**	**-440.389,77**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111602 IT Bereich / Telekommunikation

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EURO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlg. f.d. Erwerb v. immateriellen VG	-24.252,52			-60.600,00		-19.000,00			
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-13.789,97		-40.000,00	-130.700,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.042,49**		**-40.000,00**	**-191.300,00**		**-19.000,00**			
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-38.042,49**		**-40.000,00**	**-191.300,00**		**-19.000,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111306 Beteiligungen und Controlling

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.101,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.101,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-57.782,71	-59.425,47	-66.393,50	-68.385,29	-70.436,85	-72.549,96	-74.726,45
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-1.079,98	-300,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.656,14	-75.500,00	-36.050,00	-34.450,00	-33.650,00	-33.150,00	-30.050,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.518,83**	**-135.225,47**	**-181.443,50**	**-181.835,29**	**-183.086,85**	**-184.699,96**	**-183.776,45**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-89.417,83**	**-135.225,47**	**-177.443,50**	**-177.835,29**	**-179.086,85**	**-180.699,96**	**-179.776,45**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-89.417,83**	**-135.225,47**	**-177.443,50**	**-177.835,29**	**-179.086,85**	**-180.699,96**	**-179.776,45**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111306 Beteiligungen und Controlling

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.101,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.101,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-57.782,71	-59.425,47	-66.393,50	-68.385,29	-70.436,85	-72.549,96	-74.726,45
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.179,98	-300,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.654,00	-75.500,00	-36.050,00	-34.450,00	-33.650,00	-33.150,00	-30.050,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.616,69**	**-135.225,47**	**-181.443,50**	**-181.835,29**	**-183.086,85**	**-184.699,96**	**-183.776,45**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-49.515,69**	**-135.225,47**	**-177.443,50**	**-177.835,29**	**-179.086,85**	**-180.699,96**	**-179.776,45**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111306 Beteiligungen und Controlling

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-79.515,69**	**-165.225,47**	**-177.443,50**	**-177.835,29**	**-179.086,85**	**-180.699,96**	**-179.776,45**

Teilergebnishaushalt Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	1.400,80	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154,06	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.554,86**	**12.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-136.934,87	-337.329,67	-116.466,96	-119.960,97	-123.559,80	-127.266,60	-131.084,59
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-8.620,48	-22.000,00	-90.500,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.854,59	-11.500,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-161.409,94**	**-370.829,67**	**-281.466,96**	**-282.460,97**	**-286.059,80**	**-289.766,60**	**-293.584,59**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-149.855,08**	**-358.029,67**	**-271.466,96**	**-272.460,97**	**-276.059,80**	**-279.766,60**	**-283.584,59**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-149.855,08**	**-358.029,67**	**-271.466,96**	**-272.460,97**	**-276.059,80**	**-279.766,60**	**-283.584,59**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.912,20	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	14.535,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.447,20**	**12.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-136.934,87	-337.329,67	-116.466,96	-119.960,97	-123.559,80	-127.266,60	-131.084,59
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.898,12	-22.000,00	-90.500,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.619,00	-11.500,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.451,99**	**-370.829,67**	**-281.466,96**	**-282.460,97**	**-286.059,80**	**-289.766,60**	**-293.584,59**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-143.004,79**	**-358.029,67**	**-271.466,96**	**-272.460,97**	**-276.059,80**	**-279.766,60**	**-283.584,59**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-143.004,79**	**-358.029,67**	**-271.466,96**	**-272.460,97**	**-276.059,80**	**-279.766,60**	**-283.584,59**

Teilergebnishaushalt Produkt 111603 Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-280.397,94	-281.175,34	-315.260,84	-324.718,67	-334.460,23	-344.494,03	-354.828,85
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-157.435,33	-271.850,00	-304.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.100,00	-5.900,00	-5.900,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.817,81	-325.000,00	-378.900,00	-356.900,00	-356.900,00	-356.900,00	-356.900,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-665.651,08**	**-884.025,34**	**-1.006.210,84**	**-961.668,67**	**-971.010,23**	**-979.844,03**	**-990.178,85**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-665.651,08**	**-884.025,34**	**-1.006.210,84**	**-961.668,67**	**-971.010,23**	**-979.844,03**	**-990.178,85**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-22.305,13	-43.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-22.305,13**	**-43.800,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-687.956,21**	**-927.825,34**	**-1.006.710,84**	**-962.168,67**	**-971.510,23**	**-980.344,03**	**-990.678,85**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111603 Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-280.397,94	-281.175,34	-315.260,84	-324.718,67	-334.460,23	-344.494,03	-354.828,85
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-158.974,59	-271.850,00	-304.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.556,65	-325.000,00	-378.900,00	-356.900,00	-356.900,00	-356.900,00	-356.900,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-681.929,18**	**-878.025,34**	**-998.710,84**	**-954.168,67**	**-963.910,23**	**-973.944,03**	**-984.278,85**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-681.929,18**	**-878.025,34**	**-998.710,84**	**-954.168,67**	**-963.910,23**	**-973.944,03**	**-984.278,85**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-19.294,69	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111603 Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.294,69**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-19.294,69**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-701.223,87**	**-878.025,34**	**-1.004.710,84**	**-960.168,67**	**-963.910,23**	**-973.944,03**	**-984.278,85**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111603 Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I114000001 Ausstattung für gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EURO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-19.294,69			-6.000,00		-6.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.294,69**			**-6.000,00**		**-6.000,00**			
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-19.294,69**			**-6.000,00**		**-6.000,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 111102 Büro des Rates

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**561,95**	**100,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-60.163,83	-57.768,35	-63.963,49	-65.864,39	-67.822,33	-69.839,00	-71.916,17
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-629,53	-2.100,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-7.238,48	-7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.050,53	-70.133,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.900,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.082,37**	**-137.951,35**	**-134.063,49**	**-135.964,39**	**-137.922,33**	**-139.939,00**	**-142.666,17**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-127.520,42**	**-137.851,35**	**-133.713,49**	**-135.614,39**	**-137.572,33**	**-139.589,00**	**-142.316,17**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-111,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-111,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-127.631,42**	**-139.351,35**	**-133.713,49**	**-135.614,39**	**-137.572,33**	**-139.589,00**	**-142.316,17**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111102 Büro des Rates

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**561,95**	**100,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-60.163,83	-57.768,35	-63.963,49	-65.864,39	-67.822,33	-69.839,00	-71.916,17
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426,23	-2.100,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.170,48	-7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.396,44	-70.133,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.250,00	-69.900,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.156,98**	**-137.851,35**	**-133.863,49**	**-135.764,39**	**-137.722,33**	**-139.739,00**	**-142.466,17**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-128.595,03**	**-137.751,35**	**-133.713,49**	**-135.614,39**	**-137.572,33**	**-139.589,00**	**-142.316,17**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111102 Büro des Rates

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-128.595,03**	**-137.751,35**	**-133.713,49**	**-135.614,39**	**-137.572,33**	**-139.589,00**	**-142.316,17**

Teilergebnishaushalt Produkt 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-54.651,61	-76.422,16	-74.513,47	-76.748,87	-79.051,33	-81.422,87	-83.865,57
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-958,19	-4.430,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.138,74	-39.200,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.748,54**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-84.748,54**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-84.748,54**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-58.388,17	-76.422,16	-74.513,47	-76.748,87	-79.051,33	-81.422,87	-83.865,57
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-958,19	-4.430,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.505,19	-39.200,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.851,55**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-76.851,55**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-76.851,55**	**-120.052,16**	**-103.403,47**	**-105.638,87**	**-107.941,33**	**-110.312,87**	**-112.755,57**

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Jugendclubs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366101 Jugendclubs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366101 Jugendclubs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 366201 Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	3.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.784,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-7.633,77	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-82.650,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.311,47**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-86.527,19**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-86.527,19**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366201 Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.784,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.633,77	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.650,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-90.311,47**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-86.527,19**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 366201 Zuschüsse an freie Träger für Jugendeinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-86.527,19**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-70.091,52	-121.165,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.091,52	-121.165,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00	-293.850,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-70.091,52**	**-121.165,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**	**-293.850,00**

Teilhaushalt

Fachbereich 11
Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	3.542.122,44	4.241.380,00	5.090.050,00	5.075.050,00	5.007.000,00	4.916.300,00	4.897.600,00
	aufgelöste Sonderposten	*682,21*	*117.800,00*	*154.800,00*	*136.200,00*	*116.700,00*	*83.700,00*	*65.000,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.895,89	799.500,00	960.600,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	933.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.882,50	79.350,00	43.050,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	39.950,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.728,06	246.000,00	311.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	176.210,23	112.350,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.894.839,12**	**5.478.580,00**	**6.558.100,00**	**6.590.400,00**	**6.522.350,00**	**6.431.650,00**	**6.319.950,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-4.008.993,90	-4.511.858,18	-5.237.643,30	-5.195.539,45	-5.343.923,76	-5.507.260,38	-5.675.496,90
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-1.067.964,97	-1.081.350,00	-927.120,00	-887.320,00	-823.220,00	-810.272,00	-808.220,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-9.222,15	-221.300,00	-275.700,00	-255.000,00	-228.000,00	-181.800,00	-152.700,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-6.674.081,92	-7.237.950,00	-6.302.950,00	-6.489.750,00	-6.675.050,00	-6.870.150,00	-7.074.050,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.948,83	-366.450,00	-401.670,00	-372.020,00	-321.970,00	-322.120,00	-323.320,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.237.211,77**	**-13.418.908,18**	**-13.145.083,30**	**-13.199.629,45**	**-13.392.163,76**	**-13.691.602,38**	**-14.033.786,90**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-7.342.372,65**	**-7.940.328,18**	**-6.586.983,30**	**-6.609.229,45**	**-6.869.813,76**	**-7.259.952,38**	**-7.713.836,90**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-378.168,52	-467.200,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-378.168,52**	**-467.200,00**	**-128.500,00**	**-128.500,00**	**-128.500,00**	**-128.500,00**	**-128.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-7.720.541,17**	**-8.407.528,18**	**-6.715.483,30**	**-6.737.729,45**	**-6.998.313,76**	**-7.388.452,38**	**-7.842.336,90**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.549.642,46	4.387.180,00	4.935.250,00	4.938.850,00	4.890.300,00	4.832.600,00	4.832.600,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	827.762,60	799.500,00	960.600,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	933.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.894,38	79.550,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	39.950,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.628,92	246.000,00	311.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00	296.600,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.628,26	112.550,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.809.556,62**	**5.624.780,00**	**6.403.450,00**	**6.454.350,00**	**6.405.800,00**	**6.348.100,00**	**6.254.950,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-4.009.564,20	-4.511.858,18	-5.237.643,30	-5.195.539,45	-5.343.923,76	-5.507.260,38	-5.675.496,90
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.637,85	-1.081.350,00	-927.120,00	-887.320,00	-823.220,00	-810.272,00	-808.220,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.666.407,84	-7.190.050,00	-6.288.550,00	-6.475.350,00	-6.660.650,00	-6.855.750,00	-7.062.550,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.705,78	-366.450,00	-401.670,00	-372.020,00	-321.970,00	-322.120,00	-323.320,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.160.315,67**	**-13.149.708,18**	**-12.854.983,30**	**-12.930.229,45**	**-13.149.763,76**	**-13.495.402,38**	**-13.869.586,90**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-7.350.759,05**	**-7.524.928,18**	**-6.451.533,30**	**-6.475.879,45**	**-6.743.963,76**	**-7.147.302,38**	**-7.614.636,90**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.608,31	27.000,00	22.500,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585.608,31**	**27.000,00**	**22.500,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-112.119,24	-128.000,00	-144.300,00	-5.200,00	-870.000,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.292,28**	**-128.000,00**	**-144.300,00**	**-5.200,00**	**-870.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**387.316,03**	**-101.000,00**	**-121.800,00**	**-5.200,00**	**-449.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-6.963.443,02**	**-7.625.928,18**	**-6.573.333,30**	**-6.481.079,45**	**-7.192.963,76**	**-7.147.302,38**	**-7.614.636,90**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I111001301 Ausstattung Überwachung ruhender/fließende Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I111002501 Ausstattung fließender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119010001 Ausstattung Feuerwehr Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119012701 HLF 20 FW Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119040001 Ausstattung Feuerwehr Kühren

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-3.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.477,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**6.522,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119042401 MTW FW Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211001004 Umsetzung Digitalpakt GS

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**183.865,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-23.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106.898,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**76.966,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211020001 Ausstattung Hort Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211020002 Ausstattung Grundschule An der Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211050002 Ausstattung Pestalozzi Oberschule

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-3.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.752,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.752,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211050004 Ausstattung Digitalpakt Pestalozzi Oberschule

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.715,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.101,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**115.613,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211060005 Ausstattung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211060006 Ausstattung Gymnasium Digitalpakt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**262.534,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-22.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.677,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**239.857,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212022101 Zuschuss zur Errichtung einer Boostlagerhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-45.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-45.798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212112701 Ausstattung SH Guths-Muths

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212122501 Ausstattung Püttnerhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212212501 Ausstattung Sporthalle Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212222201 Ausstattung Sporthalle Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213010001 Ausstattung Kita "Rüsselchen"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 11 FB Bürgerdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213020001 Ausstattung Kita "Spielhaus"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213122501 Ausstattung Hort Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition M211062201 GTA Gymnasium "Aufholen nach Corona"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.981,45	43.750,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	198,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.180,40**	**43.800,00**	**49.050,00**	**49.050,00**	**49.050,00**	**49.050,00**	**49.050,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-183.841,92	-216.337,23	-248.873,65	-256.339,86	-264.030,05	-271.950,96	-280.109,49
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-50.933,93	-29.750,00	-42.000,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-1.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.151,90	-3.150,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-261.169,74**	**-268.437,23**	**-294.873,65**	**-299.789,86**	**-307.480,05**	**-315.400,96**	**-323.559,49**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-219.989,34**	**-224.637,23**	**-245.823,65**	**-250.739,86**	**-258.430,05**	**-266.350,96**	**-274.509,49**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-104.756,12	-105.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-104.756,12**	**-105.500,00**	**-114.500,00**	**-114.500,00**	**-114.500,00**	**-114.500,00**	**-114.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-324.745,46**	**-330.137,23**	**-360.323,65**	**-365.239,86**	**-372.930,05**	**-380.850,96**	**-389.009,49**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	34.843,79	43.750,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.934,17**	**44.000,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.050,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-183.841,92	-216.337,23	-248.873,65	-256.339,86	-264.030,05	-271.950,96	-280.109,49
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-51.418,30	-29.750,00	-42.000,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00	-39.450,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.822,83	-3.150,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.283,05**	**-268.437,23**	**-294.873,65**	**-299.789,86**	**-307.480,05**	**-315.400,96**	**-323.559,49**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-214.348,88**	**-224.437,23**	**-245.673,65**	**-250.589,86**	**-258.280,05**	**-266.200,96**	**-274.509,49**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-214.348,88**	**-224.437,23**	**-245.673,65**	**-250.589,86**	**-258.280,05**	**-266.200,96**	**-274.509,49**

Teilergebnishaushalt Produkt 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.899,60	8.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	172.458,22	111.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**194.357,82**	**119.600,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-260.076,30	-219.473,00	-312.138,94	-321.503,10	-331.148,20	-341.082,65	-351.315,14
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-36.376,12	-36.500,00	-64.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-339,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.841,69	-10.150,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-301.633,56**	**-266.423,00**	**-383.438,94**	**-330.403,10**	**-340.048,20**	**-349.982,65**	**-360.215,14**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-107.275,74**	**-146.823,00**	**-210.938,94**	**-157.903,10**	**-167.548,20**	**-177.482,65**	**-187.715,14**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-107.275,74**	**-146.823,00**	**-210.938,94**	**-157.903,10**	**-167.548,20**	**-177.482,65**	**-187.715,14**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	17.250,78	8.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.130,88	111.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.381,66**	**119.600,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**	**172.500,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-260.076,30	-219.473,00	-312.138,94	-321.503,10	-331.148,20	-341.082,65	-351.315,14
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.480,49	-36.500,00	-64.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.637,80	-10.150,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.194,59**	**-266.123,00**	**-383.138,94**	**-330.103,10**	**-339.748,20**	**-349.682,65**	**-359.915,14**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-128.812,93**	**-146.523,00**	**-210.638,94**	**-157.603,10**	**-167.248,20**	**-177.182,65**	**-187.415,14**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**0,00**	**0,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-128.812,93**	**-146.523,00**	**-288.438,94**	**-157.603,10**	**-167.248,20**	**-177.182,65**	**-187.415,14**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I111001301 Ausstattung Überwachung ruhender/fließende Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I111002501 Ausstattung fließender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 122102 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.694,00**	**7.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,30	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-624,30**	**-1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**7.069,70**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**7.069,70**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122102 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	7.649,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.649,00**	**7.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295,00**	**-1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**7.354,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122102 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**7.354,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.254,50	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.482,50	800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**119.737,00**	**75.800,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**12.250,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-169.673,45	-190.477,00	-223.747,98	-198.755,69	-201.843,63	-207.898,94	-214.135,91
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-106,10	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.483,99	-58.000,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.263,54**	**-249.077,00**	**-293.497,98**	**-268.505,69**	**-271.593,63**	**-277.648,94**	**-283.885,91**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-131.526,54**	**-173.277,00**	**-191.247,98**	**-166.255,69**	**-169.343,63**	**-175.398,94**	**-271.635,91**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-131.526,54**	**-173.277,00**	**-191.247,98**	**-166.255,69**	**-169.343,63**	**-175.398,94**	**-271.635,91**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122201 Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	115.612,70	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307,00	800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.919,70**	**75.800,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**102.250,00**	**12.250,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-169.673,45	-190.477,00	-223.747,98	-198.755,69	-201.843,63	-207.898,94	-214.135,91
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-106,10	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.942,18	-58.000,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.721,73**	**-249.077,00**	**-293.497,98**	**-268.505,69**	**-271.593,63**	**-277.648,94**	**-283.885,91**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-129.802,03**	**-173.277,00**	**-191.247,98**	**-166.255,69**	**-169.343,63**	**-175.398,94**	**-271.635,91**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122201 Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-129.802,03**	**-173.277,00**	**-191.247,98**	**-166.255,69**	**-169.343,63**	**-175.398,94**	**-271.635,91**

Teilergebnishaushalt Produkt 122202 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.799,15	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.458,95	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**157.324,10**	**126.500,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-190.892,77	-234.022,00	-203.576,72	-209.684,01	-215.974,53	-222.453,77	-229.127,39
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-2.332,82	-6.750,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901,05	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-5.650,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-199.126,64**	**-245.272,00**	**-210.576,72**	**-216.684,01**	**-222.974,53**	**-229.453,77**	**-237.477,39**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-41.802,54**	**-118.772,00**	**-70.576,72**	**-76.684,01**	**-82.974,53**	**-89.453,77**	**-97.477,39**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-41.802,54**	**-118.772,00**	**-70.576,72**	**-76.684,01**	**-82.974,53**	**-89.453,77**	**-97.477,39**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122202 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	65.751,65	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.635,88	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.453,53**	**126.500,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-190.737,12	-234.022,00	-203.576,72	-209.684,01	-215.974,53	-222.453,77	-229.127,39
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,63	-6.750,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.744,89	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-5.650,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.801,64**	**-245.272,00**	**-210.576,72**	**-216.684,01**	**-222.974,53**	**-229.453,77**	**-237.477,39**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-45.348,11**	**-118.772,00**	**-70.576,72**	**-76.684,01**	**-82.974,53**	**-89.453,77**	**-97.477,39**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 122202 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-45.943,11**	**-118.772,00**	**-70.576,72**	**-76.684,01**	**-82.974,53**	**-89.453,77**	**-97.477,39**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 122202 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	13.666,86	122.200,00	84.400,00	74.400,00	69.700,00	38.700,00	21.500,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*109.600,00*	*71.000,00*	*61.000,00*	*56.300,00*	*25.300,00*	*8.100,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	15.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.734,48**	**139.600,00**	**101.500,00**	**91.500,00**	**86.800,00**	**55.800,00**	**38.600,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-155.766,80	-152.547,18	-166.511,16	-171.506,48	-176.651,68	-181.951,24	-187.409,77
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-80.195,79	-107.650,00	-88.300,00	-127.000,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-431,35	-144.100,00	-108.100,00	-97.000,00	-87.500,00	-45.000,00	-21.300,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-10.550,00	-11.900,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.584,69	-36.400,00	-40.950,00	-41.250,00	-41.200,00	-41.350,00	-41.200,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.528,63**	**-452.597,18**	**-414.411,16**	**-447.306,48**	**-402.201,68**	**-365.151,24**	**-346.759,77**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-267.794,15**	**-312.997,18**	**-312.911,16**	**-355.806,48**	**-315.401,68**	**-309.351,24**	**-308.159,77**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.885,26	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-1.885,26**	**-3.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-269.679,41**	**-316.297,18**	**-314.411,16**	**-357.306,48**	**-316.901,68**	**-310.851,24**	**-309.659,77**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	13.566,86	12.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	2.947,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	15.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.734,48**	**30.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-155.766,80	-152.547,18	-166.511,16	-171.506,48	-176.651,68	-181.951,24	-187.409,77
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108.364,34	-107.650,00	-88.300,00	-127.000,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.850,00	-11.900,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.685,54	-36.400,00	-40.950,00	-41.250,00	-41.200,00	-41.350,00	-41.200,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-312.666,68**	**-308.497,18**	**-306.311,16**	**-350.306,48**	**-314.701,68**	**-320.151,24**	**-325.459,77**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-295.932,20**	**-278.497,18**	**-275.811,16**	**-319.806,48**	**-284.201,68**	**-289.651,24**	**-294.959,77**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	27.000,00	22.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**27.000,00**	**22.500,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.477,18	-90.000,00	-57.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.477,18**	**-90.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**6.522,82**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-289.409,38**	**-341.497,18**	**-310.311,16**	**-319.806,48**	**-684.201,68**	**-289.651,24**	**-294.959,77**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 126001 Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I119010001 Ausstattung Feuerwehr Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119012701 HLF 20 FW Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119040001 Ausstattung Feuerwehr Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-3.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.477,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**6.522,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119042401 MTW FW Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 121201 Wahlen und Abstimmungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-1.103,56	-5.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,73	-39.500,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.366,29**	**-44.500,00**	**-21.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-1.366,29**	**-29.500,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**-7.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-1.366,29**	**-37.300,00**	**-11.750,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121201 Wahlen und Abstimmungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.107,55	-5.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59,89	-39.500,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.167,44**	**-44.500,00**	**-21.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-1.167,44**	**-29.500,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 121201 Wahlen und Abstimmungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-1.167,44**	**-29.500,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 211101 Grundschulen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	150.206,78	76.200,00	170.250,00	172.050,00	129.800,00	71.200,00	71.200,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*1.500,00*	*28.500,00*	*26.100,00*	*20.900,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,92	1.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**151.210,70**	**78.500,00**	**170.550,00**	**172.350,00**	**130.100,00**	**71.500,00**	**71.500,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-198.864,76	-98.262,56	-336.198,15	-346.284,11	-356.672,61	-367.372,80	-378.394,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-223.073,76	-226.150,00	-170.150,00	-173.200,00	-167.500,00	-155.802,00	-155.800,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.900,00	-62.400,00	-59.900,00	-53.500,00	-52.000,00	-51.300,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-36.621,70	-29.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-105.500,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.863,32	-15.800,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-473.423,54**	**-381.612,56**	**-687.598,15**	**-698.234,11**	**-697.522,61**	**-695.024,80**	**-706.344,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-322.212,84**	**-303.112,56**	**-517.048,15**	**-525.884,11**	**-567.422,61**	**-623.524,80**	**-634.844,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.633,25	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-42.633,25**	**-68.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-364.846,09**	**-371.612,56**	**-517.048,15**	**-525.884,11**	**-567.422,61**	**-623.524,80**	**-634.844,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211101 Grundschulen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	152.558,13	74.700,00	141.750,00	145.950,00	108.900,00	51.200,00	51.200,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	640,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,13	1.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.546,26**	**77.000,00**	**142.050,00**	**146.250,00**	**109.200,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-198.864,76	-98.262,56	-336.198,15	-346.284,11	-356.672,61	-367.372,80	-378.394,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-198.201,35	-226.150,00	-170.150,00	-173.200,00	-167.500,00	-155.802,00	-155.800,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.621,70	-29.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-105.500,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.247,24	-15.800,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.935,05**	**-369.712,56**	**-625.198,15**	**-638.334,11**	**-644.022,61**	**-643.024,80**	**-655.044,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-293.388,79**	**-292.712,56**	**-483.148,15**	**-492.084,11**	**-534.822,61**	**-591.524,80**	**-603.544,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.745,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-23.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 211101 Grundschulen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.641,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**77.103,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-216.285,02**	**-292.712,56**	**-483.148,15**	**-492.084,11**	**-534.822,61**	**-591.524,80**	**-603.544,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 211101 Grundschulen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I211001004 Umsetzung Digitalpakt GS

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**183.865,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-23.468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106.761,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**77.103,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211020002 Ausstattung Grundschule An der Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.879,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 215101 Pestalozzi Oberschule

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	79.543,39	84.600,00	97.800,00	97.500,00	90.500,00	89.600,00	88.100,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*2.900,00*	*16.800,00*	*16.000,00*	*15.500,00*	*14.600,00*	*13.100,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,33	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**79.837,72**	**84.650,00**	**97.950,00**	**97.650,00**	**90.650,00**	**89.750,00**	**88.250,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-49.328,83	-47.544,72	-105.120,03	-108.273,62	-111.521,83	-114.867,48	-118.313,51
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-209.045,52	-165.200,00	-167.550,00	-175.750,00	-166.550,00	-165.150,00	-164.550,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.700,00	-37.000,00	-36.000,00	-35.300,00	-34.600,00	-32.900,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271,55	-6.700,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265.345,90**	**-231.144,72**	**-315.920,03**	**-326.273,62**	**-319.621,83**	**-320.867,48**	**-322.013,51**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-185.508,18**	**-146.494,72**	**-217.970,03**	**-228.623,62**	**-228.971,83**	**-231.117,48**	**-233.763,51**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.061,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-13.061,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-198.569,18**	**-164.994,72**	**-217.970,03**	**-228.623,62**	**-228.971,83**	**-231.117,48**	**-233.763,51**

Teilfinanzhaushalt Produkt 215101 Pestalozzi Oberschule

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	74.200,21	81.700,00	81.000,00	81.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	275,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,33	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.494,54**	**81.750,00**	**81.150,00**	**81.650,00**	**75.150,00**	**75.150,00**	**75.150,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-49.328,83	-47.544,72	-105.120,03	-108.273,62	-111.521,83	-114.867,48	-118.313,51
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-207.435,14	-165.200,00	-167.550,00	-175.750,00	-166.550,00	-165.150,00	-164.550,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.801,20	-6.700,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.265,17**	**-220.444,72**	**-278.920,03**	**-290.273,62**	**-284.321,83**	**-286.267,48**	**-289.113,51**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-188.770,63**	**-138.694,72**	**-197.770,03**	**-208.623,62**	**-209.171,83**	**-211.117,48**	**-213.963,51**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.715,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-11.853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 215101 Pestalozzi Oberschule

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.853,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**111.861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-76.909,37**	**-138.694,72**	**-197.770,03**	**-208.623,62**	**-209.171,83**	**-211.117,48**	**-213.963,51**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 215101 Pestalozzi Oberschule

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I211050002 Ausstattung Pestalozzi Oberschule

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-3.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.752,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.752,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211050004 Ausstattung Digitalpakt Pestalozzi Oberschule

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.715,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.101,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**115.613,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 217101 Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	56.219,63	83.700,00	110.900,00	104.500,00	92.800,00	92.600,00	92.600,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*100,00*	*36.000,00*	*30.700,00*	*21.600,00*	*21.400,00*	*21.400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,50	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,16	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.125,29**	**85.650,00**	**112.050,00**	**105.650,00**	**93.950,00**	**93.750,00**	**93.750,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-79.952,65	-76.428,66	-168.205,02	-173.251,16	-178.448,70	-183.802,16	-189.316,23
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-224.871,77	-230.850,00	-224.300,00	-211.200,00	-203.600,00	-204.300,00	-203.600,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-14.300,00	-43.300,00	-38.200,00	-29.900,00	-29.300,00	-28.700,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-6.684,82	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.541,76	-7.650,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-323.051,00**	**-334.228,66**	**-451.505,02**	**-438.351,16**	**-427.648,70**	**-433.102,16**	**-437.316,23**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-264.925,71**	**-248.578,66**	**-339.455,02**	**-332.701,16**	**-333.698,70**	**-339.352,16**	**-343.566,23**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-38.535,50	-65.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-38.535,50**	**-65.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore- ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-303.461,21**	**-313.578,66**	**-339.955,02**	**-333.201,16**	**-334.198,70**	**-339.852,16**	**-344.066,23**

Teilfinanzhaushalt Produkt 217101 Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	64.208,37	83.600,00	74.900,00	73.800,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	496,50	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,61	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.957,48**	**85.550,00**	**76.050,00**	**74.950,00**	**72.350,00**	**72.350,00**	**72.350,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-80.015,98	-76.428,66	-168.205,02	-173.251,16	-178.448,70	-183.802,16	-189.316,23
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-223.489,38	-230.850,00	-224.300,00	-211.200,00	-203.600,00	-204.300,00	-203.600,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.684,82	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.283,33	-7.650,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-321.473,51**	**-319.928,66**	**-408.205,02**	**-400.151,16**	**-397.748,70**	**-403.802,16**	**-408.616,23**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-255.516,03**	**-234.378,66**	**-332.155,02**	**-325.201,16**	**-325.398,70**	**-331.452,16**	**-336.266,23**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.147,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-25.426,98	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 217101 Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.426,98**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**239.720,86**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-15.795,17**	**-272.378,66**	**-332.155,02**	**-325.201,16**	**-325.398,70**	**-331.452,16**	**-336.266,23**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 217101 Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I211001004 Umsetzung Digitalpakt GS

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-136,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211060005 Ausstattung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211060006 Ausstattung Gymnasium Digitalpakt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**262.534,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-22.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.677,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**239.857,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition M211062201 GTA Gymnasium "Aufholen nach Corona"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 243101 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	6.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.543,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-62.609,91	-66.178,44	-65.327,00	-67.286,81	-69.305,42	-71.384,58	-73.526,11
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-37,56	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.685,40**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-56.142,07**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-56.142,07**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243101 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	23.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.813,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-62.609,91	-66.178,44	-65.327,00	-67.286,81	-69.305,42	-71.384,58	-73.526,11
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-466,32	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.114,16**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-39.300,30**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 243101 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-39.300,30**	**-67.028,44**	**-65.327,00**	**-67.286,81**	**-69.305,42**	**-71.384,58**	**-73.526,11**

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-57.987,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	-350,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.042,00**	**-60.350,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-58.042,00**	**-60.350,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-897,63	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-897,63**	**-6.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-58.939,63**	**-66.450,00**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.987,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55,00	-350,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.042,00**	**-60.350,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-58.042,00**	**-60.350,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-58.042,00**	**-60.350,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Sporthallen und Freisportanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	682,21	4.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	aufgelöste Sonderposten	*682,21*	*3.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521,59	29.300,00	26.850,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	23.750,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.203,80**	**37.150,00**	**29.150,00**	**29.050,00**	**29.050,00**	**29.050,00**	**26.050,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-13.376,28	-29.750,00	-12.200,00	-9.950,00	-10.550,00	-10.000,00	-9.250,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-5.226,80	-17.600,00	-13.200,00	-12.800,00	-12.100,00	-12.000,00	-12.000,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-11.870,00	-92.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-11.500,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128,11	-3.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.601,19**	**-143.350,00**	**-41.000,00**	**-38.350,00**	**-38.250,00**	**-37.600,00**	**-33.950,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-397,39**	**-106.200,00**	**-11.850,00**	**-9.300,00**	**-9.200,00**	**-8.550,00**	**-7.900,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-152.599,51	-160.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-152.599,51**	**-160.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-152.996,90**	**-266.700,00**	**-12.350,00**	**-9.800,00**	**-9.700,00**	**-9.050,00**	**-8.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Sporthallen und Freisportanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,81	29.300,00	26.850,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	23.750,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.384,81**	**34.150,00**	**26.850,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**23.750,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.433,59	-29.750,00	-12.200,00	-9.950,00	-10.550,00	-10.000,00	-9.250,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.870,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104,50	-3.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.408,09**	**-77.850,00**	**-13.400,00**	**-11.150,00**	**-11.750,00**	**-11.200,00**	**-10.450,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-2.023,28**	**-43.700,00**	**13.450,00**	**15.600,00**	**15.000,00**	**15.550,00**	**13.300,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-45.798,68	0,00	-2.700,00	-1.200,00	-70.000,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Sporthallen und Freisportanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.798,68**	**0,00**	**-2.700,00**	**-1.200,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-45.798,68**	**0,00**	**-2.700,00**	**-1.200,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-47.821,96**	**-43.700,00**	**10.750,00**	**14.400,00**	**-34.000,00**	**15.550,00**	**13.300,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 424101 Sporthallen und Freisportanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I212022101 Zuschuss zur Errichtung einer Boostlagerhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-45.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-45.798,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212112701 Ausstattung SH Guths-Muths

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212122501 Ausstattung Püttnerhalle

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212212501 Ausstattung Sporthalle Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212222201 Ausstattung Sporthalle Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Eigene Kindertageseinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	999.279,55	1.148.345,00	1.494.400,00	1.494.300,00	1.491.900,00	1.491.900,00	1.491.900,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*300,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.996,69	554.500,00	651.600,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.429,52	62.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.615.198,82**	**1.794.845,00**	**2.224.100,00**	**2.286.400,00**	**2.284.000,00**	**2.284.000,00**	**2.284.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-2.460.469,04	-2.931.626,29	-3.115.682,21	-3.121.758,30	-3.210.803,90	-3.310.146,90	-3.412.469,98
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-222.333,82	-238.300,00	-150.670,00	-144.670,00	-143.170,00	-143.170,00	-143.170,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-597,56	-20.700,00	-10.200,00	-9.600,00	-8.200,00	-7.400,00	-5.000,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-8.146,07	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.897,06	-168.600,00	-214.520,00	-213.770,00	-163.770,00	-163.770,00	-163.770,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.995.443,55**	**-3.374.226,29**	**-3.491.072,21**	**-3.489.798,30**	**-3.525.943,90**	**-3.624.486,90**	**-3.724.409,98**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-1.380.244,73**	**-1.579.381,29**	**-1.266.972,21**	**-1.203.398,30**	**-1.241.943,90**	**-1.340.486,90**	**-1.440.409,98**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-23.800,25	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-23.800,25**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-1.404.044,98**	**-1.611.381,29**	**-1.266.972,21**	**-1.203.398,30**	**-1.241.943,90**	**-1.340.486,90**	**-1.440.409,98**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365101 Eigene Kindertageseinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	975.853,59	1.287.845,00	1.494.200,00	1.494.200,00	1.491.800,00	1.491.800,00	1.491.800,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	499.496,03	554.500,00	651.600,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.317,15	62.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.547.370,27**	**1.934.545,00**	**2.223.900,00**	**2.286.300,00**	**2.283.900,00**	**2.283.900,00**	**2.283.900,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.461.131,66	-2.931.626,29	-3.115.682,21	-3.121.758,30	-3.210.803,90	-3.310.146,90	-3.412.469,98
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-217.098,22	-238.300,00	-150.670,00	-144.670,00	-143.170,00	-143.170,00	-143.170,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.171,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.391,49	-168.600,00	-214.520,00	-213.770,00	-163.770,00	-163.770,00	-163.770,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.940.793,36**	**-3.353.526,29**	**-3.480.872,21**	**-3.480.198,30**	**-3.517.743,90**	**-3.617.086,90**	**-3.719.409,98**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-1.393.423,09**	**-1.418.981,29**	**-1.256.972,21**	**-1.193.898,30**	**-1.233.843,90**	**-1.333.186,90**	**-1.435.509,98**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.499,00	0,00	-6.800,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 365101 Eigene Kindertageseinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-1.499,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-1.394.922,09**	**-1.418.981,29**	**-1.263.772,21**	**-1.197.898,30**	**-1.233.843,90**	**-1.333.186,90**	**-1.435.509,98**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 365101 Eigene Kindertageseinrichtungen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I211020001 Ausstattung Hort Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213010001 Ausstattung Kita "Rüsselchen"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213020001 Ausstattung Kita "Spielhaus"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213122501 Ausstattung Hort Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	2.235.980,69	2.721.085,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.503,21	44.000,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.324.483,90**	**2.765.085,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-6.522.322,33	-7.003.950,00	-6.167.300,00	-6.354.100,00	-6.538.400,00	-6.733.500,00	-6.939.300,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.522.322,33**	**-7.003.950,00**	**-6.167.300,00**	**-6.354.100,00**	**-6.538.400,00**	**-6.733.500,00**	**-6.939.300,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-4.197.838,43**	**-4.238.865,00**	**-2.916.100,00**	**-3.102.900,00**	**-3.287.200,00**	**-3.482.300,00**	**-3.688.100,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-4.197.838,43**	**-4.238.865,00**	**-2.916.100,00**	**-3.102.900,00**	**-3.287.200,00**	**-3.482.300,00**	**-3.688.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.245.441,44	2.844.885,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.767,31	44.000,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.320.208,75**	**2.888.885,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**	**3.251.200,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.522.322,33	-7.003.950,00	-6.167.300,00	-6.354.100,00	-6.538.400,00	-6.733.500,00	-6.939.300,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.522.322,33**	**-7.003.950,00**	**-6.167.300,00**	**-6.354.100,00**	**-6.538.400,00**	**-6.733.500,00**	**-6.939.300,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-4.202.113,58**	**-4.115.065,00**	**-2.916.100,00**	**-3.102.900,00**	**-3.287.200,00**	**-3.482.300,00**	**-3.688.100,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-4.202.113,58**	**-4.115.065,00**	**-2.916.100,00**	**-3.102.900,00**	**-3.287.200,00**	**-3.482.300,00**	**-3.688.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 549001 Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.898,10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.336,38	45.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**71.234,48**	**85.000,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-197.517,47	-202.411,10	-214.462,44	-220.896,31	-227.523,21	-234.348,90	-241.379,37
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-813,25	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,41	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-198.721,13**	**-205.761,10**	**-215.262,44**	**-221.696,31**	**-228.323,21**	**-235.148,90**	**-242.179,37**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-127.486,65**	**-120.761,10**	**-147.962,44**	**-154.396,31**	**-161.023,21**	**-167.848,90**	**-174.879,37**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-127.486,65**	**-120.761,10**	**-147.962,44**	**-154.396,31**	**-161.023,21**	**-167.848,90**	**-174.879,37**

Teilfinanzhaushalt Produkt 549001 Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	62.840,50	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.908,58	45.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.749,08**	**85.000,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-197.517,47	-202.411,10	-214.462,44	-220.896,31	-227.523,21	-234.348,90	-241.379,37
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-992,40	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312,34	-650,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.822,21**	**-205.761,10**	**-215.262,44**	**-221.696,31**	**-228.323,21**	**-235.148,90**	**-242.179,37**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-128.073,13**	**-120.761,10**	**-147.962,44**	**-154.396,31**	**-161.023,21**	**-167.848,90**	**-174.879,37**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 549001 Verkehrsrechtl. Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-128.073,13**	**-120.761,10**	**-147.962,44**	**-154.396,31**	**-161.023,21**	**-167.848,90**	**-174.879,37**

Teilhaushalt

Fachbereich 12
Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Fachbereich 12 FB Finanzmanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.971,38	19.003.600,00	17.346.300,00	17.975.400,00	18.467.800,00	18.952.400,00	19.437.100,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	9.143.492,55	9.954.797,00	11.638.431,00	10.496.400,00	10.714.300,00	10.868.200,00	11.075.300,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.626,95	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	512.392,83	509.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.772.501,71**	**29.497.647,00**	**29.447.981,00**	**28.935.050,00**	**29.645.350,00**	**30.283.850,00**	**30.975.650,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-715.973,17	-761.853,16	-725.310,66	-755.621,10	-713.135,55	-722.417,83	-744.090,37
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-13.414,42	-21.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-5.100,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-77.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-18.295,66	-77.450,00	-177.014,00	-296.697,00	-395.283,00	-452.603,00	-469.635,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-9.899.174,36	-10.322.000,00	-11.095.800,00	-11.566.550,00	-11.692.900,00	-12.023.600,00	-12.326.600,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.393,81	-62.000,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-67.940,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.746.949,25**	**-11.245.203,16**	**-12.075.864,66**	**-12.696.608,10**	**-12.879.058,55**	**-13.276.360,83**	**-13.613.365,37**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**15.025.552,46**	**18.252.443,84**	**17.372.116,34**	**16.238.441,90**	**16.766.291,45**	**17.007.489,17**	**17.362.284,63**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-8.093,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**15.017.458,71**	**18.252.443,84**	**17.372.116,34**	**16.238.441,90**	**16.766.291,45**	**17.007.489,17**	**17.362.284,63**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 12 FB Finanzmanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.096.196,89	19.003.600,00	17.346.300,00	17.975.400,00	18.467.800,00	18.952.400,00	19.437.100,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	9.143.492,55	9.662.397,00	11.346.031,00	10.204.000,00	10.421.900,00	10.575.800,00	10.782.900,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.138,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.024,17	509.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00	443.250,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.789.892,76**	**29.205.247,00**	**29.155.581,00**	**28.642.650,00**	**29.352.950,00**	**29.991.450,00**	**30.683.250,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-715.973,17	-761.853,16	-725.310,66	-755.621,10	-713.135,55	-722.417,83	-744.090,37
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,01	-21.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-5.100,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.276,66	-77.450,00	-177.014,00	-296.697,00	-395.283,00	-452.603,00	-469.635,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.883.059,92	-10.322.000,00	-11.095.800,00	-11.566.550,00	-11.692.900,00	-12.023.600,00	-12.326.600,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.947,04	-61.950,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-67.940,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.667.880,80**	**-11.245.153,16**	**-12.075.864,66**	**-12.696.608,10**	**-12.879.058,55**	**-13.276.360,83**	**-13.613.365,37**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**15.122.011,96**	**17.960.093,84**	**17.079.716,34**	**15.946.041,90**	**16.473.891,45**	**16.715.089,17**	**17.069.884,63**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 12 FB Finanzmanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**15.122.011,96**	**17.960.093,84**	**17.044.716,34**	**15.946.041,90**	**16.323.891,45**	**16.715.089,17**	**17.069.884,63**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 12 FB Finanzmanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I124002501 Ausstattung Kasse

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I214052501 Investitionszuweisung KuBE

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Allgemeine Finanzverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.450,46	39.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**89.470,63**	**39.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-715.973,17	-761.853,16	-725.310,66	-755.621,10	-713.135,55	-722.417,83	-744.090,37
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-13.414,42	-21.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-5.100,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-13.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-8,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.701,83	-62.000,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-67.940,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-764.508,20**	**-895.753,16**	**-803.050,66**	**-833.361,10**	**-790.875,55**	**-800.157,83**	**-817.230,37**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-675.037,57**	**-856.503,16**	**-759.800,66**	**-790.111,10**	**-747.625,55**	**-756.907,83**	**-773.980,37**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-8.093,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-683.131,32**	**-856.503,16**	**-759.800,66**	**-790.111,10**	**-747.625,55**	**-756.907,83**	**-773.980,37**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Allgemeine Finanzverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.777,58	39.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.820,75**	**39.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-715.973,17	-761.853,16	-725.310,66	-755.621,10	-713.135,55	-722.417,83	-744.090,37
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,01	-21.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-5.100,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.213,58	-61.950,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-71.640,00	-67.940,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-765.818,76**	**-895.703,16**	**-803.050,66**	**-833.361,10**	**-790.875,55**	**-800.157,83**	**-817.230,37**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-685.998,01**	**-856.453,16**	**-759.800,66**	**-790.111,10**	**-747.625,55**	**-756.907,83**	**-773.980,37**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Allgemeine Finanzverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-685.998,01**	**-856.453,16**	**-774.800,66**	**-790.111,10**	**-747.625,55**	**-756.907,83**	**-773.980,37**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111301 Allgemeine Finanzverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I124002501 Ausstattung Kasse

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.971,38	19.003.600,00	17.346.300,00	17.975.400,00	18.467.800,00	18.952.400,00	19.437.100,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	9.143.492,55	9.954.797,00	11.638.431,00	10.496.400,00	10.714.300,00	10.868.200,00	11.075.300,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*	*292.400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.624,78	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.223.757,94**	**28.988.397,00**	**29.004.731,00**	**28.491.800,00**	**29.202.100,00**	**29.840.600,00**	**30.532.400,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-63.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-5.727,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-8.917.174,36	-9.324.000,00	-9.975.800,00	-10.390.800,00	-10.541.400,00	-10.811.100,00	-11.089.500,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.985.977,78**	**-9.344.000,00**	**-9.975.800,00**	**-10.390.800,00**	**-10.541.400,00**	**-10.811.100,00**	**-11.089.500,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**16.237.780,16**	**19.644.397,00**	**19.028.931,00**	**18.101.000,00**	**18.660.700,00**	**19.029.500,00**	**19.442.900,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**16.237.780,16**	**19.644.397,00**	**19.028.931,00**	**18.101.000,00**	**18.660.700,00**	**19.029.500,00**	**19.442.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.096.196,89	19.003.600,00	17.346.300,00	17.975.400,00	18.467.800,00	18.952.400,00	19.437.100,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	9.143.492,55	9.662.397,00	11.346.031,00	10.204.000,00	10.421.900,00	10.575.800,00	10.782.900,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.135,98	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.250.834,42**	**28.695.997,00**	**28.712.331,00**	**28.199.400,00**	**28.909.700,00**	**29.548.200,00**	**30.240.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.708,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.901.059,92	-9.324.000,00	-9.975.800,00	-10.390.800,00	-10.541.400,00	-10.811.100,00	-11.089.500,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.906.768,70**	**-9.344.000,00**	**-9.975.800,00**	**-10.390.800,00**	**-10.541.400,00**	**-10.811.100,00**	**-11.089.500,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**16.344.065,72**	**19.351.997,00**	**18.736.531,00**	**17.808.600,00**	**18.368.300,00**	**18.737.100,00**	**19.150.500,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**16.344.065,72**	**19.351.997,00**	**18.736.531,00**	**17.808.600,00**	**18.368.300,00**	**18.737.100,00**	**19.150.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	346.800,00	420.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531001 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.800,00	420.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 531001 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**346.800,00**	**420.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	112.437,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 532001 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.437,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 532001 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**112.437,59**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-1.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-12.559,88	-7.450,00	-177.014,00	-296.697,00	-395.283,00	-452.603,00	-469.635,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.463,27**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-14.427,72**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-14.427,72**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.559,88	-7.450,00	-177.014,00	-296.697,00	-395.283,00	-452.603,00	-469.635,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.251,86**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-13.251,86**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-13.251,86**	**-7.450,00**	**-177.014,00**	**-296.697,00**	**-395.283,00**	**-452.603,00**	**-469.635,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 281003 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-982.000,00	-998.000,00	-1.120.000,00	-1.175.750,00	-1.151.500,00	-1.212.500,00	-1.237.000,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-983.585,00**	**-998.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.151.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-983.585,00**	**-998.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.151.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-983.585,00**	**-998.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.151.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281003 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.000,00	-998.000,00	-1.120.000,00	-1.175.750,00	-1.151.500,00	-1.212.500,00	-1.237.000,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-982.000,00**	**-998.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.151.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-982.000,00**	**-998.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.151.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 281003 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-982.000,00**	**-998.000,00**	**-1.140.000,00**	**-1.175.750,00**	**-1.301.500,00**	**-1.212.500,00**	**-1.237.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 281003 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Heimatfeste

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I214052501 Investitionszuweisung KuBE

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt

Fachbereich 22
Service und Bauwesen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	867.909,68	1.976.735,00	2.297.770,00	2.281.270,00	2.328.052,00	1.866.920,00	1.903.420,00
	aufgelöste Sonderposten	*738,41*	*1.355.450,00*	*1.309.600,00*	*1.276.200,00*	*1.317.000,00*	*1.368.300,00*	*1.404.800,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.752,14	132.000,00	131.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	876.144,04	1.138.500,00	943.950,00	920.600,00	918.450,00	918.450,00	918.450,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.668,35	18.200,00	1.336.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	457.028,52	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	22.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.384.711,78**	**3.745.435,00**	**5.169.320,00**	**3.820.670,00**	**3.865.302,00**	**3.404.170,00**	**3.440.670,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-2.898.132,83	-3.032.686,73	-2.922.898,58	-2.956.199,39	-2.995.539,62	-3.007.071,24	-3.097.283,37
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-4.517.928,86	-5.565.359,00	-4.744.410,00	-4.803.110,00	-4.880.860,00	-4.275.410,00	-4.239.865,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-7.521,02	-2.805.300,00	-2.801.300,00	-2.739.900,00	-2.803.400,00	-2.864.100,00	-2.913.500,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-78.385,45	-2.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-129.879,53	-266.471,53	-298.410,00	-172.110,00	-172.110,00	-172.110,00	-172.110,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.459,62	-637.915,00	-2.207.140,00	-698.690,00	-671.590,00	-568.010,00	-564.260,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.195.307,31**	**-12.309.732,26**	**-12.984.158,58**	**-11.371.009,39**	**-11.524.499,62**	**-10.886.701,24**	**-10.987.018,37**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-5.810.595,53**	**-8.564.297,26**	**-7.814.838,58**	**-7.550.339,39**	**-7.659.197,62**	**-7.482.531,24**	**-7.546.348,37**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	2.104.387,38	2.918.980,00	1.679.600,00	1.674.100,00	1.683.100,00	1.683.100,00	1.683.100,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.689.678,41	-1.859.500,00	-1.544.950,00	-1.544.950,00	-1.544.950,00	-1.544.950,00	-1.544.700,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**414.708,97**	**1.059.480,00**	**134.650,00**	**129.150,00**	**138.150,00**	**138.150,00**	**138.400,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-5.395.886,56**	**-7.504.817,26**	**-7.680.188,58**	**-7.421.189,39**	**-7.521.047,62**	**-7.344.381,24**	**-7.407.948,37**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	856.373,07	616.785,00	965.970,00	985.170,00	991.152,00	478.820,00	478.820,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	143.970,82	132.000,00	131.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.147,74	1.138.500,00	943.950,00	920.600,00	918.450,00	918.450,00	918.450,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.668,35	18.200,00	1.336.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463.917,35	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.318.852,33**	**2.385.485,00**	**3.837.520,00**	**2.524.570,00**	**2.528.402,00**	**2.016.070,00**	**2.016.070,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.898.132,83	-3.032.686,73	-2.922.898,58	-2.956.199,39	-2.995.539,62	-3.007.071,24	-3.097.283,37
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.682.172,14	-5.565.359,00	-4.744.410,00	-4.803.110,00	-4.880.860,00	-4.275.410,00	-4.239.865,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.793,42	-2.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.249,53	-263.138,53	-298.410,00	-172.110,00	-172.110,00	-172.110,00	-172.110,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.578,67	-637.915,00	-2.207.140,00	-698.690,00	-671.590,00	-568.010,00	-564.260,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.530.926,59**	**-9.501.099,26**	**-10.182.858,58**	**-8.631.109,39**	**-8.721.099,62**	**-8.022.601,24**	**-8.073.518,37**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-6.212.074,26**	**-7.115.614,26**	**-6.345.338,58**	**-6.106.539,39**	**-6.192.697,62**	**-6.006.531,24**	**-6.057.448,37**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551.104,38	4.698.266,00	8.857.134,00	7.580.081,00	5.259.166,00	4.055.999,00	1.626.333,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	2.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	93.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650.702,11**	**4.698.266,00**	**8.857.134,00**	**7.580.081,00**	**5.259.166,00**	**4.055.999,00**	**1.626.333,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.322,71	-3.446.000,00	-820.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.246.278,47	-3.649.400,00	-13.353.800,00	-10.538.000,00	-8.083.000,00	-6.107.000,00	-2.480.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-209.248,01	-47.500,00	-718.500,00	-1.158.500,00	-178.000,00	-73.000,00	-73.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.480.849,19**	**-7.142.900,00**	**-14.892.300,00**	**-12.086.500,00**	**-8.481.000,00**	**-6.360.000,00**	**-2.633.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-830.147,08**	**-2.444.634,00**	**-6.035.166,00**	**-4.506.419,00**	**-3.221.834,00**	**-2.304.001,00**	**-1.006.667,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-7.042.221,34**	**-9.560.248,26**	**-12.380.504,58**	**-10.612.958,39**	**-9.414.531,62**	**-8.310.532,24**	**-7.064.115,37**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-6.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.960,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-6.960,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119012501 Sanierung Feuerwehr Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119061801 Gerätehaus Ortswehr (Nemt)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.708,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-10.708,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121422101 Dorfgemeinschaftshaus Sachsendorf 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-434.721,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-434.721,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121462101 DGH Nemt-Arztpraxis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-124,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121520001 Sanierung Stadthaus

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.667,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.667,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**-1.500.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-133.333,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-500.000,00**

Investition I121522201 Ausstattung Stadthaus

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.034,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-2.034,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121660001 Spielplatzgestaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.997,95	0,00	-10.000,00	-57.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.997,95**	**0,00**	**-10.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-18.997,95**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investition I211001004 Umsetzung Digitalpakt GS

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79.332,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-79.332,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211021901 Grundsanierung Grunschule zur Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.193,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-69.192,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211032601 RN-GS Gesamtmaßna. (Sporthalle,Außenanlagen,Umbau)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.667,00	2.333.333,00	1.783.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.667,00**	**2.333.333,00**	**1.783.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-3.500.000,00	-2.675.000,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-325.000,00**	**-3.500.000,00**	**-2.675.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108.333,00**	**-1.166.667,00**	**-891.667,00**	**0,00**

Investition I211041601 Sanierung Grundschule Zum Elefanten Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	115.800,00	21.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**115.800,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-193.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-193.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-77.200,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211052601 "Ertüchtigung Schulstandort OS Pestalozzi"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	533.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-266.667,00**	**0,00**

Investition I211062102 Sanierung Musenriegel Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**490.732,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**490.753,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211062501 Energetische Sanierung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00	0,00	2.703.000,00	1.533.000,00	393.000,00	393.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.287.000,00**	**0,00**	**2.703.000,00**	**1.533.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	-4.450.000,00	-2.500.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**-4.500.000,00**	**-2.550.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.513.000,00**	**0,00**	**-1.797.000,00**	**-1.017.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**

Investition I211101801 Villa und Außenanlage (Musikschule)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**338.427,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.445.011,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.106.584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211102103 Wasserturm

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.025,74	0,00	798.266,00	2.066.667,00	0,00	533.280,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**950.025,74**	**0,00**	**798.266,00**	**2.066.667,00**	**0,00**	**533.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.668,74	0,00	-1.197.400,00	-3.100.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.668,74**	**0,00**	**-1.197.400,00**	**-3.100.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**886.357,00**	**0,00**	**-399.134,00**	**-1.033.333,00**	**0,00**	**-266.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212021301 Sanierung Bootshaus Schmölen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212112301 Sporthalle Guts Muths Grundsanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	360.000,00	390.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-650.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-600.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**-40.000,00**	**-240.000,00**	**-260.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I212150001 Schwimmhalle Ausstattung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-7.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.210,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-7.210,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212152501 Schwimmhalle energetische Modernisierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212160001 Ausstattung Freibad Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.836,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.836,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212162601 Freibad Wurzen energetische Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212170001 Ausstattung Freibad Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-4.185,96	0,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.185,96**	**0,00**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.836,96**	**0,00**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212172601 FB B.-hain energetische Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212212301 Sanierung Sporthalle Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**720.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.780,99	-1.200.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.780,99**	**-1.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-105.780,99**	**-480.000,00**	**-560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212220021 Reko Sporthalle Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**388.548,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.279,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**269.269,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213022101 Kita Spielhaus-Erweiterung Räumlichkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**215.962,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-514.814,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-298.851,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213032301 Außenanlagen Kita Märchenland

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.408,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.408,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213071302 Außengelände Kita Sonnenschein

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.928,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-15.928,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213072401 Sanierungsmaßnahmen Kita Sonnenschein

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.602,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-15.602,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213072501 "Ertüchtigung Standort Kita Sonnenschein"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-150.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Investition I213081501 Sanierungsmaßnahme Kita Knirpsenland

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-21.171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I215032501 Sanierung Jugendclub Sachsendorf

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222010001 Grunderwerb (Straßen)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.668,27	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.668,27**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.624,94**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investition I222010006 Wettiner Platz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f.Investitiontätigkeit	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222010007 Stadtmöblierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investition I222011701 Glascontainerplätze Neugestaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011801 Herman-Ilgen-Straße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.572,00**	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-14.572,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011802 B6 - Ortslage Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.946,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-127.946,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011803 Grundhafter Ausbau Kleiststraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f.Investitiontätigkeit	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**599,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**599,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011900 Grundhafter Ausbau Straßen gem. aktuell. Priorität

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.555,00	0,00	21.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.555,00**	**0,00**	**21.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-341.582,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-293.027,06**	**0,00**	**21.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011904 Schaukästen und Werbeschilder

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investition I222012201 Grundhafter Ausbau Hirschbergstr.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.601,54**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.601,54**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012301 G.-Hauptmann-Platz/ A.-Kuntz-Str.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	12.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**

Investition I222012302 Dr-R.-Friedrichs-Str. 1. BA

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**275.933,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012303 Stützmauer Badergraben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.342,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-24.342,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012503 Haltestelle Roitzsch

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012505 Zuschuss AZV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-60.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-200.000,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-200.000,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**

Investition I222012601 Lessingstraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012602 Kantstraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**

Investition I222012603 Haltestelle B.hain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222030001 Möblierung beschränkt öffentlicher Wege

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.573,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.473,81	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.473,81**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-900,50**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investition I222032003 Esatzneubau Brücke (Mühlgraben/Panzerbrücke)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-52.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032101 Radweg Wurzen/Oschatz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.337,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.324,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-69.662,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032301 Radweg verlängerte Bergstraße (Roitzsch)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.599,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.599,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032401 Radweg Eilenburger Straße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032402 Radweg M.-Luther-Str.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032501 Radweg Gurasee

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032601 Brücke Dehnitzer Lache

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222050003 S 11 Bahnhofstr.-Ortsausgang

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.939,52	0,00	465.000,00	0,00	0,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.939,52**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.453,00**	**0,00**	**-715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**77.486,52**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222070001 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.590,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**1.590,09**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222071801 Beleuchtung B6 - Ortslage Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.823,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**105.823,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222072501 Beleuchtung Nemter Weg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223000001 Sanierung Ringelnatzhaus inkl. Trittsteine

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**569.018,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-593.030,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-24.011,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002301 EFRE Schweizergarten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus	0,00	600.000,00	675.000,00	425.000,00	0,00	405.000,00	1.013.333,00	600.000,00	233.333,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000,00**	**675.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**405.000,00**	**1.013.333,00**	**600.000,00**	**233.333,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	-520.000,00	-1.520.000,00	-900.000,00	-350.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800.000,00**	**-900.000,00**	**-580.000,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-1.520.000,00**	**-900.000,00**	**-350.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**-200.000,00**	**-225.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**-506.667,00**	**-300.000,00**	**-116.667,00**

Investition I223002302 EFRE Umbau Stadtmuseum

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	232.500,00	666.667,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**232.500,00**	**666.667,00**	**0,00**	**666.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-77.500,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002304 SZP Abbruch Garagen Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002305 SZP Bruchsteinmauer Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.142,22**	**0,00**	**-321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.142,22**	**0,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002402 EFRE Quartierskonzept

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002501 SZP Dorfgemeinschaftgshaus Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	67.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**67.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-101.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-101.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.667,00**	**0,00**

Investition I223002502 SZP Ersatzneubau Feuerwehr Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002504 Gestaltung Dorfmitte B.hain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	34.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**34.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-51.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-249.000,00**	**-51.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**

Investition I223002505 Sanierung Brunnen Markt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I225000001 Fahrzeuge Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-179.103,19	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	-950.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-179.103,19**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-174.602,19**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I225001201 Kleinmmechanismen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.679,65	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.679,65**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.679,65**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investition I226000005 Ausstattung Hausmeisterpool

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.499,26	0,00	-28.000,00	-11.500,00	0,00	-46.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,26**	**0,00**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.499,26**	**0,00**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investition I226001602 Investition Grün- und Parkanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738,19	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.738,19**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-6.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.772,29**	**0,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-4.034,10**	**0,00**	**-40.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Fachbereich 22 Fachbereich Service und Bauwesen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I226001801 Ländliche Neuordnung Roitzsch/Körlitz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.290,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.290,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I226002501 Dienstfahrzeug (Abt. Gewässer/Grünes)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I227000002 diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174,07	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	172.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.720,64**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,26	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.829,70**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**150.890,94**	**0,00**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investition I227001301 Ausgleichbeträge Stadtsanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**7.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition M226002002 Gewässerunterstützungspauschale 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**4.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	69.885,62	114.765,00	181.000,00	87.000,00	84.032,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**69.885,62**	**114.765,00**	**181.000,00**	**87.000,00**	**84.032,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-55.450,75	-123.519,00	-71.687,00	-73.838,00	-76.053,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-1.930,35	-33.309,00	-95.000,00	-94.000,00	-96.500,00	-91.000,00	-94.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-9.747,77	-13.228,53	-10.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.808,38	-27.915,00	-119.380,00	-25.380,00	-25.380,00	-9.500,00	-9.500,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.937,25**	**-197.971,53**	**-296.367,00**	**-202.218,00**	**-206.933,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-34.051,63**	**-83.206,53**	**-115.367,00**	**-115.218,00**	**-122.901,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-34.051,63**	**-83.206,53**	**-115.367,00**	**-115.218,00**	**-122.901,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	104.249,11	114.765,00	181.000,00	87.000,00	84.032,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.249,11**	**114.765,00**	**181.000,00**	**87.000,00**	**84.032,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-55.450,75	-123.519,00	-71.687,00	-73.838,00	-76.053,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,35	-33.309,00	-95.000,00	-94.000,00	-96.500,00	-91.000,00	-94.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.747,77	-13.228,53	-10.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.858,11	-27.915,00	-119.380,00	-25.380,00	-25.380,00	-9.500,00	-9.500,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-147.986,98**	**-197.971,53**	**-296.367,00**	**-202.218,00**	**-206.933,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-43.737,87**	**-83.206,53**	**-115.367,00**	**-115.218,00**	**-122.901,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung / Fördermittel

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-43.737,87**	**-83.206,53**	**-115.367,00**	**-115.218,00**	**-122.901,00**	**-109.500,00**	**-112.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	25.000,00	180.750,00	156.800,00	144.600,00	143.100,00	137.500,00	136.700,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*180.750,00*	*148.000,00*	*144.600,00*	*143.100,00*	*137.500,00*	*136.700,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.158,80	816.900,00	560.300,00	536.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**595.723,80**	**1.002.650,00**	**717.600,00**	**681.900,00**	**678.400,00**	**672.800,00**	**672.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-269.853,83	-275.463,00	-422.180,35	-380.459,25	-364.072,14	-374.994,30	-386.244,13
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-675.398,90	-1.125.250,00	-808.700,00	-696.050,00	-728.950,00	-706.850,00	-708.305,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-327.700,00	-274.800,00	-267.500,00	-264.700,00	-255.200,00	-252.000,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-5.242,95	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.078,44	-86.500,00	-114.950,00	-115.150,00	-96.350,00	-96.900,00	-97.850,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.018.574,12**	**-1.821.913,00**	**-1.621.630,35**	**-1.460.159,25**	**-1.455.072,14**	**-1.434.944,30**	**-1.445.399,13**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-422.850,32**	**-819.263,00**	**-904.030,35**	**-778.259,25**	**-776.672,14**	**-762.144,30**	**-773.399,13**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-179.808,55	-185.400,00	-208.250,00	-208.250,00	-208.250,00	-208.250,00	-208.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-179.808,55**	**-185.400,00**	**-208.250,00**	**-208.250,00**	**-208.250,00**	**-208.250,00**	**-208.000,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-602.658,87**	**-1.004.663,00**	**-1.112.280,35**	**-986.509,25**	**-984.922,14**	**-970.394,30**	**-981.399,13**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	25.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	3.585,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.466,87	816.900,00	560.300,00	536.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**599.051,87**	**821.900,00**	**569.600,00**	**537.300,00**	**535.300,00**	**535.300,00**	**535.300,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-269.853,83	-275.463,00	-422.180,35	-380.459,25	-364.072,14	-374.994,30	-386.244,13
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-635.888,09	-1.125.250,00	-808.700,00	-696.050,00	-728.950,00	-706.850,00	-708.305,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.242,95	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.639,01	-86.500,00	-114.950,00	-115.150,00	-96.350,00	-96.900,00	-97.850,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-979.623,88**	**-1.494.213,00**	**-1.346.830,35**	**-1.192.659,25**	**-1.190.372,14**	**-1.179.744,30**	**-1.193.399,13**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-380.572,01**	**-672.313,00**	**-777.230,35**	**-655.359,25**	**-655.072,14**	**-644.444,30**	**-658.099,13**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	349.300,00	78.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**349.300,00**	**78.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.547,58	-10.000,00	-577.000,00	-165.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-10.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-507.547,58**	**-10.000,00**	**-577.000,00**	**-165.000,00**	**-160.000,00**	**-210.000,00**	**-10.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-506.547,58**	**-10.000,00**	**-227.700,00**	**-87.000,00**	**-70.000,00**	**-90.000,00**	**-10.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-887.119,59**	**-682.313,00**	**-1.004.930,35**	**-742.359,25**	**-725.072,14**	**-734.444,30**	**-668.099,13**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I121422101 Dorfgemeinschaftshaus Sachsendorf 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-434.721,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-434.721,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121462101 DGH Nemt-Arztpraxis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-124,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121660001 Spielplatzgestaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.997,95	0,00	-10.000,00	-57.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.997,95**	**0,00**	**-10.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-18.997,95**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investition I212021301 Sanierung Bootshaus Schmölen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213071302 Außengelände Kita Sonnenschein

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.928,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-15.928,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213072401 Sanierungsmaßnahmen Kita Sonnenschein

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111302 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.602,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-15.602,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213072501 "Ertüchtigung Standort Kita Sonnenschein"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**90.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-150.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Investition I213081501 Sanierungsmaßnahme Kita Knirpsenland

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-21.171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I215032501 Sanierung Jugendclub Sachsendorf

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	17.083,14	249.500,00	255.200,00	495.200,00	375.000,00	246.200,00	244.400,00
	aufgelöste Sonderposten	*738,41*	*249.500,00*	*255.200,00*	*255.200,00*	*255.000,00*	*246.200,00*	*244.400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.103,96**	**249.500,00**	**255.200,00**	**495.200,00**	**375.000,00**	**246.200,00**	**244.400,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-2.131.358,42	-2.814.400,00	-2.083.950,00	-2.372.700,00	-2.188.050,00	-2.030.600,00	-2.019.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-1.359,60	-696.500,00	-721.600,00	-701.200,00	-700.600,00	-688.300,00	-685.000,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.622,27	-100.300,00	-117.100,00	-117.400,00	-118.150,00	-119.050,00	-108.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.258.387,36**	**-3.611.200,00**	**-2.922.650,00**	**-3.191.300,00**	**-3.006.800,00**	**-2.837.950,00**	**-2.812.000,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-2.235.283,40**	**-3.361.700,00**	**-2.667.450,00**	**-2.696.100,00**	**-2.631.800,00**	**-2.591.750,00**	**-2.567.600,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-295.481,03	-333.450,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-295.481,03**	**-333.450,00**	**-28.050,00**	**-28.050,00**	**-28.050,00**	**-28.050,00**	**-28.050,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-2.530.764,43**	**-3.695.150,00**	**-2.695.500,00**	**-2.724.150,00**	**-2.659.850,00**	**-2.619.800,00**	**-2.595.650,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	116.333,29	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.332,90**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.172.485,94	-2.814.400,00	-2.083.950,00	-2.372.700,00	-2.188.050,00	-2.030.600,00	-2.019.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.509,90	-100.300,00	-117.100,00	-117.400,00	-118.150,00	-119.050,00	-108.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.302.450,88**	**-2.914.700,00**	**-2.201.050,00**	**-2.490.100,00**	**-2.306.200,00**	**-2.149.650,00**	**-2.127.000,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-2.184.117,98**	**-2.914.700,00**	**-2.201.050,00**	**-2.250.100,00**	**-2.186.200,00**	**-2.149.650,00**	**-2.127.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.049,75	1.200.000,00	3.956.000,00	2.899.800,00	1.554.000,00	926.333,00	393.000,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.049,75**	**1.200.000,00**	**3.956.000,00**	**2.899.800,00**	**1.554.000,00**	**926.333,00**	**393.000,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.336,95	-2.000.000,00	-6.170.000,00	-4.778.000,00	-2.535.000,00	-1.400.000,00	-600.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-853.336,95**	**-2.000.000,00**	**-7.170.000,00**	**-4.828.000,00**	**-2.585.000,00**	**-1.450.000,00**	**-650.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**190.712,80**	**-800.000,00**	**-3.214.000,00**	**-1.928.200,00**	**-1.031.000,00**	**-523.667,00**	**-257.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-1.993.405,18**	**-3.714.700,00**	**-5.415.050,00**	**-4.178.300,00**	**-3.217.200,00**	**-2.673.317,00**	**-2.384.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I119012501 Sanierung Feuerwehr Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I119061801 Gerätehaus Ortswehr (Nemt)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.708,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-10.708,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I121522201 Ausstattung Stadthaus

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.034,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-2.034,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211001004 Umsetzung Digitalpakt GS

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79.332,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-79.332,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211021901 Grundsanierung Grunschule zur Sternwarte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.193,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.998,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-69.192,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211041601 Sanierung Grundschule Zum Elefanten Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	115.800,00	21.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**115.800,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-193.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-193.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-77.200,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211052601 "Ertüchtigung Schulstandort OS Pestalozzi"

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	533.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-266.667,00**	**0,00**

Investition I211062102 Sanierung Musenriegel Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**490.732,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**490.753,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211062501 Energetische Sanierung M.-G.-Lichtwer-Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00	0,00	2.703.000,00	1.533.000,00	393.000,00	393.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.287.000,00**	**0,00**	**2.703.000,00**	**1.533.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	-4.450.000,00	-2.500.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**-4.500.000,00**	**-2.550.000,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.513.000,00**	**0,00**	**-1.797.000,00**	**-1.017.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**

Investition I212112301 Sporthalle Guts Muths Grundsanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	360.000,00	390.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111303 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement intern

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-650.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-600.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**-40.000,00**	**-240.000,00**	**-260.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212212301 Sanierung Sporthalle Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**720.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.780,99	-1.200.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.780,99**	**-1.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-105.780,99**	**-480.000,00**	**-560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212220021 Reko Sporthalle Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**388.548,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.279,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**269.269,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213022101 Kita Spielhaus-Erweiterung Räumlichkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**215.962,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-514.814,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-298.851,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I213032301 Außenanlagen Kita Märchenland

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.408,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.408,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Bauleitplanung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-118.651,44	-121.020,88	-131.972,67	-135.931,85	-140.009,80	-144.210,11	-148.536,40
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-150,65	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474,80	-60.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511001 Bauleitplanung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-118.651,44	-121.020,88	-131.972,67	-135.931,85	-140.009,80	-144.210,11	-148.536,40
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-150,65	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.474,80	-60.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511001 Bauleitplanung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-120.276,89**	**-181.720,88**	**-172.672,67**	**-176.631,85**	**-180.709,80**	**-184.910,11**	**-189.236,40**

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	547.401,75	1.029.800,00	1.205.600,00	1.048.300,00	1.022.800,00	1.016.900,00	1.014.500,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*718.500,00*	*699.600,00*	*624.500,00*	*598.500,00*	*593.100,00*	*590.700,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,39	300,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.668,35	18.200,00	1.336.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**564.791,65**	**1.048.900,00**	**2.542.350,00**	**1.065.200,00**	**1.039.550,00**	**1.033.650,00**	**1.031.250,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-98.907,08	-90.765,00	-94.303,65	-97.132,75	-100.046,73	-103.048,14	-106.139,57
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-466.240,43	-183.950,00	-302.710,00	-302.310,00	-297.710,00	-297.310,00	-297.710,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-26,55	-1.337.800,00	-1.299.800,00	-1.195.500,00	-1.155.900,00	-1.149.300,00	-1.146.400,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-1.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-64.466,44	-140.400,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.501,11	-145.250,00	-1.590.050,00	-150.600,00	-148.550,00	-144.400,00	-150.750,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-809.767,81**	**-1.898.165,00**	**-3.411.863,65**	**-1.745.542,75**	**-1.702.206,73**	**-1.694.058,14**	**-1.700.999,57**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-244.976,16**	**-849.265,00**	**-869.513,65**	**-680.342,75**	**-662.656,73**	**-660.408,14**	**-669.749,57**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-234.842,49	-351.300,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-234.842,49**	**-351.300,00**	**-304.500,00**	**-304.500,00**	**-304.500,00**	**-304.500,00**	**-304.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-479.818,65**	**-1.200.565,00**	**-1.174.013,65**	**-984.842,75**	**-967.156,73**	**-964.908,14**	**-974.249,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	371.141,54	308.700,00	488.700,00	408.700,00	409.200,00	408.700,00	408.700,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,90	300,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.668,35	18.200,00	1.336.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**388.316,95**	**327.800,00**	**1.825.450,00**	**425.600,00**	**425.950,00**	**425.450,00**	**425.450,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-98.907,08	-90.765,00	-94.303,65	-97.132,75	-100.046,73	-103.048,14	-106.139,57
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-624.235,57	-183.950,00	-302.710,00	-302.310,00	-297.710,00	-297.310,00	-297.710,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.466,44	-140.400,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.862,39	-145.250,00	-1.590.050,00	-150.600,00	-148.550,00	-144.400,00	-150.750,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.097,68**	**-560.365,00**	**-2.112.063,65**	**-550.042,75**	**-546.306,73**	**-544.758,14**	**-554.599,57**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-694.780,73**	**-232.565,00**	**-286.613,65**	**-124.442,75**	**-120.356,73**	**-119.308,14**	**-129.149,57**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.730,48	1.356.000,00	794.500,00	802.500,00	36.500,00	25.000,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524.372,47**	**1.356.000,00**	**794.500,00**	**802.500,00**	**36.500,00**	**25.000,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.098,08	-1.675.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.074,90	-372.000,00	-1.230.800,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-6.960,31	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-785.133,29**	**-2.053.500,00**	**-1.257.800,00**	**-1.537.000,00**	**-227.000,00**	**-187.000,00**	**-87.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-260.760,82**	**-697.500,00**	**-463.300,00**	**-734.500,00**	**-190.500,00**	**-162.000,00**	**-87.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-955.541,55**	**-930.065,00**	**-749.913,65**	**-858.942,75**	**-310.856,73**	**-281.308,14**	**-216.149,57**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I102000000 IT-Ausstattung für Verwaltung (Hardware+Software)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-6.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.960,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-6.960,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222010001 Grunderwerb (Straßen)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.668,27	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.668,27**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-3.624,94**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investition I222010007 Stadtmöblierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investition I222011701 Glascontainerplätze Neugestaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011801 Herman-Ilgen-Straße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.572,00**	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-14.572,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011802 B6 - Ortslage Kühren

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.946,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-127.946,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011803 Grundhafter Ausbau Kleiststraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f.Investitiontätigkeit	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**599,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**599,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011900 Grundhafter Ausbau Straßen gem. aktuell. Priorität

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.555,00	0,00	21.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.555,00**	**0,00**	**21.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-341.582,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-293.027,06**	**0,00**	**21.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222011904 Schaukästen und Werbeschilder

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investition I222012201 Grundhafter Ausbau Hirschbergstr.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.601,54**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.601,54**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012301 G.-Hauptmann-Platz/ A.-Kuntz-Str.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	12.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**

Investition I222012302 Dr-R.-Friedrichs-Str. 1. BA

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**275.933,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012303 Stützmauer Badergraben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.342,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-24.342,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012503 Haltestelle Roitzsch

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012505 Zuschuss AZV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-60.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investförderungsmaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-200.000,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**-200.000,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**

Investition I222012601 Lessingstraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222012602 Kantstraße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**

Investition I222012603 Haltestelle B.hain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222030001 Möblierung beschränkt öffentlicher Wege

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.573,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.473,81	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.473,81**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-900,50**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investition I222032003 Esatzneubau Brücke (Mühlgraben/Panzerbrücke)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-52.112,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032101 Radweg Wurzen/Oschatz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.337,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.324,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-69.662,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032301 Radweg verlängerte Bergstraße (Roitzsch)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.599,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.599,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032401 Radweg Eilenburger Straße

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032402 Radweg M.-Luther-Str.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032501 Radweg Gurasee

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222032601 Brücke Dehnitzer Lache

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222050003 S 11 Bahnhofstr.-Ortsausgang

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.939,52	0,00	465.000,00	0,00	0,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.939,52**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.453,00**	**0,00**	**-715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**77.486,52**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I227000002 diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.429,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-10.429,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	50.400,00	48.500,00	46.700,00	44.400,00	40.500,00	39.000,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*49.200,00*	*47.300,00*	*45.600,00*	*43.300,00*	*39.400,00*	*37.900,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.622,38**	**50.400,00**	**48.500,00**	**46.700,00**	**44.400,00**	**40.500,00**	**39.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-2.868,01	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-98.600,00	-108.500,00	-104.700,00	-96.700,00	-87.100,00	-84.100,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.117,21**	**-98.850,00**	**-118.750,00**	**-114.950,00**	**-106.950,00**	**-97.350,00**	**-94.350,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**3.505,17**	**-48.450,00**	**-70.250,00**	**-68.250,00**	**-62.550,00**	**-56.850,00**	**-55.350,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-303.845,00	-272.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-303.845,00**	**-272.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore- ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-300.339,83**	**-320.450,00**	**-350.250,00**	**-348.250,00**	**-342.550,00**	**-336.850,00**	**-335.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541002 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.930,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.461,20	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.212,00**	**-250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**6.142,54**	**-250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.413,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541002 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**107.413,16**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**113.555,70**	**-10.250,00**	**-18.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**	**-10.250,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541002 Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I222070001 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.590,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**1.590,09**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222071801 Beleuchtung B6 - Ortslage Kühren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.823,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**105.823,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I222072501 Beleuchtung Nemter Weg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 541003 Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-61.781,37	-67.666,92	-74.689,48	-76.930,16	-79.238,06	-81.615,21	-84.063,67
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,93	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.556,55**	**-68.316,92**	**-74.689,48**	**-76.930,16**	**-79.238,06**	**-81.615,21**	**-84.063,67**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-62.556,55**	**-67.616,92**	**-70.989,48**	**-73.230,16**	**-75.538,06**	**-78.015,21**	**-80.463,67**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-62.556,55**	**-67.616,92**	**-70.989,48**	**-73.230,16**	**-75.538,06**	**-78.015,21**	**-80.463,67**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541003 Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-61.781,37	-67.666,92	-74.689,48	-76.930,16	-79.238,06	-81.615,21	-84.063,67
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650,93	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.432,30**	**-68.316,92**	**-74.689,48**	**-76.930,16**	**-79.238,06**	**-81.615,21**	**-84.063,67**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-62.432,30**	**-68.316,92**	**-74.689,48**	**-76.930,16**	**-79.238,06**	**-81.615,21**	**-84.063,67**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541003 Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-60.965,16**	**-68.316,92**	**-74.689,48**	**-76.930,16**	**-79.238,06**	**-81.615,21**	**-84.063,67**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541003 Abrechnung v. Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträgen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I222010006 Wettiner Platz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f.Investitiontätigkeit	1.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**1.467,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.458,20	121.900,00	123.000,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**121.458,20**	**121.900,00**	**123.000,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-193,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-2.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,13	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.435,76**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**118.022,44**	**120.400,00**	**121.200,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	36.366,61	35.830,00	36.000,00	30.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-196.465,57	-198.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-160.098,96**	**-162.170,00**	**-167.000,00**	**-172.500,00**	**-163.500,00**	**-163.500,00**	**-163.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-42.076,52**	**-41.770,00**	**-45.800,00**	**-40.100,00**	**-31.100,00**	**-31.100,00**	**-31.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	120.872,28	121.900,00	123.000,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.872,28**	**121.900,00**	**123.000,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-193,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188,13	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.381,81**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**119.490,47**	**120.400,00**	**121.200,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**119.490,47**	**120.400,00**	**121.200,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**	**132.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 545102 Winterdienst

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-11.858,69	-6.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.858,69**	**-6.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-11.858,69**	**-6.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-53.398,31	-55.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-53.398,31**	**-55.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-65.257,00**	**-61.500,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545102 Winterdienst

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.858,69	-6.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.858,69**	**-6.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-11.858,69**	**-6.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545102 Winterdienst

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-11.858,69**	**-6.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	168.596,74	144.800,00	264.750,00	274.750,00	474.000,00	242.400,00	286.400,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*53.800,00*	*124.600,00*	*200.800,00*	*244.800,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**168.596,74**	**144.800,00**	**264.750,00**	**274.750,00**	**474.000,00**	**242.400,00**	**286.400,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-67.945,08	-66.857,47	-74.237,43	-76.464,57	-78.758,50	-81.121,25	-83.554,89
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-103.881,15	-91.500,00	-235.000,00	-155.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-198.000,00	-325.000,00	-399.400,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-76.712,18	-2.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	-3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.079,65	-103.100,00	-130.100,00	-153.100,00	-146.100,00	-61.100,00	-61.100,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-338.618,06**	**-266.790,47**	**-449.337,43**	**-465.564,57**	**-783.858,50**	**-467.221,25**	**-544.054,89**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-170.021,32**	**-121.990,47**	**-184.587,43**	**-190.814,57**	**-309.858,50**	**-224.821,25**	**-257.654,89**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-170.021,32**	**-121.990,47**	**-184.587,43**	**-190.814,57**	**-309.858,50**	**-224.821,25**	**-257.654,89**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	185.765,15	139.000,00	258.950,00	220.950,00	349.400,00	41.600,00	41.600,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.765,15**	**139.000,00**	**258.950,00**	**220.950,00**	**349.400,00**	**41.600,00**	**41.600,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-67.945,08	-66.857,47	-74.237,43	-76.464,57	-78.758,50	-81.121,25	-83.554,89
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-103.881,15	-91.500,00	-235.000,00	-155.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.712,18	-2.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.268,24	-103.100,00	-130.100,00	-153.100,00	-146.100,00	-61.100,00	-61.100,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-356.806,65**	**-263.457,47**	**-449.337,43**	**-385.564,57**	**-585.858,50**	**-142.221,25**	**-144.654,89**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-171.041,50**	**-124.457,47**	**-190.387,43**	**-164.614,57**	**-236.458,50**	**-100.621,25**	**-103.054,89**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.857.471,63	2.082.266,00	3.583.334,00	2.988.281,00	3.578.666,00	2.984.666,00	1.233.333,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.857.471,63**	**2.082.266,00**	**3.583.334,00**	**2.988.281,00**	**3.578.666,00**	**2.984.666,00**	**1.233.333,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.853,05	-1.197.400,00	-5.318.000,00	-4.395.000,00	-5.368.000,00	-4.477.000,00	-1.850.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.110.853,05**	**-2.968.400,00**	**-5.318.000,00**	**-4.395.000,00**	**-5.368.000,00**	**-4.477.000,00**	**-1.850.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-253.381,42**	**-886.134,00**	**-1.734.666,00**	**-1.406.719,00**	**-1.789.334,00**	**-1.492.334,00**	**-616.667,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-424.422,92**	**-1.010.591,47**	**-1.925.053,43**	**-1.571.333,57**	**-2.025.792,50**	**-1.592.955,25**	**-719.721,89**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I121520001 Sanierung Stadthaus

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.667,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.667,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**-1.500.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-133.333,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-500.000,00**

Investition I211032601 RN-GS Gesamtmaßna. (Sporthalle,Außenanlagen,Umbau)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.667,00	2.333.333,00	1.783.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.667,00**	**2.333.333,00**	**1.783.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-3.500.000,00	-2.675.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-325.000,00**	**-3.500.000,00**	**-2.675.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108.333,00**	**-1.166.667,00**	**-891.667,00**	**0,00**

Investition I211101801 Villa und Außenanlage (Musikschule)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**338.427,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.445.011,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.106.584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I211102103 Wasserturm

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.025,74	0,00	798.266,00	2.066.667,00	0,00	533.280,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**950.025,74**	**0,00**	**798.266,00**	**2.066.667,00**	**0,00**	**533.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.668,74	0,00	-1.197.400,00	-3.100.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.668,74**	**0,00**	**-1.197.400,00**	**-3.100.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**886.357,00**	**0,00**	**-399.134,00**	**-1.033.333,00**	**0,00**	**-266.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223000001 Sanierung Ringelnatzhaus inkl. Trittsteine

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**569.018,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-593.030,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-24.011,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002301 EFRE Schweizergarten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	675.000,00	425.000,00	0,00	405.000,00	1.013.333,00	600.000,00	233.333,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000,00**	**675.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**405.000,00**	**1.013.333,00**	**600.000,00**	**233.333,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	-520.000,00	-1.520.000,00	-900.000,00	-350.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800.000,00**	**-900.000,00**	**-580.000,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**-1.520.000,00**	**-900.000,00**	**-350.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**-200.000,00**	**-225.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**-506.667,00**	**-300.000,00**	**-116.667,00**

Investition I223002302 EFRE Umbau Stadtmuseum

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	232.500,00	666.667,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**232.500,00**	**666.667,00**	**0,00**	**666.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-77.500,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002304 SZP Abbruch Garagen Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002305 SZP Bruchsteinmauer Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.142,22**	**0,00**	**-321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.142,22**	**0,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002402 EFRE Quartierskonzept

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002501 SZP Dorfgemeinschaftgshaus Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	67.333,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**67.333,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-101.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-101.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-33.667,00**	**0,00**

Investition I223002502 SZP Ersatzneubau Feuerwehr Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I223002504 Gestaltung Dorfmitte B.hain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	34.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**34.000,00**	**0,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511002 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadtverwaltung Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00	-51.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-249.000,00**	**-51.000,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**

Investition I223002505 Sanierung Brunnen Markt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111604 Baubetriebshof

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	3.462,66	15.410,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.258,97	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	22.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**80.930,68**	**59.710,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-969.083,59	-955.174,90	-1.025.514,26	-1.056.279,69	-1.087.968,09	-1.120.607,13	-1.154.225,35
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-565.581,39	-675.200,00	-610.800,00	-573.800,00	-554.100,00	-544.100,00	-515.300,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-3.668,29	-52.200,00	-86.100,00	-83.500,00	-80.500,00	-57.600,00	-50.100,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.787,16	-30.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.559.120,43**	**-1.712.574,90**	**-1.743.314,26**	**-1.734.479,69**	**-1.743.468,09**	**-1.743.207,13**	**-1.740.525,35**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-1.478.189,75**	**-1.652.864,90**	**-1.698.904,26**	**-1.690.069,69**	**-1.699.058,09**	**-1.698.797,13**	**-1.696.115,35**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	1.496.711,62	1.637.500,00	1.643.600,00	1.643.600,00	1.643.600,00	1.643.600,00	1.643.600,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**1.496.711,62**	**1.637.500,00**	**1.643.600,00**	**1.643.600,00**	**1.643.600,00**	**1.643.600,00**	**1.643.600,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**18.521,87**	**-15.364,90**	**-55.304,26**	**-46.469,69**	**-55.458,09**	**-55.197,13**	**-52.515,35**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111604 Baubetriebshof

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	4.054,66	15.410,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.996,74	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.051,40**	**59.710,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**	**44.410,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-969.083,59	-955.174,90	-1.025.514,26	-1.056.279,69	-1.087.968,09	-1.120.607,13	-1.154.225,35
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-587.334,15	-675.200,00	-610.800,00	-573.800,00	-554.100,00	-544.100,00	-515.300,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.952,89	-30.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.577.370,63**	**-1.660.374,90**	**-1.657.214,26**	**-1.650.979,69**	**-1.662.968,09**	**-1.685.607,13**	**-1.690.425,35**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-1.528.319,23**	**-1.600.664,90**	**-1.612.804,26**	**-1.606.569,69**	**-1.618.558,09**	**-1.641.197,13**	**-1.646.015,35**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-180.782,84	-8.000,00	-363.000,00	-958.000,00	-48.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111604 Baubetriebshof

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.782,84**	**-8.000,00**	**-363.000,00**	**-958.000,00**	**-48.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-176.282,84**	**-8.000,00**	**-363.000,00**	**-193.000,00**	**-48.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-1.704.602,07**	**-1.608.664,90**	**-1.975.804,26**	**-1.799.569,69**	**-1.666.558,09**	**-1.649.197,13**	**-1.654.015,35**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111604 Baubetriebshof

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I225000001 Fahrzeuge Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-179.103,19	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	-950.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-179.103,19**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-174.602,19**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I225001201 Kleinmmechanismen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.679,65	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.679,65**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.679,65**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111605 Hausmeisterdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	1.328,37	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.476,37**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-539.624,03	-570.605,00	-222.136,44	-228.800,53	-235.664,54	-242.734,48	-250.016,52
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-52.382,68	-66.800,00	-84.300,00	-84.300,00	-128.600,00	-83.600,00	-83.600,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-138,38	-6.300,00	-5.900,00	-5.500,00	-5.300,00	-3.500,00	-800,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031,38	-11.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-597.176,47**	**-654.905,00**	**-316.836,44**	**-323.100,53**	**-374.064,54**	**-334.334,48**	**-338.916,52**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-595.700,10**	**-644.405,00**	**-316.836,44**	**-323.100,53**	**-374.064,54**	**-334.334,48**	**-338.916,52**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	571.309,15	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**571.309,15**	**598.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-24.390,95**	**-45.905,00**	**-318.336,44**	**-324.600,53**	**-375.564,54**	**-335.834,48**	**-340.416,52**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111605 Hausmeisterdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.462,77	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.996,67**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-539.624,03	-570.605,00	-222.136,44	-228.800,53	-235.664,54	-242.734,48	-250.016,52
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.741,87	-66.800,00	-84.300,00	-84.300,00	-128.600,00	-83.600,00	-83.600,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.247,20	-11.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-598.613,10**	**-648.605,00**	**-310.936,44**	**-317.600,53**	**-368.764,54**	**-330.834,48**	**-338.116,52**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-593.616,43**	**-638.105,00**	**-310.936,44**	**-317.600,53**	**-368.764,54**	**-330.834,48**	**-338.116,52**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.499,26	-28.000,00	-11.500,00	-46.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111605 Hausmeisterdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499,26**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-1.499,26**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-595.115,69**	**-666.105,00**	**-322.436,44**	**-363.600,53**	**-421.764,54**	**-338.834,48**	**-346.116,52**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111605 Hausmeisterdienste

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I226000005 Ausstattung Hausmeisterpool

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.499,26	0,00	-28.000,00	-11.500,00	0,00	-46.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,26**	**0,00**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.499,26**	**0,00**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-53.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	13.000,63	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.617,39**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-82.912,17	-81.300,00	-100.500,00	-100.500,00	-102.500,00	-97.500,00	-97.500,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-8.500,00	-10.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-1.300,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.750,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.212,17**	**-98.550,00**	**-118.250,00**	**-118.150,00**	**-120.150,00**	**-115.150,00**	**-115.150,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-66.594,78**	**-97.550,00**	**-116.950,00**	**-116.850,00**	**-118.850,00**	**-113.850,00**	**-113.850,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	645.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-390.530,88	-364.500,00	-430.400,00	-430.400,00	-430.400,00	-430.400,00	-430.400,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-390.530,88**	**281.150,00**	**-430.400,00**	**-430.400,00**	**-430.400,00**	**-430.400,00**	**-430.400,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-457.125,66**	**183.600,00**	**-547.350,00**	**-547.250,00**	**-549.250,00**	**-544.250,00**	**-544.250,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	20.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	2.481,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.494,70**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-79.454,75	-81.300,00	-100.500,00	-100.500,00	-102.500,00	-97.500,00	-97.500,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.750,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.754,75**	**-90.050,00**	**-107.750,00**	**-107.750,00**	**-109.750,00**	**-104.750,00**	**-104.750,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-57.260,05**	**-89.550,00**	**-107.250,00**	**-107.250,00**	**-109.250,00**	**-104.250,00**	**-104.250,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.912,26	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.912,26**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,26	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-6.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.947,55**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-4.035,29**	**-40.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-61.295,34**	**-129.550,00**	**-113.250,00**	**-107.250,00**	**-109.250,00**	**-104.250,00**	**-104.250,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 551001 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I226001602 Investition Grün- und Parkanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738,19	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.738,19**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-6.772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.772,29**	**0,00**	**-40.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-4.034,10**	**0,00**	**-40.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I227000002 diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.174,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.175,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	17.539,27	80.500,00	80.800,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*56.200,00*	*56.500,00*	*55.600,00*	*55.600,00*	*55.600,00*	*55.600,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.539,27**	**80.500,00**	**80.800,00**	**79.900,00**	**79.900,00**	**79.900,00**	**79.900,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-75.846,17	-77.379,84	-79.692,91	-82.083,70	-84.546,20	-87.082,59	-89.695,07
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-20.542,03	-31.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-81.000,00	-80.500,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.600,00	-78.600,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-96.388,20**	**-194.279,84**	**-195.092,91**	**-197.383,70**	**-199.846,20**	**-202.082,59**	**-204.695,07**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-78.848,93**	**-113.779,84**	**-114.292,91**	**-117.483,70**	**-119.946,20**	**-122.182,59**	**-124.795,07**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-28.540,08	-69.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-28.540,08**	**-69.500,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-107.389,01**	**-183.279,84**	**-143.292,91**	**-146.483,70**	**-148.946,20**	**-151.182,59**	**-153.795,07**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552001 Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	17.700,71	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.700,71**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-75.846,17	-77.379,84	-79.692,91	-82.083,70	-84.546,20	-87.082,59	-89.695,07
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.511,81	-31.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.357,98**	**-113.279,84**	**-114.592,91**	**-118.483,70**	**-120.946,20**	**-123.482,59**	**-126.095,07**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-78.657,27**	**-88.979,84**	**-90.292,91**	**-94.183,70**	**-96.646,20**	**-99.182,59**	**-101.795,07**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 552001 Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.290,73**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-5.256,63**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-83.913,90**	**-88.979,84**	**-90.292,91**	**-154.183,70**	**-116.646,20**	**-99.182,59**	**-101.795,07**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 552001 Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I226001801 Ländliche Neuordnung Roitzsch/Körlitz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.290,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-9.290,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I226002501 Dienstfahrzeug (Abt. Gewässer/Grünes)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition M226002002 Gewässerunterstützungspauschale 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**4.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	4.111,50	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.111,50**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	-49.122,37	-49.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.122,37**	**-49.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-45.010,87**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-45.010,87**	**-50.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553001 Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	4.111,50	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.111,50**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.492,37	-49.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00	-39.110,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.492,37**	**-49.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**	**-39.110,00**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-43.380,87**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 553001 Friedhofsförderung u. Förder. der Kriegsgräberunterhalt.

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-43.380,87**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 512001 Grund- und Bodenverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952,94	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.952,94**	**4.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-71.093,69	-69.738,18	-74.967,78	-77.216,81	-79.533,32	-81.919,31	-84.376,89
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-708,13	-4.350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,89	-5.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.204,71**	**-80.138,18**	**-83.367,78**	**-85.616,81**	**-87.933,32**	**-90.319,31**	**-92.776,89**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-69.251,77**	**-76.138,18**	**-76.367,78**	**-78.616,81**	**-80.933,32**	**-83.319,31**	**-85.776,89**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-69.251,77**	**-76.138,18**	**-76.367,78**	**-78.616,81**	**-80.933,32**	**-83.319,31**	**-85.776,89**

Teilfinanzhaushalt Produkt 512001 Grund- und Bodenverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	5.168,94	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.168,94**	**4.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-71.093,69	-69.738,18	-74.967,78	-77.216,81	-79.533,32	-81.919,31	-84.376,89
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-799,36	-4.350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,98	-5.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.955,03**	**-80.038,18**	**-83.267,78**	**-85.516,81**	**-87.833,32**	**-90.219,31**	**-92.676,89**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-66.786,09**	**-76.038,18**	**-76.267,78**	**-78.516,81**	**-80.833,32**	**-83.219,31**	**-85.676,89**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	92.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.132,60**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 512001 Grund- und Bodenverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.224,63**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**88.907,97**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**22.121,88**	**-36.038,18**	**-96.267,78**	**-98.516,81**	**-100.833,32**	**-103.219,31**	**-105.676,89**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 512001 Grund- und Bodenverwaltung

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I227000002 diverser Grunderwerb (keine Verkehrsfläche)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ausVeräußerung von Sachanlagen	172.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.546,57**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.224,63**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**161.321,94**	**0,00**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investition I227001301 Ausgleichbeträge Stadtsanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**7.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 424201 Hallenbad

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,00	23.400,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*23.400,00*	*25.700,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.972,67	191.200,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**128.972,67**	**214.600,00**	**279.500,00**	**279.300,00**	**279.300,00**	**279.300,00**	**279.300,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-220.231,20	-199.184,00	-234.202,72	-241.228,79	-248.465,66	-255.919,62	-263.597,22
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-225.440,91	-243.850,00	-243.450,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-54.400,00	-71.200,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	-47.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.894,34	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-460.566,45**	**-574.534,00**	**-698.952,72**	**-706.078,79**	**-713.315,66**	**-720.769,62**	**-728.447,22**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**-331.593,78**	**-359.934,00**	**-419.452,72**	**-426.778,79**	**-434.015,66**	**-441.469,62**	**-449.147,22**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-252,57	-10.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-252,57**	**-10.250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**-331.846,35**	**-370.184,00**	**-419.702,72**	**-427.028,79**	**-434.265,66**	**-441.719,62**	**-449.397,22**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424201 Hallenbad

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.490,67	191.200,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.490,67**	**191.200,00**	**253.800,00**	**253.800,00**	**253.800,00**	**253.800,00**	**253.800,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-220.231,20	-199.184,00	-234.202,72	-241.228,79	-248.465,66	-255.919,62	-263.597,22
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-222.194,73	-243.850,00	-243.450,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.609,73	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.035,66**	**-520.134,00**	**-627.752,72**	**-635.278,79**	**-642.515,66**	**-649.969,62**	**-657.647,22**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**-355.544,99**	**-328.934,00**	**-373.952,72**	**-381.478,79**	**-388.715,66**	**-396.169,62**	**-403.847,22**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-7.210,39	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424201 Hallenbad

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.210,39**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-7.210,39**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**-362.755,38**	**-328.934,00**	**-348.952,72**	**-381.478,79**	**-388.715,66**	**-396.169,62**	**-403.847,22**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 424201 Hallenbad

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I212150001 Schwimmhalle Ausstattung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-7.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.210,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-7.210,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212152501 Schwimmhalle energetische Modernisierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 424203 Freibäder

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ertrags- u. Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	500,00	71.400,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	69.400,00	68.400,00
	aufgelöste Sonderposten	*0,00*	*71.400,00*	*70.600,00*	*70.600,00*	*70.600,00*	*69.400,00*	*68.400,00*
1	+ anteilige sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.441,49	85.800,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	457.024,36	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**578.928,61**	**637.200,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**614.800,00**	**613.800,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	-349.664,60	-415.312,54	-417.313,89	-429.833,29	-421.183,58	-433.819,10	-446.833,66
3	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-176.481,27	-206.250,00	-127.450,00	-127.950,00	-127.950,00	-127.950,00	-127.950,00
3	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	-141.800,00	-142.200,00	-141.800,00	-141.500,00	-138.200,00	-135.800,00
3	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige Transferaufwendungen und	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
3	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.840,94	-26.550,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-543.986,81**	**-792.312,54**	**-708.873,89**	**-721.493,29**	**-712.543,58**	**-721.879,10**	**-732.493,66**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis veranschl. Aufwands-/Ertragsüberschuss (Nummer 2./. Nummer 4)**	**34.941,80**	**-155.112,54**	**-92.873,89**	**-105.493,29**	**-96.543,58**	**-107.079,10**	**-118.693,66**
6	anteilige Erträge a. interner Leistungsverrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.513,93	-13.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.7 bis 9)**	**-6.513,93**	**-13.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettore-ssourcenbedarf/-überschuss(Nummer 5+10) Erläuterung gem. § 17 SächsKomHVO-Doppik**	**28.427,87**	**-168.712,54**	**-100.373,89**	**-112.993,29**	**-104.043,58**	**-114.579,10**	**-126.193,66**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424203 Freibäder

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausg. Investitionsbeiträge	10.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.322,99	85.800,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
1	+ anteilige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463.913,19	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1	+ anteilige sonst. haushaltwirks. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**584.698,94**	**565.800,00**	**545.400,00**	**545.400,00**	**545.400,00**	**545.400,00**	**545.400,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	-349.664,60	-415.312,54	-417.313,89	-429.833,29	-421.183,58	-433.819,10	-446.833,66
3	- anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-168.972,55	-206.250,00	-127.450,00	-127.950,00	-127.950,00	-127.950,00	-127.950,00
3	- anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige Zuwendungen, Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- anteilige sonst.haushaltw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.973,43	-26.550,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00	-21.910,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-536.610,58**	**-650.512,54**	**-566.673,89**	**-579.693,29**	**-571.043,58**	**-583.679,10**	**-596.693,66**
5	**= anteiliger Zahlungmittelsaldo aus lfd Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.4)**	**48.088,36**	**-84.712,54**	**-21.273,89**	**-34.293,29**	**-25.643,58**	**-38.279,10**	**-51.293,66**
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
6	*darunter:Investive Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	+ anteilige Einzahlungen a.Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen f.d.Veräuß. v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen . f.d. Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v.übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen f.d.Erwerb v.immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-6.022,92	-5.000,00	-12.000,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Auszahlungen von Investförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424203 Freibäder

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
7	- anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.022,92**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**-77.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.7)	**-3.673,92**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5+6./.7)**	**44.414,44**	**-89.712,54**	**-33.273,89**	**-65.293,29**	**-25.643,58**	**-38.279,10**	**-51.293,66**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 424203 Freibäder

Stadtverwaltung Wurzen

Investition I212160001 Ausstattung Freibad Wurzen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-1.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.836,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.836,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212162601 Freibad Wurzen energetische Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212170001 Ausstattung Freibad Burkartshain

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	-4.185,96	0,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.185,96**	**0,00**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**-1.836,96**	**0,00**	**-5.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I212172601 FB B.-hain energetische Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen f.d. Erwerb v. von bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo (Einzahlungen a. Investitionstätigk. ./. Auszahlungen a. Ivestitionstätk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersichten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

(Muster 6)

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange-legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	538.260,00	538.260,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500,00	229.500,00	0,00	227.500,00	2.000,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	604.750,00	604.750,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000,00	85.000,00	105.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	43.250,00	43.250,00	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.285.760,00**	**1.285.760,00**	**586.800,00**	**15.000,00**	**470.300,00**	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	3.763.104,86	3.763.104,86	1.154.848,45	0,00	988.337,29	166.511,16	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591.340,00	4.591.340,00	200.550,00	3.150,00	109.100,00	88.300,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.244.700,00	1.244.700,00	108.400,00	0,00	300,00	108.100,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	70.200,00	70.200,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	934.515,00	934.515,00	144.700,00	18.600,00	85.150,00	40.950,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**10.603.859,86**	**10.603.859,86**	**1.619.048,45**	**21.750,00**	**1.182.887,29**	**414.411,16**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.920.199,86**	**7.920.199,86**	**1.153.098,45**	**11.750,00**	**826.937,29**	**314.411,16**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	21-24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abendmittelschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	379.050,00	170.350,00	170.350,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**380.650,00**	**170.650,00**	**170.650,00**	**0,00**	**97.950,00**	**97.950,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	674.850,20	336.198,15	336.198,15	0,00	105.120,03	105.120,03	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000,00	170.150,00	170.150,00	0,00	167.550,00	167.550,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	142.800,00	62.500,00	62.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	103.500,00	103.500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	15.350,00	15.350,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.520.450,20**	**687.698,15**	**687.698,15**	**0,00**	**315.920,03**	**315.920,03**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.140.300,20**	**517.048,15**	**517.048,15**	**0,00**	**217.970,03**	**217.970,03**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien in öffentl. Trägerschaft	2171 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgymnasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen f. Blinde u. Sehbehinderte	2212 Förderschulen f.Hörgeschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	379.050,00	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**380.650,00**	**112.050,00**	**112.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	674.850,20	168.205,02	168.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000,00	224.300,00	224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	142.800,00	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.520.450,20**	**451.505,02**	**451.505,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.140.300,20**	**339.955,02**	**339.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21 - 24 Schulträgeraufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen f. geistig Behinderte	2214 Förderschulen f. Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheilschule	2217 Förderschulen für Erziehungshilfen	2218 Klinik und Krankenhausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	379.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**380.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	674.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.520.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.140.300,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschule in öffentl. Trägerschaft	231 Berufsschule in öffentl. Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentl. Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	379.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**380.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	674.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.520.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.140.300,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wirtschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	379.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**380.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	674.850,20	65.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.520.450,20**	**65.327,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.140.300,20**	**65.327,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch25-29 Kultur und Wirtschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 sonstige Volksbindung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25-29 Kultur und Wissenschaft	291 Förderung der Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II / SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II / SGB IX	3119 Leistungen für Bildung nach Teilhabe § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungshilfen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskommunen	3125 Eingliederungsleitungen/ Optionskommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.850,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.850,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.850,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen von Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.400,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.600,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.475.300,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.682,21	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.670,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.300,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.520,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.658.372,21**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.183.072,21**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	4.624.400,00	0,00	0,00	4.624.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.600,00	0,00	0,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**5.475.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.475.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	3.115.682,21	0,00	0,00	3.115.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.670,00	0,00	0,00	150.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	6.167.300,00	0,00	0,00	6.167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**9.658.372,21**	**0,00**	**0,00**	**9.658.372,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**4.183.072,21**	**0,00**	**0,00**	**4.183.072,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch41 Gesundheitsdienste	414 Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räuml. Planung u. Entwicklung	51 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	512 Flächen und grundstücksbez. Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	264.750,00	264.750,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	366.050,00	0,00	366.050,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.650,00**	**0,00**	**924.650,00**	**271.750,00**	**264.750,00**	**7.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	651.516,61	0,00	651.516,61	281.177,88	206.210,10	74.967,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	383.100,00	0,00	383.100,00	235.950,00	235.600,00	350,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	100,00	0,00	100,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	53.410,00	200,00	53.210,00	178.150,00	170.200,00	7.950,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449.026,61**	**200,00**	**1.448.826,61**	**705.377,88**	**622.010,10**	**83.367,78**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.126,61**	**6.700,00**	**532.426,61**	**433.627,88**	**357.260,10**	**76.367,78**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung	523 Denkmalschutz u. -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärme
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-350.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkerhrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraße	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.300,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.803.850,00**	**2.594.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	383.455,57	168.993,13	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	324.810,00	312.710,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.500,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.350,00	1.590.300,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.835.115,57**	**3.605.303,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835.265,57**	**1.595.253,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.803.850,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	383.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.810,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.350,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.835.115,57**	**12.300,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.835.265,57**	**108.800,00**	**108.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.750,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	549 Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentl. Gewässer u. Wasserbaul. Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.257.800,00	0,00	0,00	85.710,00	800,00	80.800,00	4.110,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600,00	0,00	60.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**2.803.850,00**	**0,00**	**67.300,00**	**86.210,00**	**1.300,00**	**80.800,00**	**4.110,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	383.455,57	0,00	214.462,44	79.692,91	0,00	79.692,91	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.810,00	0,00	500,00	131.400,00	100.500,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.409.500,00	0,00	0,00	91.000,00	10.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	42.110,00	3.000,00	0,00	39.110,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.350,00	0,00	300,00	8.250,00	4.250,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.835.115,57**	**0,00**	**215.262,44**	**352.452,91**	**118.250,00**	**195.092,91**	**39.110,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.835.265,57**	**0,00**	**147.962,44**	**725.642,91**	**547.350,00**	**143.292,91**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	71.687,00	71.687,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119.380,00	119.380,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**296.367,00**	**296.367,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**115.367,00**	**115.367,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.346.300,00	17.346.300,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	11.638.431,00	11.638.431,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**29.004.731,00**	**29.004.731,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.014,00	0,00	177.014,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	9.975.800,00	9.975.800,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**10.152.814,00**	**9.975.800,00**	**177.014,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-18.851.917,00**	**-19.028.931,00**	**177.014,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange-legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	758.210,00	758.210,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500,00	229.500,00	0,00	227.500,00	2.000,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	581.250,00	581.250,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	43.250,00	43.250,00	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.482.210,00**	**1.482.210,00**	**561.800,00**	**0,00**	**470.300,00**	**91.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	3.828.589,59	3.828.589,59	1.157.789,14	0,00	986.282,66	171.506,48	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595.920,00	4.595.920,00	171.150,00	0,00	44.150,00	127.000,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.202.100,00	1.202.100,00	97.300,00	0,00	300,00	97.000,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	70.200,00	70.200,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	903.565,00	903.565,00	126.400,00	0,00	85.150,00	41.250,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**10.600.374,59**	**10.600.374,59**	**1.563.189,14**	**0,00**	**1.115.882,66**	**447.306,48**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.720.264,59**	**7.720.264,59**	**1.122.239,14**	**5.000,00**	**759.932,66**	**357.306,48**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	21-24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abendmittelschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	374.050,00	172.050,00	172.050,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**375.650,00**	**172.350,00**	**172.350,00**	**0,00**	**97.650,00**	**97.650,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	695.095,70	346.284,11	346.284,11	0,00	108.273,62	108.273,62	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150,00	173.200,00	173.200,00	0,00	175.750,00	175.750,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	134.100,00	59.900,00	59.900,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	103.500,00	103.500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	15.350,00	15.350,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.530.145,70**	**698.234,11**	**698.234,11**	**0,00**	**326.273,62**	**326.273,62**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.154.995,70**	**525.884,11**	**525.884,11**	**0,00**	**228.623,62**	**228.623,62**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien in öffentl. Trägerschaft	2171 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgymnasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen f. Blinde u. Sehbehinderte	2212 Förderschulen f.Hörgeschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	374.050,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**375.650,00**	**105.650,00**	**105.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	695.095,70	173.251,16	173.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150,00	211.200,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	134.100,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.530.145,70**	**438.351,16**	**438.351,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.154.995,70**	**333.201,16**	**333.201,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21 - 24 Schulträgeraufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen f. geistig Behinderte	2214 Förderschulen f. Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheilschule	2217 Förderschulen für Erziehungshilfen	2218 Klinik und Krankenhausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	374.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	695.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.530.145,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.154.995,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschule in öffentl. Trägerschaft	231 Berufsschule in öffentl. Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentl. Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	374.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	695.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.530.145,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.154.995,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 21-24 Schulträgeraufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wirtschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	374.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**375.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	695.095,70	67.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	110.700,00	0,00	1.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.530.145,70**	**67.286,81**	**1.175.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.154.995,70**	**67.286,81**	**1.175.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch25-29 Kultur und Wirtschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 sonstige Volksbindung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	25-29 Kultur und Wissenschaft	291 Förderung der Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	1.175.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.750,00	1.175.750,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.175.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.750,00**	**1.175.750,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.175.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.750,00**	**1.175.750,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II / SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB II / SGB IX	3119 Leistungen für Bildung nach Teilhabe § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungshilfen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskommunen	3125 Eingliederungsleitungen/ Optionskommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.850,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.850,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.850,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen von Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.300,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.537.600,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.758,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.670,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	293.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354.100,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.770,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.843.898,30**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**293.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.306.298,30**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	4.624.300,00	0,00	0,00	4.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**5.537.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.537.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	3.121.758,30	0,00	0,00	3.121.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.670,00	0,00	0,00	144.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	6.354.100,00	0,00	0,00	6.354.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.770,00	0,00	0,00	213.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**9.843.898,30**	**0,00**	**0,00**	**9.843.898,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**4.306.298,30**	**0,00**	**0,00**	**4.306.298,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch41 Gesundheitsdienste	414 Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räuml. Planung u. Entwicklung	51 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	512 Flächen und grundstücksbez. Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	274.750,00	274.750,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	365.950,00	0,00	365.950,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.350,00**	**0,00**	**924.350,00**	**281.750,00**	**274.750,00**	**7.000,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	671.062,08	0,00	671.062,08	289.613,23	212.396,42	77.216,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	381.850,00	0,00	381.850,00	155.950,00	155.600,00	350,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00	80.100,00	80.000,00	100,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	53.310,00	100,00	53.210,00	201.150,00	193.200,00	7.950,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466.022,08**	**100,00**	**1.465.922,08**	**727.813,23**	**642.196,42**	**85.616,81**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.422,08**	**6.600,00**	**549.822,08**	**446.063,23**	**367.446,42**	**78.616,81**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung	523 Denkmalschutz u. -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärme
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-350.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkerhrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraße	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.700,00	1.098.700,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.336.100,00**	**1.115.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	394.959,22	174.062,91	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	324.410,00	312.310,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.400,00	1.300.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173.669,22**	**1.937.422,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647.069,22**	**1.406.322,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.098.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.800,00	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.336.100,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	394.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.410,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.900,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.173.669,22**	**12.300,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.647.069,22**	**103.100,00**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.750,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	548 Sonst. Personen- und Güterverkehr	549 Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentl. Gewässer u. Wasserbaul. Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.098.700,00	0,00	0,00	84.810,00	800,00	79.900,00	4.110,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.800,00	0,00	60.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.336.100,00**	**0,00**	**67.300,00**	**85.310,00**	**1.300,00**	**79.900,00**	**4.110,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	394.959,22	0,00	220.896,31	82.083,70	0,00	82.083,70	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.410,00	0,00	500,00	131.400,00	100.500,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.301.400,00	0,00	0,00	89.300,00	10.400,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.110,00	3.000,00	0,00	39.110,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.900,00	0,00	300,00	9.750,00	4.250,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.173.669,22**	**0,00**	**221.696,31**	**354.643,70**	**118.150,00**	**197.383,70**	**39.110,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.647.069,22**	**0,00**	**154.396,31**	**728.733,70**	**547.250,00**	**146.483,70**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	73.838,00	73.838,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0,00**	**202.218,00**	**202.218,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0,00**	**115.218,00**	**115.218,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.975.400,00	17.975.400,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten u. aufgelöste Sonderposten	10.496.400,00	10.496.400,00	0,00	0,00
3	sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**28.491.800,00**	**28.491.800,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.697,00	0,00	296.697,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Invest.-förderungsmaßnahmen	10.390.800,00	10.390.800,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**10.687.497,00**	**10.390.800,00**	**296.697,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-17.804.303,00**	**-18.101.000,00**	**296.697,00**	**0,00**

Übersicht über d. a. Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdende Auszahlungen

(Muster 17)

Übersicht über den voraussichtichen Stand Verpflichtungsermächtigungen

Stadtverwaltung Wurzen

	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			
Verpflichtungsermächtigungen im HHJ 2024	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen im HHJ 2023	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen im HHJ 2022 Summe: nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.973.500,00	2.424.045,00	1.006.167,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 18)

Übersicht über den voraussichtichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2024	Vorauss. Stand zu Beginn 2025	Vorauss. Stand zum Ende 2025	Umschuldungen im HHJahr	Vorrauss. Stand zu Beginn 2026	Vorauss. Stand zum Ende 2026	Umschuldungen im HHJahr
1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.390.061,70	-3.934.525,99	-10.115.275,99		-10.115.275,99	-14.501.548,99	
4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	-1.086.236,12	-2.568.036,06	-2.568.036,06		-2.568.036,06	-2.568.036,06	
5	Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5A	**Summe der Verbindlichkeiten 1 - 5**	**-5.476.297,82**	**-6.502.562,05**	**-12.683.312,05**		**-12.683.312,05**	**-17.069.585,05**	
6	Verschuldung der rechtlichen unselbst. und selbstst. Einrichtungen u. Untern.	-25.314.253,00	-25.314.253,00	-25.314.253,00		-25.314.253,00	-25.314.253,00	
6A	**Summe der Verbindlichkeiten 1 - 6**	**-30.790.550,82**	**-31.816.815,05**	**-37.997.565,05**		**-37.997.565,05**	**-42.383.838,05**	
7	Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	
	Summe aller Verbindlichkeiten	**-31.590.550,82**	**-32.616.815,05**	**-38.797.565,05**		**-38.797.565,05**	**-43.183.838,05**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Muster 19)

Übersicht über den voraussichtichen Stand der Rücklagen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Stand 01.01. 2024	vorauss. Stand zum 01.01.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025	Stand 01.01.2025	vorauss. Stand zum 01.01.2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	Art der Rücklagen						
	Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-88.797,00	-197.646,00	-858.562,00	-197.646,00	-858.562,00	-759.011,00
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendung zweckgebundene und sonst. Rücklagen	-4.664.305,00	-4.664.305,00	-4.664.305,00	-4.664.305,00	-4.664.305,00	-4.664.305,00
	Gesamtsumme	**-4.753.102,00**	**-4.861.951,00**	**-5.522.867,00**	**-4.861.951,00**	**-5.522.867,00**	**-5.423.316,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(Muster 20)

Übersicht über den voraussichtichen Stand der Rückstellungen

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 01.01. 2024	Stand zum 01.01. 2025	Stand zum 31.12. 2025	Stand zum 01.01. 2026	Stand zum 31.12. 2026
	Art der Rückstellung					
1.	für Entgeldzahlungen f. Zeiten der Freist. v. d. Arbeit im Rahmen v. Altteilzeit	-194.000,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	für Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	für ungewisse Verb. aus steuerkraftabhängigen Umlagen (a. Finanzausgl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	für sonst. vertragl. o. gesetzl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gg. Dritten (die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige Rückstellungen	-381.000,00	-381.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme	**-615.000,00**	**-615.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

(Muster 21)

Übersicht Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächs. KommHVO

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
1	Abschreibungen auf Alt- Investitionen	-2.757,80	-2.611.533,00	-2.423.900,00	-2.272.100,00	-2.204.600,00	-2.155.500,00	-2.134.700,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten	-80.199,77	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
3	passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nr. 1 bis 3)	-82.957,57	-2.611.533,00	-2.483.900,00	-2.332.100,00	-2.204.600,00	-2.155.500,00	-2.134.700,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	95.065,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven SOPO	738,41	1.517.600,00	1.428.500,00	1.336.200,00	1.301.600,00	1.275.900,00	1.268.300,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nr. 5 bis 7)	95.803,41	1.517.600,00	1.488.500,00	1.396.200,00	1.301.600,00	1.275.900,00	1.268.300,00
9	**= Fehlbeträge aus Abschreibungen (Nr. 8 ./. Nr. 4) davon:**	**12.845,84**	**-1.093.933,00**	**-995.400,00**	**-935.900,00**	**-903.000,00**	**-879.600,00**	**-866.400,00**
9A	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.019,39	-1.093.933,00	-995.400,00	-935.900,00	-903.000,00	-879.600,00	-866.400,00
9B	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	14.865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibung davon:**	**0,00**	**1.093.933,00**	**1.017.600,00**	**955.800,00**	**922.900,00**	**899.400,00**	**886.200,00**
10A	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.093.933,00	1.017.600,00	955.800,00	922.900,00	899.400,00	886.200,00
10B	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Übertragung gemäß § 24 Ans. 3 Satz 2 SächsKomHVO darunter:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Basiskapital**	**57.648.627,99**	**53.588.202,00**	**52.740.742,00**	**51.784.942,00**	**50.862.042,00**	**49.962.642,00**	**49.076.442,00**
	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	19.046.069,00	19.216.209,00	19.216.209,00	19.216.209,00	19.216.209,00	19.216.209,00
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter:**	**0,00**	**197.646,00**	**1.009.362,00**	**909.811,00**	**989.697,00**	**1.067.244,00**	**922.423,00**
13A	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	197.646,00	1.009.362,00	909.811,00	989.697,00	1.067.244,00	922.423,00
13B	Betrag der Rücklage gemäß § 23 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter:**	**0,00**	**4.664.305,00**	**4.664.305,00**	**4.664.305,00**	**4.664.305,00**	**4.664.305,00**	**4.664.305,00**
14A	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14B	Betrag der Rücklage gemäß § 23 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächs. KommHVO

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <2023>	Ansatz Vorjahr <2024>	Ansatz Haushalts-jahr <2025>	Ansatz Haushalts-jahr <2026>	Plan <2027>	Plan <2028>	Plan <2029>
15	**Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Fraktionszuwendungen

(Muster 23)

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil A Geldleistungen) 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2025	Im HHPL enthalten VJ 2024	Erg. aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	1.882,60	1.882,60	---	---
2	SPD-Fraktion	1.882,60	1.882,60	---	---
3	Fraktion Die Linke	1.247,20	1.247,20	---	---
4	Fraktion Bürger f. Wurzen	823,60	823,60	---	---
5	Fraktion Alternative für Deutschland	823,60	823,60	---	---

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2025	Im HHPL enthalten VJ 2024	Erg. aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
	Fraktion: CDU-Fraktion	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: SPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2025	Im HHPL enthalten VJ 2024	Erg. aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Fraktion Die Linke	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Fraktion Bürger f. Wurzen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2025

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2025	Im HHPL enthalten VJ 2024	Erg. aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Alternative für Deutschland	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil A Geldleistungen) 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2026	Im HHPL enthalten VJ 2025	Erg. aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	1.882,60	1.882,60	---	---
2	SPD-Fraktion	1.882,60	1.882,60	---	---
3	Fraktion Die Linke	1.247,20	1.247,20	---	---
4	Fraktion Bürger f. Wurzen	823,60	823,60	---	---
5	Fraktion Alternative für Deutschland	823,60	823,60	---	---

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2026	Im HHPL enthalten VJ 2025	Erg. aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
	Fraktion: CDU-Fraktion	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fraktion: SPD-Fraktion				
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2026	Im HHPL enthalten VJ 2025	Erg. aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Fraktion Die Linke	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Fraktion Bürger f. Wurzen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23 - Teil B geldwerte Leistungen) 2026

Stadtverwaltung Wurzen

Nr.	Bezeichnung	Im HHPL enthalten HHJ 2026	Im HHPL enthalten VJ 2025	Erg. aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges Fraktion: Alternative für Deutschland	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Rechnerzeitenauf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Stellenplan 2025
(Muster 22)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung)[4),8)]
		insgesamt [1)]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 20...[3)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[3)]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1	0	0	1	1	1	zusätzl. Monatl. Dienstaufwands-entschädigung
Beigeordnete Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1	A10	1	0	0	1	1	0	Zuweisung AZV
Insgesamt:		2	0	0	2	2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)]								
Insgesamt:								

1) 5), 8)
bis siehe Blatt 5

Teil B: Arbeitnehmer 2025

umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD begetretenen kommunalen Körperschaften

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)[4),8)]
		insgesamt [1)]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024[3)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[3)]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E12	4,000		0,000	3,750	3,750	4,000	- 1 VZÄ Ruhephase ATZ
	E11	3,000		0,000	3,000	3,000	3,000	
	E10	7,000		0,000	6,000	6,000	6,000	- 0,917 VZÄ Ruhephase, 1 Stelle über 90% FöMi
	E9c	6,000		0,000	6,000	5,897	4,000	
	E9b	4,897		0,000	5,932	4,897	4,897	0,923 VZÄ nicht besetzt, da Überprüfung der Eingruppierung keine Relevanz
	E9a	21,050		0,821	18,075	19,282	20,050	Personalaufstockung im FD LS, beantragte Höherguppierungen kamen nicht zum Tragen
	E8	6,923		0,000	8,868	7,923	5,923	
	E7	1,000		0,000	7,590	1,000	0,000	Höhergruppierungen kam nicht zum Tragen
	E6	15,412		0,769	14,654	14,654	11,515	inkl. Einplanung Einarbeitung, sowie ATZ in Ruhephase
	E5	32,018		0,000	23,819	23,819	2,897	Bestätigung und Anpassung der Eingruppierung, welche aufgrund des Antrags im vergangenen HH mit höheren Entgeltgruppen geplant wurden
	E4	4,000		0,000	3,000	3,000	0,000	
	E3	3,000		0,000	2,000	1,500	0,000	
	E2	5,268		0,000	7,897	5,268	0,128	
	S17	0,897		0,000	0,897	0,821	0,000	
	S15	1,897		0,000	1,846	1,897	0,000	
	S13	1,897		0,000	1,948	1,743	0,000	
	S11a	0,897		0,000	1,307	0,897	0,000	Fördermittelstellen Pilotprojetk an Grundschule
	S8a	39,962		0,000	40,961	39,000	0,000	-2.922 VÄZ ATZ
	S3	1,614		0,000	0,000	1,307	0,000	Aufstockung berufsbegleitende Erzieher
Insgesamt:		160,732	0,000	1,590	157,544	145,655	62,410	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)] Kulturbetrieb								
	E11	1,000		0,000	0,250	0,000	0,000	Korrektur der Eingruppierung
	E10	1,897			2,897	2,897		
	E9a	4,692		0,590	4,692	4,101		
	E8	1,000			1,000	1,000		
	E7	1,000			0,000	0,000		Einführung Assistenz
	E6	2,897			0,897	2,897		Korrektur Eingruppierung
	E5	0,000			3,000	0,641		
	E4	0,000			1,538	1,538		
	E2	1,000			1,000	1,000		
Insgesamt:		13,486	0	0	15,024	14,074	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II+BII	162,732	0,000	1,590	159,544	147,655	62,410	
	mit A II+ BII	176,218	0,000	1,590	172,568	159,729	62,410	

1) 5), 8)
bis siehe Blatt 5

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

II. tariflich Beschäftigte[7)]

umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergelichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften

Produkt-gruppen	Bezeichnung	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S17	S16	S15	S13	S11a	S8a	S3	Gesamt	nachrichtlich davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4)]
111	111101000/Büro OBM									1,000												1,000	1,000	
111	111102000/Büro des Rates							1,000														1,000	1,000	
111	111201000/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,769															1,769	1,769	
111	111203000/Recht und Datenschutz		1,000																			1,000	1,000	
111	11130600/Strategie & Controlling				1,000																	1,000	1,000	
111	111202000/Personalangelegenheiten						1,821															1,821	1,821	0,821 VZÄ k.w.
111	111301000/Finanzmanagement	1,000		2,000	1,000		5,000	1,923		4,897												15,820	15,820	- 1,917 RP ATZ
111	111302000/Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	2,000		2,000		1,000	1,000			1,186												7,186	7,186	- 1 VZÄ ATZ RP +1 Objektmanager + 0,237 Einarbeitung bei Reinteneintritt
111	111602000/IT					2,000																2,000	2,000	
111	111603000/Interner Service		1,000				1,000	2,000						0,128								4,128	4,128	
111	111604000/Baubetriebshof				1,000					1,897	11,000	3,000	1,000									17,897	0,000	
111	111605000/Hausmeisterdienste										11,609	1,000										12,609	0,000	Zusammenführung aller Hausmeister in einen Pool (inkl. KuBe), Anpassung der Stunden, Berücksichtigung Einarbeitung
122	122101000/Sicherheit und Ordnung	1,000			1,000		1,000			0,513												3,513	3,513	
122	122103000/Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						0,897				2,897											3,794	3,794	Anpassung Eingruppierung nach Neubewertung + 0,897 VZÄ Aufstockung/Umsetzung erforderlich
122	122201000/Pass- und Meldewesen					0,897				3,022												3,919	3,919	- 0,879 VZÄ RP ATZ
122	122202000/Personenstandswesen						2,717															2,717	2,717	
126	126001000/Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz						1,000		1,000					0,769								2,769	0,000	
211	211101000/Grundschulen										2,077											2,077	0,000	+ 0,157 Anpassung aufgrund der Anhebung der Schülerzahlen
211	211101002/sonderpädagogische Projekte Grundschulen																		0,897	0,512		1,409	0,000	FöMi Projekt, 20+ 30 Std. bis 31.07.2027, 100% Förderung
215	215101000/Pestalozzi-Mittelschule										1,128											1,128	0,000	+ 0,103 Anpassung aufgrund der Anhebung der
217	217101000/Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium										1,794											1,794	0,000	+ 0,294 Anpassung aufgrund der Anhebung der Schülerzahlen
243	243101000/Aufgaben der zentralen Schulverwaltung						0,897															0,897	0,897	
365	365101000/eigene Kindertageseinrichtungen														0,897		1,897	1,897		39,450	1,614	45,755	0,000	-2,922 ATZ RP berufsbegleitende Erzieher
365	365101000/eigene Kindertageseinrichtungen (nur für St.-Plan)							1,000														1,000	1,000	
424	424203000/Freibäder				1,000			1,000		2,000	1,513		2,000	4,371								11,884	0,000	
511	511001000/Assistenz und Stadtplanung			1,000						0,897												1,897	1,897	
511	511002000/Hochbau			1,000																		1,000	1,000	
512	512001000/Grund- und Bodenverwaltung						1,000															1,000	1,000	
541	5410001000/Gemeindestraßen		1,000																			1,000	1,000	
541	541003000/Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen/Erschließung						1,000															1,000	1,000	
549	549001000/Verkehrsrechtliche Anordnungen				1,000		1,949															2,949	2,949	
552	552001000/Gewässer II. Ordnung/Wasserbauliche Anlagen					1,000																1,000	1,000	
571	5710001000/Klimamanagement			1,000		0,000																1,000	0,000	Energiemanager 90% FöMi, 1VZÄ befristet für 3 Jahre
		4,000	3,000	7,000	6,000	4,897	21,050	6,923	1,000	15,412	32,018	4,000	3,000	5,268	0,897	0,000	1,897	1,897	0,897	39,962	1,614	160,732	62,410	
																					160,732	0,000		

4), 6)und 7) siehe Blatt 5

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Nemt	258,80 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Roitzsch	517,40 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Kühren/ Burkartshain	739,50 €	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt:	1.515,70 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
		0,000	0	0	
		0,000	0	0	
		0,000	0	0	
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stelle 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[1)]	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	2,000	4,00	4,00	Kündigung und Nichtbesetzung VW-Azubi
Duales Studium (BA)	analog TVAöD-BBiG)	1,000			
Insgesamt:		3,000	4,00	4,00	

Stellenplan 2026
(Muster 22)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung)[4), 8)]
		insgesamt [1)]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025[3)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025[3)]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1	0	0	1	1	1	zusätzl. Monatl. Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1	A10	1	0	0	1	1	0	Zuweisung AZV
Insgesamt:		2	0	0	2	2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)]								
Insgesamt:								

1) 5), 8)
bis siehe Blatt 5

Teil B: Arbeitnehmer 2026

umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD begetretenen kommunalen Körperschaften

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)[4),8)]
		insgesamt [1)]	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage[2)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025[3)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025[3)]	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E12	3,083		0,000	4,000	4,000	3,083	0,083 VZÄ Ruhephase ATZ
	E11	3,000		0,000	3,000	3,000	3,000	
	E10	7,000		0,000	7,000	7,000	6,000	1 VZÄ Ruhephase, 1 Stelle über FöMi
	E9c	6,000		0,000	6,000	6,000	4,000	
	E9b	4,897		0,000	4,897	4,897	4,897	
	E9a	21,050		0,821	21,050	21,050	20,050	0,821 VZÄ kw-Vermerk
	E8	6,923		0,000	6,923	6,923	5,923	
	E7	1,000		0,000	1,000	1,000	0,000	
	E6	14,351		0,769	15,412	15,412	10,454	ohne Einarbeitung, Anpassung RP ATZ
	E5	32,018		0,000	32,018	32,018	2,897	Bestätigung der vorhandenen Eingruppierung, welche aufgrund des Antrags im vergangenen HH mit höheren Entgeltgruppen geplant wurden
	E4	4,000		0,000	4,000	4,000	0,000	
	E3	3,000		0,000	3,000	3,000	0,000	
	E2	5,268		0,000	5,268	5,268	0,128	
	S17	0,897		0,000	0,897	0,821	0,000	
	S15	1,897		0,000	1,897	1,897	0,000	
	S13	1,897		0,000	1,897	1,897	0,000	
	S11a	0,897		0,000	0,897	0,897	0,000	Fördermittelstellen Pilotprojetk an Grundschule
	S8a	38,988		0,000	39,962	39,962	0,000	-1,768 VÄZ ATZ
	S3	2,152		0,000	1,614	1,614	0,000	Aufstockung berrufsbegleitende Erzieher
Insgesamt:		158,318	0,000	1,590	160,732	160,656	60,432	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [5)] Kulturbetrieb								
	E11	1,000		0,000	1,000	1,000	0,000	
	E10	1,897			1,897	1,897	0,000	
	E9a	4,692		0,590	4,692	4,101	0,000	
	E8	1,000			1,000	1,000	0,000	
	E7	1,000			1,000	0,821	0,000	
	E6	2,897			0,897	1,897	0,000	
	E5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E2	1,000			1,000	1,000	0,000	
Insgesamt:		13,486	0	0	10,486	10,716	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II+BII	160,318	0,000	1,590	162,732	162,656	60,432	
	mit A II+ BII	173,804	0,000	1,590	171,218	171,372	60,432	

1) 5), 8)
bis siehe Blatt 5

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

II. tariflich Beschäftigte[7)]

umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergelichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften

Produkt-gruppen	Bezeichnung	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S17	S16	S15	S13	S11a	S8a	S3	Gesamt	nachrichtlich davon Kernverwaltun	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[4)]
111	111101000/Büro OBM									1,000												1,000	1,000	
111	111102000/Büro des Rates							1,000														1,000	1,000	
111	111201000/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,769															1,769	1,769	
111	111203000/Recht und Datenschutz		1,000																			1,000	1,000	
111	11130600/Strategie & Controlling				1,000																	1,000	1,000	
111	111202000/Personalangelegenheiten						1,821															1,821	1,821	0,821 VZÄ k.w.
111	111301000/Finanzmanagement	1,000		2,000	1,000		5,000	1,923		4,897												15,820	15,820	- 2 VZÄ RP ATZ
111	111302000/Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1,083		2,000		1,000	1,000			0,949												6,032	6,032	- 0,083 VZÄ ATZ RP
111	111602000/IT					2,000																2,000	2,000	
111	111603000/Interner Service		1,000				1,000	2,000						0,128								4,128	4,128	
111	111604000/Baubetriebshof				1,000					1,897	11,000	3,000	1,000									17,897	0,000	
111	111605000/Hausmeisterdienste										11,609	1,000										12,609	0,000	
122	122101000/Sicherheit und Ordnung	1,000			1,000		1,000			0,513												3,513	3,513	
122	122103000/Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						0,897				2,897											3,794	3,794	
122	122201000/Pass- und Meldewesen					0,897				2,198												3,095	3,095	- 0,073VZÄ RP ATZ
122	122202000/Personenstandswesen						2,717															2,717	2,717	
126	126001000/Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz						1,000		1,000					0,769								2,769	0,000	
211	211101000/Grundschulen										2,077											2,077	0,000	
211	211101002/sonderpädagogische Projekte Grundschulen																		0,897	0,512		1,409	0,000	FöMi Projekt, 20+ 30 Std. bis 31.07.2027, 100% Förderung
215	215101000/Pestalozzi-Mittelschule										1,128											1,128	0,000	
217	217101000/Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium										1,794											1,794	0,000	
243	243101000/Aufgaben der zentralen Schulverwaltung						0,897															0,897	0,897	
365	365101000/eigene Kindertageseinrichtungen														0,897		1,897	1,897		38,476	2,152	45,319	0,000	-1,768 ATZ RP 1 berufsbegleitende Erzieherausbildung pro Einrichtung
365	365101000/eigene Kindertageseinrichtungen (nur für St.-Plan)							1,000														1,000	1,000	
424	424203000/Freibäder				1,000			1,000		2,000	1,513		2,000	4,371								11,884	0,000	
511	511001000/Assistenz und Stadtplanung			1,000						0,897												1,897	1,897	
511	511002000/Hochbau			1,000																		1,000	1,000	
512	512001000/Grund- und Bodenverwaltung						1,000															1,000	1,000	
541	5410001000/Gemeindestraßen		1,000																			1,000	1,000	
541	541003000/Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen/Erschließung						1,000															1,000	1,000	
549	549001000/Verkehrsrechtliche Anordnungen				1,000		1,949															2,949	2,949	
552	552001000/Gewässer II. Ordnung/Wasserbauliche Anlagen					1,000																1,000	1,000	
571	5710001000/Klimamanagement			1,000		0,000																1,000	0,000	Energiemanager 90% FöMi, 1VZÄ befristet für 3 Jahre
		3,083	3,000	7,000	6,000	4,897	21,050	6,923	1,000	14,351	32,018	4,000	3,000	5,268	0,897	0,000	1,897	1,897	0,897	38,988	2,152	158,318	60,432	
																					158,318	0,000		

4), 6)und 7)
siehe Blatt 5

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Nemt	258,80 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Roitzsch	517,40 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Kühren/ Burkartshain	739,50 €	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt:	1.515,70 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
		0,000	0	0	
		0,000	0	0	
		0,000	0	0	
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stelle 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	2,000	4,00	4,00	
Duales Studium (BA)	analog TVAöD-BBiG)	1,000			
Insgesamt:		3,000	4,00	4,00	

Budgets

Budgetübersicht der Stadt Wurzen

	Beschreibung		Bemerkung
ERTR	**Allgemeine Erträge**	**Erklärungen**	
A-125S	Skonto	In diesem Budget sind Skontobuchungen zusammengefasst	Zu diesem Gesamtbudget sind die allgemeinen Erträge der Stadt Wurzen zusammengefasst. Hierzu zählen die Steuern, Allgemeinen Zuweisungen, Dividendenerträge, Konzessionsabgaben. Außerdem gehören die Minderaufwendungen durch Inanspruchnahme von Skonto dazu. Diese Erträge können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträge anderer Budgets herangezogen werden, ohne Zustimmung von OBM bzw. der parlamentarischen Gremien. Es gelten die Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Wurzen.
A-127	Konzessionsabgaben	Produkt 531001, 532001	
A-424-21214	Bäder/Freibäder allg. *(ausschl. Dividenden + Steuererstattung KapErSt)*	Sachkonto 365100 Gewinnanteile aus dem Produkt 424203	
A-611001	Steuern, allg. Zuweisungen		
	allgem. Zuweisungen für Instandhaltung	Produkt 611001	
PERS	**Personalaufwendungen**		
PERS THH 10	Personalaufwendungen THH 10	Alle Personalaufwendungen inkl. der	Personalaufwendungen gehören zu einem Gesamtbudget und können daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen der anderen Budgets herangezogen werden, ohne Zustimmung von OBM bzw. der parlamentarischen Gremien. Es gelten die Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt Wurzen.
PERS THH 11	Personalaufwendungen THH 11	zugehörigen Ertragspositionen des	
PERS THH 12	Personalaufwendungen THH 12	Gesamthaushaltes der Stadt Wurzen.	
PERS THH 22	Personalaufwendungen THH 22	Unterbudgts entsprechen der Personal-aufwendungen der Teilhhaushalte.	
THH 10	**Oberbürgermeister u. Stabsstellen**		**Teilhaushalt 10 (ohne Personalaufw. und zahlungsunwirksamen Aufw./Ertr.)**
10-111101	Oberbürgermeister	Produkt 111101	Die Unterbudgets des Teilhaushaltes 10 - OBM und Stabsstellen sind untereinander deckungsfähig (beidseitig) bis auf die Budgets "OBM- Verfügungs-mittel" und "Personalrat". Für ersteres ist eine Deckungsfähigkeit auf-grund von § 13 der sächs. KomHVO explizit ausgeschlossen. Für zweiteres soll insbesondere dem § 45 des sächs. Personalvertretungs-gesetzes entsprochen werden, der Personalvertretung ausreichend finanzielle Mittel für das gesamte Haushaltsjahr zur Verfügung zu stellen.
10-111101-V	OBM-Verfügungsmittel	Sachkonto Verfügungsmittel	
10-111101-S-Geo	Sonderprojekt "GeoGenuss"	Produkt 111101	
10-111101-S-Koop	Sonderprojekt " Kooperationsnetzwerk Wurzener Land"	Produkt 111101	
10-111102	Büro des Rates	Produkt 111102	
10-111201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 111201	
10-111202-PR	Personalrat	Produkt 111102	
10-111202	Personalangelegenheiten	Produkt 111202	
10-111203	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Produkt 111203	
10-111306	Beteiligung/Controlling	Produkt 111306	
10-111602	IT / Telekommunikation	Produkt 111602	
10-111603	Allg. Verwaltung	Produkt 111603	
10-215-21	Jugend	Produkt 366201	
10-216-21	Vereine/Soziales/Wohlfahrtspflege	Produkt 331001	
THH 11	**Bürgerdienste**		**Teilhaushalt 11 (ohne Personalaufw. und zahlungsunwirksamen Aufw./Ertr.)**
11-122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt 122101	Die Budgets aus dem Bereich Ordnung und Sicherheit sind gegenseitig deckungsfähig (beidseitig).
11-122102	Gewerbeangelegenheiten	Produkt 122102	
11-122103	Ruhender u. fließender Verkehr	Produkt 122103	
11-549001	verkehrsrechtliche Anordnungen	Produkt 549001	
11-122201	Pass- u. Meldewesen	Produkt 122201	
11-122202	Personenstandswesen	Produkt 122202	
11-546001	Parkeinrichtung	Produkt 546001	
11-126001	Feuerwehr und vorbeugender Brandschutz	Produkt 126001	
11-121201	Wahlen und Abstimmungen	Produkt 121201	
11-211	Schulen	Produkt 211101, 215101, 217101	Die Unterbudgets aus dem Bereich Schulen und Kitas sind gegenseitig deckungsfähig (beidseitig).
11-243	Zentrale Schulverwaltung	Produkt 243101	
11-213	Kitas	Produkt 365101, 365201	
11-421001	Förderung des Sports	Produkt 421001	Die Budgets Sport sind untereinander deckungsfähig.
11-424101	Sport - Sporthallen u. Freisportanlagen	Produkt 424101	
THH 12	**Kaemmerei und Allg. Verwaltung**		**Teilhaushalt 11 (Personalaufw. und zahlungsunwirksamen Aufw./Ertr.), ohne Produkte 611001,531001, 532001**
12-125A	Allg. Finanzverwaltung - Aufwendungen	Produkt 111301	Die Budgets aus dem Bereich der inneren Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig.
12-125E	Allg. Finanzverwaltung - Erträge	Produkt 111301	
12-214	Kultur	Produkt 281003	
THH 22	**Service und Bauwesen**		**Teilhaushalt 22 (ohne Personalaufw. und zahlungsunwirksamen Aufw./Ertr.), ohne Dividendenerträge Produkt 424203**
22-111604	Bauhof	Produkt 111604	Die Budgets des Bauhofes und der Hausmeisterdienste sind mit den restlichen Budgets des TH 22 beidseitig deckungsfähig.
22-111605	Hausmeisterdienste	Produkt 111605	
22-121-0001	Liegenschaften Erträge	Erträge Produkt 111303/111302	Die SBs Liegenschaften sind untereinander deckungsfähig. Das Unterhaltungsbudget ist beschränkt auf eine einseitige Deckungsfähigkeit. D.h. die restlichen Budgets können zur Deckung des Unterhaltsbudgets herangezogen werden. Mehraufwendungen bzw. Mindererträge der anderen Budgets können durch das Unterhaltungsbudget gedeckt werden.
22-121-0002	Liegenschaften-Unterhaltung	Unterhaltungssachkonten Produkt 111303/111302 Sk 421202, SK Zuweisungen FÖ-Mittel Produkt 111303/111302	
22-121-0003	Bewirtschaftung des unbeweglichen Verm.	Bewirtschaftungssachkonten Produkt 111303/111302	
22-121-0004	Liegenschaften-sonstiges	sonstige Aufw. Produkt 111303/111302	
22-424201	Hallenbad	Produkt 424201	Die Budgets des Bereiches Bäder sind untereinander deckungsfähig.
22-424203	Freibäder	Produkt 424203	
22-511001	Bauleitplanung	Produkt 511001	Die Budgets des Bereiches räumliche Planung und Entwicklung sind untereinander deckungsfähig (beidseitig).
22-511002	Stadtbausanierung	Produkt 511002	
22-512001	Grundstückserträge	Produkt 512001	
22-512001	Grund- u. Bodenverwaltung	Produkt 512001	
22-541001	Gemeindestraßen	Produkt 541001	Die Budgets des Bereiches Verkehrsflächen und Anlagen sind untereinander deckungsfähig (beidseitig).
22-541002	Öffentliche Beleuchtung	Produkt 541002	
22-541003	Abrechnung Straßenausbaubeiträge	Produkt 541003	
22-545101	Straßenreinigung	Produkt 545101	
22-545102	Winterdienst	Produkt 545102	
22-551001	Grün- und Parkanlagen	Produkt 551001	Die Budgets des Bereiches Landschaftspflege sind untereinander deckungsfähig (beidseitig).
22-552000	Gewässer II. Ordnung / Wasserbauliche Anlagen	Produkt 552000	
22-553001	Friedhofsförderung	Produkt 552001	
22-571001	Wirtschaftsförderung / Fördermittel	Produkt 571001	Die Budgets des Bereiches Wirtschaftsförderung und Klimamanager sind untereinander deckungsfähig (beidseitig).
22-571001	Sonderprojekte	Produkt 571001	

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	*Seite*
Haushaltssatzung 2024	*1*
Bericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	*2 - 8*
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	*9 - 20*
Liquiditätsplan	*21*
Finanzplanung (Erfolgsplan)	*22 - 45*
Finanzplanung (Erfolgsplan) akkumuliert	*46 - 49*
Finanzplanung (Liquiditätsplan)	*50*
Finanzplanung (Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden)	*51*
Finanzplanung (Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen)	*52*
Stellenübersicht	*53*
Anhang:	*54*
Schuldenstand	*55*
Investitionsprogramm (nachr. 2023) 2024 - 2027	*56 - 71*

Haushaltssatzung 2024

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 25.03.2024 für das Jahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan für den "Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird wie folgt festgelegt:

Erfolgsplan

1.	Erträge	5.416.678,00 €
2.	Aufwendungen	5.380.741,00 €
	Gewinn	35.937,00 €

Liquiditätsplan

1.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.310.226,00 €
2.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 6.413.518,00 €
3.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.950.163,00 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf: 1.913.252,00 €

§ 4 Kassenkredite

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

619.000,00 €

§ 5 Umlagen

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

Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Wurzen	261.464,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Bennewitz	165.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Thallwitz	- €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Wurzen	108.045,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Bennewitz	32.273,00 €
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage Thallwitz	15.380,00 €
Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz	- €
Allgemeine Betriebskostenumlage Thallwitz	- €
Investitionskostenumlage Wurzen	- €
Investitionskostenumlage Bennewitz	- €
Investitionskostenumlage Thallwitz	- €

Wurzen, den 25.03.2024

…… *(Siegel)*

Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 Sächsischen 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 sowie die übertragenen Einrichtungen der Gemeinde Thallwitz ab dem 01.01.2024 als einheitliche 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 2024 dargestellten Einnahmen und Ausgaben basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation sowie der prognostischen Entwicklung dieser Ansätze bis zum Jahr 2027.

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

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren im Erfolgsplan auf der aktuellen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023/2024 sowie im Finanzplanzeitraum auf prognostischen Einschätzungen.

Im Jahr 2024 werden aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebührenerhebung Umsatzerlöse in Höhe von 4.224.026 Euro erwartet. Diese liegen 110.288 Euro über dem Planansatz des Vorjahrs (+ 2,68%).

Aufgrund der anhaltenden Inflation in Deutschland müssen die erwarteten Kostensteigerungen voraussichtlich durch Gebührenerhöhungen von jährlich 5 Prozent kompensiert werden.

Auszugleichende Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.192.402 Euro (VJ. 1.332.488 Euro) enthalten als wesentliche Einnahmen die Auflösung von Zuwendungen für Infrastrukturvermögen (Sonderposten mit Rücklageanteil) in Höhe von 1.007.510 Euro (Vj. 1.158.588 Euro), Betriebskostenumlagen für Straßenentwässerungskostenanteile gegenüber den Zweckverbandsmitgliedern in Höhe von 155.698 Euro (Vj. 148.730 Euro) und weiterhin Verwaltungsgebühren sowie Einnahmen aus der Fäkalienentsorgung. Der Einnahmeansatz der Betriebskostenumlagen beruht auf dem Ergebniss der Gebühren(nach)kalkulation.

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Die Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen für Infrastrukturvermögen werden ab dem Jahr 2024 von 1.007.510 Euro auf 1.036.760 Euro im Jahr 2027 geringfügig ansteigen.
Die Betriebskostenumlagen für die Straßenentwässerungskostenanteile der Stadt Wurzen, der Gemeinde Bennewitz sowie der Gemeinde Thallwitz werden im Finanzplanzeitraum voraussichtlich einem leichten Anstieg unterliegen, so dass in den Jahren 2025 bis 2027 mit Umlagen in Höhe zwischen 163.000 Euro und 205.000 Euro zu rechnen ist.

Materialaufwand

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen entsehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.214.052 Euro (Planansatz Vj. 1.558.106 Euro, Ist VVj. 1.507.829 Euro).
Davon entfallen u.a. auf den Energieverbrauch 370.000 Euro (Vj. 415.000 Euro), die Klärschlammentsorgung 255.500 Euro (Vj. 350.000 Euro), die Fäkalienentsorgung 70.497 Euro (VJ. 69.500 Euro), die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)235.000 Euro (Vj. 250.000 Euro) sowie die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen 156.500 Euro (Vj. 338.700 Euro).

Die Energiekosten waren aufgrund energiepolitischer Enwicklungen am Markt im Jahr 2022 stark gestiegen. Aufgrund eines Stromliefervertrages für die Kläranlage Wurzen, welcher für das Jahr 2023 einen wesentlich niedrigeren Arbeitspreis enthielt, sanken die Energiekosten beachtlich. Im Jahr 2024 setzt sich dieser Trend fort. Ab dem Jahr 2025 wird wieder mit einem jährlichen Anstieg der Energiekosten von voraussichtlich 5 Prozent gegenüber dem Planjahr gerechnet. Für die Fäkalien- und Klärschlammentsorgung wurden bis zum Jahr 2026 aufgrund eines 3- Jahresvertrages gleichbleibende Kosten zum Ansatz gebracht. Im Jahr 2027 wird mit einem Preisanstieg in Höhe von 10 Prozent gerechnet.

Die Reparaturaufwendungen für die BGA liegen mit einem Planansatz von 235.000 Euro wieder auf "Normalniveau".
Im Zeitraum bis Ende 2027 werden annähernd gleichbleibende Kosten für Reparaturen der BGA erwartet.

Der Kostenansatz für die Unterhaltung und Reinigung der Kanalisationen liegt im Planjahr 182.200 Euro unter dem des Vorjahres. Dies, da die im Jahr 2023 geplanten Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Gemeinden Bennewitz und Thallwitz außerordentlichen Charakter besaßen. Der noch für das Jahr 2024 prognostizierte Rückgang der Kosten trifft somit voraussichtlich ein. Im Finanzplanzeitraum werden Kosten zwischen 165.000 Euro und 195.000 Euro erwartet.

Im Finanzplanzeitraum (2025-2027) werden die Gesamtkosten für Material und bezogene Leistungen voraussichtlich auf 1.355.859 Euro ansteigen. Das ist gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 ein Anstieg von rund 14 Prozent.

Personalaufwand und Stellenplan

Der Stellenplan enthält im Jahr 2024 17 Angestellte (Vj. 17) mit 16,897 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) sowie eine Beamtin (1,00 VzÄ), welche von der Stadt Wurzen dem Zweckverband zugewiesen wurde. Der im Jahr 2020 eingestellte Lehrling wurde nach erfolgreich bestandener Facharbeiterprüfung im Jahr 2023 als Fachkraft für Abwassertechnik übernommen. Zu einer Erhöhung des Stellenplans hat die Übernahme nicht geführt, da gleichzeitig ein Mitarbeiter altersbedingt den AZV verlassen hat.

Von den Beschäftigten sind 9 Mitarbeiter (9,0 VzÄ) dem Bereich Klärwerke und Kanalnetze zugeordnet. Im Jahr 2024 entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.110.624 Euro für Gehälter und Sozialabgaben (Vj. 1.030.838 Euro). Davon entfallen 209.766 Euro auf soziale Abgaben und Altersvorsorge (Vj. 187.684 Euro).

Der Anstieg der Personalkosten unterliegt tariflichen Entgeltanpassungen und dem zu leistenden Inflationsgleich. Aufbauend auf den Kostensätzen des Jahes 2024, die rund 8 Prozent über dem Planansatz des Jahres 2023 liegen, wurden der Kostenberechnung für die Folgejahre jährliche Tarifanpassungen in Höhe von 2,5 Prozent zugrundegelegt.

Abschreibungen

Für das Planjahr 2024 wurden auf der Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionstätigkeit 2.280.889 Euro an Abschreibungen (Vj. 2.032.026 Euro) ermittelt. Davon entfallen 1.345.684 Euro auf Wurzen (Vj. 1.123.629 Euro), 557.806 Euro auf Bennewitz (Vj. 535.338 Euro) und 377.399 Euro auf Thallwitz (Vj. 373.049 Euro).
Für die Folgejahre werden Anlagevermögen und Zuschüsse weiterhin getrennt voneinander fort- und abgeschrieben bzw. aufgelöst. Im Finanzplanzeitraum steigen die Abschreibungen auf voraussichtlich 2.428.253 Euro an.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 enthält 485.937 Euro als Ausgabeansatz (Vj. 433.702 Euro). Davon sind 320.288 Euro Wurzen (Vj. 323.719 Euro) , 78.579 Euro Bennewitz (Vj. 77.604 Euro) und 87.070 Euro Thallwitz (Vj. 32.379 Euro) zugeordnet. War noch im Vojahr der Kostenanstieg durch höhere Post- und Fernmeldegebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung und Mietaufwendungen begründet, so führen diese Positionen im Jahr 2024 zu keinen weiteren Kostenerhöhungen. Der Anstieg entsteht durch einmalige Ausgaben für Planung, Befliegung, Erfassung, Digitalisierung versiegelter Flächen im Gebiet der Gemeinde Thallwitz in Höhe von voraussichtlich 55.000 Euro.
Bereits im Jahr 2025 werden die sonstigen betrieblichen Kosten voraussichtlich wieder auf 435.032 Euro sinken. Bis hin zum Jahr 2027 wird mit einer leicht sinkenden Tendenz gerechnet.
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

Im Jahr 2024 werden Stundungszinsen in Höhe von 250 Euro (Vj. 500 Euro) als Einnahme erwartet. In den darauffolgenden Jahren wird mit Stundungszinsen in gleichbleibender Höhe von 250 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 31.12.2023 bestehenden Kreditverträgen auf. Im Jahr 2024 sind Zinszahlungen in Höhe von 289.239 Euro eingeplant (Vj. 238.561 Euro). Wegen der Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank wurde für die Aufnahme von Neukrediten ein Zinssatz in Höhe von 3,50 Prozent zum Ansatz gebracht.

Aufgrund der stabilen Liquidität entsehen seit dem Jahr 2023 keine Zinsforderungen aus Kassenkrediten.
Mit der Aufnahme von Investitionskrediten, sowie in Abhängigkeit von der Tilgung bestehender Darlehen, werden sich die Verbindlichkeiten aus Zinsen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €

Zum 31.12.2024 hat der AZV voraussichtliche Restschulden in Höhe von 22.101 TEuro, was einer Verschuldung von rund 921 Euro pro Einwohner (23.998 Einwohner zum 30.06.2023) entspricht (Vj. 889 Euro/E).

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betreffen insbesondere Neu- sowie Ersatzneubauten von Abwasseranlagen gemäß der beiliegenden Investitionsplanung bis 2027.

Anlagenabgänge

Nennenswerte Anlagenabgänge sind mittelfristig nicht eingeplant.

Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2024 ff. enthält keine außerordentlichen Erträge.

Jahresgewinn/Jahresverlust

In Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wird zum 31.12.2024 ein Gewinn i.H.v. 35.937 Euro (Vj. +153.493 Euro) erwartet.
In den Folgejahren treffen mit der prognostizierten Ertrags- und Kostenentwicklung weiterhin positive Ergebnisse ein.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung

Die bis zum Jahr 2027 erstellte mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage der dem AZV vorliegenden Gebührenkalkulationen, den erkennbaren Kostenentwicklungen sowie dem Investitionsprogramm.
Für das Jahr 2024 wurden die gleichen Gebühren des Jahres 2023 zugrunde gelegt und diese für die Jahre 2025/2026/2027 jährlich um 5 Prozent erhöht.
Im Finanzplanzeitraum wird somit eine jährliche 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 Liquditätsplans.

Auszahlungen für Investitionen in das Anlageverm. *(Seite 50, lfd. Nr. 10 und 12 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)*

Auszahlungen für Investitionen lt. Invest.plan	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
Wurzen	3.279.500 €	1.264.625 €	1.212.500 €	412.500 €
Bennewitz	222.000 €	2.010.000 €	10.000 €	10.000 €
Thallwitz	102.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mittelübertragung aus 2023	5.656.310 €			
SUMME	*9.259.810 €*	*3.284.625 €*	*1.232.500 €*	*432.500 €*

davon:	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
7000-001 Wurzen - Erwerb von unbeb. Grundstücken	*2.500 €*	*2.500 €*	*2.500 €*	2.500 €
7000-001 Wurzen - Gesch.- u. Verw.ausst.	*10.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*	10.000 €
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	*160.000 €*			
7000-044 Wurzen A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.			*200.000 €*	
7000-071 Wurzen - Dresdener Straße				
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße		*150.000 €*		
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	*1.000.000 €*	*917.125 €*		
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung, B6 Dresdener Str.	*1.907.000 €*			
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptmann-Platz			*200.000 €*	
7000-109 Wurzen - Marienstraße				200.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlammspeicher				
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			*800.000 €*	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße				200.000 €
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal		*150.000 €*		
7000-147 Wurzen - Eichenweg, MW-Kanal	*200.000 €*			
7000-152 Wurzen, VW-Caddy		*35.000 €*		
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 €
7000-116 Altenbach - An der Teeplantage, Neuordnung	*110.000 €*			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA		*2.000.000 €*		
7000-148 Bennewitz - Abwasserüberleitg. zur KA Wurzen	*42.000 €*			
7000-149 Bennewitz - Überdachung KA Pausitz	*60.000 €*			
7000-001 Thallwitz - Erwerb von unbeb. Grundstücken	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	5.000 €
7000-001 Thallwitz - Gesch.- u. Verw.ausst.	*5.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	5.000 €
7000-150 Thallwitz - Lizenzen NW-Digitalisierung	*20.000 €*			
7000-151 KA Thallwitz, 4 Teichbelüfter	*72.000 €*			
SUMME	*3.603.500 €*	*3.284.625 €*	*1.232.500 €*	*432.500 €*

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Übertragung von Ausgabeansätzen aus dem Vorjahr	2024	2025	2026	2027
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	23.480 €			
7000-089 Wurzen, S11 Süd Haupts. Oelschützer Straße,…	977.460 €			
7000-100 Wurzen, Dresdener Str. Regenrückhaltung B6	267.440 €			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlammspeicher	725.000 €			
7000-132 Wurzen, HS I, Juelstraße; ENB MW-Kanal	999.897 €			
7000-144 Nitzschka, KA, Hochwasserpumpwerk	6.016 €			
7000-139 Wurzen, KA, neue Fahrzeughalle	37.007 €			
7000-142 Wurzen, KA, Containerhalle	100.000 €			
7000-141 Wurzen, Spühlfahrzeug	470.000 €			
7000-116 Altenbach, Neuordnung Abwassersystem	206.557 €			
7000-118 Altenbach, RW-Kanal "A. d. Teeplantage" 4. BA	199.436 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 4./5. BA	815.307 €			
7000-126 Thallwitz, ADLNischwitz-Wurzen	500.000 €			
7000-135 Thallwitz, RW-Kanal Thomas-Müntzer-Ring	328.710 €			
SUMME	5.656.310 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen für Investitionen inkl. Übertragungen	9.259.810 €	3.284.625 €	1.232.500 €	432.500 €

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen *(Seite 50, lfd. Nr. 30 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)*

	2024	2025	2026	2027
Wurzen **Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan**				
7000-033 Wurzen - H.-Illgen-Str., MW-Kanal	60.000 €			
7000-044 Wurzen A.-Kuntz-Str. zw. G.-H.-Platz u. Str. d. Fr.			50.000 €	
7000-083 Wurzen - MW-Kanal Alte Lessingstraße		37.500 €		
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	201.464 €			
7000-108 Wurzen - Gerhard-Hauptmann-Platz			50.000 €	
7000-109 Wurzen - Marienstraße				50.000 €
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlammspeicher				
7000-129 Wurzen - Dehnitzer Weg, ENB MW-Kanal			200.000 €	
7000-131 Wurzen - Heinrich-Heine-Straße				50.000 €
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I				
7000-136 Wurzen - Schöttgenstraße, ENB MW-Kanal		37.500 €		
ZWISCHENSUMME	261.464 €	75.000 €	300.000 €	100.000 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage Sonstige lt. Invest.plan				
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	1.286.284 €			
ZWISCHENSUMME	1.286.284 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**1.547.748 €**	**75.000 €**	**300.000 €**	**100.000 €**

	2024	2025	2026	2027
Bennewitz **Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan**				
7000-103 Altenbach - An der Teeplantage	165.000 €			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA		500.000 €		
ZWISCHENSUMME	165.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Fördermittel vom Land lt. Invest.plan				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**165.000 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**

	2024	2025	2026	2027
Thallwitz **Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage lt. Invest.plan**				
ZWISCHENSUMME	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Fördermittel vom Land lt. Investitionsplan				
ZWISCHENSUMME	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Gesamt	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen lt. Investitionsplan gesamt	***1.712.748 €***	***575.000 €***	***300.000 €***	***100.000 €***

Übertragung von Einnahmeansätzen aus dem Vorjahr	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage				
7000-100 Wurzen - Regenrückhaltung B6 Dresdener Str.	*80.394 €*			
7000-107 Kühren-West; Ersatzneubau Durchlass B6	*25.000 €*			
7000-123 Wurzen - Kläranlage, Schlammspeicher	*21.750 €*			
7000-125 Wurzen, Fr.-Wörner-Straße ENB MW-Kanal	*25.000 €*			
7000-132 Wurzen - Juelstraße, ENB MW-Hauptsammler I	*250.000 €*			
7000-089 Wurzen - S11 Süd (Phase 1-4)	*131.400 €*			
7000-133 Bennewitz - Leipziger Straße ENB 5.BA	*250.000 €*			
7000-135 Nischwitz- RW-Kanal Th.-Müntzer-Ring	*350.000 €*			
Gesamt	***1.133.544 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen GESAMT	***2.846.292 €***	***575.000 €***	***300.000 €***	***100.000 €***

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten *(Seite 50, lfd. Nr. 28 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)*

	2022	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten lt. Investitionsplan						
	- €	***3.293.172,00 €***	***1.913.252,00 €***	***2.642.125,00 €***	***900.000,00 €***	***300.000,00 €***
Einzahlungen aus nicht verbrauchten Kreditermächtigungen des Vorjahres						
	2.077.000,00 €	***1.131.500,00 €***	***3.293.172,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***
Aufnahme Kredit Beitragsrückzahlung Thallwitz						
	- €	***973.100,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Gesamt	***2.077.000,00 €***	***5.397.772,00 €***	***5.206.424,00 €***	***2.642.125,00 €***	***900.000,00 €***	***300.000,00 €***

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten *(Seite 50, lfd. Nr. 29 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)*

	2022	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten						
Gesamt	***1.074.761,73 €***	***1.226.769,00 €***	***1.256.261,00 €***	***1.230.998,00 €***	***1.173.651,00 €***	***1.142.808,00 €***

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 50, lfd. Nr. 41 der Finanzplanung - Liquiditätsplan)*

	2022	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***
	2.088.095,00 €	1.317.932,00 €	2.254.861,00 €	2.359.639,00 €	2.694.846,00 €	3.170.061,00 €

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12. eines jeden Jahres einen positiven Betrag aus. Aufgrund der dargestellten positiven Finanzlage geht der AZV davon aus, dass eine unterjährige Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht notwendig sein wird.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm im Finanzplanzeitraum 2024 - 2027

Gesamtvolumen: 8.945.625 Euro

2024: Wurzen 3.279.500 Euro, Bennewitz 222.000 Euro, Thallwitz 102.000 Euro

- Wurzen, ENB Hermann-Illgen-Straße
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 2. BA
- Wurzen, Regenwasserrückhaltung B6, Dresdener Straße, 2. BA
- Roitzsch, ENB MW-Kanal Eichenweg
- Altenbach, Neuordnung Abwassersystem An der Teeplantage
- Bennewitz, Abwasserüberleitung KA Bennewitz zur KA Wurzen, Machbarkeitsstudie
- Pausitz, Bedachung Kläranlage
- Thallwitz, Digitalisierung NW-Flächen
- Thallwitz, Ersatzbeschaffung Teichbelüfter

2025 Wurzen 1.264.625 Euro, Bennewitz 2.010.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, VW Caddy (Ersatzbeschaffung)
- Wurzen, ENB MW Kanal Lessingstraße (alte)
- Wurzen, ENB S11 Süd Hauptsammler, 3. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Schöttgenstraße
- Bennewitz, ENB Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5. BA

2026: Wurzen 1.212.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Albert-Kunz-Straße bis Straße des Friedens
- Wurzen, ENB MW-Kanal Dehnitzer Weg
- Wurzen, ENB MW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Platz

2027: Wurzen 412.500 Euro, Bennewitz 10.000 Euro, Thallwitz 10.000 Euro

- Wurzen, ENB MW-Kanal Marienstraße, 1. BA
- Wurzen, ENB MW-Kanal Heinrich-Heine Straße

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
1	**Umsatzerlöse (1)**		**4.223.968,41 €**	**4.113.738,00 €**	**4.224.026,00 €**
	4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	298.735,39 €	239.892,00 €	333.247,00 €
	4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	65.396,66 €	71.968,00 €	99.974,00 €
	4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	83.064,16 €	53.453,00 €	46.620,00 €
	4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.635.045,76 €	2.593.203,00 €	2.593.678,00 €
	4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	804.311,33 €	739.726,00 €	778.103,00 €
	4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	337.415,11 €	415.496,00 €	372.404,00 €
	4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4	**sonstige betriebliche Erträge**		**1.192.367,61 €**	**1.332.488,00 €**	**1.192.402,00 €**
	4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.228,80 €	4.500,00 €	5.500,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	6.835,95 €	6.500,00 €	4.750,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.441,78 €	3.000,00 €	2.550,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.115,96 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	6.219,82 €	0,00 €	0,00 €
	4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	321,30 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	3.255,29 €	3.000,00 €	4.500,00 €
	4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	9.149,63 €	5.500,00 €	6.750,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	126,07 €	80,00 €	90,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	63,28 €	70,00 €	40,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	24,17 €	20,00 €	10,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €
	4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	45.880,02 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	869,30 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	15,02 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	449.488,00 €	465.276,00 €	511.708,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	14.057,00 €	11.181,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	187.003,00 €	197.624,00 €	199.453,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	28.873,00 €	28.037,00 €	28.037,00 €
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	253.872,58 €	456.212,00 €	256.873,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	258,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	60,88 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,70 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	221,09 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	0,00 €	0,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
	Ordentliche Erträge	**5.416.336,02 €**	**5.446.226,00 €**	**5.416.428,00 €**
5	**Materialaufwand**	**1.507.829,47 €**	**1.558.106,00 €**	**1.214.052,00 €**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	**555.122,46 €**	**486.000,00 €**	**452.000,00 €**
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	75.711,79 €	60.000,00 €	65.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	8.663,89 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	955,70 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	321.869,24 €	260.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	110.764,73 €	115.000,00 €	90.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.157,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**952.707,01 €**	**1.072.106,00 €**	**762.052,00 €**
5900010	Klärschlammentsorgung Wurzen	202.885,68 €	210.000,00 €	160.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Bennewitz	97.583,15 €	90.000,00 €	80.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Thallwitz	121,38 €	50.000,00 €	15.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	16.851,86 €	18.000,00 €	17.703,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	48.725,67 €	50.000,00 €	51.464,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	636,17 €	1.500,00 €	1.330,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	40.855,68 €	25.000,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	14.644,81 €	7.500,00 €	7.000,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	6.274,56 €	7.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	53.761,07 €	33.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	8.246,10 €	5.500,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	1.613,78 €	2.200,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	22.607,07 €	90.000,00 €	35.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	27.835,69 €	10.000,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	1.877,18 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	8.513,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	3.123,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	654,50 €	35.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	51.082,60 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	13.145,13 €	65.000,00 €	8.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	20.113,10 €	20.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	7.154,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	1.408,96 €	3.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.107,68 €	3.000,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	7.785,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.208,04 €	6.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	6.068,86 €	5.000,00 €	2.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.373,76 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	168.886,58 €	150.000,00 €	120.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	49.785,48 €	40.000,00 €	75.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	42.766,75 €	60.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	125,70 €	105,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	34,71 €	32,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	14,89 €	14,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	785,82 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	213,27 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	508,13 €	300,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	11.367,12 €	15.500,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.336,87 €	6.000,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.621,68 €	2.000,00 €	1.500,00 €
6	**Personalaufwand**	**996.063,28 €**	**1.030.838,00 €**	**1.110.624,00 €**
	a) Löhne und Gehälter (3)	**811.233,95 €**	**843.154,00 €**	**900.848,00 €**
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	809.897,60 €	840.493,00 €	897.754,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	400,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	936,35 €	911,00 €	1.344,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	**184.829,33 €**	**187.684,00 €**	**209.776,00 €**
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.179,57 €	155.483,00 €	173.802,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	29.149,76 €	32.201,00 €	35.974,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon für Altersversorgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	*vorläufiges Ergebnis 2022*	*Ansatz 2023*	*Plan 2024*
7	**Abschreibungen**	**1.992.965,69 €**	**2.032.026,00 €**	**2.280.889,00 €**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.992.965,69 €**	**2.032.026,00 €**	**2.280.889,00 €**
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Wurzen	3.000,87 €	2.685,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Bennewitz	949,20 €	2.266,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Thallwitz	3.448,80 €	23.046,00 €	4.049,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	288.885,70 €	210.351,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	228.276,00 €	236.653,00 €	390.017,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.759,70 €	200.252,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	155.568,30 €	170.240,00 €	167.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	224.188,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	0,00 €	678,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.509,69 €	1.160,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.024,74 €	6.700,00 €	5.625,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.090,00 €	2.935,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	101.701,30 €	91.664,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	237.832,00 €	223.781,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	82.528,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	3.310,20 €	32.964,00 €	33.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	44.139,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	14.067,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	29.962,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	1.539,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	434,00 €	793,00 €	734,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	28.431,89 €	43.432,00 €	43.432,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	6.835,00 €	6.835,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	3.074,00 €	3.074,00 €
	6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	172.652,00 €	172.652,00 €
	6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	89.729,00 €	89.729,00 €
	6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	20.154,00 €	20.154,00 €
	6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.650,52 €	12.089,00 €	14.811,00 €
	6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	236,00 €	236,00 €
	6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	943,58 €	1.618,00 €	944,00 €
	6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	184,00 €	707,00 €
	6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	43.775,00 €
	6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	0,00 €	3.143,00 €
	6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	20.775,83 €	0,00 €	20.776,00 €
	6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	19.087,56 €	31.457,00 €	33.188,00 €
	6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**		**449.624,69 €**	**433.702,00 €**	**485.937,00 €**
	6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennnewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.057,71 €	2.100,00 €	2.150,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	319,62 €	1.400,00 €	2.000,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	31,50 €	420,00 €	400,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	13,50 €	180,00 €	150,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Wurzen	231,52 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	44,43 €	420,00 €	420,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	19,02 €	180,00 €	180,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.281,64 €	4.200,00 €	4.200,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.286,48 €	1.260,00 €	1.260,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	550,50 €	540,00 €	540,00 €
	6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Wurzen	294,36 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Bennewitz	88,31 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Thallwitz	37,85 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	939,79 €	1.650,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.720,47 €	82.756,00 €	76.438,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	17.321,09 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.196,30 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.227,07 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	783,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.548,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	10.983,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.587,05 €	3.600,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	533,45 €	600,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	149,81 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	42,29 €	70,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	33,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.770,49 €	2.695,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	745,50 €	809,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	319,49 €	347,00 €	330,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	30.756,34 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.206,90 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	3.974,33 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.238,98 €	5.460,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.571,65 €	1.638,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	673,75 €	702,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	0,00 €	0,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	0,00 €	0,00 €	225,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6650010	Dienstreisen Wurzen	323,13 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	96,94 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	289,54 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.391,62 €	12.600,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.795,33 €	3.780,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.965,61 €	1.620,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.165,44 €	2.450,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	657,88 €	735,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	327,23 €	315,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,13 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,25 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	64,77 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.076,47 €	4.200,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.646,88 €	1.260,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	705,81 €	800,00 €	360,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	17.000,98 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	5.184,91 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	20.287,30 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	252,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	108,00 €	55.000,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.111,85 €	1.750,00 €	2.800,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	947,84 €	525,00 €	840,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	3.258,81 €	1.300,00 €	360,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	10.355,74 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.762,11 €	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	6.904,24 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	165,59 €	80,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	66,12 €	70,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	31,00 €	20,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.942,70 €	5.000,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.482,81 €	1.500,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	635,48 €	700,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Wurzen	718,38 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Bennewitz	215,51 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Thallwitz	92,37 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.970,14 €	700,00 €	700,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
	6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,02 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen		**4.946.483,13 €**	**5.054.672,00 €**	**5.091.502,00 €**
9	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**457,00 €**	**500,00 €**	**250,00 €**
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010	Stundungszinsen	457,00 €	500,00 €	250,00 €
	7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge		**457,00 €**	**500,00 €**	**250,00 €**
12	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**122.822,08 €**	**238.561,00 €**	**289.239,00 €**
	7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	1,58 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,47 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,21 €	0,00 €	0,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	107.601,32 €	148.387,00 €	179.578,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	6.483,29 €	56.859,00 €	62.755,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	8.735,21 €	33.315,00 €	46.906,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	Finanzaufwendungen	**122.822,08 €**	**238.561,00 €**	**289.239,00 €**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**
15	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Periodenfremdes Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	**außerordentliche Erträge**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
20	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21	**sonstige Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Ergebnis Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***

allg. Erklärungen

Lfd. Nr.	*Erklärungen*
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh-renerhebung
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

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS21)

in Euro

		Bezeichnung	vorläufiges Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	**Plan 2024 (Planjahr)**
1.		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.420.306,97	4.278.968,00	4.395.024,00
2.	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.614.598,00	-2.708.711,00	-2.473.953,00
3.	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.411.349,10	9.090,00	14.054,00
4.	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.587.122,77	-312.935,00	-335.660,00
5.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
6.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
7.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00
8.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**629.935,30**	**1.266.412,00**	**1.599.465,00**
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.270,73	0,00	-20.000,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.790.167,05	-9.133.900,00	-9.239.810,00
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 aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
21.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00
22.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.791.437,78**	**-9.133.900,00**	**-9.259.810,00**
24.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
26.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
28.	+	Einzahlungenau der Begegung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.077.000,00	5.397.772,00	5.206.424,00
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.074.761,73	-1.226.769,00	-1.256.261,00
30.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	590.571,95	3.164.883,00	2.846.292,00
31.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
32.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
33.	-	Gezahlte Zinsen	-116.997,22	-238.561,00	-289.239,00
34.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00
35.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
36.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.475.813,00**	**7.097.325,00**	**6.507.216,00**
37.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	314.310,52	-770.163,00	-1.153.129,00
38.	-/+	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungendes Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
39.	-/+	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
40.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.773.784,97	2.088.095,00	3.407.990,00
41.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)**	**2.088.095,49**	**1.317.932,00**	**2.254.861,00**

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
1	**Umsatzerlöse (1)**		**4.223.968,41 €**	**4.113.738,00 €**	**4.224.026,00 €**
	4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	298.735,39 €	239.892,00 €	333.247,00 €
	4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	65.396,66 €	71.968,00 €	99.974,00 €
	4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	83.064,16 €	53.453,00 €	46.620,00 €
	4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.635.045,76 €	2.593.203,00 €	2.593.678,00 €
	4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	804.311,33 €	739.726,00 €	778.103,00 €
	4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	337.415,11 €	415.496,00 €	372.404,00 €
	4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4	**sonstige betriebliche Erträge**		**1.192.367,61 €**	**1.332.488,00 €**	**1.192.402,00 €**
	4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.228,80 €	4.500,00 €	5.500,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	6.835,95 €	6.500,00 €	4.750,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	4.441,78 €	3.000,00 €	2.550,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	4.115,96 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	6.219,82 €	0,00 €	0,00 €
	4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	321,30 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	3.255,29 €	3.000,00 €	4.500,00 €
	4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	9.149,63 €	5.500,00 €	6.750,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	126,07 €	80,00 €	90,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	63,28 €	70,00 €	40,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	24,17 €	20,00 €	10,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €
	4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	45.880,02 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	869,30 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	15,02 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	449.488,00 €	465.276,00 €	511.708,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	14.057,00 €	11.181,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	187.003,00 €	197.624,00 €	199.453,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937100	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	28.873,00 €	28.037,00 €	28.037,00 €
4937105	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	253.872,58 €	456.212,00 €	256.873,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	257,88 €	258,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	60,88 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,70 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	221,09 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	0,00 €	0,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
	Ordentliche Erträge	**5.416.336,02 €**	**5.446.226,00 €**	**5.416.428,00 €**
5	**Materialaufwand**	**1.507.829,47 €**	**1.558.106,00 €**	**1.214.052,00 €**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	**555.122,46 €**	**486.000,00 €**	**452.000,00 €**
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	75.711,79 €	60.000,00 €	65.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	8.663,89 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	955,70 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	321.869,24 €	260.000,00 €	240.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	110.764,73 €	115.000,00 €	90.000,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	37.157,11 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**952.707,01 €**	**1.072.106,00 €**	**762.052,00 €**
5900010	Klärschlammentsorgung Wurzen	202.885,68 €	210.000,00 €	160.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Bennewitz	97.583,15 €	90.000,00 €	80.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Thallwitz	121,38 €	50.000,00 €	15.500,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	16.851,86 €	18.000,00 €	17.703,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	48.725,67 €	50.000,00 €	51.464,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	636,17 €	1.500,00 €	1.330,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	40.855,68 €	25.000,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	14.644,81 €	7.500,00 €	7.000,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	6.274,56 €	7.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	53.761,07 €	33.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	8.246,10 €	5.500,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	1.613,78 €	2.200,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	22.607,07 €	90.000,00 €	35.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	27.835,69 €	10.000,00 €	4.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	1.877,18 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	8.513,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	3.123,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	654,50 €	35.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	51.082,60 €	20.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Bennewitz	13.145,13 €	65.000,00 €	8.500,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Thallwitz	20.113,10 €	20.000,00 €	5.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	7.154,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	1.408,96 €	3.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.107,68 €	3.000,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	7.785,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.208,04 €	6.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	6.068,86 €	5.000,00 €	2.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.373,76 €	2.500,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	168.886,58 €	150.000,00 €	120.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	49.785,48 €	40.000,00 €	75.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	42.766,75 €	60.000,00 €	40.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	125,70 €	105,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	34,71 €	32,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	14,89 €	14,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	785,82 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	213,27 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	508,13 €	300,00 €	300,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	11.367,12 €	15.500,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.336,87 €	6.000,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	2.621,68 €	2.000,00 €	1.500,00 €
6	**Personalaufwand**	**996.063,28 €**	**1.030.838,00 €**	**1.110.624,00 €**
	a) Löhne und Gehälter (3)	**809.733,95 €**	**843.154,00 €**	**900.848,00 €**
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	809.897,60 €	840.493,00 €	897.754,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	400,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	936,35 €	911,00 €	1.344,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	**186.329,33 €**	**187.684,00 €**	**209.776,00 €**
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.179,57 €	155.483,00 €	173.802,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	29.149,76 €	32.201,00 €	35.974,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
7	**Abschreibungen**	**1.992.965,69 €**	**2.032.026,00 €**	**2.280.889,00 €**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.992.965,69 €**	**2.032.026,00 €**	**2.280.889,00 €**
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Wurzen	3.000,87 €	2.685,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Bennewitz	949,20 €	2.266,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Thallwitz	3.448,80 €	23.046,00 €	4.049,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	288.885,70 €	210.351,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	228.276,00 €	236.653,00 €	390.017,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.759,70 €	200.252,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	155.568,30 €	170.240,00 €	167.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,40 €	224.188,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	0,00 €	678,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.509,69 €	1.160,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.024,74 €	6.700,00 €	5.625,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.090,00 €	2.935,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	101.701,30 €	91.664,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	237.832,00 €	223.781,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	82.528,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	3.310,20 €	32.964,00 €	33.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	44.139,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	7.016,90 €	14.067,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	29.962,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	1.539,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	434,00 €	793,00 €	734,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	28.431,89 €	43.432,00 €	43.432,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.834,70 €	6.835,00 €	6.835,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,04 €	3.074,00 €	3.074,00 €
	6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,08 €	172.652,00 €	172.652,00 €
	6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	86.729,49 €	89.729,00 €	89.729,00 €
	6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.153,56 €	20.154,00 €	20.154,00 €
	6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	12.650,52 €	12.089,00 €	14.811,00 €
	6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	235,84 €	236,00 €	236,00 €
	6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	943,58 €	1.618,00 €	944,00 €
	6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	406,80 €	184,00 €	707,00 €
	6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	39.275,00 €	39.275,00 €	43.775,00 €
	6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	1.343,00 €	0,00 €	3.143,00 €
	6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	20.775,83 €	0,00 €	20.776,00 €
	6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	19.087,56 €	31.457,00 €	33.188,00 €
	6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**		**449.624,69 €**	**433.702,00 €**	**485.937,00 €**
	6300010	Abwasserabgabe Wurzen	87.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	22.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennnewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.057,71 €	2.100,00 €	2.150,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	319,62 €	1.400,00 €	2.000,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	31,50 €	420,00 €	400,00 €
	6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	13,50 €	180,00 €	150,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Wurzen	231,52 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Bennewitz	44,43 €	420,00 €	420,00 €
	6300060	Verfügungsmittel Thallwitz	19,02 €	180,00 €	180,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Wurzen	4.281,64 €	4.200,00 €	4.200,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.286,48 €	1.260,00 €	1.260,00 €
	6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	550,50 €	540,00 €	540,00 €
	6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Wurzen	294,36 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Bennewitz	88,31 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Thallwitz	37,85 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	939,79 €	1.650,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	0,00 €	550,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	0,00 €	275,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	81.720,47 €	82.756,00 €	76.438,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	17.321,09 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	5.196,30 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	2.227,07 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	783,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	22.548,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	10.983,70 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.587,05 €	3.600,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	533,45 €	600,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	149,81 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	42,29 €	70,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	257,04 €	259,00 €	259,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	77,12 €	78,00 €	78,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	33,04 €	33,00 €	33,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.770,49 €	2.695,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	745,50 €	809,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	319,49 €	347,00 €	330,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	30.756,34 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.206,90 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	3.974,33 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	5.238,98 €	5.460,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	1.571,65 €	1.638,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	673,75 €	702,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	0,00 €	0,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	0,00 €	0,00 €	225,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6650010	Dienstreisen Wurzen	323,13 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	96,94 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	289,54 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.391,62 €	12.600,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.795,33 €	3.780,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.965,61 €	1.620,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.165,44 €	2.450,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	657,88 €	735,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	327,23 €	315,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,13 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,25 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	64,77 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	6.076,47 €	4.200,00 €	2.800,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	1.646,88 €	1.260,00 €	840,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	705,81 €	800,00 €	360,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	17.000,98 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	5.184,91 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	20.287,30 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	0,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	0,00 €	252,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	0,00 €	108,00 €	55.000,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	3.111,85 €	1.750,00 €	2.800,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	947,84 €	525,00 €	840,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	3.258,81 €	1.300,00 €	360,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Wurzen	10.355,74 €	9.880,00 €	9.880,00 €
6827010	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung Bennewitz	3.762,11 €	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	6.904,24 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	165,59 €	80,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	66,12 €	70,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	31,00 €	20,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.942,70 €	5.000,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.482,81 €	1.500,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	635,48 €	700,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Wurzen	718,38 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Bennewitz	215,51 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Thallwitz	92,37 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	1.970,14 €	700,00 €	700,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	0,00 €	210,00 €	210,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	0,00 €	90,00 €	90,00 €
	6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,02 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen		**4.946.483,13 €**	**5.054.672,00 €**	**5.091.502,00 €**
9	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**457,00 €**	**500,00 €**	**250,00 €**
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010	Stundungszinsen	457,00 €	500,00 €	250,00 €
	7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge		**457,00 €**	**500,00 €**	**250,00 €**
12	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**122.822,08 €**	**238.561,00 €**	**289.239,00 €**
	7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	1,58 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,47 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,21 €	0,00 €	0,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	107.601,32 €	148.387,00 €	179.578,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	6.483,29 €	56.859,00 €	62.755,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	8.735,21 €	33.315,00 €	46.906,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
	Finanzaufwendungen	**122.822,08 €**	**238.561,00 €**	**289.239,00 €**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**
15	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Periodenfremdes Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	**außerordentliche Erträge**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
20	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21	**sonstige Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Ergebnis Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***

allg. Erklärungen

Lfd. Nr.	*Erklärungen*
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh-renerhebung
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

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
1	**Umsatzerlöse (1)**		**4.435.227,00 €**	**4.656.988,00 €**	**4.889.838,00 €**
	4000100	Niederschlagswassergebühr Wurzen	349.909,00 €	367.404,00 €	385.774,00 €
	4000150	Niederschlagswassergebühr Bennewitz	104.973,00 €	110.222,00 €	115.733,00 €
	4000160	Niederschlagswassergebühr Thallwitz	48.951,00 €	51.399,00 €	53.969,00 €
	4000200	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Wurzen	2.723.362,00 €	2.859.530,00 €	3.002.507,00 €
	4000250	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Bennewitz	817.008,00 €	857.858,00 €	900.751,00 €
	4000260	Benutzungsgeb. für Abwasserbeseitigung Thallwitz	391.024,00 €	410.575,00 €	431.104,00 €
	4000300	Schmutzwassereinleitung Nischwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4	**sonstige betriebliche Erträge**		**1.216.954,00 €**	**1.247.954,00 €**	**1.270.954,00 €**
	4000400	Gebühren Fäkalienentsorgung Wurzen	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Wurzen	4.750,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Bennewitz	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
	4830010	Verwaltungsgebühren Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	4830030	Erträge aus Entschädigung für Nutzungsrecht (Kompostierung auf der KA Wurzen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830040	sonstige privatrechltiche Erträge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830050	Erstattungen vom Land - verr. Abwasserabgabe Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830060	Erstattungen der Stadt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830061	Erstattungen der Gemeinde Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830065	Erstattungen der Gemeinde Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830070	Erstattungen des VEW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830080	Erstattungen Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830100	Sonst. Erstattungen v. priv. Unternehmen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830110	besondere Erträge - Säumniszuschläge	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	4830120	Mahngebühren (ör Forderungen)	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Wurzen	90,00 €	90,00 €	90,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Bennewitz	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	4830130	Ertr. aus Rückbuchungsgebühren u. ä. Thallwitz	10,00 €	10,00 €	10,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Wurzen	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Bennewitz	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
	4830140	BK-Umlage Straßenentwässerung Thallwitz	18.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
	4839010	Erträge a. d. Ausbuchung v. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4839030	Ertr. a. d. Erstattung f. Beratungsaufwand FöRiLi SWW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4849010	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens-gegenständen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911010	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4911020	Ertr. a. Zuschreibungen auf immaterielles Verm. u. Sachvermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
4923010	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4923020	Ertr. a. d. Auflösg. von Einzelwertberichtigungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930100	Ertr. a. d. Auflösg. von Pensionsrückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930200	Ertr. a. d. Auflösg. von Beihilferückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930300	Ertr. a. d. Auflösg. von Entgeltrückstellungen für Altersteilzeit Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930400	Ertr. a. d. Auflösg. von sonstigen Rückstellungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937010	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937020	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Wurzen	513.958,00 €	522.958,00 €	525.958,00 €
4937030	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937040	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937050	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	11.181,00 €	11.181,00 €	11.181,00 €
4937055	Ertr. a. d. außerplanmäßigen Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937060	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. immaterielle Verm.gegenst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937070	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Infrastrukturvermögen Bennewitz	214.453,00 €	214.453,00 €	214.453,00 €
4937080	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrz. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937090	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo aus Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausst. Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937110	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. immat. Verm.gegenstände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937120	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Infrastrukturvermögen Thallwitz	256.873,00 €	256.873,00 €	256.873,00 €
4937121	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo nach § 33 SächsKAG Thallwitz	258,00 €	258,00 €	258,00 €
4937122	Ertr. a. d. Abgang v. SoPo § 33 SächsKAG Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937130	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937140	Ertr. a. d. Aufl. SoPo Zuw. f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937200	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937210	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937220	Ertr. a. d. Abgang von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4937230	Ertr. aus Sonderauflösungen von SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960200	sonstige periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
4960300	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung eines Erlasses Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4960400	periodenfremder Ertrag aus der Aufhebung einer Niederschlagung Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970100	Erst. von Versicherungen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970110	Erst. von Versicherungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970200	Ertr. aus Ersatzleist. für Schadensfälle Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4972100	Erst. Krankenkassen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982100	Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung nach § 100 EStG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4989010	Kostenerstattung Fahrradleasing	2.504,00 €	2.504,00 €	2.504,00 €
4989100	Erträge aus KostenErst., Rückvergütungen u. Gutschriften für frühere Perioden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.024.760,00 €	1.033.760,00 €	1.036.760,00 €
	Ordentliche Erträge	**5.652.181,00 €**	**5.904.942,00 €**	**6.160.792,00 €**
5	**Materialaufwand**	**1.244.497,00 €**	**1.248.942,00 €**	**1.355.859,00 €**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	**478.700,00 €**	**507.145,00 €**	**537.463,00 €**
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Wurzen	71.500,00 €	78.650,00 €	86.515,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Bennewitz	16.500,00 €	18.150,00 €	19.965,00 €
5000010	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe Thallwitz	2.200,00 €	2.420,00 €	2.662,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wurzen	252.000,00 €	264.600,00 €	277.830,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Bennewitz	94.500,00 €	99.225,00 €	104.186,00 €
6325010	Wasser, Strom, Gas und Energieverbrauch für Betriebszwecke Thallwitz	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**765.797,00 €**	**741.797,00 €**	**818.396,00 €**
5900010	Klärschlammentsorgung Wurzen	160.000,00 €	160.000,00 €	176.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Bennewitz	80.000,00 €	80.000,00 €	88.000,00 €
5900010	Klärschlammentsorgung Thallwitz	25.500,00 €	15.500,00 €	17.050,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Wurzen	17.703,00 €	17.703,00 €	19.473,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Bennewitz	51.464,00 €	51.464,00 €	56.610,00 €
5900020	Fäkalienentsorgung Thallwitz	1.330,00 €	1.330,00 €	1.463,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300020	Erstattungen an Zweckverbände Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Wurzen	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Bennewitz	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
6300050	sonstige Geschäftsaufwendungen Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Wurzen	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Bennewitz	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6330010	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemein (Reinigung/Grundsteuer) Thallwitz	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Wurzen	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Bennewitz	10.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €
6460010	Unterhaltung Mischwasser Thallwitz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Wurzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Bennewitz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6460020	Unterhaltung Regenwasser Thallwitz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6460030	Unterhaltung Schmutzwasser Wurzen	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
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 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Wurzen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Bennewitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460110	Kanalreinigung Mischwasser Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Wurzen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Bennewitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6460120	Kanalreinigung Regenwasser Thallwitz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Wurzen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Bennewitz	5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6460130	Kanalreinigung Schmutzwasser Thallwitz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Wurzen	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Bennewitz	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
6470010	Rep. u. Instandh. von BGA Thallwitz	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Wurzen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Bennewitz	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6470011	Unterhaltung Verwaltungsausstattung Thallwitz	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470012	Werkzeuge Wurzen	350,00 €	350,00 €	350,00 €
6470013	Werkzeuge Bennewitz	105,00 €	105,00 €	105,00 €
6470014	Werkzeuge Thallwitz	45,00 €	45,00 €	45,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Wurzen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Bennewitz	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6495010	Unterhaltung und Wartung Software Thallwitz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6	**Personalaufwand**	**1.138.346,00 €**	**1.195.176,00 €**	**1.225.011,00 €**
	a) Löhne und Gehälter (3)	**923.326,00 €**	**969.405,00 €**	**993.596,00 €**
6020020	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte - Entgelt	920.198,00 €	966.208,00 €	990.363,00 €
6020100	Entgelt für nebenberufl. oder nebenamtl. Tätige	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6069000	pauschalierte Lohnsteuer	1.378,00 €	1.447,00 €	1.483,00 €
6160030	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsanspr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160040	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	**215.020,00 €**	**225.771,00 €**	**231.415,00 €**
6110020	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.147,00 €	187.054,00 €	191.730,00 €
6150020	VK-Beiträge tariflich Beschäftigte - Umlagen an die ZVK	36.873,00 €	38.717,00 €	39.685,00 €
6160000	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6160050	Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
7	**Abschreibungen**	**2.379.053,00 €**	**2.415.653,00 €**	**2.428.253,00 €**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2.379.053,00 €**	**2.415.653,00 €**	**2.428.253,00 €**
6200010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Wurzen	3.001,00 €	3.001,00 €	3.001,00 €
6200020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Bennewitz	949,00 €	949,00 €	949,00 €
6200030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände Thallwitz	4.049,00 €	4.049,00 €	4.049,00 €
6210010	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6210020	sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	311.086,00 €	311.086,00 €	311.086,00 €
6220020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Haupt- und Verbindungssammler Wurzen	417.531,00 €	417.531,00 €	417.531,00 €
6220030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Regenbauwerke Wurzen	161.760,00 €	161.760,00 €	161.760,00 €
6220040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Wurzen	176.568,00 €	212.568,00 €	224.568,00 €
6220050	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	225.494,00 €	225.494,00 €	225.494,00 €
6220060	Abschreibungen auf Betriebsvorr. Wurzen	660,00 €	660,00 €	660,00 €
6220070	Abschreibungen auf Betriebsausstatt. Wurzen	3.510,00 €	3.510,00 €	3.510,00 €
6220080	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	5.925,00 €	6.225,00 €	6.525,00 €
6220090	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220100	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Bennewitz	5.990,00 €	5.990,00 €	5.990,00 €
6220101	Abschreibungen auf SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220110	Abschreibungen auf MW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	102.961,00 €	102.961,00 €	102.961,00 €
6220111	Abschreibungen auf SW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	244.732,00 €	244.732,00 €	244.732,00 €
6220112	Abschreibungen auf RW-Haupt- und Verbindungssammler Bennewitz	80.702,00 €	80.702,00 €	80.702,00 €
6220120	Abschreibungen auf Regenbauwerke Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220130	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	93.310,00 €	93.310,00 €	93.310,00 €
6220131	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	36.987,00 €	36.987,00 €	36.987,00 €
6220132	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL und Grundstücksanschlüsse Bennewitz	16.917,00 €	16.917,00 €	16.917,00 €
6220140	Abschreibungen auf technische Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	30.420,00 €	30.420,00 €	30.420,00 €
6220145	Abschreibungen auf Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220150	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Bennewitz	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6220160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bennewitz	711,00 €	711,00 €	711,00 €
6220170	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	884,00 €	1.034,00 €	1.184,00 €
6220180	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220210	Abschreibungen auf MW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220211	Abschreibungen auf SW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	43.432,00 €	43.432,00 €	43.432,00 €
6220212	Abschreibungen auf RW-Haupt- u. Verbindungssammler Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220220	Abschreibungen auf Regenbauwerke Thallwitz	6.835,00 €	6.835,00 €	6.835,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
6220230	Abschreibungen auf MW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	3.074,00 €	3.074,00 €	3.074,00 €
6220231	Abschreibungen auf SW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	172.652,00 €	172.652,00 €	172.652,00 €
6220232	Abschreibungen auf RW-Sammler i. d. OL u. Grundst.anschlüsse Thallwitz	89.729,00 €	89.729,00 €	89.729,00 €
6220240	Abschreibungen auf technische Anlagen Thallwitz	20.154,00 €	20.154,00 €	20.154,00 €
6220245	Abschreibungen auf Maschinen Thallwitz	14.811,00 €	14.811,00 €	14.811,00 €
6220250	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Thallwitz	236,00 €	236,00 €	236,00 €
6220260	Abschreibungen auf Betriebsausstattung Thallwitz	944,00 €	944,00 €	944,00 €
6220270	Abschreibungen auf Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Thallwitz	857,00 €	1.007,00 €	1.157,00 €
6220280	Abschreibungen auf Anlagen im Bau Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221010	Abschreibung auf Gebäude Wurzen	43.775,00 €	43.775,00 €	43.775,00 €
6221020	Abschreibung auf Gebäude Bennewitz	3.143,00 €	3.143,00 €	3.143,00 €
6221030	Abschreibung auf GebäudeThallwitz	20.776,00 €	20.776,00 €	20.776,00 €
6222010	Abschreibungen auf Fahrzeuge Wurzen	34.238,00 €	34.238,00 €	34.238,00 €
6222020	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6220200	Abschreibungen auf MW-Kläranlagen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231010	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Wurzen (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231020	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Bennewitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6232030	außerplanmäßige Abschreibung Gebäude Thallwitz (wegen erhöhter Inanspruchnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen (4)**	**435.032,00 €**	**428.804,00 €**	**428.084,00 €**
6300010	Abwasserabgabe Wurzen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Bennewitz	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6300010	Abwasserabgabe Thallwitz	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Bennnewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300030	Erstattung an übrige Bereiche Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300035	Erstattung für Inanspruchnahme Privatgrundstück	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Wurzen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Bennewitz	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6300040	Aufwendungen aus Schadensfällen Thallwitz	150,00 €	150,00 €	150,00 €
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	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6300070	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300071	Aufwendungen nach Arbeittschutzgesetz Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Wurzen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Bennewitz	525,00 €	525,00 €	525,00 €
6300080	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Wurzen	140,00 €	140,00 €	140,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Bennewitz	42,00 €	42,00 €	42,00 €
6300090	Öffentliche Bekanntmachungen Thallwitz	18,00 €	18,00 €	18,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Wurzen	77.202,00 €	77.974,00 €	78.754,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6303010	Aufwand für die von der SV Wurzen zugewiesene Beamtin Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Wurzen	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Bennewitz	7.560,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €
6310010	Mietaufwendungen Büroräume u. ä. Thallwitz	3.240,00 €	3.240,00 €	3.240,00 €
6315000	Pachtaufwendungen	1.815,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €
6325015	Wasserentnahmeabgabe	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6400010	Versicherungen Wurzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6400010	Versicherungen Bennewitz	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6400010	Versicherungen Thallwitz	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Wurzen	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Bennewitz	180,00 €	180,00 €	180,00 €
6420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergleichen Thallwitz	60,00 €	60,00 €	60,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Wurzen	267,00 €	267,00 €	267,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Bennewitz	80,00 €	80,00 €	80,00 €
6430010	Rundfunkgebühren (GEZ) Thallwitz	34,00 €	34,00 €	34,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436010	Aufwendungen aus Mahngebühren Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6436020	Aufwendungen aus Verspätungszuschlägen Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475010	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Wurzen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Bennewitz	760,00 €	760,00 €	760,00 €
6498010	Mietaufwendungen Kopierer Thallwitz	330,00 €	330,00 €	330,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Wurzen	32.200,00 €	32.200,00 €	32.200,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Bennewitz	9.660,00 €	9.660,00 €	9.660,00 €
6500010	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Thallwitz	4.140,00 €	4.140,00 €	4.140,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Wurzen	7.350,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Bennewitz	2.205,00 €	2.205,00 €	2.205,00 €
6560010	Mietaufwendungen Fahrzeuge Thallwitz	945,00 €	945,00 €	945,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Wurzen	1.752,00 €	1.752,00 €	1.752,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Bennewitz	527,00 €	527,00 €	527,00 €
6560020	Mietaufwendungen Fahrräder Thallwitz	225,00 €	225,00 €	225,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
6650010	Dienstreisen Wurzen	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6650010	Dienstreisen Bennewitz	126,00 €	126,00 €	126,00 €
6650010	Dienstreisen Thallwitz	54,00 €	54,00 €	54,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Wurzen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Bennewitz	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
6800010	Post- und Fernmeldegebühren Thallwitz	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	672,00 €	672,00 €	672,00 €
6815010	Aufwendungen für Büromaterial Wurzen	288,00 €	288,00 €	288,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Wurzen	504,00 €	504,00 €	504,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Bennewitz	151,00 €	151,00 €	151,00 €
6820010	Bücher & Zeitschriften Thallwitz	65,00 €	65,00 €	65,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Wurzen	2.100,00 €	2.800,00 €	1.750,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bennewitz	630,00 €	840,00 €	525,00 €
6821010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Thallwitz	270,00 €	360,00 €	225,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Wurzen	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Bennewitz	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6825010	Anwalts- und Gerichtskosten Thallwitz	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Wurzen	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Bennewitz	630,00 €	630,00 €	630,00 €
6825015	Sachverständigenkosten Thallwitz	270,00 €	270,00 €	270,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Wurzen	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Bennewitz	1.680,00 €	0,00 €	0,00 €
6825020	Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation Thallwitz	720,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6850010	Projektkosten Vorb./Durchf. Ausschreibung Betr.führung Anl. d. WULAWE GmbH Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Wurzen	210,00 €	210,00 €	210,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Bennewitz	63,00 €	63,00 €	63,00 €
6855010	Nebenkosten des Geldverkehrs - Rückbuchungsgebühren Thallwitz	27,00 €	27,00 €	27,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Wurzen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Bennewitz	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
6855020	Nebenkosten des Geldverkehrs - Kontoführung Thallwitz	540,00 €	540,00 €	540,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6855030	Nebenkosten des Geldverkehrs - Verwahrentgelt Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900010	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900100	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
6900200	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900310	Aufwand aus der Veräußerung von Abwasserreinigungsanlagen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900320	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900330	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900340	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900350	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900360	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900370	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900380	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900390	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900400	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900490	Aufw. a. d. Veräuß. v. immat. Vermögen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900500	Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900600	Aufwand aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900710	Aufwand aus der Veräußerung von MW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900711	Aufwand aus der Veräußerung von SW-Kläranlagen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900720	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900721	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900722	Aufwand aus der Veräußerung von Haupt- und Verbindungssammlern RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900730	Aufwand aus der Veräußerung von Regenbauwerken Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900740	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse MW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900741	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse SW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900742	Aufwand aus der Veräußerung von Sammler in der Ortslage und Grundstücksanschlüsse RW Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900750	Aufwand aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900760	Aufwand aus der Veräußerung von technischen Anlagen der Abwasserentsorgung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900765	Aufwand aus der Veräußerung von Maschinen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900770	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900780	Aufwand aus der Veräußerung von Betriebsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900790	Aufwand aus der Veräußerung von Geschäfts- und Verwaltungsausstattung Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6900800	Aufwand aus der Veräußerung von Anlagen im Bau Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*		***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
	6923010	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Wurzen	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Bennewitz	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	6923020	Aufwand aus Niederschlagungen Thallwitz	90,00 €	90,00 €	90,00 €
	6923030	Aufwand aus Buchungskorrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6960030	periodenfremder Aufwand aus Erlass Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969010	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6969020	Aufwand aus Zuschreibungen auf SoPo Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ordentliche Aufwendungen		**5.196.928,00 €**	**5.288.575,00 €**	**5.437.207,00 €**
9	**Erträge aus Beteiligungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7020010	Zinserträge von Kreditinstituten Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7100010	Stundungszinsen	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	7100020	sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzerträge		**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**
12	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**407.430,00 €**	**458.062,00 €**	**465.715,00 €**
	7300010	sonstiger Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7318010	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Wurzen	243.425,00 €	275.791,00 €	289.745,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Bennewitz	109.348,00 €	131.357,00 €	128.798,00 €
	7320010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (fester Zins) Thallwitz	54.657,00 €	50.914,00 €	47.172,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Wurzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Bennewitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7320020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute (variabler Zins) Thallwitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
	Finanzaufwendungen	**407.430,00 €**	**458.062,00 €**	**465.715,00 €**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**48.073,00 €**	**158.555,00 €**	**258.120,00 €**
15	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Periodenfremdes Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
17	**außerordentliche Erträge**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
20	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21	**sonstige Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Ergebnis Steuern	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**48.073,00 €**	**158.555,00 €**	**258.120,00 €**

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	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsjahr 2024 (Erfolgsplan)

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***

allg. Erklärungen

Lfd. Nr.	*Erklärungen*
1	Einnahmen aus der Niederschlagswasser- und Abwassergebüh-renerhebung
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

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	*vorläufiges Ergebnis 2022*	*Ansatz 2023*	*Plan 2024*
1	Umsatzerlöse (1)	4.223.968,41 €	4.113.738,00 €	4.224.026,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.192.367,61 €	1.332.488,00 €	1.192.402,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	933.551,46 €	1.158.588,00 €	1.007.510,00 €
	Ordentliche Erträge	**5.416.336,02 €**	**5.446.226,00 €**	**5.416.428,00 €**
5	Materialaufwand:	1.507.829,47 €	1.558.106,00 €	1.214.052,00 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	555.122,46 €	486.000,00 €	452.000,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	952.707,01 €	1.072.106,00 €	762.052,00 €
6	Personalaufwand:	996.063,28 €	1.030.838,00 €	1.110.624,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	811.233,95 €	843.154,00 €	900.848,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	184.829,33 €	187.684,00 €	209.776,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.992.965,69 €	2.032.026,00 €	2.280.889,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	449.624,69 €	433.702,00 €	485.937,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	**4.946.483,13 €**	**5.054.672,00 €**	**5.091.502,00 €**
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	457,00 €	500,00 €	250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	**457,00 €**	**500,00 €**	**250,00 €**
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.822,08 €	238.561,00 €	289.239,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	**122.822,08 €**	**238.561,00 €**	**289.239,00 €**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***vorläufiges Ergebnis 2022***	***Ansatz 2023***	***Plan 2024***
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	**außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	**- €**	**- €**	**- €**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**347.487,81 €**	**153.493,00 €**	**35.937,00 €**

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	347.487,81 €	153.493,00 €	35.937,00 €

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

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
1	Umsatzerlöse (1)	4.435.227,00 €	4.656.988,00 €	4.889.838,00 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3	andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4	sonstige betriebliche Erträge	1.216.954,00 €	1.247.954,00 €	1.270.954,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.024.760,00 €	1.033.760,00 €	1.036.760,00 €
	Ordentliche Erträge	**5.652.181,00 €**	**5.904.942,00 €**	**6.160.792,00 €**
5	Materialaufwand:	1.244.497,00 €	1.248.942,00 €	1.355.859,00 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	478.700,00 €	507.145,00 €	537.463,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	765.797,00 €	741.797,00 €	818.396,00 €
6	Personalaufwand:	1.138.346,00 €	1.195.176,00 €	1.225.011,00 €
	a) Löhne und Gehälter (3)	923.326,00 €	969.405,00 €	993.596,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)	215.020,00 €	225.771,00 €	231.415,00 €
	davon für Altersversorgung	- €	- €	- €
7	Abschreibungen:	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.379.053,00 €	2.415.653,00 €	2.428.253,00 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	- €	- €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	435.032,00 €	428.804,00 €	428.084,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	**5.196.928,00 €**	**5.288.575,00 €**	**5.437.207,00 €**
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	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzerträge	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**
12	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.430,00 €	458.062,00 €	465.715,00 €
	davon an verbundene Unternehmen (5)	- €	- €	- €
	Finanzaufwendungen	**407.430,00 €**	**458.062,00 €**	**465.715,00 €**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**48.073,00 €**	**158.555,00 €**	**258.120,00 €**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €	- €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €

Finanzplan akkumuliert zum Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***
17	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
18	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
19	**außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
21	sonstige Steuern	- €	- €	- €
	Ergebnis Steuern	**- €**	**- €**	**- €**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**48.073,00 €**	**158.555,00 €**	**258.120,00 €**

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	48.073,00 €	158.555,00 €	258.120,00 €

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
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 Abwassergebührenerhebu
4	Säumniszuschläge, Betriebskostenumlage Straßenentwässerung, Gesch
5a	Strom, Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Verbrauchsmittel
5b	Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, beweglı Ausstattung, Kosten für Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung usw.
6a	Gehalt
6b	Sozialaufwendungen
7	Abschreibungen
8	Gebühren, Mieten und Pachten, Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzbekleidu Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Geri
11	Zinsertrag
13	Zinsaufwendungen
17	Erträge aus Rückzahlungen

Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

entsprechend Deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21)

in Euro **in Euro**

		Bezeichnung	vorläufiges Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	**Plan 2024 (Planjahr)**	Plan 2025 (Folgejahr 1)	Plan 2026 (Folgejahr 2)	Plan 2027 (Folgejahr 3)
1.		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.420.306,97	4.278.968,00	4.395.024,00	4.613.527,00	4.857.288,00	5.110.138,00
2.	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.614.598,00	-2.708.711,00	-2.473.953,00	-2.475.876,00	-2.520.103,00	-2.650.455,00
3.	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.411.349,10	9.090,00	14.054,00	14.054,00	14.054,00	14.054,00
4.	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.587.122,77	-312.935,00	-335.660,00	-340.999,00	-351.819,00	-357.499,00
5.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**629.935,30**	**1.266.412,00**	**1.599.465,00**	**1.810.706,00**	**1.999.420,00**	**2.116.238,00**
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.270,73	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.790.167,05	-9.133.900,00	-9.239.810,00	-3.284.625,00	-1.232.500,00	-432.500,00
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 aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.791.437,78**	**-9.133.900,00**	**-9.259.810,00**	**-3.284.625,00**	**-1.232.500,00**	**-432.500,00**
24.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+	Einzahlungenau der Begegung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.077.000,00	5.397.772,00	5.206.424,00	2.642.125,00	900.000,00	300.000,00
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.074.761,73	-1.226.769,00	-1.256.261,00	-1.230.998,00	-1.173.651,00	-1.142.808,00
30.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	590.571,95	3.164.883,00	2.846.292,00	575.000,00	300.000,00	100.000,00
31.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	-	Gezahlte Zinsen	-116.997,22	-238.561,00	-289.239,00	-407.430,00	-458.062,00	-465.715,00
34.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.475.813,00**	**7.097.325,00**	**6.507.216,00**	**1.578.697,00**	**-431.713,00**	**-1.208.523,00**
37.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8, 23, 36)	314.310,52	-770.163,00	-1.153.129,00	104.778,00	335.207,00	475.215,00
38.	-/+	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungendes Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	-/+	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.773.784,97	2.088.095,00	3.407.990,00	2.254.861,00	2.359.639,00	2.694.846,00
41.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 37 bis 40)**	**2.088.095,49**	**1.317.932,00**	**2.254.861,00**	**2.359.639,00**	**2.694.846,00**	**3.170.061,00**

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der Finanzbeziehungen zu Gemeinden im Finanzplanzeitraum

Sach-konto	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage								
(siehe unter Position "4 - Sonstige betriebliche Erträge" im Erfolgsplan)								
4830140	*Stadt Wurzen - BK-Umlage Straßenentwässerung*		116.101,41 €	102.646,00 €	108.045,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
4830140	*Gemeinde Bennewitz - BK-Umlage Straßenentwässerung*		34.679,64 €	30.661,00 €	32.273,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
4830140	*Gemeinde Thallwitz - BK-Umlage Straßenentwässerung*		20.706,04 €	15.423,00 €	15.380,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage								
(siehe unter Position "17 - Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln" im Liquiditätsplan)								
2999021	***StEA investiv Stadt Wurzen***							
	Maßnahme	7000-033	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €
		7000-044	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €
		7000-083	- €	- €	- €	37.500,00 €	- €	- €
		7000-100	- €	80.394,00 €	201.464,00 €	- €	- €	- €
		7000-108	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €
		7000-109	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
		7000-123	- €	21.750,00 €	- €	- €	- €	- €
		7000-129	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €
		7000-131	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
		7000-132	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		7000-136	- €	- €	- €	37.500,00 €	- €	- €
		Summe	**- €**	**352.144,00 €**	**261.464,00 €**	**75.000,00 €**	**300.000,00 €**	**100.000,00 €**
2999061	***StEA investiv Gemeinde Bennewitz***							
		7000-116	- €	- €	165.000,00 €	- €	- €	- €
		7000-133	- €	250.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €
		7000-134	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	**- €**	**250.000,00 €**	**165.000,00 €**	**500.000,00 €**	**- €**	**- €**
2999026	***StEA investiv Gemeinde Thallwitz***							
	Maßnahme	7000-135	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Summe	**- €**	**100.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Finanzplanung 2024 bis 2027 zum Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum

- Fehlmeldung -

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Angestellte

Benennung	*Entgelt-/ Verg.-gruppe*	*Anzahl der Stellen*	*Nachrichtlich*	*30.06.2023*	
		insgesamt	*Beamte*	*vorgesehen*	*tatsächlich besetzt*
Betriebsleiter	15	1		1	1
Leiter Technik	10	1		1	1
Buchhalterin	9a	1		1	1
Techn. Mitarbeiter	9a	1		1	1
Meister	8	0		0	0
Funktionsmeister	8	1		1	1
Sekretärin	6	1		1	1
Rechnungswesen	6	0,897		0,886	0,886
Rechnungswesen	5	2		2	2
Klärwärter	5	5		4	4
Klärwärter	4	3		3	3
Leiterin Rechnungswesen	A9	0	1	0	0
Summe der Angestellten		**16,897**	**1**	**15,886**	**15,886**

Arbeiter

Benennung	*Entgelt-/ Verg.-gruppe*	*Anzahl der Stellen*	*Nachrichtlich*	*30.06.2023*	
		insgesamt	*Beamte*	*vorgesehen*	*tatsächlich besetzt*
-		-	-	-	-
Summe Arbeiter		**0**	**0**	**0**	**0**

Nachwuchskräfte

Benennung	*Entgelt-/ Verg.-gruppe*	*Anzahl der Stellen*	*Nachrichtlich*	*30.06.2023*	
		insgesamt	*Beamte*	*vorgesehen*	*tatsächlich besetzt*
Lehrlinge		0	0	1	1
Summe Nachwuchskräfte		**0**	**0**	**1**	**1**

Gesamtzahl der Beschäftigten		**16,897**	**1**	**16,886**	**16,886**

Anhang zum Wirtschaftsplan 2024

2024 bis 2027

Schuldenstand

Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan 2024

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres *(01.01.2023)*	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres *(01.01.2024)*	Zugänge im Wirtschafts-jahr	Abgänge im Wirtschafts-jahr	Stand zum Ende des Wirtschafts-jahres *(31.12.2024)*
1	**Schulden aus Krediten von/vom**					
1.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kreditmarkt	17.209,00	18.151,00	5.206,00	1.256,00	22.101,00
1.9	Summe 1	17.209,00	18.151,00	5.206,00	1.256,00	22.101,00
2	**Innere Darlehen**					
2.1	aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (kreditähnliche Rechtsgeschäftel; Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches ³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Bürgschaften und dergleichen** (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
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 2027

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit zinsverbilligt EUR	Kredit Normalzins EUR	
0705010	001	**Erwerb unbebaute Grundstücke Wurzen**	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.500,00			
0710010		**Gebäude im Bau auf eigenen Grundstücken Wurzen**									
	139	KA Wurzen, Sanierung Fahrzeughalle	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00			
	142	KA Wurzen, Sanierung Containerhalle	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00			
0785010		**Fahrzeuge Wurzen**									
	141	Saug- und Spülfahrzeug	470.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	470.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für 22 Jahre altes Spülfahrzeug
0785030	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen**	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0770060		**Betriebsvorrichtung Wurzen**									
	143	KA Wurzen, Zulaufpumpe 3	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.000,00			Ersatz
0700020		**Anlagen im Bau (AiB) Wurzen**									
	033	Wurzen, Hermann-Illgen-Straße	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1.298.055,00	80.394,00	0,00		809.604,00	408.057,00	0,00	0,00	Neubau (Invest.bedarf 2023)
	123	Kläranlage Wurzen, Neubau Schlammspeicher	725.000,00	21.750,00	0,00	0,00%	0,00	703.250,00	0,00	703.250,00	Neubau Schlammspeicher für mit Annahmestation
	132	Wurzen, Hauptsammmler I (Juelstraße)	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Ersatzneubau MW-Hauptsammler
	144	KA Nitzschka, Hochwasserpumpwerk	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Gesamt	**3.918.877,00**	**352.144,00**	**131.400,00**		**809.604,00**	**2.625.729,00**	*0,00*	*1.563.172,00*	
										1.563.172,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07…	Stadt 2999021	Sonstige 2999026		2999011		zinsverbilligt	Normalzins	
			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			
0785030	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen**	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		**Anlagen im Bau (AiB) Wurzen**									
	033	Wurzen, Hermann-Illgen-Straße	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 2. BA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	100	Regenwasserrückhaltung B6 Wurzen, Dresdener Straße 2. BA	1.907.000,00	201.464,00	0,00		1.286.284,00	419.252,00	0,00	419.252,00	Neubau (Invest.bedarf 2024)
	147	Wurzen-Roitzsch, MW-Kanal Eichenweg	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Ersatzneubau MW-Kanal
		Gesamt	**3.279.500,00**	**261.464,00**	**0,00**		**1.286.284,00**	**1.731.752,00**	*0,00*	*1.719.252,00*	
										1.719.252,00	

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07…	Stadt 2999021	Sonstige 2999026		2999011		zinsverbilligt	Normalzins	
			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			
0785010		**Fahrzeuge Wurzen**									
	152	VW-Caddy	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für 15 Jahre alten Caddy
0785030	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen**	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		**Anlagen im Bau (AiB) Wurzen**									
	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
	089	Wurzen, S11 Süd Hauptsammler, 3. BA	917.125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	917.125,00	0,00	917.125,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation, Aufstockung
	136	Wurzen, Schöttgenstraße, Ortsentwässerung	150.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	Ersatzneubau MW-Kanal
		Gesamt	**1.264.625,00**	**75.000,00**	**0,00**		**0,00**	**1.189.625,00**	*0,00*	*1.142.125,00*	
										1.142.125,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07…	Stadt 2999021	Sonstige 2999026		2999011		zinsverbilligt	Normalzins	
			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			
0785030	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Wurzen**	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00			
0700020		**Anlagen im Bau (AiB) Wurzen**									
	044	Wurzen, Albert-Kunz-Straße bis Straße des Friedens	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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-Kanalisation
	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
		Gesamt	**1.212.500,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00**	**912.500,00**	*0,00*	*900.000,00*	
										900.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2027 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Stadt 2999021 EUR	Sonstige 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999011 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit 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			
0700020		**Anlagen im Bau (AiB) Wurzen**									
	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)
	131	Wurzen, Heinrich-Heine Straße	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)
		Gesamt	**412.500,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	**312.500,00**	*0,00*	*300.000,00*	
										300.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Gemeinde 2999061 EUR	investive StEA (Beteiligung) sonst. 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999051 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit zinsverbilligt EUR	Kredit 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	
0770011		**MW-Kläranlagen Bennewitz**									
	111	KA Pausitz, Fernüberwachung	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00		30.000,00	
0700021		**Anlagen im Bau (AiB) Bennewitz**									
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	220.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	Neuordnung RW- und SW-Abwassersystem
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße West, 4 BA	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Ersatzneubau MW-Kanalisation
	140	Bennewitz, SW-Druckleitung Eschenring/Bahnhofstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	Neubau SW-Entlastungsleitung
		Gesamt	**1.490.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		**0,00**	**1.240.000,00**	*0,00*	*1.230.000,00*	
										1.230.000,00	

Stand: 19.06.2023

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07…	Gemeinde 2999061	sonst. 2999026		2999051		zinsverbilligt	Normalzins	
			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**									
	116	Altenbach, An der Teeplantage Neuordnung Abw.system	110.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Neuordnung RW- und SW-Abwassersystem
	148	Abwasserüberleitung KA Bennewitz zur KA Wurzen	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	Machbarkeitsstudie
0710011	149	Kläranlage Pausitz, Bedachung	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Ersatzneubau
		Gesamt	**222.000,00**	**165.000,00**	**0,00**		**0,00**	**112.000,00**	*0,00*	*102.000,00*	
										102.000,00	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit		
			07…	Gemeinde 2999061	sonst. 2999026		2999051		zinsverbilligt	Normalzins	
			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**									
	133	Bennewitz, Dorfstraße und Leipziger Straße Ost, 5 BA	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Neuordnung RW- und SW-Abwasser-system
		Gesamt	**2.010.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		**0,00**	**1.510.000,00**	*0,00*	*1.500.000,00*	
										1.500.000,00	

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07…	Gemeinde 2999061	sonst. 2999026		2999051		zinsverbilligt	Normalzins
			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**								
		Gesamt	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10.000,00**	*0,00*	*0,00*
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2027	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07…	Gemeinde 2999061	sonst. 2999026		2999051		zinsverbilligt	Normalzins
			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**								
		Gesamt	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10.000,00**	*0,00*	*0,00*
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2023 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Gemeinde 299151 EUR	investive StEA (Beteiligung) sonst. 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit zinsverbilligt EUR	Kredit 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**									
	126	Abwasserdruckleitung Nischwitz-Wurzen	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00		500.000,00	
	135	Nischwitz, RW-Leitung Thomas-Müntzer-Ring	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Austockung zum Planansatz in 2022
		Gesamt	**610.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	**510.000,00**	*0,00*	*500.000,00* ***500.000,00***	

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2024 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Gemeinde 299151 EUR	investive StEA (Beteiligung) sonst. 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit zinsverbilligt EUR	Kredit Normalzins EUR	
0170012	150	**DV-Software Thallwitz**									
		Lizenzen NW-Digitalisierung	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0705012	001	**Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0770057		**Maschinen Thallwitz**									
	151	KA Thallwitz, 4 Teichbelüfter	72.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	Ersatzbeschaffung
0785032	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0700022		**Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz**									
		Gesamt	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**102.000,00**	*0,00*	*92.000,00*	
										92.000,00	

Stand: 31.01.2024

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2025	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07…	Gemeinde 299151	sonst. 2999026		2999151		zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
0170012		**DV-Software Thallwitz**								
0705012	001	**Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		**Maschinen Thallwitz**								
0785032	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		**Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz**								
		Gesamt	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10.000,00**	*0,00*	*0,00*
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2026	investive StEA (Beteiligung)		F-Satz	Fördermittel	Eigenmittel	Kredit	
			07…	Gemeinde 299151	sonst. 2999026		2999151		zinsverbilligt	Normalzins
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
0170012		**DV-Software Thallwitz**								
0705012	001	**Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		**Maschinen Thallwitz**								
0785032	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		**Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz**								
		Gesamt	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10.000,00**	*0,00*	*0,00*
										0,00

Kto.	VHZ	Benennung/Objekt	Ansatz 2027 07… EUR	investive StEA (Beteiligung) Gemeinde 299151 EUR	sonst. 2999026 EUR	F-Satz %	Fördermittel 2999151 EUR	Eigenmittel EUR	Kredit zinsverbilligt EUR	Kredit Normalzins EUR
0170012		**DV-Software Thallwitz**								
0705012	001	**Erwerb unbebaute Grundstücke Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0770057		**Maschinen Thallwitz**								
0785032	001	**Geschäfts- u. Verwaltungs-ausstattung Thallwitz**	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0700022		**Anlagen im Bau (AiB) Thallwitz**								
		Gesamt	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**10.000,00**	*0,00*	*0,00* ***0,00***

Stand: 31.01.2024

Wurzener Land-Werke
Gemeinsam für eine Region.



Ein starker Zusammenschluss.

Wirtschaftsplan 2024

Stand: 15.11.2023

Wurzener Land-Werke GmbH
Jacobsplatz 26-28 | 04808 Wurzen
Telefon 03425 81821-0 | E-Mail info@land-werke.de

ZENAPA
Zero Emission Nature Protection Areas

Funded by Life

Wurzener Land - Werke GmbH
2024

	vorläufiges Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	vor. Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	23.360	0	0	0
2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0	27.000	0	27.000
3. sonstige betriebliche Erträge	505	0	0	0
4. Materialaufwand	0	-27.000	0	-27.000
5. Rohergebnis	**23.865**	**0**	**0**	**0**
6. Personalaufwand	0	-6.800	-29.127	-103.509
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-497	-497	-740	-425
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.318	-49.224	-99.111	-137.499
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	225.000	0
10. Zinsergebnis	-56.749	-24.450	-34.450	-36.533
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-169.699**	**-80.971**	**61.572**	**-277.966**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-101.752	-82.546	-165.033	-55.291
13. sonstige Steuern				
14. Gewinnabführung von ENERGIE	554.730	362.738	710.517	468.354
15. Jahresergebnis	**283.279**	**199.221**	**607.056**	**135.097**

Wurzener Land - Werke GmbH

	vorl. IST 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	vorl.IST 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	23	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0	27	0	27	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	0	-27	0	-27	0	0	0	0
5. Rohergebnis	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Personalaufwand	0	-7	-29	-103	-105	-105	-105	-103
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-136	-49	-99	-137	-93	-95	-97	-102
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	225	0	0	0	0	0
10. Zinsergebnis	-57	-24	-34	-37	-34	-30	-27	-24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-170**	**-81**	**62**	**-278**	**-233**	**-231**	**-230**	**-230**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-102	-83	-165	-55	-87	-88	-88	-88
13. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WVW	555	363	710	468	530	530	530	530
15. Jahresergebnis	**283**	**199**	**607**	**135**	**210**	**211**	**212**	**212**

Finanzierungsmittel	vorläufiges Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	vor. Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Jahresüberschuss	283	200	607	135	210	211	212	212
Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettokreditaufnahme bei Banken	0	0	0	127	0	0	0	0
Forderungen von verbundenen Unternehmen	30	0	-342	342	0	0	0	0
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	780	0	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattung	0	166	169	-49	0	0	0	0
Einzahlung Stammkapital / Kapitalrücklage	2.381	0	0	60	85	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	3.475	367	435	616	296	212	213	213
Finanzierungsbedarf								
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition	-2.367	0	-1	-293	-1	-1	-1	-1
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	-34	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Verbindlichkeiten verb. Unternehmen	-968	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Bankkrediten	-190	-193	-193	-414	-221	-224	-228	-231
Finanzierungsbedarf insgesamt	-3.559	-193	-194	-707	-222	-225	-229	-232
Finanzierungsüberschuss bzw. -bedarf (-) aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-84**	**174**	**241**	**-91**	**74**	**-13**	**-16**	**-19**
erübrigte Mittel aus Vorjahren	**221**	**343**	**137**	**378**	**287**	**361**	**348**	**332**
Finanzmittelbestand zum 31. Dezember	**137**	**517**	**378**	**287**	**361**	**348**	**332**	**313**

Wurzener Land -Werke Energie GmbH
2024

	vorläufiges Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	vorläufiges Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse Wärmelieferung	1.318.591	6.217.740	5.501.991	2.173.000
b) Erlöse Stromlieferung	727.178	625.000	761.154	675.000
c) übrige Erlöse	42.000	42.000	42.000	42.000
	2.087.770	6.884.740	6.305.146	2.890.000
2. sonstige betriebliche Erträge	22.674	30.000	20.000	20.000
3. Materialaufwand	-621.800	-5.538.582	-4.409.805	-1.437.000
4. Rohergebnis	**1.488.644**	**1.376.158**	**1.915.340**	**1.473.000**
5. Personalaufwand	-360.939	-355.000	-363.693	-411.639
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-219.455	-210.700	-212.184	-222.037
Wertberichtigung Forderungen Fernwärmekunden			-100.000	
			-200.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-300.848	-410.350	-291.576	-338.554
8. Zinsergebnis	-51.822	-36.535	-36.535	-31.581
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**555.581**	**363.573**	**711.352**	**469.189**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	-851	-835	-835	-835
12. Ergebnisabführung an Wurzener Land-Werke GmbH	-554.730	-362.738	-710.517	-468.354
13. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Wurzener Land - Werke Energie GmbH
2024

Investitionsplan

	TEUR
Erneuerung Kessel 2MW, Standort Heizwerk Liscowstraße	200

Wurzener Land - Werke Energie GmbH
2024

Stellenplan	Stellen 31.12.2023	Planstellen 31.12.2024
Geschäftsführer	1	1
Leiter Wärmeerzeugung	0,75	0,75
Technischer Angestellter	0,75	0,75
Kaufmännische Leiterin	0,75	0,75
Angestellte Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	1	1
Projektingenieur Energietechnik	1	1

Wurzener Land - Werke Glasfaser GmbH
2024

	vorläuf. IST 2022 €	Plan 2023 €	vorläuf. Ist 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse Verpachtung	0	0	0	20.885
b) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	13.898	0	9.766	9.380
	13.898	0	9.766	30.265
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erlöse aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
b) sonst. betriebl. Erträge	75.010	0	122.897	158.665
	75.010	0	122.897	158.665
3. Materialaufwand	-13.089	0	0	0
4. Rohergebnis	**75.818**	**0**	**132.663**	**188.930**
5. Personalaufwand	0	0	0	0
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.997	-78.320	-72.781	-115.338
8. Zinsergebnis	-9.240	0	-61.210	-94.850
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.418**	**-78.320**	**-1.328**	**-21.258**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	0	0	0	0
12. Jahresergebnis	**-4.418**	**-78.320**	**-1.328**	**-21.258**

Kultur Betrieb Wurzen

Doppelwirtschaftsplan 2025/2026



Eigenbetrieb KulturBetrieb Wurzen
Markt 1, 04808 Wurzen
Telefon: 03425/85 60 420
Telefax: 03425/85 60 401
E-Mail: s.stroemer@wurzen.de

www.kultur-wurzen.de

Doppelwirtschaftsplan des Eigenbetriebs „KulturBetrieb Wurzen“ für die Wirtschaftsjahre 2025/ 2026

Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 17.12.2024 folgenden Doppelwirtschaftsplan 2025/2026 für den Eigenbetrieb „KulturBetrieb Wurzen“ beschlossen:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan wie folgt festgesetzt:	
mit Erträgen von	1.418.227,20 €
und Aufwendungen von	-1.472.478,00 €
und Finanzaufwendungen von	0,00 €
und sonstigen Steuern von	-250,00 €
als Saldo einen Jahresfehlbetrag (-) von	-54.500,80 €

§ 2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan wird hinsichtlich der Mittelzu- bzw. -abflüsse für 2025 wie folgt festgesetzt:	
aus laufender Geschäftstätigkeit	-47.950,80 €
aus Investitionstätigkeit	-23.500,00 €
aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00 €
mit einem Finanzmittelbestand am Ende der Periode von	102.590,00 €

§ 3 Kreditaufnahmen

Es werden in den Wirtschaftsjahren keine Kreditaufnahmen getätigt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Wurzen,

…… -Siegel-

Marcel Buchta
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 17.12.2024 folgenden Doppelwirtschaftsplan 2025/2026 für den Eigenbetrieb „KulturBetrieb Wurzen“ beschlossen:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Erfolgsplan wie folgt festgesetzt:	
mit Erträgen von	1.414.650,00 €
und Aufwendungen von	-1.431.271,00 €
und Finanzaufwendungen von	0,00 €
und sonstigen Steuern von	-250,00 €
als Saldo einen Jahresfehlbetrag (-) von	-16.871,00 €

§ 2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan wird hinsichtlich der Mittelzu- bzw. -abflüsse für 2026 wie folgt festgesetzt:	
aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.321,00 €
aus Investitionstätigkeit	-1.000,00 €
aus Finanzierungstätigkeit	-3.500,00 €
mit einem Finanzmittelbestand am Ende der Periode von	88.769,00 €

§ 3 Kreditaufnahmen

Es werden in den Wirtschaftsjahren keine Kreditaufnahmen getätigt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Wurzen,

…… -Siegel-
Marcel Buchta
Oberbürgermeister

DOPPELWIRTSCHAFTSPLAN 2025/2026

des kommunalen Eigenbetriebes „KulturBetrieb Wurzen“

VORBERICHT

Die betriebswirtschaftliche Führung des kommunalen Eigenbetriebes „KulturBetrieb Wurzen“ erfolgt auf der Grundlage der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung.

Der KulturBetrieb Wurzen besteht aus den Einrichtungen Stadtbibliothek, Museum mit Galerie, Tourist-Information und Kulturhaus „Schweizergarten“. Der vorliegende Wirtschaftsplan weist die finanziellen Rahmenbedingungen der satzungsgemäßen Aufgabenschwerpunkte der Schlüsselprodukte als Teilerfolgspläne mit Angaben zum Ist 2023 und der Pläne 2025 bis 2026 aus.

Zusätzlich, nach Vorgabe durch die Rechtsaufsicht, werden im Zahlenteil des Wirtschaftsplanes die Teilerfolgspläne aller weiteren Produkte dargestellt. Dies erfolgt, um die rechnerische Nachvollziehbarkeit der Summe aller Teilerfolgspläne zum Gesamterfolgsplan gewährleisten zu können.

PRODUKTÜBERSICHT

Der KulturBetrieb arbeitet in den Wirtschaftsjahren 2025/2026 in Anlehnung an den verbindlichen Produktplan der KomHVO Doppik mit folgenden Produkten als Kostenträger:

252001	Museum
272001	Bibliothek
281001	Kulturhaus
281003	Betriebsleitung/ Buchhaltung
281004	Sonstige Veranstaltungen
571001	Stadtmarketing
573001	Märkte (Markt/ Bgm.-Schmidt-Platz/ Festplatz)
575001	Tourist-Information

SCHLÜSSELPRODUKTE

Für die Schlüsselprodukte, die sich aus der Betriebssatzung ergeben, werden die Teilerfolgspläne bis auf die Sachkontenebene gegliedert dargestellt.

Aufgabenschwerpunkt Museum- und Galeriebetrieb:

Produkt „Museum“	252001

Aufgabenschwerpunkt Bibliotheksbetrieb:

Produkt „Stadtbibliothek“	272001

Aufgabenschwerpunkt Veranstaltungen:

Produkt „Kulturhaus Schweizergarten“	281001
Produkt „Sonstige Veranstaltungen“ (z.B. Weihnachtsmarkt, Stadt-/Parkfest)	281004

Aufgabenschwerpunkt Tourist-Information:

Produkt „Tourist-Information“	575001

ERFOLGSPLANUNG

Die Erfolgsplanung ist nach Maßgabe der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung als Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§275 HGB).

Die Jahresbetrachtung der Planung 2025/2026 wird um den Planansatz des Vorjahres (2024) und dem IST des Vorvorjahres (2023) ergänzt.

In der Übersicht zum Gesamterfolgsplan im IST 2023 ist die Abschreibungsposition als geklammerter Betrag dargestellt, da diese noch nicht gebucht wurde.

Gesamterfolgsplan

2025

Der Planansatz für die **Umsatzerlöse** beläuft sich 2025 auf **82.500 €.** Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** addieren sich auf insgesamt **1.335.727,20 €.**

Die größte Position dabei ist die Grundzuweisung der Stadt Wurzen mit **1.120.000 €.** Weitere **20.000 €** sind zweckgebundene Investitionszuweisungen der Stadt Wurzen für die Einführung des Rechnungsworkflows und eines Daten-Management-Systems (DMS). Die Erträge aus der Förderung des Kulturraums für das Museum und die Bibliothek sind mit insgesamt **105.000 €** und die Projektförderung der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen für die Neukonzeption der Dauerausstellung sowie der Depotgestaltung sind mit **59.827,20 €** geplant. Die geplanten Spenden sind mit **10.900 €** ausgewiesen.

Die **Ordentlichen Erträge** summieren sich im Planansatz 2025 auf **1.418.227,20 €.**

In die Aufwandsposition **Materialaufwand** waren **28.000 €** einzuordnen.

Die veranschlagten Mittel für **Personal** steigen tarifbedingt auf **1.005.644 €.**

Der erforderliche Planansatz für **Abschreibungen** erhöht sich auf **6.550 €**. Der Abschreibungslauf 2023 ist bislang noch nicht erfolgt.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind mit insgesamt **432.284 €** veranschlagt.

Der Gesamtplanansatz der **Ordentlichen Aufwendungen** weist damit einen Betrag von **1.472.478 €** aus.

Das Ergebnis der Gesamterfolgsplanung 2025 ist unter Beachtung der Aufwendungen für „Sonstige Steuern“ mit einem **Defizit von 54.500,80 €** einzuordnen.

2026

Im Planjahr 2026 sind **Umsatzerlöse** in Höhe von **83.000 €** eingeordnet.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** belaufen sich auf insgesamt **1.331.650 €.** Dabei erhöhen sich die städtischen **Grundzuweisung** an den KulturBetrieb auf **1.175.750 €.**

Die Fördererwartungen an den **Kulturraum** für die Bibliothek und das Museum liegen bei **105.000 €**.

Insgesamt **10.900 €** sind als Vorgabe zur Akquise von **Spenden** vorgesehen.

In Summe sollten 2026 damit **Ordentlichen Erträge** in Höhe von **1.414.650 €** erzielbar sein.

Der **Materialaufwand** wird mit **29.000 €** planerisch eingeordnet.

Der **Personalaufwand** steigt tarifbedingt auf **1.053.3771 €,** die **Abschreibungen** belaufen sich wie im Vorjahr auf **6.550 €.**

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** reduzieren sich auf **341.950 €**.

In Summe sind die **Ordentlichen Aufwendungen** mit **1.431.271 €** zu verzeichnen.

Das **Defizit** des Erfolgsplanes 2026 reduziert sich auf **16.871 €**.

Teilerfolgspläne der Schlüsselprodukte 2025 und 2026

Die Teilerfolgspläne aller Schlüsselprodukte (S. 18-27) sind bis auf die Kontenebenen dargestellt. Die sonstigen Teilerfolgspläne (S. 28-30), die lediglich die rechnerische Nachvollziehbarkeit gewährleisten sollen, entsprechen den Mindestgliederungsvorschriften gemäß § 275, Absatz 2 HGB.

Museum

2025

Die Umsatzerlöse des Museums werden zum Großteil aus Eintrittsgeldern und aus Katalogverkäufen erzielt. Auf Grund der Modernisierungsarbeiten im Museum ist mit Schließzeiten zu rechnen, weshalb der Planansatz mit insgesamt 1.400 € deutlich, auf das wirklich Erzielbare, reduziert wurde. Die Erträge aus Fördermitteln des Kulturraums Leipziger Raum sind mit 80.000 € geplant worden. Zusätzlich Zuweisungen der Sächsische Landesstelle für Museumswesen für die Neukonzeption der Dauerausstellung sowie der Depotgestaltung belaufen sich auf 59.827,20 €.

Die Position Materialaufwand beinhaltet lediglich den Planansatz für den Erwerb von Souvenirankäufen in Höhe von 100 €. Die Personalaufwendungen verringern sich durch den Weggang einer Mitarbeiterin in den Ruhestand. Die Planansätze der „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ erhöhen sich auf 106.304 €. Größtenteils wird dies bedingt durch das Sachkonto „427200- Aufwand zusätzlich geförderter Projekte“. Dies beinhaltet größtenteils den zu erbringenden Eigenanteil für die Depotbestückung mit Regal-/Schranksystemen sowie Entwicklung eines Ideenkonzept für das Museums inkl. Der neuen Dauerausstellung.

Der Jahresfehlbetrag des Museums ist 2025 mit 177.011,80 € auszuweisen.

2026

Die Einnahmeseite des Museums bleibt 2026 der des Vorjahres gleich. Es werden Ordentliche Erträge in Höhe von 86.400 € erwartet. Dies beinhaltet ebenfalls Erträge aus Fördermitteln des Kulturraums Leipziger Raum in Höhe von 80.000 €.

Ebenso bleiben die Aufwendungen der Positionen Materialaufwand und Abschreibung gleich. Lediglich der Personalaufwand steigt tarifbedingt und erzeugt so eine leichte Erhöhung des Jahresfehlbetrages auf 185.814 €.

Bibliothek

2025

Die Umsatzerlöse der Bibliothek liegen bei 13.350 €. Die Ertragshöhe aus Zuweisungen seitens des Kulturraumes wurden mit 25.000 € auf das Erwartbare angepasst.

Im „Materialaufwand“ sind wie im Vorjahr die Mittel zur Medienbeschaffung eingeordnet.

Der Personalaufwand der Bibliothek steigt auf 290.593 €. Neben der tariflichen Erhöhung sind seit September 2024 Ausbildungsvergütungen eingeplant, da die Bibliothek wieder für den eigenen Bedarf ausbildet.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind mit 23.380 € auszuweisen und weichen damit kaum vom Vorjahr ab.

Die Bibliothek wird auch 2025 wieder ihr Hauptaugenmerk auf das medienpädagogische Angebot für Schulen und Kindereinrichtungen legen und die Jugendbibliothek weiter ausbauen. Geplant sind zwischen 50 und 60 Veranstaltungen für insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmer. Die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll z.B. durch Workshops stärker angesprochen werden. Erste Planungen dahingehend laufen bereist (Bsp. Schreibworkshop).

Der Jahresfehlbetrag der Bibliothek ist 2025 mit 295.823 € auszuweisen.

Anmerkung: Ende 2024 sollen Selbstverbucher sowie Medienausleihstationen angeschafft werden. Beides dient dazu den Ausleih-Komfort unserer Leserinnen und Leser zu erhöhen, da so längere Wartezeiten bzw. die Gebundenheit an die Öffnungszeiten der Bibliothek vermieden werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt sollen diese Anschaffungen in 2024 abgegolten sein. Eine sichere Zusage hierfür und ob eventuell doch Aufwendungen Anfang 2025 anfallen, kann zum Redaktionsschluss noch nicht gegeben werden.

2026

In der Bibliothek sind 2026 die Planansätze sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen gleichlautend zum Vorjahr.

Lediglich der Personalaufwand steigt auf Grund eingeplanter tariflicher Erhöhungen.

Der Fehlbetrag erhöht sich 2026 auf 310.694 €.

Kulturhaus „Schweizergarten“

2025

Die Umsatzerlöse des Kulturhauses liegen im Planansatz bei 19.450 €.

Der Personalaufwand sinkt trotz tarifbedingter Erhöhungen, da die Stelle des Hausmeisters in den Hausmeisterpool der Stadt Wurzen übergeht.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um ca. 5.000€ höher als im Vorjahr, da die Sachausgaben für das jährlich stattfindende Kinder- und Jugendfilmfest „LeoLiese“ erhöht werden und das Leasing für einen neuen Drucker hinzukommt.

Der Jahresfehlbetrag des Kulturhauses sinkt im Vergleich zum Vorjahr auf 185.729 €.

Anmerkung: Im Jahr 2025 soll mit dem Bauabschnitt 1 im Kulturhaus Schweizergarten begonnen werden. Die Kosten hierfür sind im Haushaltsplan der Stadt Wurzen hinterlegt.

2026

Der Planansatz des Kulturhauses ist sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen analog des Vorjahres.

Ausnahmen sind lediglich die tarifbedingten Erhöhungen des Personalaufwandes.

Damit erhöht sich der Jahresfehlbetrag leicht auf 194.893 €.

Tourist-Information

2025

Die geplanten Umsatzerlöse der Tourist-Information belaufen sich wie im Vorjahr auf 23.800 €. Neben Erträgen aus Souvenirverkauf und Stadtführungen sind Provisionen aus Ticketverkäufen relevanter Bestandteil der Ordentlichen Erträge.

Der Personalaufwand erhöht sich tarifbedingt. Der Materialaufwand steigt leicht. Bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung. Zum einen kommen die Sachkonten „442910- Projektmittel Umzug TI“ und „443103- Aufwand Datenleitung + Zubehör“ hinzu, welche die Kosten für den Umzug der Touristen Information in das Museum beinhalten. Da zum Redaktionsschluss noch nicht eindeutig geklärt ist, ob der Umzug 2025 beendet wird oder in 2026 weitergeführt wird, wurde der Betrag auf 2025 und 2026 aufgesplittet. Die Kosten für Miete, Heizung und Strom wurden auf Grund des geplanten Umzuges nur anteilig angesetzt.

Zum anderen wurden weitere Sachkonten wie „427149- Stadtplanverlage/ Infostele u.ä.“ und „443105- Honorar Stadtmarketing“ ergänzt. Beide Konten beinhalten Kommunikationsmittel/-medien (Bsp. Flyer, digitale Informations-Stele), die für die Repräsentation der Stadt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sowie Externen unerlässlich sind.

2026

Für die Tourist-Information gilt ebenfalls, dass die Vorjahreszahlen auch 2026 ihre planerische Gültigkeit behalten. Lediglich die tarifbedingte Anpassung erhöht die Personalaufwendungen leicht. Die „Sonstigen betriebliche Aufwendungen“ verringern sich auf Grund des Wegfalls der Miet-, Strom-, und Heizkosten durch die Integration der Tourist-Information in das Museum. Somit vermindert sich der Jahresfehlbetrag 2026 auf 173.982 €.

Sonstige Veranstaltungen

2025/ 2026

Das Produkt „Sonstige Veranstaltungen“ beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge von Veranstaltungen, die nicht direkt den städtischen Kultureinrichtungen zuzuordnen sind. Dazu gehören 2025 und 2026 neben eigenen Veranstaltungen wie z.B. dem Parkfest und dem Weihnachtsmarkt auch Veranstaltungskooperation mit Wurzener Vereinen (Bsp. RingelnatzSommer). Aber auch Aufwendungen zu Veranstaltungen, die lediglich personell, organisatorisch oder finanziell unterstützt werden, sind diesem Produkt zugeordnet (z.B. Städtelauf, Ringelnatz-Lauf, Nachtshopping).

Größtes Potenzial wird bei den Umsatzerlösen im Bereich Sponsoring gesehen und planerisch daher erhöht. Es sollen Firmen aus Wurzen und der Umgebung mehr eingebunden werden, um Sponsoring-Mittel sicher zu stellen. In den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ wurden die Leistungen des Bauhofes planerisch an das IST 2023 angepasst.

LIQUIDITÄTSPLANUNG

Liquidität 2025/2026

Der Liquiditätsplan ist unter Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21 – Kapitalflussrechnung) zu gliedern. „Die Liquidität ist so zu planen, dass der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraums nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert ist. Im Liquiditätsplan darf über Ansätze für Auszahlungen nur verfügt werden, soweit Finanzierungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.“ (§ 19 Sächsische Eigenbetriebsverordnung)

Dieser Vorgabe wird die Liquiditätsplanung 2025/ 2026 auf Grund der vorhandenen Finanzreserven gerecht. Der voraussichtliche **Finanzmittelbestand** stellt sich per **31.12.2025** mit **102.590 €** und per **31.12.2026** mit **88.769 €** dar.

FINANZPLANUNG

Mittelfristige Erfolgsplanung (2025-2029)

Der Grundzuschuss der Stadt ist mit der aktuellen Planung auf die notwendigen Beträge erhöht worden und sichert so eine bedarfsgerechte Finanzierung des KulturBetriebes auch unter dem Aspekt von Tarif- und Preissteigerungen (siehe folgende Übersicht Finanzbeziehungen zur Stadt).

Damit sollte die mittelfristige Erfolgsplanung rein rechnerisch bis 2029 genehmigungsfähig sein.

Die Investitionszuweisungen beinhalten für 2025 den Zuschuss Stadt Wurzen für die Einführung des Rechnungsworkflow und eines Daten-Management-Systems (DMS) im KulturBetrieb in Höhe von 20.000 € sowie für 2027 den Zuschuss der Stadt Wurzen für die Neugestaltung der Dauerausstellung im Museum in Höhe von 150.000 €.

Finanzbeziehungen zwischen KulturBetrieb und Stadt Wurzen

2025-2029 (Planungsgrundlage)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisung für laufende Zwecke (Grundzuweisung)	**1.120.000 €**	**1.175.750 €**	**1.151.500 €**	**1.212.500 €**	**1.237.000 €**
Investitionszuweisung	**(*) 20.0000 €**	**-**	**(**) 150.000 €**	**-**	**-**
	1.140.000 €	**1.175.000 €**	**1.301.500 €**	**1.212.500 €**	**1.237.000 €**

(*) E Invest/ Zuschuss Stadt f. Einführung Rechnungsworkflow und eines Daten-Management-Systems (DMS)

(**) Invest/ Zuschuss Stadt f. Eigenmittel Neugestaltung Dauerausstellung Museum

Mittelfristige Liquiditätsplanung (2025-2029)

Auch mittelfristig bleibt die Liquidität des KulturBetriebes gewährleistet. Allerdings schmelzen die Finanzreserven per **31.12.2029 auf voraussichtlich 33.487 €** ab.

Investitionsplanung 2025/ 2026 und Folgejahre

Investive Mittel stehen in der Investitionsplanung in 2025 für den KulturBetrieb in Höhe von 20.000 € für die Einführung des Rechnungsworkflows und eines Daten-Management-Systems (DMS) zur Verfügung.

Die jährlichen Mittel zur Qualifizierung des Museumsbestandes bleiben wie im Vorjahr bei 1.000€. Im Rahmen des Depotumzuges des Museums wurden für 2025 und 2026 investive Mittel für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 2.500 € eingeplant. Für die Konzeption und Darstellung der neuen Dauerausstellung im Museum wurden für das Jahr 2027 investive Mittel in Höhe von 750.000€ eingeplant.

Kennzahlen

Gemäß § 23, Absatz 3 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist „…ein angemessenes System zur Erkennung von Risiken einzurichten, das es ermöglicht, etwaige den Bestand gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.“

Hierfür nutzen wir die Möglichkeit der elektronischen Geschäftsanalytik (BI, Business Intelligence System). Das ist eine spezielle Anwendung, die auf den Daten aus der Buchhaltung aufsetzt und regelmäßig ausgewählte Kennzahlen automatisiert erstellt und dokumentiert.

Beispielhaft ist eine Auswertungsvariante auf der Seite 15 dargestellt. Die Kennzahlenübersicht, die die Jahre 2021-2024 im Plan-Ist-Vergleich abbildet, macht die wirtschaftliche Entwicklung des KulturBetriebes deutlich. Dabei ist die Eigenertragsquote eine der wichtigsten Kennzahlen. Sie stellt das Verhältnis zwischen selbst erwirtschafteten Umsatzerlösen zum Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dar. Sie liegt, trotz aller Bemühungen, permanent unter 10%, in den Coronajahren im IST sogar bei unter 5%. Dies spiegelt die finanzielle Abhängigkeit des KulturBetriebes von den Zuschüssen der Stadt Wurzen wider.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Die Zuwendungsquote und der Zuschuss pro Einwohner steigen ab 2021. Dies lag bisher allerdings nicht an der Erhöhung des Grundzuschusses für die satzungsgemäßen Aufgaben, sondern an den zusätzlichen, zweckgebundenen Zuweisungen. Eine bedarfsgerechte Finanzierung des KulturBetriebes scheint erst nach dem erfolgten Führungswechsel in der Stadtverwaltung mit der vorliegenden Planung gewährleistet zu sein.

Kultur Betrieb Wurzen

Kennzahlenübersicht für
Kostenstelle gruppiert und Kostenträger gruppiert

Ausgangsjahr	2024	Kostenstellen gruppiert	Kostenstellen gruppiert
Anzahl Vorjahre	3 Vorjahre	Kostenträger gruppiert	Kostenträger gruppiert

	2021		2022		2023		2024	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
Eigenertragsquote	3,88%	8,88%	5,95%	8,79%	7,45%	8,37%	n.n.	8,26%
Aufwandsdeckungsgrad	101,92%	97,28%	93,70%	95,92%	93,27%	92,54%	n.n.	92,64%
Aufwendungen für satzungsgemäße Aufgaben	97.565,68 €	126.620,00 €	144.667,36 €	127.220,00 €	201.926,63 €	137.270,00 €	n.n.	137.270,00 €
Personalintensität	66,93%	72,56%	69,10%	72,63%	68,67%	71,96%	n.n.	72,72%
Anteil Verwaltungsaufwand	11,81%	8,52%	10,20%	8,86%	9,89%	8,96%	n.n.	8,45%
Anteil Fachaufgaben	10,57%	12,21%	14,40%	11,94%	15,89%	10,78%	n.n.	10,64%
Zuwendungsquote	78,62%	75,44%	78,77%	79,05%	84,04%	83,94%	n.n.	84,50%

STELLENÜBERSICHT

In den Stellenplänen 2025 und 2026 ist der aktuelle Mindestpersonalbedarf des KulturBetriebes abgebildet. Die tariflich bedingte Arbeitszeit von 39h/ Woche für eine VzÄ erzeugt eine Darstellung mit drei Nachkommastellen. In Abweichung zu den Vorjahren sind folgende Änderungen eingearbeitet:

• -1,538 VzÄ/ EG 4	Entfall beider Hausmeister, Zusammenführung im Pool der Stadtverwaltung
• +1,000 VzÄ/ EG 7	Einführung der Assistenz Betriebsleitung
• -0,513 VzÄ/ EG 5	Entfall der Stelle auf Grund von Ruhestand; teilw. Übernahme der Aufgaben zur Assistenz Betriebsleitung

Im Zuge der Personalentwicklungsplanung hat ab September 2024 eine Ausbildung in der Stadtbibliothek zum Fachangestellte für „Medien- und Informationsdienste“ begonnen, um ein Ausscheiden in den Ruhestand zu kompensieren. Des weiteren startete im Oktober 2024 erstmalig im KulturBetrieb eine BA-Studentin im Bereich BWL-Dienstleistungsmanagement mit der Vertiefung Eventmanagement zur Unterstützung der einzelnen Einrichtungen für Veranstaltungen und im Kommunikationsbereich.

Zahlenteil Wirtschaftsplan

Gesamterfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse	79.509,27	92.100,00	82.500,00	83.000,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.074.737,19	1.080.600,00	1.335.727,20	1.331.650,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**1.154.246,46**	**1.172.600,00**	**1.418.227,20**	**1.414.650,00**
5	Materialaufwand				
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.953,33	26.200,00	28.000,00	29.000,00
5B	b)+ Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6	+ Personalaufwand	850.129,79	921.700,00	1.005.644,00	1.053.3771,00
7	+ Abschreibungen	(6.430,00) n. n. gebucht	6.430,00	6.550,00	6.550,00
8	+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.110,31	312.450,00	432.284,00	341.950,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.239.193,43**	**1.266.780,00**	**1.472.478,00**	**1.431.271,00**
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.386,00	0,00	0,00	0,00
C	**= Finanzerträge**	**3.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	789,12	0,00	0,00	0,00
G	Ergebnis nach Steuern	-82.350,09	-94.180,00	-54.250,80	-16.621,00
15	- Sonstige Steuern	218,00	250,00	250,00	250,00
H	**Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)**	**-82.568,09**	**-94.430,00**	**-54.500,80**	**-16.871,00**

Teilerfolgspläne der Schlüsselprodukte

Teilerfolgsplan Produkt 252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	**12.208,14**	**6.800,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
342100	Erträge aus Verkauf	1.066,84	700,00	300,00	300,00
343100	Entgelte	10.495,50	6.000,00	1.000,00	1.000,00
343103	Entgelte für Verwaltungsaufwand	50,80	100,00	100,00	100,00
346200	Versicherungsleistungen	595,00	0,00	0,00	0,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse				
3	+ Andere aktivierte Leistungen				
4	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**65.811,19**	**57.800,00**	**144.828,20**	**85.00,00**
314010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	52.800,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00
314019	Zuweisung Landesstelle Museumswesen/ Dauerausstellung + Depot	8.396,64	0,00	59.827,20	0,00
314100	Spenden mit Zweckbindung	2.930,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
314004	Schenkung	1.634,55	0,00	0,00	0,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**78.019,33**	**64.600,00**	**146.227,20**	**86.400,00**
5	**Materialaufwand**				
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3,70	500,00	100,00	100,00
427104	Erwerb von Verkaufsartikel, Souvenirankauf	21,27	500,00	100,00	100,00
449110	Skonti,	-17,57	0,00	0,00	0,00
6	**+ Personalaufwand**	**253.756,51**	**268.200,00**	**216.085,00**	**227.294,00**
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
471400	Abschr. auf sonst. bewegl. u. unbew. Anlagevermögen	0,00	750,00	750,00	750,00
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**73.220,50**	**56.550,00**	**106.304,00**	**44.070,00**
411201	Wartungsverträge Gebäude/ Anlagen	698,65	0,00	0,00	0,00
422130	Kleinstmaterial (u.a. Pinsel, Schlösser)	240,24	300	300,00	300,00
422200	Unterh. Geräte und Ausstattung	235,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422300	Erwerb bewl. AV <150 €	1.475,69	500,00	500,00	500,00
422301	Erwerb bewgl. AV- Ersatzmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00
423110	Aufwendungen für Mieten	9.600,00	8.400,00	2.400,00	0,00
422300	Leasing	1.929,67	0,00	960,00	960,00

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
424120	Strom	95,00	100,00	50,00	0,00
424142	Leistungen Bauhof	414,01	0,00	1.000,00	1.000,00
427100	Softwarepflege	3.679,39	500,00	3.700,00	3.700,00
427103	Reinigungsmittel und sonstige Betriebsaufwendungen	39,26	100,00	100,00	100,00
427160	Werbung/Marketing	2.302,44	3.000,00	2.000,00	2.000,00
427187	Bestandsbewahrung Musealien (spez. Zweckaufwand)	1.165,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427188	Sachkosten Veranstaltungen	707,73	750,00	500,00	500,00
427189	Honorare Veranstaltungen (KSK-pflichtig)	3.635,00	2.000,00	500,00	500,00
427190	Unterhaltungsaufwand für Sammlungen	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00
427192	Aufwendungen für Ausstellungen	8.322,31	4.000,00	0,00	9.000,00
427197	Honorare für Ausstellungen (KSK-pflichtig)	6.820,75	10.000,00	0,00	0,00
427199	Gema/ KSK	49,44	100,00	50,00	50,00
427200	Aufwand zusätzlich geförderter Projekte	2.274,09	0,00	74.784,00	0,00
429103	Aufwand. f. sonst. Dienstleistungen (Werkverträge)	2.874,00	0,00	0,00	3.000,00
431070	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine	6.409,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.ä.	424,00	250,00	250,00	250,00
443100	Bürobedarf	326,52	700,00	400,00	400,00
443101	Bücher und Zeitschriften	200,00	150,00	200,00	200,00
443102	Post- und Fernmeldegebühren	1.759,77	1.400,00	1.500,00	1.500,00
443108	Dienstreisen u. Entsch. Nutzung privater Fahrzeuge	132,50	300,00	300,00	300,00
444100	allgemeine Versicherungen	5.510,47	5.000,00	5.800,00	5.800,00
444130	Schadensfälle ohne Versicherung	8.231,80	0,00	0,00	0,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.980,71**	**326.000,00**	**323.239,00**	**272.214,00**
C	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Ergebnis nach Steuern**	**-248.961,38**	**-261.400,00**	**-177.011,80**	**-185.814,00**
16	- Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Jahresfehlbetrag**	**-248.961,38**	**-261.400,00**	**-177.011,80**	**-185.814,00**

Teilerfolgsplan Produkt 272001 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	**12.047,47**	**12.100,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
342100	Erträge aus Verkauf	44,63	100,00	100,00	100,00
343100	Entgelte	10.752,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343103	Entgelte für Verwaltungsaufwand	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse				
3	+ Andere aktivierte Leistungen				
4	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**25.431,00**	**22.300,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
314010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
314100	Spenden mit Zweckbindung	431,00	300,00	400,00	400,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**37.478,47**	**34.400,00**	**38.750,00**	**38.750,00**
5	**Materialaufwand**	**20.651,75**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
427193	Medienbeschaffung	20.651,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	**+ Personalaufwand**	**237.300,76**	**243.000,00**	**290.593,00**	**305.464,00**
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**480,00**	**600,00**	**600,00**
471400	Abschr. auf sonst. bewegl.u.unbew. Anlagevermögen	0,00	480,00	600,00	600,00
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.778,21**	**19.500,00**	**23.380,00**	**23,380,00**
421201	Wartungsverträge Gebäude/ Anlagen	674,14	0,00	0,00	0,00
422130	Kleinstmaterial (u.a. Pinsel, Schlösser)	345,13	300,00	300,00	300,00
422200	Unterh. Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00
422300	Erwerb bewl. AV <150 €	33,22	300,00	800,00	800,00
422301	Erwerb bewgl. AV Ersatzmaßnahmen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
422300	Leasing	0,00	0,00	830,00	830,00
427100	Softwarepflege	10.116,91	9.700,00	10.000,00	10.000,00
427103	Reinigungsmittel und sonstige Betriebsaufwendungen	135,88	0,00	150,00	150,00
427116	Medienpädagogische Veranstaltungen	568,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427160	Werbung/Marketing	330,47	500,00	500,00	500,00
427188	Sachkosten Veranstaltungen	76,04	500,00	700,00	700,00
427189	Honorare Veranstaltungen (KSK-pflichtig)	479,09	1.000,00	2.500,00	2.500,00
427198	Sachkosten eBooks	1.599,36	1.500,00	1.600,00	1.600,00
427199	Gema/ KSK	34,64	100,00	100,00	100,00

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442920	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.ä.	265,25	800,00	400,00	400,00
443100	Bürobedarf	462,31	400,00	400,00	400,00
443102	Post- und Fernmeldegebühren	999,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443107	Spezielle Zweckausgaben Bibo	339,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443108	Dienstreisen u. Entsch. Nutzung privater Fahrzeuge	318,00	300,00	300,00	300,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.730,72**	**282.980,00**	**334.573,00**	**349.444,00**
C	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**= Ergebnis nach Steuern**	**-237.252,25**	**-248.580,00**	**-295.823,00**	**-310.694,00**
F	**Jahresfehlbetrag**	**-237.252,25**	**-248.580,00**	**-295.823,00**	**-310.694,00**

Teilerfolgsplan Produkt 281001 Kulturhaus „Schweizergarten“

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	**20.881,13**	**18.700,00**	**19.450,00**	**19.450,00**
341110	Mieten (Saalmieten)	5.812,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
342119	Erträge aus Verkauf 19%	589,93	400,00	500,00	500,00
342200	Erträge aus Gastronomie	2.758,39	2.500,00	2.700,00	2.700,00
343101	Entgelte 19%	669,75	0,00	0,00	0,00
343102	Entgelte 7%	7.411,23	6.500,00	7.000,00	7.000,00
343119	Benutzungsentgelt 19% (Garderobe)	743,69	800,00	750,00	750,00
358330	Erstattung Kostenermäßigung	2.895,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse				
3	+ Andere aktivierte Leistungen				
4	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**395,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
314100	Spenden mit Zweckbindung	395,00	500,00	500,00	500,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**21.276,13**	**19.200,00**	**19.950,00**	**19.950,00**
5	**Materialaufwand**	**877,90**	**700,00**	**900,00**	**900,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
427115	Erwerb von Verkaufsartikeln (Gastro)	877,90	700,00	900,00	900,00
6	**+ Personalaufwand**	**193.903,53**	**204.450,00**	**182.319,00**	**191.483,00**
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
471400	Abschr. auf sonst. bewegl.u.unbew. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**37.131,64**	**16.650,00**	**21.460,00**	**21.460,00**
421201	Wartungsverträge Gebäude/ Anlagen	402,00	0,00	0,00	0,00
422130	Kleinstmaterial (u.a.Pinsel,Schlösser)	176,24	300,00	300,00	300,00
422200	Unterh. Geräte und Ausstattung	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422300	Erwerb bewl. AV <150 €	548,37	500,00	500,00	500,00
422301	Erwerb bewgl. AV-Ersatzmaßnahmen	5.590,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422300	Leasing	0,00	0,00	630,00	630,00
424110	Reinigung	888,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424142	Leistungen Bauhof	73,50	0,00	100,00	100,00
427103	Reinigungsmittel und sonstige Betriebsaufwendungen	799,86	300,00	800,00	800,00
427180	Sachausgaben LeoLiese	3.149,10	3.000,00	5.000,00	5.000,00
427160	Werbung/Marketing	142,30	500,00	500,00	500,00

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427188	Sachkosten Veranstaltungen	2.873,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427189	Honorare Veranstaltungen (KSK-pflichtig)	2.056,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427199	Gema/ KSK	907,90	800,00	900,00	900,00
429100	Aufwendung. F. sonst. Dienstleistung (ÜP E-Geräte)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
443100	Bürobedarf	275,71	400,00	400,00	400,00
443102	Post- und Fernmeldegebühren	713,32	700,00	800,00	800,00
443108	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00
444100	Allgemeine Versicherungen/ Garderobe	416,50	430,00	430,00	430,00
448200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	15,50	0,00	0,00	0,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.145,11**	**223.180,00**	**205.679,00**	**214.843,00**
C	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**= Ergebnis nach Steuern**	**-192.868,98**	**-203.980,00**	**-185.729,00**	**-194.893,00**
F	**Jahresfehlbetrag**	**-192.868,98**	**-203.980,00**	**-185.729,00**	**-194.893,00**

Teilerfolgsplan Produkt 281004 Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	**11.294,40**	**9.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
314102	Sponsoring	1.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
341130	Mieten und Pachten	8.550,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
343101	Entgelte 19%	1.195,80	0,00	0,00	0,00
343102	Entgelte 7%	48,60	0,00	0,00	0,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse				
3	+ Andere aktivierte Leistungen				
4	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**1.100,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
314100	Spenden mit Zweckbindung	1.100,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**12.394,40**	**11.500,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
5	**Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Personalaufwand**	**1.144,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
442101	Aufwandsentschädigungen Hilfskräfte	1.144,00	400,00	0,00	0,00
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**132.990,15**	**86.950,00**	**109.250,00**	**106.250,00**
422130	Kleinstmaterial (u.a. Pinsel, Schlösser)	21,00	0,00	0,00	0,00
422300	Erwerb bewegl. AV <150 €	25,20	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	3.067,70	300,00	5.000,00	2.000,00
424130	Wasser/ Abwasser	0,00	300,00	300,00	300,00
424140	Sonst. Bewirtschaftung, Müll	0,00	500,00	500,00	500,00
424142	Leistungen Bauhof	28.517,78	17.200,00	30.000,00	30.000,00
425100	Reparaturen mobiler Geräte (u.a. Fahrzeuge)	0,00	500,00	500,00	500,00
425101	Betriebsmittel Fahrzeuge	143,64	200,00	200,00	200,00
425300	Erwerb bewegl. AV >410 € netto	110,44	500,00	500,00	500,00
425301	Wartungsverträge Fahrzeuge	290,43	500,00	500,00	500,00
427100	Softwarepflege	192,50	0,00	0,00	0,00
427103	Reinigungsmittel	240,00	0,00	0,00	0,00
427160	Werbung/Marketing	5.517,17	2.000,00	5.000,00	5.000,00
427188	Sachkosten Veranstaltungen	55.186,52	18.000,00	25.000,00	25.000,00
427189	Honorare Veranstaltungen	34.043,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00
427191	RingelnatzSommer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427199	Gema/ KSK	3.560,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443100	Bürobedarf	93,57	0,00	0,00	0,00
443106	Honorare Veranstaltungsmanagement	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444100	Allgemeine Versicherungen	214,20	200,00	0,00	0,00
444120	Fahrzeugversicherungen	765,84	750,00	750,00	750,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.134,15**	**87.350,00**	**109.250,00**	**106.250,00**
C	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**= Ergebnis nach Steuern**	**-121.739,75**	**-75.850,00**	**-86.250,00**	**-83.250,00**
16	**-Sonstige Steuern**	**218,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
444140	KfZ- Steuern	218,00	250,00	250,00	250,00
F	**Jahresfehlbetrag**	**-121.957,75**	**-76.100,00**	**-86.500,00**	**-83.500,00**

Teilerfolgsplan Produkt 575001 Tourist-Information

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	**Umsatzerlöse**	**17.015,82**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
314102	Sponsoring	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	66,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
342107	Erträge aus Verkauf 7%	1.375,56			
342116	Erträge aus Verkauf 16%	-10,10			
342119	Erträge aus Verkauf 19%	4.437,65			
343101	Entgelte 19%	1.613,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00
358330	Erstattung Kostenermäßigung	804,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse				
3	+ Andere aktivierte Leistungen				
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**17.015,82**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
5	**Materialaufwand**	**4.419,98**	**5.000,00**	**7.000,00**	**8.000,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
427104	Erwerb von Verkaufsartikeln, Souvenirankauf	4.434,043	5.000,00	7.000,00	8.000,00
449110	Skonti	-14,06	0,00	0,00	0,00
6	**+ Personalaufwand**	**109.170,41**	**123.700,00**	**142.066,00**	**148.902,00**
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
471100	Abschreibung auf immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00
471400	Abschr. auf sonst. bewegl.u.unbew. Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**28.948,72**	**39.750,00**	**55.080,00**	**38.980,00**
422130	Kleinstmaterial (u.a. Pinsel, Schlösser)	0,00	300,00	300,00	300,00
422200	Unterh. Geräte und Ausstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00
422300	Erwerb bewl. AV <150 €	108,57	200,00	200,00	200,00
422301	Erwerb bewgl. AV Ersatzmaßnahmen	0,00	400,00	400,00	400,00
423110	Aufwendungen für Mieten	8.736,00	8.750,00	4.500,00	0,00
422300	Leasing	0,00	0,00	180,00	180,00
424100	Heizung	1.977,77	9.400,00	3.000,00	0,00
424110	Reinigung	1.543,20	1.350,00	2.500,00	0,00
424120	Strom	2.454,82	4.000,00	2.500,00	0,00
424140	Sonst. Bewirtschaftung, Müll	57,07	100,00	100,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427100	Softwarepflege	1.047,29	600,00	1.200,00	1.200,00
427103	Reinigungsmittel und sonstige Betriebsaufwendungen	212,84	100,00	100,00	100,00
427149	Stadtplanverlage/ Infostele u.ä.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
427160	Werbung/Marketing	3.979,24	4.000,00	5.000,00	7.000,00
427161	Messen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427189	Honorare Veranstaltungen (Stadtführer)	1.242,50	1.3000,00	1.500,00	1.500,00
427199	Gema/ KSK	125,19	100,00	150,00	150,00
429100	Aufwendg. sonst. Dienstleitg. (ÜP E-geräte)	0,00	0,00	500,00	500,00
442910	Projektmittel Umzug TI	0,00	0,00	13.500,00	8.000,00
443100	Bürobedarf	268,51	600,00	500,00	500,00
443102	Post- und Fernmeldegebühren	6.889,98	7.300,00	1.500,00	1.500,00
443103	Aufwand Datenleitung + Zubehör	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
443105	Honorar Stadtmarketing	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
443108	Dienstreisen	104,82	50,00	200,00	200,00
448200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,92	0,00	0,00	0,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.539,11**	**170.350,00**	**206.046,00**	**197.782,00**
C	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**= Ergebnis nach Steuern**	**-125.523,29**	**-146.550,00**	**-182.246,00**	**-173.982,00**
F	**Jahresfehlbetrag**	**-125.523,29**	**-146.550,00**	**-182.246,00**	**-173.982,00**

Teilerfolgspläne sonstige Produkte

Teilerfolgsplan Produkt 281003 Betriebsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**+ Sonstige betriebliche Erträge**	**982.000,00**	**998.000,00**	**1.160.000,00**	**1.215.750,00**
314011	Sonstige Zuweisungen (i.V. SK 427184)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
314013	Zuweisungen Stadt f. Zusatzaufgaben	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00
314020	Allg. Zuweisungen Stadt	970.000,00	990.000,00	1.120.000,00	1.175.750,00
4A	+ Erträge aus d. Aufl. von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**982.000,00**	**998.000,00**	**1.160.000,00**	**1.215.750,00**
5	**Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Personalaufwand**	**54.854,58**	**81.950,00**	**174.581,00**	**180.628,00**
7	**+ Abschreibungen**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
8	**+ Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**78.427,63**	**69.100,00**	**109.210,00**	**100.210,00**
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.282,21**	**153.350,00**	**286.091,00**	**283.138,00**
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.386,00	0,00	0,00	0,00
C	**= Finanzerträge**	**3.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-Steuern vom Einkommen und Ertrag	789,12	0,00	0,00	0,00
15	**=Ergebnis nach Steuern**	**851.314,67**	**844.650,00**	**873.909,00**	**932.612,00**
16	-Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Jahresüberschuss**	**851.314,67**	**844.650,00**	**873.909,00**	**932.612,00**

Teilerfolgsplan Produkt 571001 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse	238,94	500,00	500,00	500,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4A	+ Erträge aus d. Aufl. von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**238,94**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5A	a) + Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	588,00	570,00	1.600,00	1.600,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**588,00**	**570,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**= Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=Ergebnis nach Steuern**	**-349,06**	**-70,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
16	-Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Jahresfehlbetrag**	**-171,75**	**-70,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Teilerfolgsplan Produkt 573001 Märkte/ Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse	5.300,00	20.600,00	6.000,00	6.500,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4A	+ Erträge aus d. Aufl. von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**5.300,00**	**20.600,00**	**6.000,00**	**6.500,00**
5	**Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**+ Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.873,12	23.000,00	6.000,00	6.000,00
B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.873,12**	**23.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**= Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=Ergebnis nach Steuern**	**-7.573,12**	**-2.400,00**	**0,00**	**500,00**
16	-Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.573,12**	**-2.400,00**	**0,00**	**500,00**

Übersicht zu den Teilerfolgsplänen der Betriebsteile 2025/ 2026

	Gesamt 2025	KH	Museum	Info	Bibo	BL	VA	Märkte	Marketing
		21401/ 281001000	21402/ 252001000	21411/ 575001000	21403/ 271002000	21405/ 281003000	21406/ 281004000	21412/ 571003000	21410/ 571001000
Umsatzerlöse	82.500,00	19.450,00	1.400,00	23.800,00	13.350,00	0,00	18.000,00	6.000,00	500,00
+/- Erhöhung/ Verminderung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige betriebliche Erträge	1.335.727,20	500,00	144.827,20	0,00	25.400,00	1.160.00,00	5.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.418.227,20**	**19.950,00**	**146.227,20**	**23.800,00**	**38.750,00**	**1.160.000,00**	**23.000,00**	**6.000,00**	**500,00**
Materialaufwand									
a) + Aufwendg. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.000,00	900,00	100,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Personalaufwand	1.005.644,00	182.319,00	216.085,00	142.066,00	290.593,00	174.581,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen	6.550,00	1.000,00	750,00	1.900,00	600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	432.284,00	21.460,00	106.304,00	55.080,00	23.380,00	109.210,00	109.250,00	6.000,00	1.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.472.478,00**	**205.679,00**	**323.239,00**	**206.046,00**	**334.573,00**	**286.091,00**	**109.250,00**	**6.000,00**	**1.600,00**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
= Finanzerträge									
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
= Finanzaufwendungen									
-Steuern vom Einkommen und Ertrag									
=Ergebnis nach Steuern	**-54.250,80**	**-185.729,00**	**-177.011,80**	**-182.246,00**	**-295.823,00**	**873.909,00**	**-86.250,00**	**0,00**	**-1.100,00**
-Sonstige Steuern	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-54.500,80	**-185.729,00**	**-177.011,80**	**-182.246,00**	**-295.823,00**	**873.909,00**	**-86.500,00**	**0,00**	**-1.100,00**

	Gesamt 2026	KH	Museum	Info	Bibo	BL	VA	Märkte	Marketing
		21401/ 281001000	21402/ 252001000	21411/ 575001000	21403/ 271002000	21405/ 281003000	21406/ 281004000	21412/ 571003000	21410/ 571001000
Umsatzerlöse	83.000,00	19.450,00	1.400,00	23.800,00	13.350,00	0,00	18.000,00	6.500,00	500,00
+/- Erhöhung/ Verminderung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige betriebliche Erträge	1.331.650,00	500,00	85.000,00	0,00	25.400,00	1.215.750,00	5.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.414.650,00**	**19.950,00**	**86.400,00**	**23.800,00**	**38.750,00**	**1.215.750,00**	**23.000,00**	**6.500,00**	**500,00**
Materialaufwand									
a) + Aufwendg. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000,00	900,00	100,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Personalaufwand	1.053.771,00	191.483,00	227.294,00	148.902,00	305.464,00	180.628,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen	6.550,00	1.000,00	750,00	1.900,00	600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.950,00	21.460,00	44.070,00	38.980,00	23.380,00	100.210,00	106.250,00	6.000,00	1.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.431.271,00**	**214.843,00**	**272.214,00**	**197.782,00**	**349.444,00**	**283.138,00**	**106.250,00**	**6.000,00**	**1.600,00**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
= Finanzerträge									
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
= Finanzaufwendungen									
-Steuern vom Einkommen und Ertrag									
=Ergebnis nach Steuern	**-16.621,00**	**-194.893,00**	**-185.814,00**	**-173.982,00**	**-310.694,00**	**932.612,00**	**-83.250,00**	**500,00**	**-1.100,00**
-Sonstige Steuern	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-16.871,00**	**-194.893,00**	**-185.814,00**	**-173.982,00**	**-310.694,00**	**932.612,00**	**-83.500,00**	**500,00**	**-1.100,00**

Liquiditätsplanung/ Kapitalflussrechnung KulturBetrieb Wurzen

		Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag)	- 82.568 €	- 94.430,00 €	- 54.500,80 €	- 16.871,00 €
2		Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	n.n.	6.430,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €
2a		Auflösung (-) der Sonderposten für Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €
3		Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
4a		Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	- 3.700,19 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
4b		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)	3.700,19 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5		Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 14.290,02 €			
6		Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.490,74 €			
7		Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
8		Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	- 3.386,00 €			
9		Sonstige Beteiligungserträge				
10		Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten				
11		Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- 789,12 €			
12		Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten (Geschäftstätigkeit)				
13		Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten (Geschäftstätigkeit)				
15		Ertragssteuerzahlungen (-/+)	789,12 €			
A		**=Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**- 88.753,37 €**	**- 88.000,00 €**	**- 47.950,80 €**	**- 10.321,00 €**
1		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
2		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 10.583,82 €	- 1.000,00 €	- 23.500,00 €	- 3.500,00 €

3		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
5		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
6		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
7		(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (Investitionstätigkeit)				
8		(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Investitionstätigkeit)				
9		(+) Erhaltene Zinsen	3.386,00 €			
10		(+) Erhaltene Dividenden				
B		**=Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**- 7.197,82 €**	**- 1.000 €**	**- 23.500 €**	**- 3.500 €**
1		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	20.000 €	- €
2		(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
3		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten				
4		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten				
5		(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	46.704 €			
6		(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (Finanzierungsstätigkeit)				
7		(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Finanzierungstätigkeit)				
		(-) Gezahlte Zinsen				
		(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschaften				
C		**=Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**46.703,82 €**	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**
27		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus A/ B/ C)	- 49.247,37 €	- 89.000,00 €	- 51.450,80 €	- 13.821,00 €
29		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292.288,17 €	243.040,80 €	154.040,80 €	102.590,00 €
30		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**243.040,80 €**	**154.040,80 €**	**102.590,00 €**	**88.769,00**

Mittelfristiger Gesamterfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Umsatzerlöse	79.509,27	92.000,00	82.500,00	83.000,00	92.700,00	92.900,00	92.900,00
2	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands fertiger und unfertiger Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.074.737,19	1.080.600,00	1.335.727,20	1.331.650,00	1.267.400,00	1.296.400,00	1.320.900,00
A	**= Ordentliche Erträge**	**1.154.246,46**	**1.172.600,00**	**1.418.227,20**	**1.414.650,00**	**1.360.100,00**	**1.389.300,00**	**1.413.800,00**
5	**Materialaufwand**	**25.953,33**	**26.200,00**	**28.000,00**	**29.000,00**	**26.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
5A	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.953,33	26.200,00	28.000,00	29.000,00	26.700,00	26.200,00	26.200,00
6	+ Personalaufwand	850.129,79	921.700,00	1.005.644,00	1.053.771,00	1.079.774,00	1.103.021,00	1.126.776,00
7	+ Abschreibungen	(6.930,00) n. n. gebucht	6.430,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
8	+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.110,31	312.450,00	432.284,00	341.950,00	269.090,00	277.490,00	280.490,00

B	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.239.193,43**	**1.266.780,00**	**1.472.478,00**	**1.431.271,00**	**1.382.114,00**	**1.413.261,00**	**1.440.016,00**
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**= Finanzerträge**	**3.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**= Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Ergebnis nach Steuern	-82.350,09	-94.180,00	-54.250,80	-16.621,00	-22.014,00	-23.961,00	-26.216.00
15	- Sonstige Steuern	218,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)**	**-82.568,09**	**-94.430,00**	**-54.500,80**	**-16.871,00**	**-22.264,00**	**-24.211,00**	**-26.466,00**

Mittelfristige Liquiditätsplanung 2025-2029/ Kapitalflussrechnung KulturBetrieb Wurzen

		Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag)	- 82.568 €	- 94.430,00 €	- 54.500,80 €	- 16.871,00 €	- 22.264,00 €	- 24.211,00 €	- 26.466,00 €
2		Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	n.n.	6.430,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €
2a		Auflösung (-) der Sonderposten für Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3		Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4a		Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-)	- 3.700,19 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
4b		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)	3.700,19 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5		Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 14.290,02 €						
6		Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.490,74 €						
7		Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8		Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	- 3.386,00 €						
9		Sonstige Beteiligungserträge							
10		Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11		Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- 789,12 €						
12		Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten (Geschäftstätigkeit)							
13		Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten (Geschäftstätigkeit)							
15		Ertragssteuerzahlungen (-/+)	789,12 €						
A		**=Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**- 88.753,37 €**	**- 88.000,00 €**	**- 47.950,80 €**	**- 10.321,00 €**	**- 15.714,00 €**	**- 17.661,00 €**	**- 19.916,00 €**

1		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
2		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 10.583,82 €	- 1.000,00 €	- 23.500,00 €	- 3.500,00 €	- 750.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
3		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
4		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
5		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
6		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
7		(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (Investitionstätigkeit)							
8		(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Investitionstätigkeit)							
9		(+) Erhaltene Zinsen	3.386,00 €						
10		(+) Erhaltene Dividenden							
B		**=Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**- 7.197,82 €**	**- 1.000 €**	**- 23.500 €**	**- 3.500 €**	**- 750.000 €**	**-1.000 €**	**- 1.000 €**
1		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	20.000 €	- €	150.000 €	- €	- €
2		(-) Auszahlungen an die Gemeinde							
3		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten							
4		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten							
5		(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	46.704 €				600.000,00 €		
6		(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (Finanzierungsstätigkeit)							
7		(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Finanzierungstätigkeit)							
		(-) Gezahlte Zinsen							
		(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschaften							
C		**=Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**46.703,82 €**	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**	**750.000,00 €**	**- €**	**- €**
27		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus A/ B/ C)	- 49.247,37 €	- 89.000,00 €	- 51.450,80 €	- 13.821,00 €	- 15.714,00 €	- 18.661,00 €	- 20.916,00 €
29		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292.288,17 €	243.040,80 €	154.040,80 €	102.590,00 €	88.769,00 €	73.055,00 €	54.394,00 €
30		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**243.040,80 €**	**154.040,80 €**	**102.590,00 €**	**88.769,00 €**	**73.055,00 €**	**54.394,00 €**	**33.487,00 €**

Investitionsplan 2025/ 2026

	Beschreibung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	Ausgaben f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ausgaben f. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ausgaben f. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ausgaben f. bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben f. Kunstgegenstände und Denkmäler	1.029,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Ausgaben f. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ausgaben f. Ausstattungsgegenstände	9.554,47	0,00	2.500,00	2.500,00
9	Ausgaben f. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Ausgaben im investiven Bereich**	**10.583,82**	**1.000,00**	**23.500,00**	**3.500,00**
11	Einnahmen aus Fördermitteln vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einnahmen aus Fördermitteln vom Land	-46.703,82	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Fördermitteln vom Landkreis	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	Einnahmen aus sonstigen Fördermitteln und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einnahmen im investiven Bereich**	**-46.703,82**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
16	Saldo gesamt	-36.120,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00

Mittelfristiger Investitionsplan

	Beschreibung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ausgaben f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ausgaben f. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ausgaben f. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ausgaben f. bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben f. Kunstgegenstände und Denkmäler	1.029,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Ausgaben f. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ausgaben f. Ausstattungsgegenstände	9.554,47	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben f. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der Ausgaben im investiven Bereich**	**10.583,82**	**1.000,00**	**23.500,00**	**3.500,00**	**750.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	Einnahmen aus Fördermitteln vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einnahmen aus Fördermitteln vom Land	-46.703,82	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Fördermitteln vom Landkreis	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
14	Einnahmen aus sonstigen Fördermitteln und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Summe der Einnahmen im investiven Bereich**	**-46.703,82**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo gesamt**	**-36.120,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Stellenplan – Gesamtübersicht 2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025					Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	
E11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
E10	1,897	0,000	0,000	2,897	2,897	
E9a	4,692	0,000	0,590	4,692	4,101	Anträge auf Stundenkürzungen
E8	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
E7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Einführung der Assistenz Betriebsleitung
E6	2,897	0,000	0,000	2,897	2,897	
E5	0,000	0,000	0,000	0,513	0,616	Kw-Stelle
E4	0,000	0,000	0,000	1,538	1,538	Zusammenführung im Pool der Stadtverwaltung
E2	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
	13,486	0,000	0,590	14,537	14,049	

Kultur Betrieb Wurzen

Stellenplan – Gesamtübersicht 2026

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	
E11	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
E10	1,897	0,000	0,000	1,897	2,897	
E9a	4,692	0,000	0,590	4,692	4,101	Anträge auf Stundenkürzungen
E8	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
E7	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
E6	2,897	0,000	0,000	2,897	2,897	
E2	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
	13,486	0,000	0,590	13,486	11,895	

	STELLENPLAN 2025 – NACH PRODUKTGLIEDERUNG											
Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen									
		11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
252001	Museum		1,000	1,897								2,897
272001	Bibliothek		0,897	1,794			0,897					3,588
281001	Kulturhaus				1,000		1,000				1,000	3,000
283001	Betriebsleitung/ Buchhaltung	1,000				1,000						2,000
575001	Tourist-Information			1,000			1,000					2,000
		1,000	**1,897**	**4,691**	**1,000**	1,000	2,897				**1,000**	**13,485**

	STELLENPLAN 2026 – NACH PRODUKTGLIEDERUNG											
Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen									
		11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
252001	Museum		1,000	1,897								2,897
272001	Bibliothek		0,897	1,794			0,897					3,588
281001	Kulturhaus				1,000		1,000				1,000	3,000
283001	Betriebsleitung/ Buchhaltung	1,000				1,000						2,000
575001	Tourist-Information			1,000			1,000					2,000
		1,000	**1,897**	**4,691**	**1,000**	1,000	2,897				**1,000**	**13,485**

vorläufiger Wirtschaftsplan 2024

So wohnt Wurzen

WGW

Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH . Lichtwerstraße 2 . 04808 Wurzen

Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 PLAN T€	31.12.2022 IST T€	2023 PLAN T€	31.10.2023 IST T€	2024 PLAN T€
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.340	5.540	5.572	4.955	5.730
b) aus der Betreuungstätigkeit	148	151	151	137	162
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	20	40	40	38	40
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	24	-43	26	-159	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	113	151	161	88	111
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.537	2.606	2.419	2.104	2.482
Rohergebnis	**3.108**	**3.233**	**3.531**	**2.955**	**3.576**
5. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen					
Fremdleistung für Personalleasing	0	0	0	37	0
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	640	638	636	515	728
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	136	134	140	111	165
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.560	1.528	1.581	1.299	1.580
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	172	228	183	148	211
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2	19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	401	372	313	439
10. Ergebnis nach Steuern	**200**	**304**	**619**	**534**	**472**
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss	**199**	**303**	**618**	**533**	**471**

Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Instandhaltungs- und Investitionsplan 2024

Instandhaltung von Objekten

lfd Nr.	Objekt	Maßnahme	Plan
	Instandhaltung		**657.548 €**

Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Stellenplan für das Jahr 2024

Planstellen	Vergütung	Anzahl der Stellen
Geschäftsführer	gemäß Anstellungsvertrag	1
Auszubildende	gemäß Anstellungsvertrag	0
kaufmännische Angestellte	gemäß Anstellungsvertrag	4
Hausverwalter (WEG/Fremdv.)	gemäß Anstellungsvertrag	2
Bauingenieure/ Prokurist	gemäß Anstellungsvertrag	1
Hausverwalter	gemäß Anstellungsvertrag	2
Hausmeister	gemäß Anstellungsvertrag	1
Techniker	gemäß Anstellungsvertrag	2
Gesamtzahl der Beschäftigten		**13**