

Abwasserzweckverband

Röderaue

The logo for AZV (Abwasserzweckverband) features a stylized blue wave above the letters 'AZV' in a bold, sans-serif font.



Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	II - IX
Erfolgsplan 2024	1
Erfolgsplan 2020 - 2023	2
Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2022	3
Liquiditätsplan 2022 - 2024	4 - 6
Finanzplan – Erfolgsplan 2024 - 2027	7
Finanzplan – Liquiditätsplan 2024 - 2027	8 - 10
Investitionsplan 2024	11
Investitionsplan 2024 - 2027	12
Stellenplan	13
Anlage 1 - Ertrag/Aufwand	14 - 17
Anlage 2 - Entwicklung der Gebühreneinnahmen 2024 - 2027	18
Anlage 3 - Abschreibung AV, Auflösung EZ 2024 - 2027	19
Anlage 4 - Übersicht Darlehen	20

Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2024

Auf der Grundlage von § 58 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) i.V.m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) und § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) vom 16. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 941) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 816) hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Röderaue am 21.11.2023 die Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	Erträge	1.376.605 EUR
	Aufwendungen	1.261.823 EUR
	Ergebnis	114.782 EUR
2. Liquiditätsplan	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	290.094 EUR
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	28.000 EUR
	Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	112.655 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Die Aufnahme von langjährigen Krediten erfolgt i.H.v.: -- EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 150.000 EUR

§ 4 Umlagen

Der Verband erhebt eine Umlage i.H.v.: -- EUR

§ 5 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf: -- EUR

Röderaue, 19.12.2023



Schuster
Verbandsvorsitzender



Siegel

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

1.1 Verbandsgebiet

Der Abwasserzweckverband Röderau wurde am 01.10.1992 gegründet. Zum Verbandsgebiet gehören die Gemeinden Röderau, Wülknitz (seit 01.01.2006) und die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Zabeltitz (seit 01.01.2010 Stadt Großenhain).

Die Einwohnerzahl und der Anschlussgrad im Verbandsgebiet zum Stichtag 30.06.2023 stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde Röderau gesamt	2559	davon angeschlossen:	2553	dauerhaft dezentral:	6
OT Raden	297		297		0
OT Frauenhain	1038		1032		6
OT Koselitz	408		408		0
OT Pulsen	816		816		0

Stadt Großenhain	2549	davon angeschlossen:	1966	dauerhaft dezentral	583
OT Zabeltitz	1026		1026		0
OT Treugeböhla	189		188		1
OT Strauch	276		273		3
OT Görzig	358		358		0
OT Stroga	110		110		0
OT Uebigau	152		11		141
OT Skäßchen	170		0		170
OT Skaup	105		0		105
OT Krauschütz	76		0		76
OT Nasseböhla	87		0		87

Gemeinde Wülknitz	1618	davon angeschlossen:	1598	dauerhaft dezentral	20
OT Heidehäuser	71		69		2
OT Lichtensee	361		354		7
OT Peritz	171		171		0
OT Streumen	181		178		3
OT Tiefenau	129		125		4
OT Wülknitz	705		701		4

In der Gemeinde Röderau liegt der Anschlussgrad damit bei 99,8 %.

In der Stadt Großenhain (Gebiet der ehemaligen Gemeinde Zabeltitz) beträgt der Anschlussgrad lediglich 77,1 %. In 5 Ortsteilen ist keine bzw. nur ein geringer Teil an öffentlicher Kanalisation vorhanden. Diese OT werden dauerhaft dezentral entsorgt.

Der Anschlussgrad in der Gemeinde Wülknitz beträgt 98,7 %.

Im Verbandsgebiet wurden bis 2020 mehrere Anlagensysteme betrieben.

1. Das Entsorgungsgebiet Röderau/Zabeltitz mit den Ortsnetzen Zabeltitz, Treugeböhla, Raden, Frauenhain, Koselitz und Pulsen einschließlich der Überleitungen zwischen den Ortsnetzen sowie in die Kläranlage Gröditz.

Das in diesem Entsorgungsbereich anfallende Abwasser wird der Kläranlage Gröditz zugeführt.

2. Das Entsorgungsgebiet Görzig mit der Ortskanalisation und der Kläranlage.
3. Das Entsorgungsgebiet Strauch mit der Ortskanalisation und der Kläranlage.
4. Das Entsorgungsgebiet Stroga und ein Teil von Uebigau mit der Ortskanalisation und der Kläranlage Stroga.
5. Das Entsorgungsgebiet Wülknitz mit den Ortsnetzen Wülknitz, Streumen, Peritz, Lichtensee, Heidehäuser und Tiefenau einschließlich der Kläranlage Lichtensee.
6. In den Ortsteilen Skaup, Skäßchen, Krauschütz, Nasseböhla und Teilen von Uebigau wird das Abwasser dauerhaft dezentral entsorgt.

Mit Beschlüssen der Verbandsversammlung vom 08.12.2020 wurde die Zusammenführung der Entsorgungsgebiete 1 bis 5 zu einer anlagenbezogenen Einrichtung der Abwasserbeseitigung und Einführung einer Einheitsgebühr ab 01.01.2021 für den zentralen Bereich der Entsorgung vollzogen. Damit wurden folgende anlagenbezogenen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung gebildet:

- Zentrales EG Gemeinde Röderau/Zabeltitz/Treugeböhla/Gemeinde Wülknitz/Görzig/Strauch/Stroga
- Dezentrale Entsorgung, TOK mit den OT Skäßchen/Uebigau/Skaup/Nasseböhla/Krauschütz

Neu wurde ab 01.01.2023 die Erhebung von Benutzungsgebühren beziehungsweise Umlagen für die Leistungen der Niederschlagswasserbeseitigung eingeführt. Die der Erhebung zugrundeliegende Gebührenkalkulation hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 21.06.2022 beschlossen.

1.2 Aktueller Stand im Wirtschaftsjahr 2023

Nach Beratung in der Verbandsversammlung wurde der Wirtschaftsplan 2023 am 15.11.2022 beschlossen.

Die Satzung sah ein Haushaltsvolumen von

Erfolgsplan	Erträge	1.296.496 €
	Aufwendungen	1.295.448 €
	Ergebnis	1.048 €
Liquiditätsplan	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	165.147 €
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	17.500 €
	Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	300.024 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 150.000 EUR festgesetzt und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen auf 0 EUR.

Von der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Bescheid vom 13.12.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 bestätigt.

1.3 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde erstellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.12.2018 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CONCREDIS Dresden.

1.4 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren- und Beitragssätze, welche seit 01.01.2021 auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2021 – 2023 bzw. für Niederschlagswasser (NW) seit 01.01.2023 auf Grundlage der separaten Gebührenkalkulation NW 2023-2027 zur Anwendung kommen, sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Die neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2024 – 2026 wurde am 26.09.2023 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Entsorgungsgebiet	Beitragssatz je m ² Nutzungsfläche in EUR	Mengengebühr	Zählergröße	Grundgebühr pro Monat in EUR
Zentrales EG	2,23	3,65 EUR/m ³	Q ₃₄ Q ₃₁₀ > Q ₃₁₀	8,00 20,00 40,00
Dezentrale Entsorgung		70,54 EUR/m ³		
Teilortskanalisation		1,43 EUR/m ³		
Niederschlagswasser		0,59 EUR/m ²		

Der Trinkwasserverbrauch als Berechnungsgrundlage für die Abwassergebühren im zentralen Entsorgungsgebiet belief sich im Jahr 2022 auf 192.767 m³ (2021: 198.646 m³) und ist damit so niedrig wie noch nie in den letzten 20 Jahren. Im Bereich der Teilortskanalisation erhöhte sich der Abwasseranfall leicht auf 8.637 m³ (8.551 m³). Im dezentralen Bereich wurden 281 m³ (329 m³) Fäkalien entsorgt.

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Röderaue hat am 06.12.2016 den Beschluss zur Erhebung einer Grundgebühr für private Messeinrichtungen ab 01.01.2018 gefasst. Mit weiterem Beschluss vom 12.12.2017 wurde die Höhe auf 12,84 € pro Messeinrichtung und Jahr festgesetzt.

Die bereits erwähnte Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr ergab einen Gebührensatz von 0,59 €/m² versiegelte Grundstücksfläche. Die notwendige Satzungsänderung zur Einführung der Gebühr ab 01.01.2023 wurde in der Verbandsversammlung am 15.11.2022 beschlossen.

1.5 Stand der im Jahr 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 17.500 EUR geplant. Davon für die Neuerschließung von Grundstücken 6.500 EUR, für GIS und die Sicherung von Leitungsrechten 9.000 EUR und für die Neuanschaffung von Mähtechnik, Geräten und Werkzeug 2.000 EUR zur Verfügung. Die Einnahmen aus Abwasserbeiträgen liegen aktuell bei 1.150 EUR (Plan 5.000 EUR).

1.6

1.7 Voraussichtliche mittelfristige Aufgabenentwicklung

Entsorgungsbereich Röderau / Zabeltitz

Im Jahr 2020/2021 wurden Kanalinspektionen im Abwassernetz im Ortsteil Pulsen durchgeführt. Auswertungen der anschließenden Kamerabefahrung zeigten, dass teilweise umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig sind.

Die technische Ausrüstung der Pumpwerke muss schrittweise erneuert werden.

Entsorgungsbereich Görzig

Die Abwasserbeseitigungsanlagen sind vollständig errichtet, so dass keine Neuinvestitionen notwendig sind.

Durch regelmäßige Messungen der Schlammdecken in den 3 Klärteichen sollen die Zyklen der Schlamm Entsorgung besser kalkuliert werden können. Im Jahr 2021 erfolgte die Entsorgung des Klärschlammes aus Teich 1.

Die Schlamm Entsorgung ist mit Abstand der kostenintensivste Faktor für die Unterhaltung der Abwasseranlage in Görzig. Ein hoher zeitlicher Aufwand wird auch für die Unterhaltung / Pflege der Dämme um die 3 Teiche benötigt. Wichtig ist auch der Rückschnitt der Bäume und Sträucher, welche unmittelbar in Teichnähe stehen, um den Laubeinfall in die Teiche zu minimieren.

Entsorgungsbereich Strauch

Auch in Strauch sind die Anlagen für die Abwasserbeseitigung vollständig errichtet. Die technische Ausrüstung der Kläranlage ist über 15 Jahre alt und muss in den nächsten Jahren schrittweise erneuert werden.

Entsorgungsbereich Stroga

Mit dem Neubau der Kläranlage Stroga im Jahr 2014 und der Sanierung der Pumpstation Uebigau wurden 2 wichtige Investitionen abgeschlossen.

In den nächsten Jahren wird die Altkanalisation (Baujahr vor 1990) auf den baulichen Zustand kontrolliert (Fremdwasserzufluss).

Entsorgungsbereich Wülknitz

Im Entsorgungsbereich Wülknitz sind alle Ortsteile an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen.

Die Kläranlage Lichtensee wurde bereits 1991 in Betrieb genommen. Im Jahr 2016 erfolgte die Ertüchtigung/Sanierung mehrerer Anlagenteile. Im Hauptpumpwerk Peritz wurde 2022 die gesamte technische Ausrüstung erneuert und die Steuerung soll 2023 ausgetauscht werden.

Im Rahmen der Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation werden in den kommenden Jahren Kanal- und Schachtinspektionen in allen Ortsteilen vorgenommen. Aus dem Ergebnis wird der bauliche Zustand der Leitungen analysiert und erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel eingeleitet.

Zurzeit wird die abwasserseitige Erschließung des „Resort Tiefenau“ geplant. Diese Anlage soll an die Kläranlage Lichtensee angeschlossen werden. Die Kläranlage hat noch eine freie Kapazität von ca. 1.000 EW und kann somit das anfallende Abwasser vom Resort aufnehmen und klären. Eine endgültige Entscheidung über die Lage der Pumpstationen und Kanaltrassierung ist noch nicht gefallen.

Dezentrale Entsorgung

Die Ortsteile Nasseböhma, Skäßchen, Uebigau, Skaup und Krauschütz werden entsprechend der Abwasserbeseitigungskonzeption das Abwasser dauerhaft dezentral entsorgen.

Die Teilortskanalisationen in den einzelnen Ortsteilen befinden sich in einem schlechten Zustand. Mittels Rohrkamera wird der Verband Zustandsanalysen erstellen und für die notwendige Sanierung eine Prioritätenliste ausarbeiten.

Entsprechend den Festlegungen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft mussten alle Grundstückseigentümer, welche ihr anfallendes Schmutzwasser dauerhaft dezentral entsorgen, ihre privaten Abwasseranlagen bis spätestens 31.12.2015 mit einer biologischen Reinigungsstufe nachrüsten (Neubau oder Ertüchtigung). Auch eine abflusslose Grube entspricht den gesetzlichen Forderungen, wenn Sie eine positive Dichtheitsprüfung durch eine Fachfirma vorweisen kann.

Von 236 Grundstücken wurden 232 Abwasseranlagen (Stand: 14.08.2023), das entspricht 98,3 %, saniert oder neu gebaut.

Niederschlagswasser

Der AZV ist seit seiner Gründung ein Vollverband, was bedeutet, dass er für die Beseitigung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser von bebauten bzw. befestigten Flächen verantwortlich ist.

Für das Abwasser liegt eine genehmigte Abwasserbeseitigungskonzeption vor. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgte ausschließlich über die Mitgliedsgemeinden.

In der überörtlichen Prüfung wurde diese Sachlage stark bemängelt. Durch den Verband wurden Untersuchungen an ein Ingenieurbüro in Auftrag gegeben. Ziel war die Erstellung einer Gebührenkalkulation Niederschlagswasser. Mit dieser Gebühr werden die Unterhaltungskosten finanziert. Eine Grundvoraussetzung war die Flächenermittlung

Durch die Firma KEM GmbH und durch den AZV Röderaue wurden insgesamt 1.375 Erfassungsbögen an Grundstücksbesitzer versendet, bei denen die Möglichkeit des Anschlusses an eine öffentliche Entwässerungsanlage besteht. Dieses Verfahren dauerte 2 Jahre, bis alle Erfassungsbögen beim AZV oder KEM eingegangen sind (5 Grundstücke durch AZV aufgenommen, da keine Rückmeldung).

Straßenentwässerungen, in denen nur bis zu 2 private Grundstücke Niederschlagswasser einleiten, werden wegen Geringfügigkeit nicht als Abwasseranlage gewertet. Es ist davon auszugehen, dass nach der ersten Gebührenerhebung Ausbindungen angezeigt werden und diese Straßenentwässerungen somit den Status Abwasseranlagen verlieren. Eine Neukalkulation der Gebühren wäre damit erforderlich.

Im Juni 2022 konnte den Verbandsmitgliedern die Gebührenkalkulation vorgestellt werden. Nach Erläuterung und Diskussion erfolgte die Beschlussfassung in der Versammlung am 21.06.2022. Der kostendeckende Gebührensatz wurde mit 0,59 EUR/m² versiegelter Grundstücksfläche ermittelt. Nach entsprechender Änderung der Abwassersatzung im November 2022 erfolgt seit 01.01.2023 die Erhebung von Niederschlagswassergebühren.

2. Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden Erträge iHv. 1.376.605 EUR (1.296.496 EUR) und Aufwendungen iHv. 1.261.823 EUR (1.295.448 EUR) veranschlagt.

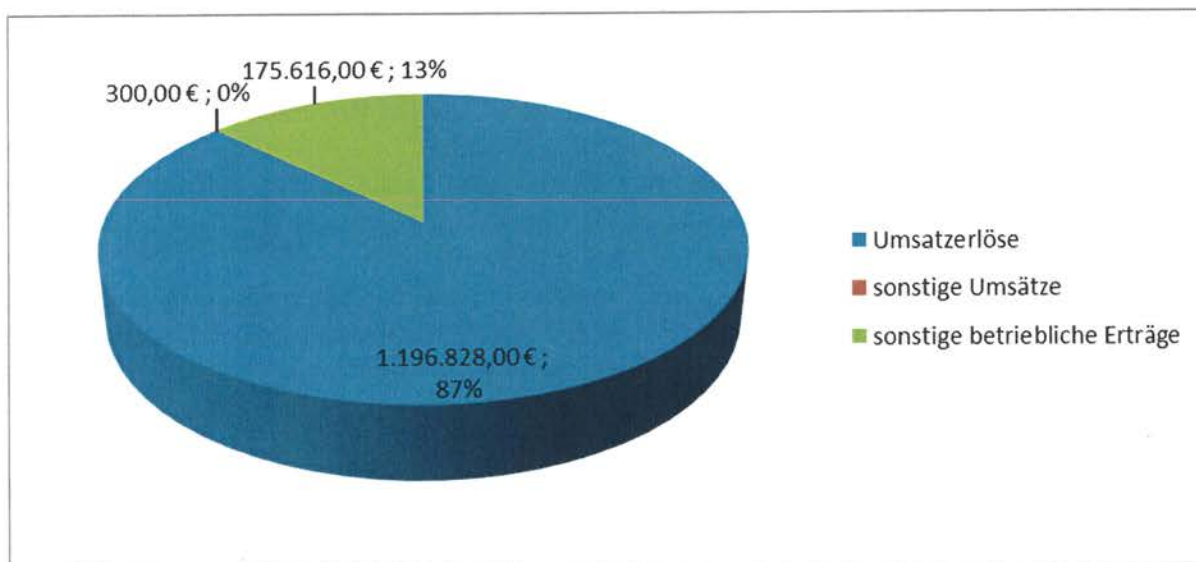
2.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 1.200.689 EUR.

Davon entfallen auf:

zentraler Entsorgungsbereich	1.052.070 EUR
dezentral (Teilortskanalisationen)	13.345 EUR
dezentral (Fäkalienentsorgung)	22.644 EUR
Niederschlagswasserbeseitigung	55.222 EUR
Auflösung Rückstellung (Nachkalkulation TOK)	11.649 EUR
Straßenentwässerungskostenanteil	38.484 EUR
Kleineinleiterabgabe	500 EUR
Brunnen-/Gartenzähler	5.725 EUR
Sonstige Einnahmen	1.050 EUR

Die sonstigen Umsätze beinhalten Verwaltungskosten iHv. 300 EUR.



2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Weitere Erträge ergeben sich aus Zuschüssen zu AFM iHv. 16.104 EUR, der Auflösung Ertragszuschüsse iHv. 158.812 EUR, der Verrechnung sonstiger Sachbezüge iHv. 600 EUR sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen iHv. 100 EUR.

2.1.3 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position sind Energiekosten, Chemikalien, Wasser und sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 108.400 EUR (107.775 EUR) enthalten.

2.1.4 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen iHv. 383.425 EUR (446.366 EUR) setzen sich aus den Aufwendungen für das Einleitentgelt (Kläranlage Gröditz), Unterhaltung/Reparaturen, Laborkosten/Überwachung Umwelt, Fäkalschlammentsorgung einschl. Fäkalienabfuhr aus dezentralen KKA, Abwasser-/Kleineinleiterabgabe, dem Entgelt für die Übergabe der Ablesedaten u. a. zusammen.

2.1.5 Personalaufwand

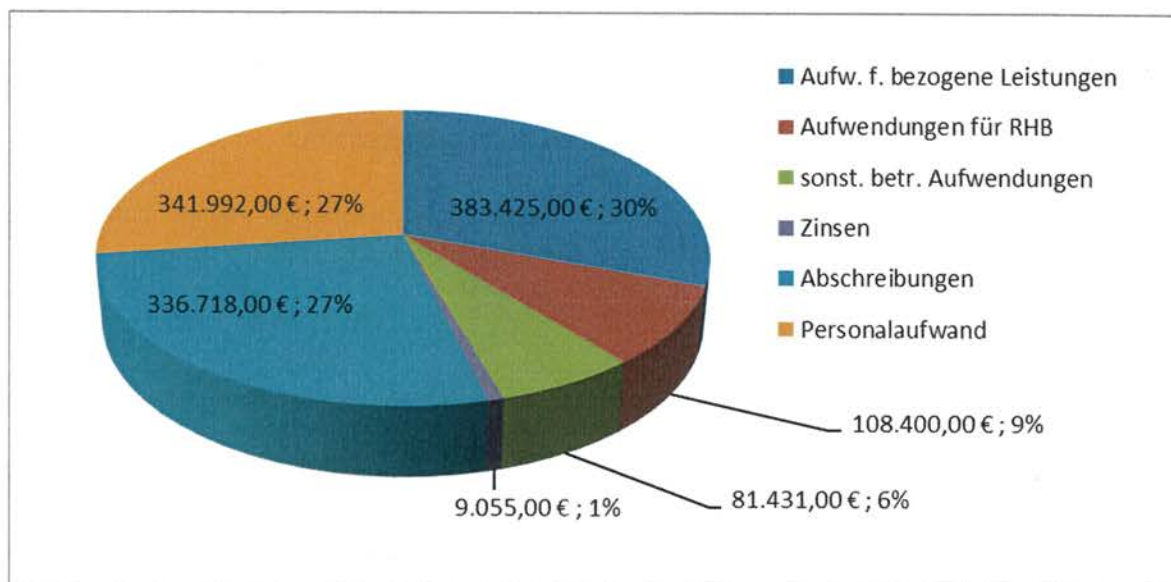
Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Personalkosten iHv. 341.992 EUR (291.360 EUR) geplant. Darin enthalten sind auch Kosten für einen über SGB II § 16e eingestellten Mitarbeiter im technischen Bereich, für den der Verband Beschäftigungs-/Eingliederungszuschüsse vom Arbeitsamt erhält.

2.1.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 336.718 EUR (354.434 EUR).

2.1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 81.431 EUR (85.398 EUR). Darin enthalten sind u.a. die Kfz-Kosten, Raumkosten, Versicherungen/Beiträge, Miete/Leasing, Buchführung, EDV, Telefon und Abschluss-/Prüfungskosten. Eine detaillierte Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf den Seiten 15 - 17 zu finden.



2.1.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus den Darlehen ergeben sich Zinsverpflichtungen iHv. 9.055 EUR (9.424 EUR). Eine Übersicht der Darlehen ist auf Seite 20 dargestellt.

2.1.9 Sonstige Steuern

Für Kfz- und Grundsteuern werden Aufwendungen in Höhe von 802 EUR geplant.

2.2 Liquiditätsplan

Der Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit beträgt 290.094 EUR (165.147 EUR). Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 28.000 EUR (17.500 EUR). Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 112.655 EUR (300.024 EUR).

2.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich aus dem Jahresergebnis iHv. 114.782 EUR (1.048 EUR), den Abschreibungen auf das Anlagevermögen iHv. 336.718 EUR und den zu erwartenden Abwasserbeiträgen iHv. 5.000 EUR zusammen.

Die Einnahmen werden um den Auflösungsbetrag der Ertragszuschüsse iHv. 158.812 EUR gekürzt.

2.2.2 Ausgaben

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Tilgung von Krediten iHv. 108.600 EUR (295.600 EUR) sowie für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte iHv. 28.000 EUR (17.500 EUR) eingesetzt.

Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen (6.000 EUR), den Ausbau des Geografischen Informationssystems und Erwerb Leitungsrechte (5.000 EUR) sowie die Anschaffung von Werkzeugen/Geräten (2.000 EUR) werden weitere Mittel bereitgestellt.

Für eine Organisations- und Strukturuntersuchung werden 15.000 EUR eingeplant.

2.2.3 Darlehen

Das Darlehen (DKB - Nr. 6703424710) wird im Jahr 2024 umgeschuldet.

Die Verbindlichkeiten des AZV Röderau aus langfristigen Darlehen haben zum Stichtag 31.12.2023 eine Gesamtsumme von 1.807.424 (1.916.024 EUR).

2.3 Personalentwicklung

Der Abwasserzweckverband verfügt im Jahr 2024 über drei Planstellen im Verwaltungsbereich, 1 x Teilzeit mit 37 Stunden und 2 x Teilzeit mit 30 Stunden. Im technischen Dienst sind vier Planstellen (2022: drei) vorhanden, 2 x mit je 38 Stunden, 1 x mit 33 Stunden besetzt sowie eine Stelle über geringfügige Beschäftigung.

Im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms ist im technischen Bereich ein weiterer Arbeitnehmer eingesetzt. Für diesen Arbeitnehmer sind Zuschüsse vom Arbeitsamt bewilligt.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

1. Umsatzerlöse	1.200.689,00 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	
4. sonstige betriebliche Erträge	175.816,00 €	1.376.505,00 €
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	- 108.400,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 383.425,00 € - 491.825,00 €	
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 273.304,00 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	- 68.688,00 € - 341.992,00 €	
7. Abschreibungen	- 336.718,00 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 81.431,00 €	124.539,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	- €	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	- €	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	124.639,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	- €	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.055,00 €	115.584,00 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Ergebnis nach Steuern	115.584,00 €	
16. sonstige Steuern	- 802,00 €	114.782,00 €
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:		<u>114.782,00 €</u>

Erfolgspläne der Wirtschaftsjahre 2020 - 2023

Positionen	WP 2023	WP 2022	WP 2021	WP 2020
1.a) ZEG Teilbereich Röd./Zabeltitz	635.433,96	648.089,96	642.696,56	625.107,50
1.b) ZEG Teilbereich Wülknitz	241.037,60	243.867,60	239.693,35	264.604,16
1.c) ZEG Teilbereich Görzig	52.673,82	52.673,82	53.669,00	53.910,52
1.d) ZEG Teilbereich Strauch	47.769,36	47.769,36	45.957,00	43.469,15
1.e) ZEG Teilbereich Stroga	17.268,78	20.418,78	19.506,44	23.482,56
<i>1. Umsatzerlöse Zentrales Entsorgungsgebiet (ZEG)</i>	<i>994.183,52</i>	<i>1.012.819,52</i>	<i>1.001.522,35</i>	<i>1.010.573,89</i>
1.f) Umsatzerlöse TOK	13.851,40	20.968,40	20.887,00	25.088,23
1.g) Umsatzerlöse dez. Entsorgung	25.049,00	28.576,00	28.576,00	13.207,41
1.h) Umsatzerlöse Niederschlagswasser	93.706,00	0,00	0,00	0,00
1.i) sonst. Umsätze	300,00	300,00	300,00	300,00
1. Umsatzerlöse	1.127.089,92	1.062.663,92	1.051.285,35	1.049.169,53
2. sonstige betriebliche Erträge	169.406,00	196.019,00	196.560,00	222.658,00
Summe betriebliche Erträge	1.296.495,92	1.258.682,92	1.247.845,35	1.271.827,53
3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-107.775,00	-89.975,00	-89.975,00	-92.710,00
3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-446.366,00	-381.452,00	-381.452,00	-434.977,00
3. Materialaufwand	-554.141,00	-471.427,00	-471.427,00	-527.687,00
Rohergebnis	742.354,92	787.255,92	776.418,35	744.140,53
4.a) Löhne und Gehälter	-240.000,00	-235.600,00	-234.000,00	-222.500,00
4.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.360,00	-59.370,00	-50.800,00	-45.100,00
4. Personalaufwand	-291.360,00	-294.970,00	-284.800,00	-267.600,00
5.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-354.434,00	-383.920,00	-388.829,00	-383.186,00
5. Abschreibungen	-354.434,00	-383.920,00	-388.829,00	-383.186,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.398,00	-85.098,00	-85.098,00	-79.900,26
Betriebsergebnis	11.162,92	23.267,92	17.691,35	13.454,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.424,00	-2.170,00	-7.160,00	-7.200,00
9. Ergebnis nach Steuern	1.738,92	21.097,92	10.531,35	6.254,27
10. sonstige Steuern	-691,00	-691,00	-691,00	-761,00
11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.047,92	20.406,92	9.840,35	5.493,27

Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftsjahre 2019 - 2022

Positionen	GuV 2022	GuV 2021	GuV 2020	GuV 2019
1.a) ZEG Teilbereich Röd./Zabeltitz	623.897,73	634.877,87	635.383,58	599.331,55
1.b) ZEG Teilbereich Wülknitz	237.687,34	242.761,97	278.523,12	266.811,55
1.c) ZEG Teilbereich Görzig	51.752,66	56.410,00	58.556,57	55.620,04
1.d) ZEG Teilbereich Strauch	47.043,32	47.732,36	44.037,14	38.756,44
1.e) ZEG Teilbereich Stroga	17.686,66	16.747,76	24.418,47	24.165,07
1.Umsatzerlöse Zentrales Entsorgungsgebiet (ZEG)	978.067,71	998.529,96	1.040.918,88	984.684,65
1.f) Umsatzerlöse TOK	15.714,74	19.485,69	-14.405,26	14.444,04
1.g) Umsatzerlöse dez. Entsorgung	20.483,74	23.896,45	13.797,15	17.073,14
1. Umsatzerlöse	1.014.266,19	1.041.912,10	1.040.310,77	1.016.201,83
2. sonstige betriebliche Erträge	215.985,96	239.968,68	200.449,82	214.347,73
Summe betriebliche Erträge	1.230.252,15	1.281.880,78	1.240.760,59	1.230.549,56
3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-98.077,99	-91.901,38	-86.171,57	-85.115,04
3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-371.393,18	-446.658,39	-396.214,41	-412.744,53
3. Materialaufwand	-469.471,17	-538.559,77	-482.385,98	-497.859,57
Rohergebnis	760.780,98	743.321,01	758.374,61	732.689,99
4.a) Löhne und Gehälter	-247.221,22	-229.644,89	-228.202,39	-223.842,29
4.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-59.540,25	-56.033,45	-58.619,45	-53.180,64
4.davon für Altersversorgung	-9.365,04	-8.894,00	-9.719,94	-8.695,67
4. Personalaufwand	-306.761,47	-285.678,34	-286.821,84	-277.022,93
5.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-398.156,84	-394.537,98	-392.968,61	-397.447,75
5. Abschreibungen	-398.156,84	-394.537,98	-392.968,61	-397.447,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-113.235,83	-87.229,48	-110.099,92	-89.922,59
Betriebsergebnis	-57.373,16	-24.124,79	-31.515,76	-31.703,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,57	52,38	0,00	24,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.761,00	-3.506,20	-7.554,82	-14.396,07
9. Ergebnis nach Steuern	-65.107,59	-27.578,61	-39.070,58	-46.074,43
10. sonstige Steuern	-483,95	-748,95	-686,44	-682,36
11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-65.591,54	-28.327,56	-39.757,02	-46.756,79

Finanzplan - Liquiditätsplan (§ 19 und 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum
01.01.2022 bis 31.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Periodenergebnis	- 65.591,54 €	1.047,92 €	114.782,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	398.156,84 €	354.434,00 €	336.718,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	51.750,00 €	- 42.753,00 €	- 11.649,00 €
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- €	- €	- €
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Ford. aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz.-tätigkeit zuzuordnen sind	75.612,34 €	- €	- €
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 127.967,21 €	- €	- €
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00 €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	7.734,43 €	9.424,00 €	9.055,00 €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 189.255,30 €	- 157.006,00 €	- 158.812,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- €	- €	- €
15	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	150.440,56 €	165.146,92 €	290.094,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- 9.000,00 €	- 20.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 237.350,26 €	- 8.500,00 €	- 8.000,00 €
5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €
6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €
9	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
10	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	(+) Erhaltene Zinsen	26,57 €	- €	- €
12	(+) Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €
13	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 237.323,69 €	- 17.500,00 €	- 28.000,00 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von den Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
3	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 108.600,00 €	- 295.600,00 €	- 108.600,00 €
5	(+) Einzahlungen aus AW - Beiträgen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
6	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen	246.503,50 €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
9	(-) Gezahlte Zinsen	- 7.761,00 €	- 9.424,00 €	- 9.055,00 €
10	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	130.142,50 €	- 300.024,00 €	- 112.655,00 €

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	43.259,37 €	- 152.377,08 €	149.439,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	270.465 €	313.724 €	161.347 €
3	Finanzmittelfond am Ende der Periode	313.724 €	161.347 €	310.786 €

Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum
01.01.2024 bis 31.12.2027

	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.200.689,00 €	1.201.699,00 €	1.181.699,00 €	1.181.699,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
4. sonstige betriebliche Erträge	175.816,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	108.400,00 €	108.400,00 €	108.400,00 €	108.400,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.425,00 €	383.425,00 €	383.425,00 €	383.425,00 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	273.304,00 €	281.000,00 €	309.340,00 €	312.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.688,00 €	70.600,00 €	77.300,00 €	80.000,00 €
7. Abschreibungen	336.718,00 €	334.386,00 €	328.505,00 €	325.327,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.431,00 €	83.350,00 €	83.350,00 €	83.350,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.055,00 €	9.500,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.584,00 €	106.100,00 €	56.000,00 €	52.300,00 €
17. Ergebnis vor Steuern	115.584,00 €	106.100,00 €	56.000,00 €	52.300,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €
21. sonstige Steuern	802,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €
22. Jahresgewinn:	114.782,00 €	105.290,00 €	55.190,00 €	51.490,00 €

Finanzplan - Liquiditätsplan (§ 19 und 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum
01.01.2024 bis 31.12.2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Periodenergebnis	114.782,00 €	105.290,00 €	55.190,00 €	51.490,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	336.718,00 €	334.386,00 €	328.505,00 €	325.327,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 11.649,00 €	- 11.649,00 €	- 11.649,00 €	- €
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	- €	- €	- €	- €
5	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vorräte, der Ford. aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz.-tätigkeit zuzuordnen sind				
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	9.055,00 €	9.500,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 158.812,00 €	- 158.337,00 €	- 156.312,00 €	- 154.766,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- €	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- €	- €	- €	- €
15	Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	290.094,00 €	279.190,00 €	226.234,00 €	234.051,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 20.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 8.000,00 €	- 40.000,00 €	- 79.000,00 €	- 9.000,00 €
5	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €
9	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
10	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	(+) Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €
12	(+) Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €
13	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 28.000,00 €	- 41.000,00 €	- 80.000,00 €	- 10.000,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von den Verbandsmitglieder	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Verbandsmitglieder	- €	- €	- €	- €
3	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 108.600,00 €	- 99.000,00 €	- 99.000,00 €	- 99.000,00 €
5	(+) Einzahlungen aus AW - Beiträgen	5.000,00 €	- €	- €	- €
6	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
9	(-) Gezahlte Zinsen	- 9.055,00 €	- 9.500,00 €	- 10.500,00 €	- 12.000,00 €
10	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 112.655,00 €	- 108.500,00 €	- 109.500,00 €	- 111.000,00 €

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	149.439,00 €	129.690,00 €	36.734,00 €	113.051,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	161.347 €	310.786 €	440.476 €	477.210 €
3	Finanzmittelfond am Ende der Periode	310.786 €	440.476 €	477.210 €	590.261 €

Investitionsplan
für den Zeitraum
01.01.2024 - 31.12.2024

Investitionsmaßnahmen	Mittelbedarf 2024	Erläuterungen
Zentrale Entsorgung		
Grundstücksanschlüsse	6.000,00 €	
GIS	2.000,00 €	
Organisations- und Strukturuntersuchung	15.000,00 €	
Teilortskanalisation		
GIS + Leitungsrechte	3.000,00 €	
Verband allgemein		
Geräte / Werkzeuge / Mähtechnik	2.000,00 €	
Spülfahrzeug	- €	
Kleintransporter	- €	
Gesamt:	28.000,00 €	

Investitionsplan 2024 - 2027

Investitionsmaßnahmen				
	2024	2025	2026	2027
Zentrale Entsorgung				
Grundstücksanschlüsse	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GIS	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Organisations- und Strukturuntersuchung	15.000,00 €			
Teilortskanalisation				
GIS + Leitungsrechte	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verband allgemein				
Geräte / Werkzeuge / Mähtechnik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spülfahrzeug			70.000,00 €	
Kleintransporter		30.000,00 €		
Gesamt:	28.000,00 €	41.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2024		besetzte Stellen	
	Planstellen	VZÄ	Stellen	VZÄ
10	1	0,95	1	0,95
6	1	0,77	1	0,77
5	1	0,77	1	0,77
4	2	1,95	2	1,95
1	2	1,03	2	1,03
Summe:	7	5,462	7	5,462

Im Rahmen eines Beschäftigungsförderprogrammes wird ein Arbeitnehmer im technischen Bereich eingesetzt. Der AZV Röderaue trägt einen Eigenanteil von 750 EUR pro Monat.

Stellenplan 2023 (§ 21 Abs. 2 SächsEigBVO)

Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2023		besetzte Stellen	
	Planstellen	VZÄ	Stellen	VZÄ
10	1	0,95	1	0,95
6	1	0,82	1	0,82
5	1	0,82	1	0,82
4	2	1,95	2	1,95
1	2	1,1	2	1,1
Summe:	7	5,635	7	5,635

Voraussichtliche Erlöse und Erträge im Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung		Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
Umsatzerlöse	-	1.200.689,00 €				
- Grundgebühren	D	281.460,00 €	281.460,00 €			
- Mengengebühren	D	861.461,00 €	770.250,00 €	13.345,00 €	22.644,00 €	55.222,00 €
- Fremdwasser	D	360,00 €	360,00 €			
- STEA	D	38.484,00 €				38.484,00 €
- Auflösung RS Nachkalkulation	D	11.649,00 €		11.649,00 €		
- Auflösung sonst. RS	D	- €				
- Kleineinleiter	D	500,00 €			500,00 €	
- Brunnen-/Gartenzähler	D	5.725,00 €	5.610,00 €	115,00 €		
- Sonstige Einnahmen	D	1.050,00 €	1.000,00 €	50,00 €		
sonstige Umsätze	-	300,00 €				
- Verwaltungskosten	V	300,00 €	279,00 €	18,00 €	3,00 €	
sonstige betriebliche Erträge	-	175.616,00 €				
- Zuschüsse AFM	T	16.104,00 €	15.138,00 €	966,00 €		
- sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	V	100,00 €	93,00 €	6,00 €	1,00 €	
- Verrechn. sonst. Sachbezüge	V	600,00 €	558,00 €	36,00 €	6,00 €	
- Auflösung Zuschüsse	D	158.812,00 €	154.046,00 €			4.766,00 €
Summe - Erträge:	-	1.376.605,00 €	1.228.794,00 €	26.185,00 €	23.154,00 €	98.472,00 €

Voraussichtlicher Aufwand im Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
Aufwendungen für RHB	108.400,00 €				
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	D 1.600,00 €	1.600,00 €			
- Material	D				
- Energiekosten	D 95.000,00 €	95.000,00 €			
- Chemie (Nutriox)	D				
- Chemie	D 9.800,00 €	9.650,00 €	150,00 €		
- Wasser	D 2.000,00 €	2.000,00 €			
Aufw. f. bezogene Leistungen	383.425,00 €				
- Unterhaltung / Reparaturen	D 50.500,00 €	50.000,00 €	500,00 €		
- Überw. Umwelt	D - €				
- Laborkosten	D 4.150,00 €	4.150,00 €			
- Fäkialschlamm Entsorgung	D 28.000,00 €	15.000,00 €		13.000,00 €	
- Bildung von Rückstellungen	D 3.500,00 €	3.500,00 €			
- Bereitschaft	T 500,00 €	470,00 €	30,00 €		
- Einleitentgelt	D 275.000,00 €	275.000,00 €			
- Übergabe Ablesedaten	D 3.690,00 €	3.650,00 €	40,00 €		
- AW-/Kleineinleiterabgabe	D 17.670,00 €	16.170,00 €	1.500,00 €		
- Müllentsorgung	D 415,00 €	410,00 €	5,00 €		
Materialaufwand	491.825,00 €	476.600,00 €	2.225,00 €	13.000,00 €	- €

Verteilungsschlüssel - Gemeinkosten		Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral
Verwaltung	V 100%	93,00%	6,00%	1,00%
Technik	T 100%	94,00%	6,00%	
Direkt zuordenbare Kosten	D			

Bezeichnung		Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
- Entgelt - AFM	T	22.440,00 €	21.093,60 €	1.346,40 €	- €	- €
- Entgelt - techn. Bereich	T	155.528,00 €	120.459,12 €	7.688,88 €	- €	27.380,00 €
- Entgelt - kaufm. Bereich	V	95.336,00 €	82.610,04 €	5.329,68 €	888,28 €	6.508,00 €
- soz. Abgaben - AFM	T	4.488,00 €	4.218,72 €	269,28 €	- €	- €
- soz. Abgaben - techn. Bereich	T	38.736,00 €	31.265,34 €	1.995,66 €	- €	5.475,00 €
- soz. Abgaben - kaufm. Bereich	V	23.564,00 €	20.705,52 €	1.335,84 €	222,64 €	1.300,00 €
- Beiträge Unfallkasse	V	1.900,00 €	1.767,00 €	114,00 €	19,00 €	- €
Personalaufwand		341.992,00 €	282.119,34 €	18.079,74 €	1.129,92 €	40.663,00 €
- Anlagevermögen im EG	D	334.420,00 €	326.454,00 €	573,00 €	323,00 €	7.070,00 €
- Verwaltung allgemein	V	774,00 €	719,82 €	46,44 €	7,74 €	
- Technik allgemein	T	1.524,00 €	1.432,56 €	91,44 €		
Abschreibungen		336.718,00 €	328.606,38 €	710,88 €	330,74 €	7.070,00 €
- Aufwandsentschädigungen	V	1.400,00 €	1.302,00 €	84,00 €	14,00 €	
- Miete unbew. WG	V	9.500,00 €	7.626,00 €	492,00 €	82,00 €	1.300,00 €
- Pacht unbew. WG	D	114,00 €	114,00 €			
- Wasserversorgung	T					
- Versicherungen	D	5.175,00 €	5.100,00 €	75,00 €		
- Versicherungen allgemein	V	2.000,00 €	1.860,00 €	120,00 €	20,00 €	
- Beiträge	D	160,00 €	160,00 €			
- Beiträge	T	250,00 €	235,00 €	15,00 €		
- Kfz-Versicherung	V	650,00 €	604,50 €	39,00 €	6,50 €	
- Kfz-Versicherung	T	2.330,00 €	2.190,20 €	139,80 €		
- Kfz-Unterhaltung	V	1.600,00 €	1.488,00 €	96,00 €	16,00 €	
- Kfz-Unterhaltung	T	20.000,00 €	10.819,40 €	690,60 €		8.490,00 €
- Kfz-Leasing	V	1.542,00 €	1.434,06 €	92,52 €	15,42 €	
- Rep. u. Instandhaltung TAM	V	350,00 €	325,50 €	21,00 €	3,50 €	
- Rep. u. Instandhaltung TAM	T	1.100,00 €	1.034,00 €	66,00 €		
- sonst. betr. Aufwendungen	V	250,00 €	232,50 €	15,00 €	2,50 €	
- sonst. betr. Aufwendungen	T	250,00 €	235,00 €	15,00 €		
- Arb.-med. Betreuung	T	2.000,00 €	1.880,00 €	120,00 €		
- Öff. Bekanntmachungen	V	100,00 €	93,00 €	6,00 €	1,00 €	
- Datenschutz	V	1.400,00 €	1.302,00 €	84,00 €	14,00 €	

Bezeichnung		Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
- EDV-Wartung	V	6.200,00 €	4.315,20 €	278,40 €	46,40 €	1.560,00 €
- Porto	V	500,00 €	465,00 €	30,00 €	5,00 €	
- Telefon/Internet	V	780,00 €	725,40 €	46,80 €	7,80 €	
- Mobilfunk	T	700,00 €	658,00 €	42,00 €		
- Bürobedarf	V	500,00 €	465,00 €	30,00 €	5,00 €	
- Fachliteratur/Zeitschriften	V	- €	- €	- €	- €	
- Fortbildung	V	500,00 €	465,00 €	30,00 €	5,00 €	
- Rechts- und Beratungskosten	V	1.000,00 €	930,00 €	60,00 €	10,00 €	
- Buchführungskosten	V	9.000,00 €	8.370,00 €	540,00 €	90,00 €	
- Abschluss- und Prüf.-kosten	V	6.500,00 €	6.045,00 €	390,00 €	65,00 €	
- Nebenkosten des Geldverkehrs	V	700,00 €	651,00 €	42,00 €	7,00 €	
- Betriebsbedarf	D	1.710,00 €	1.650,00 €	50,00 €	10,00 €	
- Betriebsbedarf	V	500,00 €	465,00 €	30,00 €	5,00 €	
- Betriebsbedarf	T	2.000,00 €	1.880,00 €	120,00 €		
- Werkzeuge und Kleingeräte	D	370,00 €	350,00 €	10,00 €	10,00 €	
- Werkzeuge und Kleingeräte	T	300,00 €	282,00 €	18,00 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		81.431,00 €	65.751,76 €	3.888,12 €	441,12 €	11.350,00 €
- Zinsen		9.055,00 €	5.055,00 €			4.000,00 €
Zinsen		9.055,00 €	5.055,00 €	- €	- €	4.000,00 €
- Grundsteuer	D	16,00 €	16,00 €			
- Kfz-Steuer	V	64,00 €	59,52 €	3,84 €	0,64 €	
- Kfz-Steuer	T	722,00 €	678,68 €	43,32 €		
sonstige Steuern		802,00 €	754,20 €	47,16 €	0,64 €	
Summe - Aufwand:		1.261.823,00 €	1.158.886,68 €	24.950,90 €	14.902,42 €	63.083,00 €

Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Zeitraum 2024 - 2027

Zentrale Entsorgung	2024		2025		2026		2027	
	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler
Grundgebühr								
Zählergröße								
Q ₃ 4 (alt: Qn 2,5)	10,00 €	2.293	10,00 €	2.293	10,00 €	2.293	10,00 €	2.293
Q ₃ 10 (alt: Qn 6)	25,00 €	13	25,00 €	13	25,00 €	13	25,00 €	13
Q ₃ 16 (alt: Qn 10) und größer	40,00 €	5	40,00 €	5	40,00 €	5	40,00 €	5
Einnahmen aus Grundgebühr		281.460,00 €		281.460,00 €		281.460,00 €		281.460,00 €
Mengengebühr	Gebühr / m ³		Gebühr / m ³		Gebühr / m ³		Gebühr / m ³	
lt. Gebührensatzung	3,95 €	195.000 m ³	3,95 €	195.000 m ³	3,95 €	195.000 m ³	3,95 €	195.000 m ³
Einnahmen aus Mengengebühr:		770.250,00 €		770.250,00 €		770.250,00 €		770.250,00 €
Gesamt:		1.051.710,00 €		1.051.710,00 €		1.051.710,00 €		1.051.710,00 €

Dezentrale Entsorgung	2024		2025		2026		2027	
	Gebühr / m ³	entsorgte Menge	Gebühr / m ³	entsorgte Menge	Gebühr / m ³	entsorgte Menge	Gebühr / m ³	entsorgte Menge
Mengengebühr								
lt. Gebührensatzung	75,48 €	300 m ³	75,48 €	300 m ³	75,48 €	300 m ³	75,48 €	300 m ³
Einnahmen aus Mengengebühr:		22.644,00 €		22.644,00 €		22.644,00 €		22.644,00 €
Gesamt:		22.644,00 €		22.644,00 €		22.644,00 €		22.644,00 €

Teilortskanalisation	2024		2025		2026		2027	
	Gebühr / m ³	eingeleitete Menge	Gebühr / m ³	eingeleitete Menge	Gebühr / m ³	eingeleitete Menge	Gebühr / m ³	eingeleitete Menge
Mengengebühr								
lt. Gebührensatzung (Vollbiologie)	1,57 €	8.500 m ³	1,57 €	8.500 m ³	1,57 €	8.500 m ³	1,57 €	8.500 m ³
lt. Gebührensatzung (Altanlage)								
Einnahmen aus Mengengebühr:		13.345,00 €		13.345,00 €		13.345,00 €		13.345,00 €
Gesamt:		13.345,00 €		13.345,00 €		13.345,00 €		13.345,00 €

Entwicklung der Abschreibungen im Zeitraum 2024 - 2027

Entsorgungsgebiet	2024	2025	2026	2027
Zentrale Entsorgung	326.454,00 €	324.432,00 €	319.093,00 €	315.916,00 €
Teilortskanalisation	573,00 €	574,00 €	573,00 €	573,00 €
Dez. Entsorgung	323,00 €	323,00 €	168,00 €	168,00 €
NW - Beseitigung	7.070,00 €	7.070,00 €	7.070,00 €	7.070,00 €
Verwaltung allgemein	774,00 €	571,00 €	185,00 €	184,00 €
Technik allgemein	1.524,00 €	1.416,00 €	1.416,00 €	1.416,00 €
Gesamt:	336.718,00 €	334.386,00 €	328.505,00 €	325.327,00 €

Auflösung der Ertragszuschüsse im Zeitraum 2024 - 2027

Entsorgungsgebiet/Bereich	2024	2025	2026	2027
Zentrale Entsorgung	154.046,00 €	153.571,00 €	151.546,00 €	150.000,00 €
NW - Beseitigung	4.766,00 €	4.766,00 €	4.766,00 €	4.766,00 €
Gesamt:	158.812,00 €	158.337,00 €	156.312,00 €	154.766,00 €

Darlehen des AZV Röderaue

lfd.Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag	Tilgungsbeginn	Restschuld Stand 31.12.2023 Stand 31.12.2024	Zinssatz	Ende der Zinsbindung	gewichteter Zinssatz 2023 2024	
1	SAB 3000635741	2016	1.494.959,31 €	2016	921.459,31 € 847.459,31 €	0,00%	2026	0,00% 0,00%	
2	DKB 6703424710	2019	191.300,00 €	2020	152.900,00 € 143.300,00 €	0,20%	2024	0,02% 0,02%	
3	SAB 3000533762	2017	1.009.743,35 €	2012	841.664,65 € 816.664,65 €	1,06%	2032	0,47% 0,48%	
	Summe:		2.696.002,66 €		1.916.023,96 € 1.807.423,96 €			0,48% 0,49%	
					Tilgung 2024: 108.600,00 €				