

Abwasserzweckverband

*Röderaue*



# Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Haushaltssatzung	I
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	II - IX
Erfolgsplan 2023	1
Erfolgsplan 2019 - 2022	2
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - 2021	3
Liquiditätsplan 2021 - 2023	4 - 6
Finanzplan – Erfolgsplan 2023 - 2026	7
Finanzplan – Liquiditätsplan 2023 - 2026	8 - 10
Investitionsplan 2023	11
Investitionsplan 2023 - 2026	12
Stellenplan	13
Anlage 1 - Ertrag/Aufwand	14 - 17
Anlage 2 - Entwicklung der Gebühreneinnahmen 2023 - 2026	18
Anlage 3 - Abschreibung AV, Auflösung EZ 2023 - 2026	19
Anlage 4 - Übersicht Darlehen	20

## Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2023

Auf der Grundlage von § 58 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 1919 (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 Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), 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), beschließt die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Röderaue am 15.11.2022 die Haushaltssatzung wie folgt:

### § 1

#### Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	Erträge	1.296.496 EUR
	Aufwendungen	1.295.448 EUR
	Ergebnis	1.048 EUR
2. Liquiditätsplan:	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	165.147 EUR
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	17.500 EUR
	Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	300.024 EUR

### § 2

#### Kreditermächtigung

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

### § 3

#### Kassenkredit

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, den

Schuster  
Verbandsvorsitzender

Siegel

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 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 30.06.2022 stellen sich wie folgt dar:

Gemeinde Röderau gesamt	2581	davon angeschlossen:	2578	dauerhaft dezentral:	3
OT Raden	299		299		0
OT Frauenhain	1027		1024		3
OT Koselitz	410		410		0
OT Pulsen	845		845		0

Stadt Großenhain	2560	davon angeschlossen:	1966	dauerhaft dezentral	594
OT Zabeltitz	1013		1013		0
OT Treugeböhla	193		191		2
OT Strauch	282		279		3
OT Görzig	359		359		0
OT Stroga	112		112		0
OT Uebigau	154		12		142
OT Skäßchen	169		0		169
OT Skaup	102		0		102
OT Krauschütz	80		0		80
OT Nasseböhla	96		0		96

Gemeinde Wülknitz	1652	davon angeschlossen:	1629	dauerhaft dezentral	23
OT Heidehäuser	73		70		3
OT Lichtensee	386		379		7
OT Peritz	178		178		0
OT Streumen	189		186		3
OT Tiefenau	120		115		5
OT Wülknitz	706		701		5

In der Gemeinde Röderau liegt der Anschlussgrad damit bei 99,9 %.

In der Stadt Großenhain (Gebiet der ehemaligen Gemeinde Zabeltitz) beträgt der Anschlussgrad lediglich 76,8 %. 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 98,6 %.

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, Nasseböhlen 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:

- Zentrale Entsorgung: Gemeinden/Ortsteile Röderau/Zabeltitz/Treugeböhla, Wülknitz, Görzig, Strauch und Stroga
- Dezentrale Entsorgung und TOK: Ortsteile Skäßchen, Uebigau, Skaup, Nasseböhlen und Krauschütz

Neu wird ab 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 2022

Nach Beratung in der Verbandsversammlung wurde der Wirtschaftsplan 2022 am 07.12.2021 beschlossen.

Die Satzung sah ein Haushaltsvolumen von

Erfolgsplan	Erträge	1.258.683 €
	Aufwendungen	1.238.276 €
	Ergebnis	20.407 €
Liquiditätsplan	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	179.009 €
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	42.500 €
	Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	105.770 €

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 23.12.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt.

### 1.3 Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 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 zur Anwendung kommen, sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

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

Der Trinkwasserverbrauch als Berechnungsgrundlage für die Abwassergebühren im zentralen Entsorgungsgebiet belief sich im Jahr 2021 auf 198.646 m<sup>3</sup> (2020: 204.601 m<sup>3</sup>). Im Bereich der Teilortskanalisation erhöhte sich der Abwasseranfall leicht auf 8.551 m<sup>3</sup> (8.474 m<sup>3</sup>). Im dezentralen Bereich wurden 329 m<sup>3</sup> (277 m<sup>3</sup>) Fäkalien entsorgt.

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Röderau 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 €/m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksfläche. Die notwendige Satzungsänderung zur Einführung der Gebühr ab 01.01.2023 muss noch in einer nächsten Verbandsversammlung beschlossen werden.

### 1.5 Stand der im Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 42.500 EUR geplant. Davon waren 25.000 EUR für das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept/Gebührenkalkulation vorgesehen. Weiterhin stehen 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 Gebührenkalkulation Niederschlagswasser wurde im Mai/Juni 2022 fertiggestellt, Kosten in 2022: 6.100 € Die Einnahmen aus Abwasserbeiträgen liegen aktuell bei 6.000 EUR (Plan 5.000 EUR).

## 1.6 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.

### 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 Entsorgungsgebiet 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 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.

Zur Zeit 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.

Von 236 Grundstücken wurden 232 Abwasseranlagen (Stand: 31.08.2022), 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 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 erste Voruntersuchungen an ein Ingenieurbüro in Auftrag gegeben. Ziel muss die Erstellung einer Gebührenkalkulation Niederschlagswasser sein. Mit dieser Gebühr werden die Unterhaltungskosten finanziert.

Durch die Firma KEM wurden 527 Erfassungsbögen in den Ortsteilen Zabeltitz, Treugeböhla, Strauch, Stroga und Frauenhain an die Grundstückseigentümer versendet. Der Aufwand und die damit verbundenen Kosten waren hierfür sehr hoch. Deshalb hat sich der Verband dazu entschlossen, die weiteren Erfassungen in den noch verbleibenden 15 Ortsteilen selbst durchzuführen.

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).

Somit konnte die Zielstellung: Erstellung Gebührenkalkulation zum 31.12.2021 nicht erreicht werden.

Nach Erhalt der restlichen Erfassungsbögen wurden diese vom Verband ausgewertet. Die Auflistung der benötigten Angaben (vor allem die Angabe der Flächen, von welchen das Regenwasser in öffentliche Entwässerungen eingeleitet wird) wurden dann an die KEM übergeben. Diese Daten bildeten die Grundlage für die Erarbeitung der Gebührenkalkulation.

Die Gebührenkalkulation (Vorausrechnung für die Jahre 2023 bis 2027) lag Anfang Juni 2022 vor und wurde in der Verbandsversammlung am 21.06.2022 vorgestellt, beraten und auch beschlossen.

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.

## **2. Wirtschaftsplan 2023**

### **2.1. Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan werden Erträge i. H. v. 1.296.496 EUR (1.258.683 EUR) und Aufwendungen i. H. v. 1.295.448 EUR (1.238.276 EUR) veranschlagt.



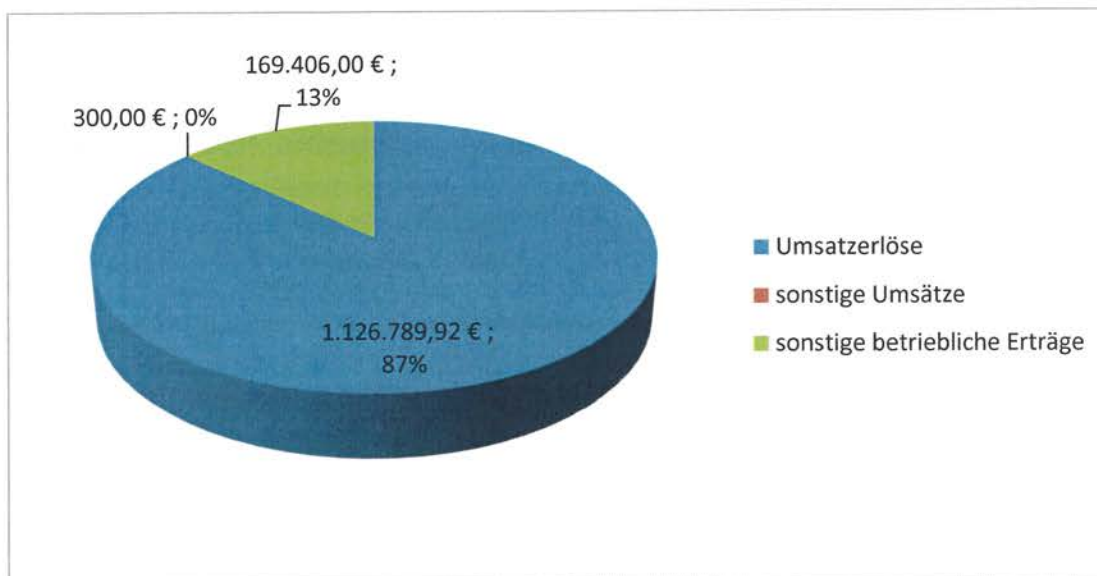
### 2.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 1.126.790 EUR.

Davon entfallen auf:

zentraler Entsorgungsbereich	946.596 EUR
dezentral (Teilortskanalisationen)	12.012 EUR
dezentral (Fäkalienentsorgung)	24.689 EUR
Niederschlagswasserbeseitigung	55.222 EUR
Auflösung Rückstellung (Nachkalkulation)	42.753 EUR
Straßenentwässerungskostenanteil	38.484 EUR
Kleineinleiterabgabe	360 EUR
Brunnen-/Gartenzähler	5.624 EUR
Sonstige Einnahmen	1.050 EUR

Die sonstigen Umsätze beinhalten Verwaltungskosten i.H.v. 300 EUR.



### 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

Weitere Erträge ergeben sich aus Zuschüssen zu AFM i.H.v. 11.700 EUR, der Auflösung Ertragszuschüsse i.H.v. 157.006 EUR, der Verrechnung sonstiger Sachbezüge i.H.v. 600 EUR sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen i.H.v. 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 107.775 EUR (89.975 EUR) enthalten.

### 2.1.4 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen i. H. v. 446.366 EUR (381.452 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 Ablese Daten u. a. zusammen.

### 2.1.5 Personalaufwand

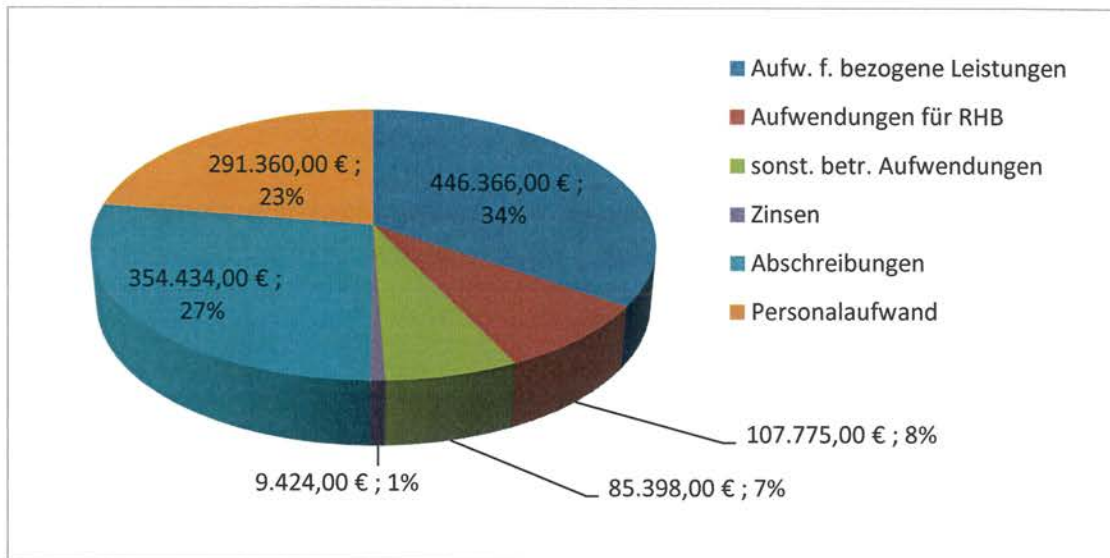
Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Personalkosten i. H. v. 291.360 EUR (294.970 EUR) geplant. Darin enthalten sind auch Kosten für einen über SGB II § 16e eingestellten Mitarbeiter im technischen Bereich, für den der Verband Beschäftigungs-/Eingliederungszuschüsse vom Arbeitsamt erhält.

### 2.1.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 354.434 EUR (383.920 EUR).

### 2.1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 85.398 EUR (85.098 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 16 - 17 zu finden.



### 2.1.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus den Darlehen ergeben sich Zinsverpflichtungen iHv. 9.424 EUR (2.170 EUR). Eine Übersicht der Darlehen ist auf Seite 20 dargestellt.

### 2.1.9 Sonstige Steuern

Für Kfz- und Grundsteuern werden Aufwendungen in Höhe von 691 EUR geplant.

## 2.2 Liquiditätsplan

Der Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit beträgt 165.147 EUR (179.009 EUR). Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 17.500 EUR (42.500 EUR). Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 300.024 EUR (105.770 EUR).

### **2.2.1 Einnahmen**

Die Einnahmen setzen sich aus dem Jahresergebnis iHv. 1.048 EUR (20.407 EUR), den Abschreibungen auf das Anlagevermögen iHv. 354.434 EUR und den zu erwartenden Abwasserbeiträgen iHv. 5.000 EUR zusammen.

Die Einnahmen werden um den Auflösungsbetrag der Ertragszuschüsse iHv. 157.006 EUR gekürzt.

### **2.2.2 Ausgaben**

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Tilgung von Krediten iHv. 295.600 EUR (108.600 EUR) sowie für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte iHv. 17.500 EUR (42.500 EUR) eingesetzt.

Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen (6.500 EUR), den Ausbau des Geografischen Informationssystems und Erwerb Leitungsrechte (9.000 EUR) sowie die Anschaffung von Werkzeugen/Geräten (2.000 EUR) werden weitere Mittel bereitgestellt.

### **2.2.3 Darlehen**

Das zur anteiligen Finanzierung der Baumaßnahme Ausbau K 8512, OD Zabeltitz, im Dezember 2021 aufgenommene Darlehen iHv. 187 TEUR (DKB – Nr. 6705280037) wird zum 30.09.2023 getilgt.

Die Verbindlichkeiten des AZV Röderau aus langfristigen Darlehen haben zum Stichtag 31.12.2023 eine Gesamtsumme von 1.916.024 (2.211.624 EUR).

### **2.2.4 Entwicklung des Finanzmittelbestandes**

Der Finanzmittelbestand beträgt am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 voraussichtlich 301.204 EUR.

## **2.3 Personalentwicklung**

Der Abwasserzweckverband verfügt im Jahr 2023 über drei Planstellen im Verwaltungsbereich, 1 x Teilzeit mit 37 Stunden und 2 x Teilzeit mit 32 Stunden (bisher 30). Im technischen Dienst sind vier Planstellen (2022: drei) vorhanden, 2 x mit je 38 Stunden, 1 x mit 33 Stunden (bisher 27) besetzt sowie eine neue Stelle über geringfügige Beschäftigung.

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

Die Mehrstunden gegenüber 2022 dienen zur Absicherung der im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung anfallenden Aufgaben.

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2023

1.	Umsatzerlöse	<u>1.126.789,92 €</u>	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>- €</u>	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	<u>- €</u>	
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>169.606,00 €</u>	<u>1.296.395,92 €</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	<u>- 107.775,00 €</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>- 446.366,00 €</u>	<u>- 554.141,00 €</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>- 240.000,00 €</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>- 51.360,00 €</u>	<u>- 291.360,00 €</u>
7.	Abschreibungen	<u>- 354.434,00 €</u>	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 85.398,00 €</u>	<u>11.062,92 €</u>
9.	Erträge aus Beteiligungen	<u>- €</u>	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens	<u>- €</u>	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>100,00 €</u>	<u>11.162,92 €</u>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens	<u>- €</u>	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 9.424,00 €</u>	<u>1.738,92 €</u>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>- €</u>	
15.	Ergebnis nach Steuern	<u>1.738,92 €</u>	
16.	sonstige Steuern	<u>- 691,00 €</u>	<u>1.047,92 €</u>
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:		<u><u>1.047,92 €</u></u>

## Erfolgspläne der Wirtschaftsjahre 2019 - 2022

Positionen	WP 2022	WP 2021	WP 2020	WP 2019
1.b) Umsatzerlöse EG Röd./Zabeltitz	648.089,96	642.696,56	625.107,50	624.025,82
1.c) Umsatzerlöse EG Wülknitz	243.867,60	239.693,35	264.604,16	263.976,80
1.d) Umsatzerlöse EG Görzig	52.673,82	53.669,00	53.910,52	53.545,48
1.e) Umsatzerlöse EG Strauch	47.769,36	45.957,00	43.469,15	43.289,99
1.f) Umsatzerlöse EG Stroga	20.418,78	19.506,44	23.482,56	23.495,40
1.g) Umsatzerlöse TOK	20.968,40	20.887,00	25.088,23	25.093,91
1.h) Umsatzerlöse dez. Entsorgung	28.576,00	28.576,00	13.207,41	13.207,41
1.i) sonstige Umsätze	300,00	300,00	300,00	300,00
1. Umsatzerlöse	1.062.663,92	1.051.285,35	1.049.169,53	1.046.934,81
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>196.019,00</b>	<b>196.560,00</b>	<b>222.658,00</b>	<b>205.597,00</b>
Summe betriebliche Erträge	1.258.682,92	1.247.845,35	1.271.827,53	1.252.531,81
3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-89.975,00	-89.975,00	-92.710,00	-92.710,00
3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-381.452,00	-381.452,00	-434.977,00	-404.977,00
3. Materialaufwand	-471.427,00	-471.427,00	-527.687,00	-497.687,00
Rohergebnis	787.255,92	776.418,35	744.140,53	754.844,81
4.a) Löhne und Gehälter	-235.600,00	-234.000,00	-222.500,00	-225.565,00
4.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-59.370,00	-50.800,00	-45.100,00	-44.470,00
4. Personalaufwand	-294.970,00	-284.800,00	-267.600,00	-270.035,00
5.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-383.920,00	-388.829,00	-383.186,00	-380.846,00
5. Abschreibungen	-383.920,00	-388.829,00	-383.186,00	-380.846,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.098,00	-85.098,00	-79.900,26	-79.700,26
Betriebsergebnis	23.267,92	17.691,35	13.454,27	24.263,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.170,00	-7.160,00	-7.200,00	-11.000,00
9. Ergebnis nach Steuern	21.097,92	10.531,35	6.254,27	13.263,55
10.a)	-691,00	-691,00	-761,00	-761,00
10. sonstige Steuern	-691,00	-691,00	-761,00	-761,00
<b>11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>20.406,92</b>	<b>9.840,35</b>	<b>5.493,27</b>	<b>12.502,55</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen der Wirtschaftsjahre 2018 - 2021

Positionen	GuV 2021	GuV 2020	GuV 2019	GuV 2018
1. Erlöse (Grund- u. Mengengebühr (CIP))	0,00	0,00	0,00	947.963,04
1.b) Umsatzerlöse EG Röd./Zabeltitz	634.877,87	635.383,58	599.331,55	375,06
1.c) Umsatzerlöse EG Wülknitz	242.761,97	278.523,12	266.811,55	0,00
1.d) Umsatzerlöse EG Görzig	56.410,00	58.556,57	55.620,04	0,00
1.e) Umsatzerlöse EG Strauch	47.732,36	44.037,14	38.756,44	0,00
1.f) Umsatzerlöse EG Stroga	16.747,76	24.418,47	24.165,07	0,00
1.g) Umsatzerlöse TOK	19.485,69	-14.405,26	14.444,04	7.634,45
1.h) Umsatzerlöse dez. Entsorgung	23.896,45	13.797,15	17.073,14	16.869,68
1. sonstige Umsätze	0,00	0,00	0,00	2.876,69
1. Umsatzerlöse	1.041.912,10	1.040.310,77	1.016.201,83	975.718,92
2. sonstige betriebliche Erträge	239.968,68	200.449,82	214.347,73	222.839,20
Summe betriebliche Erträge	1.281.880,78	1.240.760,59	1.230.549,56	1.198.558,12
3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-91.901,38	-86.171,57	-85.115,04	-80.780,46
<b>3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-446.658,39</b>	<b>-396.214,41</b>	<b>-412.744,53</b>	<b>-347.875,16</b>
3. Materialaufwand	-538.559,77	-482.385,98	-497.859,57	-428.655,62
Rohergebnis	743.321,01	758.374,61	732.689,99	769.902,50
4.a) Löhne und Gehälter	-229.644,89	-228.202,39	-223.842,29	-216.126,98
4.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-56.033,45	-58.619,45	-53.180,64	-49.063,90
4. davon für Altersversorgung	-8.894,00	-9.719,94	-8.695,67	-7.584,11
4. Personalaufwand	-285.678,34	-286.821,84	-277.022,93	-265.190,88
5.a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-394.537,98	-392.968,61	-397.447,75	-393.004,67
5. Abschreibungen	-394.537,98	-392.968,61	-397.447,75	-393.004,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.229,48	-110.099,92	-89.922,59	-77.561,27
Betriebsergebnis	-24.124,79	-31.515,76	-31.703,28	34.145,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,38	0,00	24,92	15,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.506,20	-7.554,82	-14.396,07	-15.000,14
9. Ergebnis nach Steuern	-27.578,61	-39.070,58	-46.074,43	19.161,02
10.a)	-748,95	-686,44	-682,36	-704,73
10. sonstige Steuern	-748,95	-686,44	-682,36	-704,73
<b>11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-28.327,56</b>	<b>-39.757,02</b>	<b>-46.756,79</b>	<b>18.456,29</b>

**Finanzplan - Liquiditätsplan (§ 19 und 20 SächsEigBVO)**  
für den Zeitraum  
01.01.2021 bis 31.12.2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Periodenergebnis	- 28.327,56 €	20.406,92 €	1.047,92 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	394.537,98 €	383.920,00 €	354.434,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 11.310,00 €	- 42.753,00 €	- 42.753,00 €
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	101.686,11 €	- €	- €
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 15.869,79 €	- €	- €
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.932,69 €	- €	- €
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3.453,82 €	2.170,00 €	9.424,00 €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 185.276,00 €	- 184.735,00 €	- 157.006,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- €	- €	- €
<b>15</b>	<b>Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>266.827,25 €</b>	<b>179.008,92 €</b>	<b>165.146,92 €</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 277.328,94 €	- 33.500,00 €	- 8.500,00 €
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	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 277.328,94 €</b>	<b>- 42.500,00 €</b>	<b>- 17.500,00 €</b>



lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von den Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die Verbandsmitglieder	- €	- €	- €
3	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	187.000,00 €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 108.600,00 €	- 108.600,00 €	- 295.600,00 €
5	(+) Einzahlungen aus AW - Beiträgen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
6	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen	- €	- €	- €
7	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	60.965,26 €	- €	- €
8	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €
9	(-) Gezahlte Zinsen	- 3.506,20 €	- 2.170,00 €	- 9.424,00 €
<b>10</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>135.859,06 €</b>	<b>- 105.770,00 €</b>	<b>- 300.024,00 €</b>

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	125.357,37 €	30.738,92 €	- 152.377,08 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	145.107 €	270.465 €	301.204 €
<b>3</b>	<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>270.465 €</b>	<b>301.204 €</b>	<b>148.826 €</b>

## Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)

für den Zeitraum  
01.01.2023 bis 31.12.2026

	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	1.126.789,92 €	1.025.690,00 €	982.937,00 €	982.937,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
4. sonstige betriebliche Erträge	169.606,00 €	166.000,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	107.775,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.366,00 €	380.000,00 €	375.000,00 €	370.000,00 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	240.000,00 €	242.000,00 €	248.000,00 €	252.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.360,00 €	62.000,00 €	63.500,00 €	65.000,00 €
7. Abschreibungen	354.434,00 €	346.282,00 €	344.134,00 €	336.989,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.398,00 €	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	9.424,00 €	2.120,00 €	2.070,00 €	2.020,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.738,92 €	- 14.000,00 €	- 52.500,00 €	- 40.800,00 €
17. Ergebnis vor Steuern	1.738,92 €	- 14.000,00 €	- 52.500,00 €	- 40.800,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €
21. sonstige Steuern	691,00 €	691,00 €	761,00 €	761,00 €
22. Jahresgewinn:	1.047,92 €	- 14.691,00 €	- 53.261,00 €	- 41.561,00 €

**Finanzplan - Liquiditätsplan (§ 19 und 20 SächsEigBVO)**  
für den Zeitraum  
01.01.2023 bis 31.12.2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Periodenergebnis	1.047,92 €	- 14.691,00 €	- 53.261,00 €	- 41.561,00 €
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	354.434,00 €	346.282,00 €	344.134,00 €	336.989,00 €
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 42.753,00 €	- 42.753,00 €	- €	- €
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 (-)	9.424,00 €	2.120,00 €	2.070,00 €	2.020,00 €
9	Auflösung (-) von Sonderposten zum AV	- 157.006,00 €	- 156.944,00 €	- 156.469,00 €	- 154.444,00 €
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €
11	Ertragssteueraufwand (+) / Ertragssteuerertrag (-)	- €	- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	- €	- €	- €	- €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	- €	- €	- €	- €
14	Ertragssteuerzahlungen (-/+)	- €	- €	- €	- €
15	<b>Cashflow aus der Ifd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>165.146,92 €</b>	<b>134.014,00 €</b>	<b>136.474,00 €</b>	<b>143.004,00 €</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
2	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 9.000,00 €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
3	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €
4	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 8.500,00 €	- 40.500,00 €	- 78.500,00 €	- 8.500,00 €
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	- €	- €	- €	- €
<b>13</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500,00 €</b>	<b>- 43.500,00 €</b>	<b>- 79.500,00 €</b>	<b>- 9.500,00 €</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- 295.600,00 €	- 108.600,00 €	- 108.600,00 €	- 108.600,00 €
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	- 9.424,00 €	- 2.120,00 €	- 2.070,00 €	- 2.020,00 €
<b>10</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 300.024,00 €</b>	<b>- 110.720,00 €</b>	<b>- 110.670,00 €</b>	<b>- 110.620,00 €</b>

1	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 152.377,08 €	- 20.206,00 €	- 53.696,00 €	22.884,00 €
2	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	301.204 €	148.826 €	128.620 €	74.924 €
<b>3</b>	<b>Finanzmittelfond am Ende der Periode</b>	<b>148.826 €</b>	<b>128.620 €</b>	<b>74.924 €</b>	<b>97.808 €</b>

Investitionsplan  
für den Zeitraum  
01.01.2023 - 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen	Mittelbedarf 2023	Erläuterungen
<b>Zentrale Entsorgung</b>		
Grundstücksanschlüsse	6.500,00 €	
GIS	4.000,00 €	
<b>Teilortskanalisation</b>		
GIS + Leitungsrechte	5.000,00 €	
<b>Verband allgemein</b>		
Geräte / Werkzeuge / Mähtechnik	2.000,00 €	
Spülfahrzeug	- €	
Kleintransporter	- €	
<b>Gesamt:</b>	<b>17.500,00 €</b>	

Investitionsplan 2023 - 2026

Investitionsmaßnahmen				
	2023	2024	2025	2026
<b>Zentrale Entsorgung</b>				
Grundstücksanschlüsse	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
GIS	4.000,00 €	2.000,00 €		
<b>Teilortskanalisation</b>				
GIS + Leitungsrechte	5.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Verband allgemein</b>				
Geräte / Werkzeuge / Mähtechnik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spülfahrzeug			70.000,00 €	
Kleintransporter		30.000,00 €		
<b>Gesamt:</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>79.500,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

<b>Beschäftigte nach TVöD</b>				
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	1,10	2	1,10
Summe:	7	5,635	7	5,635

Im Rahmen eines Beschäftigungsförderprogrammes wird ein Arbeitnehmer im technischen Bereich eingesetzt. Der AZV Röderau trägt einen Eigenanteil von 525 EUR (35%) pro Monat zzgl. Arbeitgeberanteil.

## Stellenplan 2022 (§ 21 Abs. 2 SächsEigBVO)

<b>Beschäftigte nach TVöD</b>				
Entgeltgruppe	Stellenplan 2022		besetzte Stellen	
	Planstellen	VZÄ	Stellen	VZÄ
10	1	0,925	1	0,925
6	1	0,75	1	0,75
5	2	1,7	2	1,7
4	1	0,95	1	0,95
1	1	0,675	1	0,675
Summe:	6	5,000	6	5,000



### Voraussichtliche Erlöse und Erträge im Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung		Gesamt		Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
<b>Umsatzerlöse</b>	-	<b>1.126.789,92 €</b>					
- Grundgebühren	D	223.536,00 €		223.536,00 €			
- Mengengebühren	D	814.623,00 €		722.700,00 €	12.012,00 €	24.689,00 €	55.222,00 €
- Fremdwasser	D	360,00 €		360,00 €			
- STEA	D	38.484,00 €			- €		38.484,00 €
- Auflösung RS Nachkalkulation	D	42.753,00 €		41.092,00 €	1.661,00 €		
- Auflösung sonst. RS	D	- €					
- Kleineinleiter	D	360,00 €				360,00 €	
- Brunnen-/Gartenzähler	D	5.623,92 €		5.495,52 €	128,40 €		
- Sonstige Einnahmen	D	1.050,00 €		1.000,00 €	50,00 €		
<b>sonstige Umsätze</b>	-	<b>300,00 €</b>					
- Verwaltungskosten	V	300,00 €		275,92 €	9,10 €	14,98 €	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-	<b>169.406,00 €</b>					
- Zuschüsse AFM	T	11.700,00 €		11.325,60 €	374,40 €		
- sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	V	100,00 €		91,97 €	3,04 €	4,99 €	
- Verrechn. sonst. Sachbezüge	V	600,00 €		551,82 €	18,24 €	29,94 €	
- Auflösung Zuschüsse	D	157.006,00 €		154.108,00 €			2.898,00 €
<b>Summe - Erträge:</b>	-	<b>1.296.495,92 €</b>		<b>1.160.536,83 €</b>	<b>14.256,18 €</b>	<b>25.098,91 €</b>	<b>96.604,00 €</b>

Voraussichtlicher Aufwand im Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
<b>Aufwendungen für RHB</b>	107.775,00 €				
- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	D 1.600,00 €	1.600,00 €			
- Material	D 94.000,00 €	94.000,00 €			
- Energiekosten	D 9.800,00 €	9.650,00 €	150,00 €		
- Chemie (Nutriox)	D 2.375,00 €	2.375,00 €			
- Chemie					
- Wasser					
<b>Aufw. f. bezogene Leistungen</b>	446.366,00 €				13.914,00 €
- Unterhaltung / Reparaturen	D 78.414,00 €	63.500,00 €	1.000,00 €		
- Überw. Umwelt	D 880,00 €	880,00 €			
- Laborkosten	D 3.800,00 €	3.800,00 €			
- Fäkalschlamm Entsorgung	D 47.000,00 €	34.000,00 €		13.000,00 €	
- Bildung von Rückstellungen	D 4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €		
- Bereitschaft	T 500,00 €	484,00 €	16,00 €		
- Einleitgelt	D 290.000,00 €	290.000,00 €			
- Übergabe Ablesedaten	D 3.690,00 €	3.650,00 €	40,00 €		
- AW-/Kleininleiterabgabe	D 17.670,00 €	15.750,00 €	1.500,00 €	420,00 €	
- Müllentsorgung	D 412,00 €	407,00 €	5,00 €		
<b>Materialaufwand</b>	<b>554.141,00 €</b>	<b>523.596,00 €</b>	<b>3.211,00 €</b>	<b>13.420,00 €</b>	<b>13.914,00 €</b>

Verteilungsschlüssel - Gemeinkosten		Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral
Verwaltung	V 100%	91,97%	3,04%	4,99%
Technik	T 100%	96,80%	3,20%	
Direkt zuordenbare Kosten	D			

Bezeichnung	Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
- Entgelt - AFM	18.000,00 €	17.424,00 €	576,00 €		24.850,00 €
- Entgelt - techn. Bereich	105.000,00 €	77.585,20 €	2.564,80 €		9.510,00 €
- Entgelt - kaufm. Bereich	117.000,00 €	98.858,55 €	3.267,70 €	5.363,75 €	
- soz. Abgaben - AFM	3.510,00 €	3.397,68 €	112,32 €		
- soz. Abgaben - techn. Bereich	22.000,00 €	16.606,04 €	548,96 €		4.845,00 €
- soz. Abgaben - kaufm. Bereich	24.600,00 €	20.918,58 €	691,45 €	1.134,98 €	1.855,00 €
- Beiträge Unfallkasse	1.250,00 €	1.149,63 €	38,00 €	62,38 €	- €
<b>Personalaufwand</b>	<b>291.360,00 €</b>	<b>235.939,67 €</b>	<b>7.799,22 €</b>	<b>6.561,10 €</b>	<b>41.060,00 €</b>
- Anlagevermögen im EG	346.031,00 €	326.365,00 €	574,00 €	286,00 €	18.806,00 €
- Verwaltung allgemein	6.830,00 €	6.281,55 €	207,63 €	340,82 €	- €
- Technik allgemein	1.573,00 €	1.522,66 €	50,34 €		
<b>Abschreibungen</b>	<b>354.434,00 €</b>	<b>334.169,22 €</b>	<b>831,97 €</b>	<b>626,82 €</b>	<b>18.806,00 €</b>
- Aufwandsentschädigungen	1.400,00 €	827,73 €	27,36 €	44,91 €	500,00 €
- Miete unbew. WG	9.000,00 €	7.357,60 €	243,20 €	399,20 €	1.000,00 €
- Pacht unbew. WG	418,00 €	418,00 €			
- Wasserversorgung	- €	- €			
- Versicherungen	5.175,00 €	5.100,00 €	75,00 €		
- Versicherungen allgemein	2.550,00 €	1.885,39 €	62,32 €	102,30 €	500,00 €
- Beiträge	160,00 €	160,00 €			
- Beiträge	250,00 €	242,00 €	8,00 €		
- Kfz-Versicherung	615,00 €	565,62 €	18,70 €	30,69 €	- €
- Kfz-Versicherung	2.200,00 €	2.129,60 €	70,40 €		
- Kfz-Unterhaltung	1.600,00 €	1.471,52 €	48,64 €	79,84 €	- €
- Kfz-Unterhaltung	20.000,00 €	19.360,00 €	640,00 €		
- Kfz-Leasing	1.300,00 €	1.195,61 €	39,52 €	64,87 €	- €
- Rep. u. Instandhaltung TAM	350,00 €	321,90 €	10,64 €	17,47 €	- €
- Rep. u. Instandhaltung TAM	1.100,00 €	1.064,80 €	35,20 €		
- sonst. betr. Aufwendungen	250,00 €	229,93 €	7,60 €	12,48 €	- €
- sonst. betr. Aufwendungen	250,00 €	242,00 €	8,00 €		
- Arb.-med. Betreuung	2.000,00 €	1.936,00 €	64,00 €		
- Öff. Bekanntmachungen	500,00 €	459,85 €	15,20 €	24,95 €	- €
- Datenschutz	1.400,00 €	827,73 €	27,36 €	44,91 €	500,00 €

Bezeichnung	Gesamt	Zentr. Entsorgung	TOK	dezentral	NW - Beseitigung
- EDV-Wartung	5.000,00 €	2.759,10 €	91,20 €	149,70 €	2.000,00 €
- Porto	500,00 €	459,85 €	15,20 €	24,95 €	
- Telefon	780,00 €	717,37 €	23,71 €	38,92 €	
- Telefon	2.700,00 €	2.613,60 €	86,40 €		
- Bürobedarf	500,00 €	459,85 €	15,20 €	24,95 €	
- Fachliteratur/Zeitschriften	320,00 €	294,30 €	9,73 €	15,97 €	
- Fortbildung	1.000,00 €	919,70 €	30,40 €	49,90 €	
- Rechts- und Beratungskosten	3.000,00 €	2.759,10 €	91,20 €	149,70 €	
- Buchführungskosten	9.000,00 €	5.518,20 €	182,40 €	299,40 €	3.000,00 €
- Abschluss- und Prüf.-kosten	6.500,00 €	4.193,83 €	138,62 €	227,54 €	1.940,00 €
- Nebenkosten des Geldverkehrs	700,00 €	643,79 €	21,28 €	34,93 €	
- Betriebsbedarf	1.710,00 €	1.650,00 €	50,00 €	10,00 €	
- Betriebsbedarf	500,00 €	459,85 €	15,20 €	24,95 €	
- Betriebsbedarf	2.000,00 €	1.936,00 €	64,00 €		
- Werkzeuge und Kleingeräte	370,00 €	350,00 €	10,00 €	10,00 €	
- Werkzeuge und Kleingeräte	300,00 €	290,40 €	9,60 €		
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>85.398,00 €</b>	<b>71.820,20 €</b>	<b>2.255,28 €</b>	<b>1.882,52 €</b>	<b>9.440,00 €</b>
- Zinsen	9.424,00 €	5.424,00 €			4.000,00 €
<b>Zinsen</b>	<b>9.424,00 €</b>	<b>5.424,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.000,00 €</b>
- Grundsteuer	16,00 €	16,00 €			
- Kfz-Steuer	50,00 €	45,99 €	1,52 €	2,50 €	
- Kfz-Steuer	625,00 €	605,00 €	20,00 €		
<b>sonstige Steuern</b>	<b>691,00 €</b>	<b>666,99 €</b>	<b>21,52 €</b>	<b>2,50 €</b>	
<b>Summe - Aufwand:</b>	<b>1.295.448,00 €</b>	<b>1.171.616,08 €</b>	<b>14.118,99 €</b>	<b>22.492,93 €</b>	<b>87.220,00 €</b>

### Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Zeitraum 2023 - 2026

<b>Zentrale Entsorgung</b>		2023	2024	2025	2026
Grundgebühr					
Zählergröße	Gebühr / Monat	Anzahl der jeweiligen Zähler			
Q <sub>3</sub> 4 (alt: Qn 2,5)	8,00 €	2.271	2.271	2.271	2.271
Q <sub>3</sub> 10 (alt: Qn 6)	20,00 €	13	13	13	13
Q <sub>3</sub> 16 (alt: Qn 10) und größer	40,00 €	5	5	5	5
Einnahmen aus Grundgebühr		223.536,00 €	223.536,00 €	223.536,00 €	223.536,00 €
Mengengebühr	Gebühr / m <sup>3</sup>	eingeleitete Menge			
It. Gebührensatzung	3,65 €	198.000 m <sup>3</sup>	198.000 m <sup>3</sup>	198.000 m <sup>3</sup>	198.000 m <sup>3</sup>
Einnahmen aus Mengengebühr:		722.700,00 €	722.700,00 €	722.700,00 €	722.700,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>946.236,00 €</b>	<b>946.236,00 €</b>	<b>946.236,00 €</b>	<b>946.236,00 €</b>

<b>Dezentrale Entsorgung</b>		2023	2024	2025	2026
Mengengebühr	Gebühr / m <sup>3</sup>	entsorgte Menge			
It. Gebührensatzung	70,54 €	350 m <sup>3</sup>	350 m <sup>3</sup>	350 m <sup>3</sup>	350 m <sup>3</sup>
Einnahmen aus Mengengebühr:		24.689,00 €	24.689,00 €	24.689,00 €	24.689,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>24.689,00 €</b>	<b>24.689,00 €</b>	<b>24.689,00 €</b>	<b>24.689,00 €</b>

<b>Teilortskanalisation</b>		2023	2024	2025	2026
Mengengebühr	Gebühr / m <sup>3</sup>	eingeleitete Menge			
It. Gebührensatzung (Vollbiologie)	1,43 €	8.400 m <sup>3</sup>	8.400 m <sup>3</sup>	8.400 m <sup>3</sup>	8.400 m <sup>3</sup>
It. Gebührensatzung (Altanlage)					
Einnahmen aus Mengengebühr:		12.012,00 €	12.012,00 €	12.012,00 €	12.012,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>12.012,00 €</b>	<b>12.012,00 €</b>	<b>12.012,00 €</b>	<b>12.012,00 €</b>

Entwicklung der Abschreibungen im Zeitraum 2023 - 2026

Entsorgungsgebiet	2023	2024	2025	2026
Zentrale Entsorgung	326.365,00 €	324.431,00 €	322.556,00 €	315.916,00 €
Teilortskanalisation	574,00 €	574,00 €	574,00 €	574,00 €
Dez. Entsorgung	286,00 €	286,00 €	286,00 €	93,00 €
NW - Beseitigung	18.806,00 €	18.806,00 €	18.806,00 €	18.806,00 €
Verwaltung allgemein	6.830,00 €	737,00 €	496,00 €	184,00 €
Technik allgemein	1.573,00 €	1.448,00 €	1.416,00 €	1.416,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>354.434,00 €</b>	<b>346.282,00 €</b>	<b>344.134,00 €</b>	<b>336.989,00 €</b>

Auflösung der Ertragszuschüsse im Zeitraum 2023 - 2026

Entsorgungsgebiet/Bereich	2023	2024	2025	2026
Zentrale Entsorgung	154.108,00 €	154.046,00 €	153.571,00 €	151.546,00 €
NW - Beseitigung	2.898,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>157.006,00 €</b>	<b>156.944,00 €</b>	<b>156.469,00 €</b>	<b>154.444,00 €</b>

Darlehen des AZV Röderau

Ifd.Nr.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Aufnahme- jahr	Ursprungs- betrag	Tilgungs- beginn	Restschuld Stand 31.12.2022 Stand 31.12.2023	Zinssatz	Ende der Zinsbindung	gewichteter Zinssatz	
								2022	2023
1	SAB 3000635741	2016	1.494.959,31 €	2016	995.459,31 € 921.459,31 €	0,00%	2026	0,00%	0,00%
2	DKB 6703424710	2019	191.300,00 €	2020	162.500,00 € 152.900,00 €	0,20%	2024	0,01%	0,02%
3	SAB 3000533762	2017	1.009.743,35 €	2012	866.664,65 € 841.664,65 €	1,06%	2032	0,42%	0,47%
4	DKB 6705280037	2021	187.000,00 €		187.000,00 € - €	0,01%	2023	0,00%	0,00%
	Summe:		2.883.002,66 €		2.211.623,96 € 1.916.023,96 €			0,43%	0,49%
<b>Tilgung 2023:</b>					<b>295.600,00 €</b>				