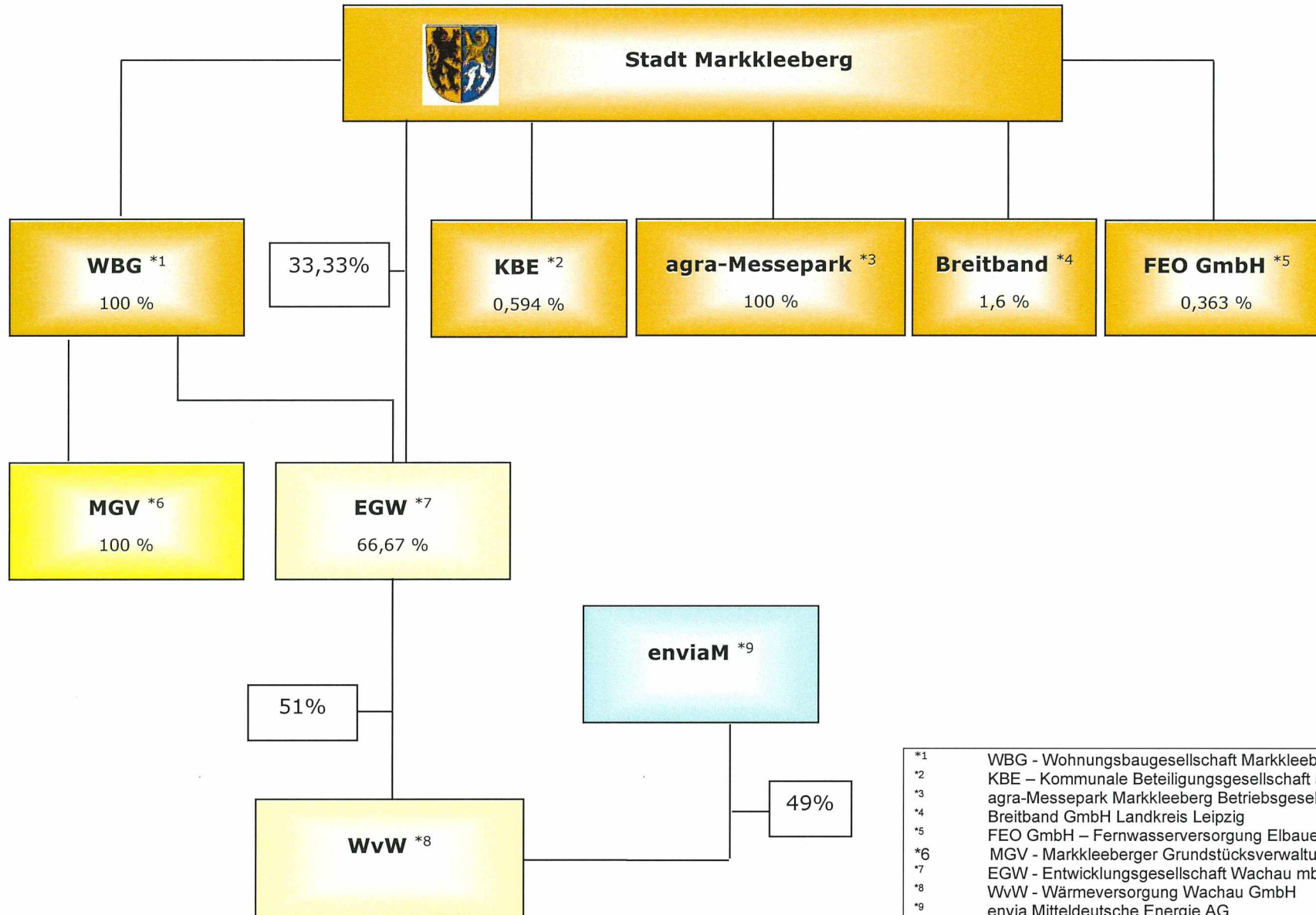


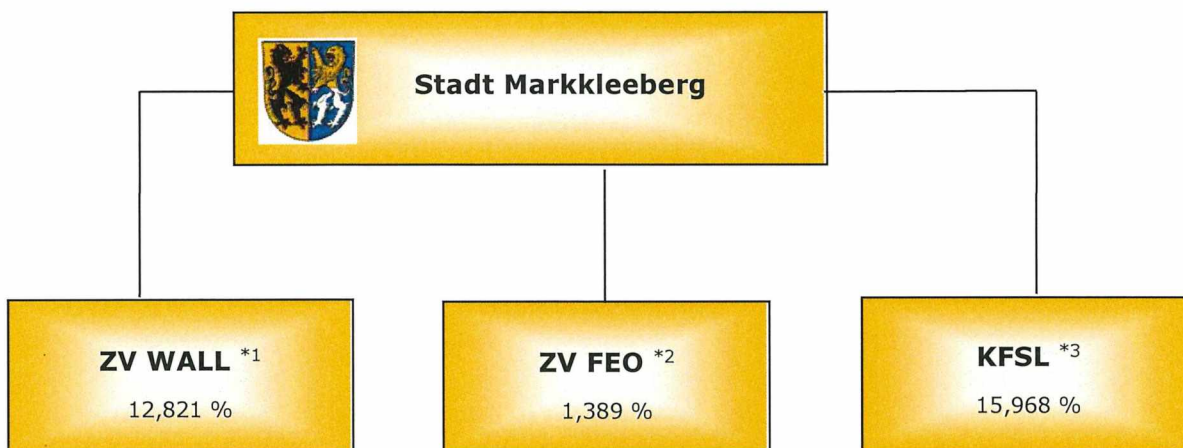
Anlagen

Städtische Beteiligungen - Gesellschaftsstruktur ab 1. Januar 2023



- *1 WBG - Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH
- *2 KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia
- *3 agra-Messepark Markkleeberg Betriebsgesellschaft mbH
- *4 Breitband GmbH Landkreis Leipzig
- *5 FEO GmbH – Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
- *6 MGV - Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
- *7 EGW - Entwicklungsgesellschaft Wachau mbH
- *8 WvW - Wärmeversorgung Wachau GmbH
- *9 envia Mitteldeutsche Energie AG

Städtische Beteiligungen an Zweckverbänden zum 31. Dezember 2023



*1 ZV WALL - Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land

*2 ZV FEO - Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH –
Beteiligung bezieht sich allein auf Stimmrechtsanteil in Prozent, weil Zweckverband nicht über Kapital verfügt

*3 KFSL - Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig
Beteiligung bezieht sich allein auf Stimmrechtsanteil in Prozent, weil Zweckverband nicht über Kapital verfügt

Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH, Markkleeberg

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023 €	Vorjahr €		31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	6.200.000,00	6.200.000,00
Software	4.789,53	13.619,53	II. Kapitalrücklage	6.589.425,39	6.589.425,39
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	85.133.110,71	70.437.384,71	1. Bauerneuerungsrücklage	20.365.639,14	19.004.180,75
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.126.178,67	6.615.501,67	2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	41.754.002,98	41.754.002,98
3. Grundstücke ohne Bauten	945.900,21	944.640,21		<u>62.119.642,12</u>	<u>60.758.183,73</u>
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	86.220,57	86.220,57	IV. Jahresüberschuss	2.190.717,59	1.361.458,39
5. Bauten auf fremden Grundstücken	2.436.710,00	2.548.422,00		<u>77.099.785,10</u>	<u>74.909.067,51</u>
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.398,51	138.852,51	B. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	0,00	150.288,27
7. Anlagen im Bau	4.287.974,23	15.012.888,53	C. Rückstellungen		
8. Bauvorbereitungskosten	141.817,99	850.973,38	1. Steuerrückstellungen	0,00	76.741,00
	<u>100.307.310,89</u>	<u>96.634.883,58</u>	2. Sonstige Rückstellungen	57.032,67	57.086,44
III. Finanzanlagen				<u>57.032,67</u>	<u>133.827,44</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.980.814,00	1.980.814,00	D. Verbindlichkeiten		
	<u>102.292.914,42</u>	<u>98.629.317,11</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.988.127,56	25.299.840,66
B. Umlaufvermögen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.178.437,43	3.066.945,86
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	21.189,24	24.211,91
Unfertige Leistungen	3.035.332,67	2.893.562,98	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.415.933,09	1.753.531,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.011,56	70.942,34
1. Forderungen aus Vermietung	86.401,79	82.067,65	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	641.308,47	1.088.979,38
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	46.712,71	28.821,04	7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.385,40	64.513,10
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.269,92	5.729,28	(davon aus Steuern)	(0,00)	(64.513,10)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	492.445,42	245.578,92		<u>34.283.392,75</u>	<u>31.368.965,22</u>
	<u>635.829,84</u>	<u>362.196,89</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	74.430,26	75.844,71
III. Flüssige Mittel				<u>111.514.640,78</u>	<u>106.637.993,15</u>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.320.520,77	4.557.051,16			
	<u>8.991.683,28</u>	<u>7.812.811,03</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	230.043,08	195.865,01			
	<u>111.514.640,78</u>	<u>106.637.993,15</u>			

Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH, Markkleeberg**Gewinn- und Verlustrechnung**

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	14.176.254,58	14.013.477,79
2. Erhöhung / Verminderung(-) des Bestands an unfertigen Leistungen	141.769,69	-172.343,81
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	128.650,00	98.300,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>174.956,91</u>	<u>187.848,50</u>
Zwischensumme	<u>14.621.631,18</u>	<u>14.127.282,48</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.009.749,76	6.579.232,62
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>163.063,16</u>	<u>42.200,29</u>
	<u>6.172.812,92</u>	<u>6.621.432,91</u>
Zwischensumme	<u>8.448.818,26</u>	<u>7.505.849,57</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	798.804,61	723.694,46
b) Soziale Abgaben	<u>166.964,70</u>	<u>158.475,19</u>
Summe Personalaufwand	<u>965.769,31</u>	<u>882.169,65</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.958.755,02	3.847.684,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>604.778,84</u>	<u>759.173,87</u>
Zwischensumme	<u>2.919.515,09</u>	<u>2.016.821,60</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.530,95	360,47
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)	<u>399.786,99</u> <u>(982,69)</u>	<u>406.912,88</u> <u>(2.248,11)</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>370.531,46</u>	<u>248.800,80</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>2.190.727,59</u>	<u>1.361.468,39</u>
13. Sonstige Steuern	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
14. Jahresüberschuss	<u>2.190.717,59</u>	<u>1.361.458,39</u>

Fünfjahresübersicht

		2023	2022	2021	2020	2019
Bilanzsumme	T€	111.515	106.638	98.446	95.264	95.119
davon Anlagevermögen	T€	102.293	98.629	91.536	90.670	89.962
Wirtschaftliches Eigenkapital	T€	77.100	75.059	73.161	70.740	69.741
Eigenkapitalquote (wirtschaftlich)	%	69,1	70,4	74,3	74,3	73,3
Fremdkapital (langfristig)	T€	27.305	24.130	19.288	18.470	18.989
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	T€	14.176	14.013	13.586	12.858	11.921
Ausfall durch Leerstand (Miete und Umlagen)	T€	450	336	336	373	404
Ausfall durch Leerstand (Miete und Umlagen)	%	3,2	2,4	2,5	2,9	3,4
Mietrückstände (vor Wertberichtigungen)	T€	228	207	234	236	234
Mietrückstandsquote	%	1,6	1,5	1,7	1,8	2,0
Betriebskosten	T€	3.085	2.944	3.322	2.946	2.721
davon abrechenbar	T€	3.035	2.894	3.066	2.762	2.567
pro qm und Monat	€	1,63	1,60	1,86	1,64	1,51
Instandhaltungskosten	T€	2.563	3.298	2.776	3.361	2.690
pro qm und Monat	€	1,42	1,88	1,62	1,97	1,58
Modernisierungskosten Wohnungsbestand / Neubau	T€	7.608	10.370	4.589	3.877	5.587
Aufnahme Modernisierungs- / Neubaudarlehen	T€	5.953	7.344	3.419	1.913	2.709
Kapitaldienst (Objektfinanzierung)						
Zinsen	T€	400	407	400	455	501
Tilgung	T€	2.411	2.129	2.689	2.824	2.625
pro qm und Monat	€	1,55	1,45	1,81	1,92	1,84
Abschreibungen	T€	3.959	3.848	3.803	3.678	3.517
Verwaltungskosten	T€	1.520	1.339	1.194	1.191	1.048
pro VE p.a.	€	646	591	525	525	465
Jahresergebnis	T€	2.191	1.361	1.901	1.150	1.475



Stand der Gewinn - und Verlustrechnung per 31.09.2023

Bezeichnung	Sachkonto	G.u.V		Erfüllung	
		Plan 2023	30.09.2023		
Erträge	=				
Umsatzerlöse Mieten und Pachten	60000000	11.300.000,00 €	8.168.808,22 €	72,29	
sonstige betriebliche Erträge	668/669	20.000,00 €	47.823,58 €	239,12	*)
Erträge Abgang Anlagevermögen	65400000	702.000,00 €	0,00 €	0,00	
aktivierte Eigenleistung	65900000	100.000,00 €	0,00 €	0,00	
Bestandsveränderung BEKO	646/648	50.000,00 €	0,00 €	0,00	
Zwischensumme		12.172.000,00 €	8.216.631,80 €	67,50	
Erlöse Abrechnung Beko		3.100.000,00 €	2.749.203,48 €	88,68	
Ertrag aus Abschreibung IVZ	66600200	150.000,00 €	112.722,00 €	75,15	
Gesamterträge		15.422.000,00 €	11.078.557,28 €	71,84	
Gesamtaufwand		13.427.800,00 €	8.539.403,42 €	63,59	
Gewinn		1.994.200,00 €	2.539.153,86 €	127,33	
Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag		330.000,00 €	246.363,60 €	74,66	
Gewinn nach Steuern		1.664.200,00 €	2.292.790,26 €	137,77	
*) 26 T€ Zinserträge					

Schlegel

Olaf Schlegel
Geschäftsführer

Bezeichnung	Sachkonto	G.u.V	G.u.V	Erfüllung
Aufwand/Ausgaben		Plan 2023	30.09.2023	%
Aufwendungen Reparaturen / Sanierungsmaßnahmen				
Instandhaltung	(8051/80511)	2.500.000,00 €	1.129.352,67 €	45,17
Instandsetzung (nicht aktivierungspflichtig)	80520000	1.415.000,00 €	260.856,63 €	18,44
Gesamt Reparaturen / Sanierungsmaßnahmen		3.915.000,00 €	1.390.209,30 €	35,51
Personalkosten				
Löhne und Gehälter	83000000	873.000,00 €	540.452,89 €	61,91
Rückerstattung KK	83300000	0,00 €	-11.632,85 €	
Gesundheitsförderung	83200000	0,00 €	706,50 €	
Soziale Abgaben	83100000	180.000,00 €	110.162,94 €	61,20
Gesamt		1.053.000,00 €	639.689,48 €	60,75
Abschreibungen				
	84000000	3.900.000,00 €	2.945.566,50 €	75,53
Zinsen				
Zinsen für Kredite	87200000	463.800,00 €	283.921,11 €	61,22
Zinsen MGV-Darlehen	87600000	1.000,00 €	832,14 €	83,21
Zinsen Gesellschafterdarlehen	87700000	3.700,00 €	1.839,28 €	49,71
Zinsen für Altkredit	87800000	16.500,00 €	12.421,91 €	75,28
Gesamt		485.000,00 €	299.014,44 €	61,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Porto	85000200	4.000,00 €	1.963,90 €	49,10
Telefonkosten	85000400	15.000,00 €	9.377,89 €	62,52
Büromaterial	85001100	4.000,00 €	2.613,07 €	65,33
Zeitschriften/Bücher/Medien	85001200	7.000,00 €	6.038,50 €	86,26
Fremdreinigung Geschäftsräume	85002200	15.000,00 €	9.511,55 €	63,41
Aufwand eigene Geschäftsräume	85002010	35.000,00 €	25.458,94 €	72,74
Eigene Versicherungen	85004000	14.000,00 €	17.856,31 €	127,55
Autokosten	85004300	5.000,00 €	3.737,64 €	74,75
Leasing Autokosten	85004400	15.000,00 €	10.029,15 €	66,86
Wartungskosten Büroeinrichtung	85005200	93.000,00 €	69.410,59 €	74,64
Leasing Büroeinrichtung	85005210	37.000,00 €	26.531,58 €	71,71
Verbandsbeiträge	85006100	14.500,00 €	10.676,28 €	73,63
Prüf- und Beratungsgebühren	85006200	35.000,00 €	5.728,95 €	16,37
Kosten Geldverkehr	85007100	4.000,00 €	3.691,50 €	92,29
Öffentlichkeitsarbeit	85003000	20.000,00 €	20.378,38 €	101,89
Aufsichtsratsvergütungen	85070000	1.000,00 €	300,00 €	30,00
Sponsoring und Spenden	8505/8509	50.000,00 €	39.840,00 €	79,68
übrige Aufwendungen	85900000	100.000,00 €	24.577,36 €	24,58
Aufwendung vergangene Jahre (Instandhaltung)	85960000	0,00 €	224.378,71 €	
Erstellen von Lageplänen	85930000	15.000,00 €	7.201,88 €	48,01
Kosten für Rechtsfälle/Rechtsberatung	85910000	25.000,00 €	3.287,03 €	13,15
Schulung/Qualifizierung	85920000	40.000,00 €	10.971,99 €	27,43
Kfz-Versicherung	85990000	1.700,00 €	1.580,91 €	92,99
Gesamt		550.200,00 €	535.142,11 €	97,26

Bezeichnung	Sachkonto	G.u.V	G.u.V	Erfüllung
Aufwand/Ausgaben		Plan 2023	30.09.2023	%
Aufwand nichtumlagefähige Beko	80 - 89	160.000,00 €	92.150,77 €	57,59
Erbbauszinsen	80930000	82.000,00 €	62.956,07 €	76,78
Verkehrssicherungspflicht	85930000	20.000,00 €	20.646,17 €	103,23
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	80910000	20.000,00 €	12.452,33 €	62,26
Verwaltergebühr für Betreutes Wohnen	82200000	90.000,00 €	82.749,20 €	91,94
Nutzung Quartiersgarage	84300000	12.600,00 €	9.479,97 €	75,24
Sonstige Geschäftsausgaben		934.800,00 €	860.775,62 €	92,08
Abschreibung von nicht mehr beizutreibenden Mietforderungen	855/8551	25.000,00 €	98,54 €	0,39
Aufwendungen ohne umlagefähige BeKo		10.312.800,00 €	6.135.353,88 €	59,49
Beko-Aufwand		3.115.000,00 €	2.449.248,54 €	78,63
Gesamtaufwand		13.427.800,00 €	8.584.602,42 €	63,93

Bilanz zum 31.12.2023

**agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von Messen,
Markkleeberg**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	103,00	67,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	540,26	1.513,39
Summe Umlaufvermögen	643,26	1.580,74
	643,26	1.580,74

Bilanz zum 31.12.2023

**agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von Messen,
Markkleeberg**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	65.820,58	65.820,58
III. Verlustvortrag	90.154,43	89.560,61
IV. Jahresfehlbetrag	937,48	593,82
Summe Eigenkapital	<u>293,26</u>	<u>1.230,74</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	350,00	350,00
	<u><u>643,26</u></u>	<u><u>1.580,74</u></u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

**agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von Messen,
Markkleeberg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	sonstige Vermögensgegenstände			
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%		103,00	67,35
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800 00	Sparkasse Leipzig		540,26	1.513,39
			<u>643,26</u>	<u>1.580,74</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von Messen,
Markkleeberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900 00	Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
Kapitalrücklage				
2920 00	Kapitalrücklage		65.820,58	65.820,58
Verlustvortrag				
2970 00	Gewinnvortrag vor Verwendung	50.701,19-		50.701,19-
2978 00	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>140.855,62</u>		<u>140.261,80</u>
			90.154,43	89.560,61
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		937,48	593,82
sonstige Rückstellungen				
3070 00	Sonstige Rückstellungen		350,00	350,00
			<u>643,26</u>	<u>1.580,74</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von Messen,
Markkleeberg**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	8,44	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	945,92	593,82
3. Ergebnis nach Steuern	937,48-	593,82-
4. Jahresfehlbetrag	937,48	593,82

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**agra Messepark Markkleeberg Betriebs GmbH Verwaltung von Immobilien, Durchführung von
Messen, Markkleeberg**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
sonstige betriebliche Erträge				
4842 00	Sonst. Erträge betr.u. regelmäßig stfrei		8,44	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6420 00	Beiträge	100,00		100,00
6800 00	Porto	1,85		0,00
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	313,27		50,00
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	300,00		300,00
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	150,80		127,35
6960 00	Periodenfremde Aufwendungen	<u>80,00</u>		<u>16,47</u>
			945,92	593,82
	Jahresfehlbetrag		<u>937,48</u>	<u>593,82</u>



Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Markkleeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	3.522,00	6.995,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.235,04	163.676,04
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an Gesellschafter	14.376,16	48.155,31
	200.133,20	218.826,35
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.330,64	69.966,31
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.212,69	23.132,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.247,13	14.247,13
	89.790,46	107.345,75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	902.507,25	1.002.912,46
	992.297,71	1.110.258,21
	1.192.430,91	1.329.084,56

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	1.124.888,50	1.124.888,50
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	106.340,79	282.748,69
IV. Jahresfehlbetrag	101.524,83	176.407,90
	1.159.704,46	1.261.229,29
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12.370,85	10.346,90
	12.370,85	10.346,90
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.804,79	48.413,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.269,92	5.729,28
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.280,89	3.365,88
	20.355,60	57.508,37
	1.192.430,91	1.329.084,56

Markkleeberger Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Markkleeberg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.054.139,64	851.939,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.825,08	22.681,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.339,00	54.064,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.146,09	26.339,18
	72.485,09	80.404,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	701.977,00	607.478,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	147.542,26	133.904,16
	849.519,26	741.382,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.137,54	69.796,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.196,89	160.426,84
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	982,69	2.248,11
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Vorjahr: Erstattung)	0,00	91,75
9. Ergebnis nach Steuern	-100.391,37	-175.048,36
10. Sonstige Steuern	1.133,46	1.359,54
11. Jahresfehlbetrag	-101.524,83	-176.407,90



TOP 4 – Wirtschaftsplan 2023 - 1. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Bezeichnung	Sachkonto	G. u. V.	G. u. V.	G. u. V.	G. u. V.
		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge					
Erträge aus Hausmeisterleistung	62200400/63100400	595.167,47 €	553.762,46 €	742.000,00 €	752.000,00 €
Erträge Verwaltergebühr/Auslagenpauschale	631001/631002	129.652,14 €	150.694,95 €	167.000,00 €	143.000,00 €
Erträge Betreutes Wohnen	63100300	82.016,37 €	88.695,08 €	133.000,00 €	190.000,00 €
Erträge Notruftelefon	62100900	26.171,69 €	26.066,40 €	25.000,00 €	20.000,00 €
Erträge Sondereinrichtungen	65100500/63100500	11.629,14 €	16.018,31 €	20.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Erträge	68800100/63100600	25.374,41 €	24.498,52 €	90.000,00 €	5.000,00 €
Zinsen aus WBG Darlehn	68800200	4.482,10 €	2.248,11 €	1.000,00 €	100,00 €
Summe		874.493,32 €	861.983,83 €	1.178.000,00 €	1.125.100,00 €
Aufwand					
Personalaufwand					
Löhne u. Gehälter	83000000	471.523,44 €	592.592,32 €	685.000,00 €	665.000,00 €
Soziale Abgaben	83100000	110.624,43 €	133.904,16 €	142.000,00 €	149.000,00 €
Summe		582.147,87 €	726.496,48 €	827.000,00 €	814.000,00 €
Abschreibung	84000000	85.564,61 €	69.796,61 €	110.000,00 €	50.000,00 €
Material u. Hilfsmittel für Hausmeister	80000000-80300000	51.939,67 €	54.064,83 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige betriebl. Aufwendg.					
Porto	85000200	1.670,49 €	2.035,53 €	1.700,00 €	1.500,00 €
Aufwand für gemiete Geschäftsräume	85002000	35.385,56 €	37.303,13 €	45.000,00 €	43.000,00 €
Telefon	85000400	4.092,75 €	5.545,84 €	5.000,00 €	5.600,00 €
Büromaterial	85001100	1.694,94 €	1.093,07 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Autokosten	85004310/85004400	16.427,84 €	20.453,25 €	28.000,00 €	20.000,00 €
Leasing Auto	85004330/85004500	1.580,21 €	1.908,00 €	1.900,00 €	800,00 €
Büroeinr./Wartungskosten	85005210/85002200	10.951,97 €	10.668,58 €	9.000,00 €	17.000,00 €
Leasing Büroeinrichtung	85005230/85005240	2.204,28 €	2.204,28 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Prüf- u. Beratungsgebühren	85006210/85006300	10.040,16 €	13.042,53 €	12.000,00 €	11.200,00 €
Verbandsgebühren	85006100	730,08 €	719,68 €	700,00 €	500,00 €
Kosten Geldverkehr	85007100	1.020,75 €	1.068,72 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Verwahrtgeld	87300000	1.155,43 €	682,48 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Notruftelefon	85008000	26.055,73 €	26.339,18 €	25.000,00 €	20.000,00 €
Schulung	85920000	2.840,90 €	3.639,34 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Eigene Versicherung	85004000	3.879,61 €	4.732,01 €	4.800,00 €	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	85030000	13.840,88 €	6.185,89 €	5.500,00 €	1.200,00 €
Aufsichtsratsvergütungen	85070000	335,00 €	305,00 €	400,00 €	400,00 €
übrige Aufwendungen	85900000	15.122,96 €	9.299,89 €	10.000,00 €	8.200,00 €
übrige Aufwendungen Betreutes Wohnen	8510-8511	3.128,06 €	30.563,59 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Veranstaltung Betreutes Wohnen	8520-8522	2.584,05 €	4.489,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kosten für Rechtsfälle/Rechtsberatung	85910000	1.307,73 €	479,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kraftfahrzeugversicherung	85990000	4.557,77 €	3.915,34 €	4.200,00 €	4.500,00 €
Kraftfahrzeugsteuer	89110000	1.289,00 €	1.359,54 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe		161.896,15 €	188.033,81 €	173.300,00 €	158.100,00 €
Gesamtaufwand		881.548,30 €	1.038.391,73 €	1.160.300,00 €	1.072.100,00 €
Gewinn/Verlust vor Steuern		-7.054,98 €	-176.407,90 €	17.700,00 €	53.000,00 €
Steuern		952,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn/Verlust nach Steuern		-6.102,06 €	-176.407,90 €	17.700,00 €	53.000,00 €

Plan- Ist-Vergleich

Die Gegenüberstellung der im Geschäftsjahr geplanten und tatsächlich erreichten **Ertrags- und Aufwandskennziffern** ergibt - aufbereitet nach den Kontenzuordnungen des Wirtschaftsplanes - folgendes Bild:

	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung	767	616	-151
Umsatzerlöse aus Betreuungsleistung	300	313	13
sonstige betriebliche Erträge	110	145	35
Erträge aus Ausleihungen	1	1	0
Summe Erträge	1.178	1.075	-103
Aufwendungen für Hauswarttätigkeit	50	49	-1
Personalaufwand	827	835	8
Abschreibungen	110	75	-35
sonstiger betrieblicher Aufwand	173	217	44
Summe Aufwendungen	1.160	1.176	16
Jahresergebnis vor Steuern	18	-101	-119

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH, Marktleeburg

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023	Vorjahr		31.12.2023	Vorjahr
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	45.000,00	30.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.724,50	3.245,50	II. Kapitalrücklage	3.884.539,24	1.823.585,04
			III. Gewinnvortrag	1.710.170,47	1.481.100,31
			IV. Jahresüberschuss	360.045,04	233.070,16
				<u>5.005.761,65</u>	<u>3.571.762,41</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	143.888,00	158.013,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.467.102,44	659.292,89	C. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	587.894,50	457.802,50	1. Steuerrückstellungen	25.902,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.264,50	128.801,00	2. Sonstige Rückstellungen	75.153,76	51.231,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.883,00	31.837,05		<u>101.055,76</u>	<u>51.231,00</u>
	<u>2.385.124,44</u>	<u>1.277.733,44</u>	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	262.500,00	312.500,00
1. Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	224.455,07	0,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	177.737,00	191.785,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.877,00	63.714,99
	<u>427.737,00</u>	<u>441.785,00</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	164,50	0,00
	<u>2.796.585,94</u>	<u>1.722.743,94</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	2.011,07
B. Umlaufvermögen			6. Sonstige Verbindlichkeiten	42.770,77	24.628,68
I. Vorräte			(davon aus Steuern)	(30.395,88)	(18.061,75)
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.002,17	0,00	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(491,30)	(1.031,20)
2. Geleistete Anzahlungen	1.937,51	0,00		<u>621.767,34</u>	<u>493.452,74</u>
	<u>8.939,68</u>	<u>0,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.764,73	7.870,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>6.883.234,48</u>	<u>4.193.235,98</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.884,74	127.028,32			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.799,57			
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	93.324,45	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	132.289,03	6.127,80			
	<u>484.478,22</u>	<u>143.853,69</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.391.877,51	2.315.991,08			
	<u>3.875.295,41</u>	<u>2.459.844,77</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.353,13	10.647,25			
	<u>6.683.234,48</u>	<u>4.193.235,98</u>			

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH, Markkleeberg**Gewinn- und Verlustrechnung**

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.878.572,68	1.529.708,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>354.750,20</u>	<u>242.168,28</u>
Zwischensumme	<u>3.233.322,88</u>	<u>1.771.876,34</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.373.692,69	662.141,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>368,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.374.060,69</u>	<u>662.141,82</u>
Zwischensumme	<u>1.859.262,19</u>	<u>1.109.734,52</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	857.475,47	476.864,14
b) Soziale Abgaben	<u>165.116,12</u>	<u>102.821,60</u>
Summe Personalaufwand	<u>1.022.591,59</u>	<u>579.685,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.610,75	149.574,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>167.917,72</u>	<u>143.291,33</u>
Zwischensumme	<u>404.142,13</u>	<u>237.182,47</u>
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.158,87	4.425,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.360,51	28,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.443,14	4.037,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>48.081,90</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>364.136,47</u>	<u>237.599,00</u>
12. Sonstige Steuern	<u>4.090,53</u>	<u>2.522,84</u>
13. Jahresüberschuss	<u>360.045,94</u>	<u>235.076,16</u>

Kennzahlenübersicht

		2023	2022	2021	2020	2019	Durchschnitt	Abweichung
Mitarbeiter	Anzahl	49	17	14	16	16	22	27
Bilanzsumme	T€	6.683	4.193	3.990	3.814	3.495	4.435	2.248
Eigenkapitalquote	%	86,9	85,2	83,6	81,7	82,7	84,0	2,9
Investitionen in das Anlagevermögen	T€	245	109	28	271	274	185	60
Umsatzerlöse	T€	2.879	1.530	1.245	1.326	1.295	1.655	1.224
Jahresergebnis	T€	360	235	210	225	242	254	106
Umsatz pro Mitarbeiter	T€	59	90	89	83	81	80	-22

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Marktleeburg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert
Kennzahlen zur Erfolgslage									
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
Umsatzerlöse	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)	12,51	15,37	17,52	16,99	18,71	13,81	12,81	11,06	23,96
Jahresüberschuss Eigenkapital	360.045,94 5.805.761,65	235.076,16 3.571.762,41	219.783,74 3.336.686,25	225.323,59 3.116.902,51	242.286,11 2.891.578,92	239.466,83 2.649.292,81	133.004,04 2.409.825,98	116.544,47 2.276.821,94	266.058,90 2.160.277,47
Eigenkapitalrendite in %	6,20	6,58	6,59	7,23	8,38	9,04	5,52	5,12	12,32
Cashflow Eigenkapital	509.620,92 5.805.761,65	384.651,14 3.571.762,41	376.130,50 3.336.686,25	378.353,78 3.116.902,51	387.976,02 2.891.578,92	411.890,91 2.649.292,81	295.452,95 2.409.825,98	273.200,03 2.276.821,94	414.377,98 2.160.277,47
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow	8,78	10,77	11,27	12,14	13,42	15,55	12,26	12,00	19,18
Jahresüberschuss + Zinsen Bilanzsumme	363.489,08 6.683.234,48	239.113,81 4.193.235,96	224.415,89 3.990.126,32	230.550,24 3.814.067,84	250.287,30 3.494.528,23	259.914,34 3.254.535,79	155.385,56 3.133.198,01	140.739,92 3.027.548,81	292.145,83 2.924.086,12
Gesamtkapitalrendite in %	5,44	5,70	5,62	6,04	7,16	7,99	4,96	4,65	9,99
Personalaufwand Gesamtleistung	1.022.591,59 3.233.322,88	579.685,74 1.771.876,34	460.376,26 1.645.942,91	473.192,93 1.563.601,28	432.817,31 1.537.335,72	352.812,26 1.543.417,95	347.927,05 1.038.330,22	334.108,30 1.053.925,22	276.792,83 1.110.264,19
Personalaufwandsquote in %	31,63	32,72	27,97	30,26	28,15	22,86	33,51	31,70	24,93

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Marktleebberg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

Materialaufwand	662.141,82	662.141,82	672.890,03	591.955,33	584.340,04	437.816,39	437.816,39	534.883,70	579.358,84
Gesamtleistung	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Materialaufwandsquote in %	23,00	43,29	53,63	44,65	45,12	25,25	42,17	50,75	52,18
Abschreibungen	149.574,98	149.574,98	156.346,76	153.030,19	145.689,91	172.424,08	162.448,91	156.655,56	148.319,08
Gesamtleistung	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Abschreibungsquote in %	5,20	9,78	12,46	11,54	11,25	9,94	15,65	14,86	13,36
E (Earnings)									
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
E (Earnings)	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
EBT (Earnings Before Taxes)									
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,29
EBT	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.543,99	266.057,61
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)									
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,29
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.443,14	4.037,65	4.632,15	5.226,65	8.001,19	20.447,51	22.381,52	24.195,45	26.086,93
EBIT	363.489,08	239.113,81	224.415,89	230.550,24	250.287,30	259.914,34	155.385,56	140.739,44	292.144,54

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Marktleebberg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation an Amortization)

Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-1,29
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.443,14	4.037,65	4.632,15	5.226,65	8.001,19	20.447,51	22.381,52	24.195,45	26.086,93
+ Abschreibungen	149.574,98	149.574,98	156.346,76	153.030,19	145.689,91	172.424,08	162.448,91	156.655,56	148.319,08
EBITDA	513.064,06	388.688,79	380.762,65	383.580,43	395.977,21	432.338,42	317.834,47	297.395,00	440.463,62
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
Gesamtleistung	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)	12,51	15,37	17,52	16,99	18,71	13,81	12,81	11,06	23,96
E - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.543,99	266.057,61
Gesamtleistung	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
EBT-Marge in %	12,51	15,37	17,52	16,99	18,71	13,81	12,81	11,06	23,96
EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.489,08	239.113,81	224.415,89	230.550,24	250.287,30	259.914,34	155.385,56	140.739,92	292.145,83
Gesamtleistung	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
EBIT-Marge in %	12,63	15,63	17,89	17,39	19,33	14,99	14,96	13,35	26,31
EBIT + Abschreibungen	513.064,06	388.688,79	380.762,65	383.580,43	395.977,21	432.338,42	317.834,47	297.395,00	440.463,62
Gesamtleistung	3.233.322,88	1.771.876,34	1.645.942,91	1.563.601,28	1.537.335,72	1.543.417,95	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
EBITDA-Marge in %	15,87	21,94	23,13	24,53	25,76	28,01	30,61	28,22	39,67

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Marktleeburg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

Cashflow	509.620,92	384.651,14	376.130,50	378.353,78	387.976,02	411.890,91	295.452,95	273.200,03	414.377,98
Gesamtleistung	3.233.322,88	1.771.876,34	1.645.942,91	1.563.601,28	1.537.335,72	1.543.417,95	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)	15,76	21,71	22,85	24,20	25,24	26,69	28,45	25,92	37,32
Umsatzerlöse	3.233.322,88	1.771.876,34	1.645.942,91	1.563.601,28	1.537.335,72	1.543.417,95	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Personalaufwand	1.022.591,59	579.685,74	460.376,26	473.192,93	432.817,31	352.812,26	347.927,05	334.108,30	276.792,83
Umsatz je EUR Personalaufwand	3,16	3,06	3,58	3,30	3,55	4,37	2,98	3,15	4,01
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
Personalaufwand	1.022.591,59	579.685,74	460.376,26	473.192,93	432.817,31	352.812,26	347.927,05	334.108,30	276.792,83
Jahresüberschuss je EUR Personalaufwand	0,35	0,41	0,48	0,48	0,56	0,68	0,38	0,35	0,96

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Marktleberberg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert
Kennzahlen zur Vermögenslage									
Eigenkapital	5.805.761,65	3.571.762,41	3.336.686,25	3.116.902,51	2.891.578,92	2.649.292,81	2.409.825,98	2.276.821,94	2.160.277,47
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Eigenkapitalquote in %	86,87	85,18	83,62	81,72	82,75	81,40	76,91	75,20	73,88
Rückstellungen	101.055,76	51.231,00	54.386,40	39.304,40	37.971,40	38.643,48	36.985,63	86.359,77	19.386,74
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Rückstellungsquote in %	1,51	1,22	1,36	1,03	1,09	1,19	1,18	2,85	0,66
Verbindlichkeiten	621.767,34	403.452,74	422.278,90	465.573,68	564.498,04	566.599,50	686.386,40	664.367,10	744.228,63
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Verbindlichkeitenquote in %	9,30	9,62	10,58	12,21	16,15	17,41	21,91	21,94	25,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.877,00	63.714,99	42.892,53	32.828,33	76.343,01	18.411,95	118.421,17	22.593,49	69.437,35
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Verbindlichkeitenquote LuL in %	1,37	1,52	1,07	0,86	2,18	0,57	3,78	0,75	2,37
Anlagevermögen	2.796.585,94	1.722.743,94	1.776.916,39	1.775.603,22	1.544.290,51	1.429.540,53	1.447.343,75	1.246.014,77	1.366.495,03
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Anlagenintensität in %	41,84	41,08	44,53	46,55	44,19	43,92	46,19	41,16	46,73
Vorräte	8.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.619,82	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Vorräteintensität in %	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.478,22	143.853,69	131.984,96	103.763,41	125.433,14	98.360,27	114.282,65	135.078,74	150.602,47
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Forderungsquote in %	7,25	3,43	3,31	2,72	3,59	3,02	3,65	4,46	5,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.864,74	127.926,32	107.532,23	93.197,17	93.834,09	97.484,06	85.666,12	128.192,36	106.195,60
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Forderungsquote LuL in %	3,87	3,05	2,69	2,44	2,69	3,00	2,73	4,23	3,63
Kassenbestand, und Guthaben bei Kreditinstituten des Umlaufvermögens	3.381.877,51	2.315.991,08	2.066.030,50	1.921.698,68	1.814.135,49	1.716.453,70	1.135.463,60	1.638.095,73	1.396.791,57
Bilanzsumme	6.683.234,48	4.193.235,96	3.990.126,32	3.814.067,84	3.494.528,23	3.254.535,79	3.133.198,01	3.027.548,81	2.924.086,12
Quote der flüssigen Mittel in %	50,60	55,23	51,78	50,38	51,91	52,74	36,24	54,11	47,77
Eigenkapital	5.805.761,65	3.571.762,41	3.336.686,25	3.116.902,51	2.891.578,92	2.649.292,81	2.409.825,98	2.276.821,94	2.160.277,47
Anlagevermögen	2.796.585,94	1.722.743,94	1.776.916,39	1.775.603,22	1.544.290,51	1.429.540,53	1.447.343,75	1.246.014,77	1.366.495,03
Anlagendeckung in %	207,60	207,33	187,78	175,54	187,24	185,32	166,50	182,73	158,09

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Markideeberg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert	EUR / Wert
Kennzahlen zur Liquidität									
Cashflow									
Jahresüberschuss	360.045,94	235.076,16	219.783,74	225.323,59	242.286,11	239.466,83	133.004,04	116.544,47	266.058,90
+ Abschreibungen	149.574,98	149.574,98	156.346,76	153.030,19	145.689,91	172.424,08	162.448,91	156.655,56	148.319,08
Cashflow	509.620,92	384.651,14	376.130,50	378.353,78	387.976,02	411.890,91	295.452,95	273.200,03	414.377,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistung									
Umsatzerlöse	258.864,74	127.926,32	107.532,23	93.197,17	93.834,09	97.484,06	85.666,12	128.192,36	106.195,60
	2.878.572,68	1.529.708,06	1.254.636,58	1.325.896,85	1.295.056,99	1.733.869,43	1.038.330,22	1.053.925,22	1.110.264,19
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen	32,37	30,11	30,85	25,30	26,08	20,24	29,70	43,79	34,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen									
Materialaufwand	91.877,00	63.714,99	42.892,53	32.828,33	76.343,01	18.411,95	118.421,17	22.593,49	69.437,35
	662.141,82	662.141,82	672.890,03	591.955,33	584.340,04	437.816,39	437.816,39	534.883,70	579358,84
Laufzeit der Verbindlichkeiten aus LuL in Tagen	49,95	34,64	22,95	19,96	47,03	15,14	97,37	15,21	43,15

EGW Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH
Markkleeberg / OT Wachau

KENNZAHLENÜBERSICHT

für das Geschäftsjahr 2023

Gegenüberstellung Planzahlen vs. Istzahlen für das Geschäftsjahr 2023

	<u>Plan</u> <u>2023</u> €	<u>Ist</u> <u>2023</u> €	<u>Abweichung</u> <u>2023</u> €
<u>Bilanz</u>			
Anlagevermögen	2.897.935	2.796.586	-101.349
Umlaufvermögen	2.925.154	3.886.649	961.495
Eigenkapital	5.004.697	5.805.762	801.065
Sodernposten	0	143.888	143.888
Rückstellungen	25.000	101.056	76.056
Verbindlichkeiten	793.392	632.529	-160.863
Bilanzsumme	5.823.089	6.683.235	860.146
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>			
Umsatzerlöse	3.103.360	3.233.323	129.963
- Materialaufwand	1.565.383	1.374.061	-191.322
- Personalaufwand	1.000.000	1.022.592	22.592
- Abschreibungen	235.510	264.611	29.101
- sonstige betriebliche Aufwendungen	374.659	167.917	-206.742
= Betriebsergebnis	-72.192	404.142	476.334
+/- Finanzergebnis	3.947	8.076	4.129
= Ergebnis vor Steuern	-68.245	412.218	480.463
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	48.081	48.081
- sonstige Steuern	5.000	4.091	-909
= Jahresfehlbetrag / -überschuss	-73.245	360.046	433.291

3. Planungscockpit GuV (BilMoG) Langform

	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	2.994.460	3.005.460	3.063.210	3.082.072	3.110.451
Haupterlöse Inland	2.994.460	3.005.460	3.063.210	3.082.072	3.110.451
Miete	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Nutzungsentgelt ISK	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
Betriebsführung WWV	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Gewerbepark Wachau Verwaltung	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Gewerbepark Wachau -Regenwasser	98.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Markkleeberger See Verpachtung	125.000	125.000	128.750	132.612	136.591
Markkleeberger See Parkplätze	400.000	400.000	420.000	420.000	420.000
Cospudener See Verpachtung	40.000	40.000	44.000	44.000	44.000
Cospudener See Parkplätze	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Betriebskostenzuschuss Markkleeberger See	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Betriebskostenzuschuss Cospudener See	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Betriebskostenzuschuss Kanuparkschleuse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geschäftsbesorgungsvert. Stadt Markkleeberg	45.760	45.760	45.760	45.760	45.760
Bewirtschaftung Wassermanagement LMBV	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Liegeplätze Boote	40.000	44.000	44.000	44.000	48.400
Kanupark Freizeitsport / Gewerbe	750.000	750.000	780.000	780.000	800.000
Kletterpark / Adventure Golf	100.000	150.000	150.000	165.000	165.000
Kanupark Leistungssport (Pacht, Betrieb)	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Kanupark Pacht (WC, Gastro, Sponsoring)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtleistung	2.994.460	3.005.460	3.063.210	3.082.072	3.110.451
Sonstige betriebliche Erträge	0	90.000	300.000	180.000	0
Nicht ordentliche Erträge	0	90.000	300.000	180.000	0
Erlöse Abgang AV bei Gewinn	14.028	14.028	14.028	8.155	0
Investitionszuschüsse (stpfl.)	0	90.000	300.000	180.000	0
Materialaufwand	1.524.500	1.440.295	1.330.403	1.352.615	1.375.494
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bez. Waren	1.524.500	1.440.295	1.330.403	1.352.615	1.375.494
Material-/Wareneinkauf	1.524.500	1.440.295	1.330.403	1.352.615	1.375.494
Gebäude/ISK/RW-Anlage	58.000	59.740	61.532	63.378	65.280
Bewirtschaftungskosten (Waren)					
Kanupark-Schleuse (RHB-Stoffe)	23.500	24.205	24.931	25.679	26.449
See Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	545.000	561.350	578.190	595.536	613.402
Straßen/Wege/Grünflächen	48.000	80.000	50.000	51.500	53.045
Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)					
Kletterpark/ Adventure Golf	50.000	25.000	25.750	26.522	27.318
Kanupark Bauunterhaltung	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kanupark Unterhaltung (Straßen, Wege, Grünflächen, Wildwasserkanäle)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kanupark Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Telekom, Gas, Betriebskosten Pumpen)	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Materialaufwand-Freizeitsport (z.B. Sportmaterial, Werkzeug)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kanupark ÖA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Rohergebnis	1.469.960	1.655.165	2.032.807	1.909.457	1.734.957
Personalaufwand	1.150.000	1.184.500	1.220.035	1.256.636	1.294.335
Löhne und Gehälter	940.000	968.200	997.246	1.027.163	1.057.978
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung	210.000	216.300	222.789	229.473	236.357
Abschreibungen	291.038	323.930	311.239	304.980	302.788
auf sonst. immat. Anlagevermögen	469	119	0	0	0
auf entgelt. erworb. Konzess., Schutzr.	469	119	0	0	0
Sim. 01/2024-12/2028	311	0	0	0	0
Konzessionen, Rechte, entgeltl. erworben	158	119	0	0	0
Sonst. planm. Abschreibungen	290.569	323.811	311.239	304.980	302.788

	2024	2025	2026	2027	2028
auf Bauten auf eig. Grundstücken	0	350	600	600	600
Wassersportangebot Cospudener See (Erschließung, Gebäude)	0	350	600	600	600
auf Bauten auf fremden Grundst.	53.455	53.455	52.687	52.477	50.810
Sim. 01/2024-12/2028	53.455	53.455	52.687	52.477	50.810
auf techn. Anlagen, Maschinen	130.765	131.653	130.226	129.680	131.071
Sim. 01/2024-12/2028	53.173	52.102	50.675	50.129	49.770
Photovoltaikanlage	1.458	2.500	2.500	2.500	2.500
See Kassenautomat	1.283	2.200	2.200	2.200	2.200
Industrie-Waschmaschine & Trockner	0	0	0	0	1.750
Grundst. mit Sport-/Freizeitanlagen	55.367	55.367	55.367	55.367	55.367
Betriebsvorrichtungen	19.484	19.484	19.484	19.484	19.484
auf andere Anlagen, BuG-Ausst.	106.349	138.353	127.726	122.223	120.307
Sim. 01/2024-12/2028	34.846	32.392	27.332	21.997	20.081
Fahrzeuge 2024	6.806	11.667	11.667	11.667	11.667
See Papierkörbe Neuausrüstung	992	1.700	1.700	1.700	1.700
Kletterpark/Auenhainer Plateau	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Fahrzeuge 2025	0	3.889	6.667	6.667	6.667
Fahrzeuge 2026	0	0	2.917	5.000	5.000
Kanupark Einfriedung	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Wohnbauten)	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652
Abwasserbehandlungsanlagen	831	831	831	831	831
Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung	13.513	13.513	2.251	0	0
Außenanlagen (eigene Grst., Wohnbauten)	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.500	679.555	494.760	310.124	235.652
Ordentl. betriebliche Aufwendungen	474.000	679.040	494.230	309.578	235.089
Raumkosten	50.000	25.750	36.522	147.318	28.138
Instandhaltung	25.000	0	10.000	120.000	0
GWG Betriebsgebäude Eingang	25.000	0	0	0	0
Kanupark Heizungsanlage	0	0	10.000	120.000	0
Sonstige Raumkosten	25.000	25.750	26.522	27.318	28.138
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	11.300	11.639	11.988	12.348	12.718
Versicherungen allgemein	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255
Beiträge	1.300	1.339	1.379	1.421	1.463
Reparaturen und Instandhaltungen	275.000	500.000	300.000	0	40.000
Bauten	175.000	500.000	300.000	0	0
Steganlage Bistumshöhe (Sanierung/Umbau)	25.000	0	0	0	0
Kanupark Kanalsanierung Wildwasser	150.000	500.000	300.000	0	0
Technische Anlagen	100.000	0	0	0	40.000
Regenwasserbecken	100.000	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	40.000
Fahrzeugkosten	21.000	21.450	21.914	22.391	22.883
Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883
Kfz-Steuer (sonstiger Aufwand)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Werbe- und Reisekosten	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814
Sonstige Reisekosten	2.500	2.575	2.652	2.732	2.814
Verschiedene betriebliche Kosten	114.200	117.626	121.154	124.789	128.536
Kommunikation	9.000	9.270	9.548	9.835	10.130
Bürobedarf	4.500	4.635	4.774	4.917	5.065
Zeitschriften und Bücher	700	721	743	765	788
Fortbildung	3.000	3.090	3.183	3.278	3.377
Buchführungskosten	25.000	25.750	26.522	27.318	28.138
Abschluss- und Prüfungskosten	25.000	25.750	26.522	27.318	28.138
Nebenkosten des Geldverkehrs	9.000	9.270	9.548	9.835	10.130
Abraum-/Abfallbeseitigung	8.500	8.755	9.018	9.288	9.567
Betriebsbedarf	4.500	4.635	4.774	4.917	5.065
Übrige verschiedene Kosten	25.000	25.750	26.522	27.318	28.138
Regelm. betriebsfremde Aufwendungen	500	515	530	546	563
Aufsichtsratsvergütungen abziehbar	500	515	530	546	563
Betriebsergebnis	-445.578	-532.820	6.773	37.717	-97.818

EGW Wachau mbH

16.11.2023

	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	5.000	0	0	0	0
Zinsen für Kapitalanlage	5.000	0	0	0	0
Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.313	3.412	2.513	1.612	713
Zinsen für kurzfr. Fremdkapital	917	920	929	947	694
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung Grdstkverkäufe	917	920	929	947	694
Zinsen lang-/mittelfr. Fremdkapital	3.396	2.492	1.584	665	19
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung Grdstkverkäufe	3.396	2.492	1.584	665	19
Finanzergebnis	4.579	214	846	1.500	2.347
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	3.892	3.626	3.359	3.112	3.060
Darlehen WVW	832	566	299	52	0
Darlehen WVW endfällig	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-440.999	-532.606	7.619	39.217	-95.471
Ergebnis vor Steuern	-440.999	-532.606	7.619	39.217	-95.471
Sonstige Steuern	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-445.999	-538.606	1.619	33.217	-101.471
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	2.418.043	1.972.044	1.433.438	1.435.057	1.468.274
Bilanzergebnis	1.972.044	1.433.438	1.435.057	1.468.274	1.366.803

4. Planungscockpit Liquiditätssicht Langform

	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	3.844.000	2.666.960	2.376.648	2.601.353	2.896.839
Betriebliche Einzahlungen	3.685.326	3.523.080	3.590.134	3.612.584	3.646.351
aus Umsatz	3.508.292	3.521.392	3.590.134	3.612.584	3.646.351
Haupterlöse Inland	3.508.292	3.521.392	3.590.134	3.612.584	3.646.351
Miete	73.784	73.784	73.784	73.784	73.784
Nutzungsentgelt ISK	106.144	106.144	106.144	106.144	106.144
Betriebsführung WVW	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436
Gewerbepark Wachau Verwaltung	75.560	75.560	75.560	75.560	75.560
Gewerbepark Wachau -Regenwasser	116.624	136.852	136.852	136.852	136.852
Markkleeberger See Verpachtung	148.748	148.748	153.218	157.812	162.547
Markkleeberger See Parkplätze	475.996	475.996	499.800	499.800	499.800
Cospudener See Verpachtung	47.596	47.596	52.364	52.364	52.364
Cospudener See Parkplätze	232.056	232.056	232.056	232.056	232.056
Betriebskostenzuschuss Markkleeberger See	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Betriebskostenzuschuss Cospudener See	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Betriebskostenzuschuss Kanuparkschleuse	23.804	23.804	23.804	23.804	23.804
Geschäftsbesorgungsvort. Stadt Markkleeberg	54.452	54.452	54.452	54.452	54.452
Bewirtschaftung Wassermanagement LMBV	23.208	23.208	23.208	23.208	23.208
Liegeplätze Boote	47.596	52.364	52.364	52.364	57.592
Kanupark Freizeitsport / Gewerbe	892.500	892.500	928.200	928.200	952.004
Kletterpark / Adventure Golf	118.996	178.500	178.500	196.356	196.356
Kanupark Leistungssport (Pacht, Betrieb)	618.796	547.396	547.396	547.396	547.396
Kanupark Pacht (WC, Gastro, Sponsoring)	118.996	118.996	118.996	118.996	118.996
aus Steuern	177.034	1.688	0	0	0
Umsatzsteuererstattung	177.034	1.688	0	0	0
Betriebliche Auszahlungen	3.629.667	3.819.423	3.570.175	3.456.097	3.442.124
für Material	1.814.156	1.713.955	1.583.183	1.609.600	1.636.836
Material-/Wareneinkauf	1.814.156	1.713.955	1.583.183	1.609.600	1.636.836
Gebäude/ISK/RW-Anlage	69.016	71.092	73.220	75.420	77.688
Bewirtschaftungskosten (Waren)					
Kanupark-Schleuse (RHB-Stoffe)	27.964	28.801	29.671	30.562	31.477
See Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	648.548	668.006	688.050	708.684	729.946
Straßen/Wege/Grünflächen	57.120	95.204	59.504	61.280	63.125
Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)					
Kletterpark/ Adventure Golf	59.504	29.752	30.646	31.562	32.508
Kanupark Bauunterhaltung	95.204	89.256	89.256	89.256	89.256
Kanupark Unterhaltung (Straßen, Wege, Grünflächen, Wildwasserkanäle)	5.948	5.948	5.948	5.948	5.948
Kanupark Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Telekom, Gas, Betriebskosten Pumpen)	714.000	595.004	475.996	475.996	475.996
Materialaufwand-Freizeitsport (z.B. Sportmaterial, Werkzeug)	17.856	11.896	11.896	11.896	11.896
Kanupark ÖA	118.996	118.996	118.996	118.996	118.996
für Personal	1.150.000	1.184.500	1.220.035	1.256.636	1.294.335
Pausch. Löhne und Gehälter	940.000	968.200	997.246	1.027.163	1.057.978
Pausch. Soz. Abgaben, Aufw. f. Altersversorg.	210.000	216.300	222.789	229.473	236.357
für Raumkosten	59.504	30.646	43.458	175.308	33.488
Instandhaltung	29.752	0	11.896	142.800	0
GWG Betriebsgebäude Eingang	29.752	0	0	0	0
Kanupark Heizungsanlage	0	0	11.896	142.800	0
Sonstige Raumkosten	29.752	30.646	31.562	32.508	33.488
für Versicherungen/Beiträge	11.300	11.639	11.988	12.348	12.718
Versicherungen allgemein	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255
Beiträge	1.300	1.339	1.379	1.421	1.463
für Reparaturen/Instandhaltung	327.248	595.004	357.000	0	47.596
Bauten	208.252	595.004	357.000	0	0
Steganlage Bistumshöhe (Sanicrung/Umbau)	29.752	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
Kanupark Kanalsanierung Wildwasser	178.500	595.004	357.000	0	0
Technische Anlagen	118.996	0	0	0	47.596
Regenwasserbecken	118.996	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	47.596
für Fahrzeugkosten	23.856	24.390	24.938	25.510	26.087
Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	17.856	18.390	18.938	19.510	20.087
Kfz-Steuer (sonstiger Aufwand)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
für Werbe- und Reisekosten	2.980	3.067	3.156	3.248	3.348
Sonstige Reisekosten	2.980	3.067	3.156	3.248	3.348
für versch. betriebliche Aufwendungen	135.836	139.904	144.085	148.411	152.866
Kommunikation	10.716	11.034	11.360	11.707	12.052
Bürobedarf	5.352	5.514	5.684	5.853	6.025
Zeitschriften und Bücher	748	769	791	813	848
Fortbildung	3.576	3.678	3.786	3.902	4.018
Buchführungskosten	29.752	30.646	31.562	32.508	33.488
Abschluss- und Prüfungskosten	29.752	30.646	31.562	32.508	33.488
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.716	11.034	11.360	11.707	12.052
Betriebsbedarf	5.352	5.514	5.684	5.853	6.025
Abraum-/Abfallbeseitigung	10.120	10.423	10.734	11.052	11.382
Übrige verschiedene Kosten	29.752	30.646	31.562	32.508	33.488
für Steuern	99.787	110.318	176.332	219.036	228.850
Umsatzsteuerzahlung	99.787	110.318	176.332	219.036	228.850
für Sonstige Steuern	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo betriebliche Zahlungen	55.659	-296.343	19.959	156.487	204.227
Einzahlungen aus Zinsen	5.000	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	5.000	0	0	0	0
Zinsen für Kapitalanlage	5.000	0	0	0	0
Sonstige neutrale Einzahlungen	3.892	93.626	303.359	183.110	3.060
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	3.892	3.626	3.359	3.110	3.060
Darlehen WWV	832	566	299	50	0
Darlehen WWV endfällig	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Investitionszuschüsse (stpf.)	0	90.000	300.000	180.000	0
Sonstige neutrale Auszahlungen	596	611	628	654	671
Aufsichtsratsvergütungen abziehbar	596	611	628	654	671
Saldo neutrale Zahlungen	8.296	93.015	302.731	182.456	2.389
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	14.028	14.028	14.028	8.155	0
Finanzanlagen	14.028	14.028	14.028	8.155	0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.028	14.028	14.028	8.155	0
Darlehen WWV	14.028	14.028	14.028	8.155	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	1.200.710	47.600	59.500	0	35.700
Sachanlagen	1.200.710	47.600	59.500	0	35.700
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	0	0	23.800	0	0
Bauten auf eigenen Grundstücken inkl. Rechte	0	0	23.800	0	0
Wassersportangebot Cospudener See (Erschließung, Gebäude)	0	0	23.800	0	0
Technische Anlagen, Maschinen	26.180	0	0	0	35.700
See Kassenautomat	26.180	0	0	0	0
Industrie-Waschmaschine & Trockner	0	0	0	0	35.700
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174.530	47.600	35.700	0	0
Fahrzeuge 2024	83.300	0	0	0	0
See Papierkörbe Neuausrüstung	20.230	0	0	0	0
Kletterpark/Auenhainer Plateau	1.071.000	0	0	0	0
Fahrzeuge 2025	0	47.600	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge 2026	0	0	35.700	0	0
Saldo Zahlungen Investitionsbereich	-1.186.682	-33.572	-45.472	8.155	-35.700
Kapitaldienst	54.313	53.412	52.513	51.612	50.713
Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.313	3.412	2.513	1.612	713
Zinsaufwand Fremdkapital	4.313	3.412	2.513	1.612	713
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung	4.313	3.412	2.513	1.612	713
Grdstkverkäufe					
Tilgung Bankdarlehn	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgungsdarlehn neu/Sondertilgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grdstkverkäufe					
Saldo Zahlungen Finanzierungsereich	-54.313	-53.412	-52.513	-51.612	-50.713
Endbestand Kasse/Kontokorrent	2.666.960	2.376.648	2.601.353	2.896.839	3.017.042

5. Objektbezogene Auswertungen

5.1. Detailausw. Umsatzerlöse

	01.01.2024 31.12.2024 Plan	01.01.2025 31.12.2025 Plan	01.01.2026 31.12.2026 Plan	01.01.2027 31.12.2027 Plan	01.01.2028 31.12.2028 Plan
aus Absatz					
002 Miete	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
003 Nutzungsentgelt ISK	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
004 Betriebsführung WWV	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
005 Gewerbehafk Wachau Verwaltung	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
006 Gewerbehafk Wachau -Regenwasser	98.000	115.000	115.000	115.000	115.000
007 Markkleeberger See Verpachtung	125.000	125.000	128.750	132.612	136.591
009 Markkleeberger See Parkplätze	400.000	400.000	420.000	420.000	420.000
011 Cospudener See Verpachtung	40.000	40.000	44.000	44.000	44.000
012 Cospudener See Parkplätze	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
013 Betriebskostenzuschuss Markkleeberger See	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
014 Betriebskostenzuschuss Cospudener See	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
016 Betriebskostenzuschuss Kanuparkschleuse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
018 Geschäftsbesorgungsvert. Stadt Markkleeberg	45.760	45.760	45.760	45.760	45.760
019 Bewirtschaftung Wassermanagement LMBV	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
020 Liegeplätze Boote	40.000	44.000	44.000	44.000	48.400
021 Kanupark Freizeitsport / Gewerbe	750.000	750.000	780.000	780.000	800.000
022 Kletterpark / Adventure Golf	100.000	150.000	150.000	165.000	165.000
023 Kanupark Leistungssport (Pacht, Betrieb)	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
024 Kanupark Pacht (WC, Gastro, Sponsoring)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	2.994.460	3.005.460	3.063.210	3.082.072	3.110.451

5.2. Detailausw. Materialaufwand

	01.01.2024 31.12.2024 Plan	01.01.2025 31.12.2025 Plan	01.01.2026 31.12.2026 Plan	01.01.2027 31.12.2027 Plan	01.01.2028 31.12.2028 Plan
aus Material					
001 Gebäude/ISK/RW-Anlage Bewirtschaftungskosten (Waren)	58.000	59.740	61.532	63.378	65.280
002 Kanupark-Schleuse (RHB-Stoffe)	23.500	24.205	24.931	25.679	26.449
003 See Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	545.000	561.350	578.190	595.536	613.402
004 Straßen/Wege/Grünflächen Bewirtschaftungskosten (RHB-Stoffe)	48.000	80.000	50.000	51.500	53.045
007 Kletterpark/ Adventure Golf	50.000	25.000	25.750	26.522	27.318
008 Kanupark Bauunterhaltung	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
009 Kanupark Unterhaltung (Straßen, Wege, Grünflächen, Wildwasserkanäle)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010 Kanupark Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Telekom, Gas, Betriebskosten Pumpen)	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
011 Materialaufwand-Freizeitsport (z.B. Sportmaterial, Werkzeug)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012 Kanupark ÖA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	1.524.500	1.440.295	1.330.403	1.352.615	1.375.494

6. Investitionsliste

Nr.	Bezeichnung	AHK	AfA-	AfA	AfA	AfA	AfA	AfA	
		nachtr. AHK	Beginn Abgang	2024	2025	2026	2027	2028	
22	Wassersportangebot Cospudener See (Erschließung, Gebäude)	20.000	06/2025	0	350	600	600	600	
23	See Kassenautomat	22.000	06/2024	1.283	2.200	2.200	2.200	2.200	
25	Photovoltaikanlage	50.000	06/2024	1.458	2.500	2.500	2.500	2.500	
27	Industrie-Waschmaschine & Trockner	30.000	06/2028	0	0	0	0	1.750	
11	Fahrzeuge 2024	70.000	06/2024	6.806	11.667	11.667	11.667	11.667	
18	Fahrzeuge 2025	40.000	06/2025	0	3.889	6.667	6.667	6.667	
19	See Papierkörbe Neuausrüstung	17.000	06/2024	992	1.700	1.700	1.700	1.700	
21	Kletterpark/Auenhainer Plateau	900.000	06/2024	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
28	Fahrzeuge 2026	30.000	06/2026	0	0	2.917	5.000	5.000	
Summe					291.038	323.930	311.239	304.980	302.788

Wärmeversorgung Wachau GmbH, Marktleebberg OT Wachau

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023 €	Vorjahr €		31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
			III. Verlustvortrag	-362.723,66	-428.409,82
			IV. Jahresfehibetrag/ -überschuss	-88.923,80	65.686,16
				<u>268.352,54</u>	<u>357.276,34</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	13.570,41	14.177,21
1. Technische Anlagen und Maschinen	333.306,91	379.831,18			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	C. Rückstellungen		
	<u>333.306,91</u>	<u>379.831,18</u>	Sonstige Rückstellungen	17.351,68	9.248,22
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.054,88	723.569,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.543,17	528.641,50	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	177.737,00	197.507,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.157,66	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	171.084,33	277.240,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.760,14</u>	<u>41.184,30</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	87.492,12	0,00
	<u>328.460,97</u>	<u>569.825,80</u>		<u>709.368,33</u>	<u>1.198.317,02</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	346.875,08	629.361,81		<u>1.008.642,96</u>	<u>1.579.018,79</u>
	<u>675.336,05</u>	<u>1.199.187,61</u>			
	<u>1.008.642,96</u>	<u>1.579.018,79</u>			

Wärmeversorgung Wachau GmbH, Marktleeburg OT Wachau

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.332.619,57	1.700.232,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.390,56</u>	<u>2.056,67</u>
Zwischensumme	<u>2.359.010,13</u>	<u>1.702.291,01</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.952.217,54	1.126.838,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>256.255,54</u>	<u>246.047,02</u>
Zwischensumme	<u>150.537,05</u>	<u>329.405,91</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.597,54	46.230,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>185.708,45</u>	<u>207.024,29</u>
Zwischensumme	<u>-80.768,94</u>	<u>76.150,70</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)	8.154,86	10.464,54
	<u>(8.154,86)</u>	<u>(8.677,44)</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-88.923,80</u>	<u>65.686,16</u>
9. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>-88.923,80</u>	<u>65.686,16</u>

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2023	2022
	€	€
Umsatzerlöse		
Wärme	2.277.126,75	1.497.865,49
Strom	55.492,80	202.366,65
Miet- und Pacht	0,00	0,00
	2.332.619,57	1.700.232,14
	2.332.619,57	1.700.232,14

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023**Wärmeversorgung Wachau GmbH (WvW)
im Überblick**

Fernwärmeversorgung	ME	2023	2022
Eigenerzeugung und Fremdbezug	MWh	9.286	10.900
Betriebsverbrauch und Verluste	MWh	2.231	2.494
Nutzbare Abgabe	MWh	7.055	8.406
Kunden	Anzahl	65	66
Abnahmestellen	Anzahl	70	71
Stromversorgung	ME	2023	2022
Einspeisung in das öffentliche Netz	MWh	449	1.053
Verrechnungswirksame Leistung	MW	0,3	0,3

3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen

Grundlage: Jahresabschlussbericht zum 30. Juni 2023

Bilanz

	Aktiva		Passiva	
	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022
	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	ausgegebenes Kapital	53.305
Sachanlagen	22	27		53.305
Finanzanlagen	475.641	475.641	Rücklagen	408.580
			Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	51.620
				18.566
Umlaufvermögen			Sonderposten	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97	12	Rückstellungen	48
				224
Wertpapiere, liquide Mittel	37.795 ¹	4.997	Verbindlichkeiten	
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
			Verbindlichkeiten < 1 Jahr	12
				4
Aktive RAP	10	3	Passive RAP	0
				0
Bilanzsumme	513.565	480.680	Bilanzsumme	513.565
				480.680

¹Termingeld und liquide Mittel

Anlage VIIKBE - Kommunale
Beteiligungsgesellschaft an der
envia - GuV**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2022/2023 T€	2021/2022 T€
Umsatzerlöse	71	73
Sonstige betr. Erträge	15	9
Erträge aus Beteiligungen	34.761	41.178
Zinsen und ähnliche Erträge	116	16
Personalaufwand	208	202
Abschreibungen auf Sachanlagen	6	11
sonstiger betriebl. Aufwand	202	230
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Steuern	494	553
Jahresergebnis	34.053	40.280

Bilanz- und Leistungskennzahlen

Kennzahl	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Vermögenssituation			
Anlagenintensität	92,62 %	98,96 %	98,61 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	99,99 %	99,95 %	98,71 %
Verschuldungsgrad	0,01 %	0,05 %	1,31 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	107,96 %	101,01 %	100,11 %
Zinsaufwandquote	14,14 €	0,0 €	0,0 €
Zinsaufwandquote (einschl. Beteiligungserträge)	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 1. Grades	63.599,92 %	2.189,48 %	107,80 %
Liquidität 3. Grades	63.763,23 %	2.194,85 %	107,92 %
Cashflow	34.059.451 €	40.291.875 €	27.002.696 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	6,63 %	8,38 %	9,66 %
Umsatz	71.045 €	73.026 €	71.827 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	34.053.443 €	40.280.319 €	46.588.955 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote	293,47 %	276,21 %	262,68 %
Personalquote	0,60 %	0,49 %	0,55 %
Anzahl Mitarbeiter	2	2	2

Breitband GmbH Landkreis Leipzig
 Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	11.231,93	9.521,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	148.968,55	66.221,34
	160.200,48	75.742,71
 SUMME AKTIVA	 160.200,48	 75.742,71

Passivseite

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	73.800,00	5.275,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219,44	224,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 219,44 (224,80)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	61.181,04	45.242,91
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 61.181,04 (45.242,91)	61.400,48	45.467,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 61.181,04 (45.242,91)		
 SUMME PASSIVA	 160.200,48	 75.742,71

Breitband GmbH Landkreis Leipzig
Borna

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023	2023	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		313.498,01	123.179,69
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.240,00		-5.610,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.025,13</u>		<u>-1.816,59</u>
		-8.265,13	-7.426,59
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-305.232,88	-115.753,10
4. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		233.527,00	208.348,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.048.917,59		16.635.347,59
2. technische Anlagen und Maschinen	139.305.726,00		136.051.803,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.454.437,00		3.189.429,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.008.106,27</u>		<u>10.063.904,88</u>
		170.817.186,86	165.940.484,47
III. Finanzanlagen Beteiligungen		<u>1.162.500,00</u>	<u>0,00</u>
		172.213.213,86	166.148.832,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.933.552,31		1.883.741,90
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.398,84</u>		<u>1.236,47</u>
		1.934.951,15	1.884.978,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.746.058,29		3.885.560,63
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.484,34		0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.241.928,17		766.305,82
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.561.084,91</u>		<u>1.309.268,72</u>
		7.570.555,71	5.961.135,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.964.518,37</u>	<u>3.078.227,07</u>
		13.470.025,23	10.924.340,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>2.451.570,03</u>	<u>1.298.079,16</u>
		188.134.809,12	178.371.252,24

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		127.822.970,00	127.822.970,00
II. Kapitalrücklage		0,30	0,30
III. Gewinnvortrag		3.962.887,22	2.553.854,66
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		(221.952,10)	1.409.032,56
		<u>131.563.905,42</u>	<u>131.785.857,52</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGEN NACH DEM INVZULG		46.649,00	49.182,00
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		944.906,00	1.065.350,00
D. EMPFANGENE ERTRAGS- UND BAUKOSTENZUSCHÜSSE		838.688,00	823.141,29
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	979.346,00		1.228.534,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		1.313,65
3. sonstige Rückstellungen	<u>7.705.112,50</u>		<u>6.122.261,56</u>
		8.684.458,50	7.352.109,21
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.736.885,87		33.554.872,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.781,04		11.781,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.246.620,47		3.697.070,41
4. sonstige Verbindlichkeiten	60.914,82		31.888,77
- davon aus Steuern: EUR 559,90			
(Vj.: EUR 62,76)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.096,30 (Vj.: EUR 23.248,09)			
		<u>46.056.202,20</u>	<u>37.295.612,22</u>
		188.134.809,12	178.371.252,24

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	49.667.362,51	47.392.526,80
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.800.089,98	3.264.044,51
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.302.058,32</u>	<u>848.713,89</u>
	53.769.510,81	51.505.285,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(13.472.987,55)	(11.935.746,39)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(6.006.078,24)</u>	<u>(6.734.976,00)</u>
	(19.479.065,79)	(18.670.722,39)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(13.195.021,52)	(12.122.152,79)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.090.901,01)	(2.950.714,85)
- davon für Altersversorgung:		
EUR 513.364,12		
(Vj.: EUR 503.090,01)		
	<u>(16.285.922,53)</u>	<u>(15.072.867,64)</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9.881.637,46)	(9.642.071,52)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(7.733.085,89)	(6.114.944,79)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.790,00	4.253,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(613.071,73)	(441.166,08)
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 17.780,00		
(Vj.: EUR 30.451,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>(254,01)</u>
11. Ergebnis nach Steuern	(140.482,59)	1.567.512,30
12. sonstige Steuern	<u>(81.469,51)</u>	<u>(158.479,74)</u>
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>(221.952,10)</u>	<u>1.409.032,56</u>

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land

Kurzvorstellung des Zweckverbandes

Im Dezember 1991 schlossen sich 49 Städte, darunter die Stadt Leipzig, und Gemeinden des Leipziger Umlandes zum Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land zusammen. Dieser hat für und anstelle seiner Mitglieder die öffentliche Wasserversorgung gemäß § 43 SächsWG und Abwasserbeseitigung gemäß § 50 SächsWG wahrzunehmen. Sämtliche Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie die damit verbundenen Befugnisse und Verpflichtungen gegenüber Anschlussnehmern und Dritten gingen in vollem Umfang an den Zweckverband über. 1993 gründeten die Stadt Leipzig und der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH. Der ZV WALL, als Aufgabenträger für die Pflichtaufgabe der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, bedient sich bezüglich der Planung, Betreibung und Unterhaltung der öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen der Leipziger Wasserwerke.

Dafür erhebt die Gesellschaft privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage von allgemeinen Nutzungsbedingungen. Die entsprechende Leistungsbeziehung ist seit 1994 im Betreibervertrag geregelt. Im Dezember 2000 erfolgte durch die nach der Sächsischen Gemeindegebietsreform verbliebenen 13 Städte und Gemeinden in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig sowie Ortsteilen der Stadt Leipzig eine Sicherheitsneugründung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL).

Aufgabe des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für und anstelle seiner Mitglieder das vom Zweckverband umfasste Gebiet der Trinkwasserversorgung hinsichtlich der öffentlichen Wasserversorgung im Sinne des § 50 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) i.V.m. dem § 43 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der Abwasserentsorgung hinsichtlich der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Sinne des § 56 WHG i.V.m. § 50 Abs. 1 SächsWG durchzuführen.

Allgemeine Angaben zum Zweckverband

Adresse	Prager Str. 36	04317 Leipzig
E-Mail	post@zvwall.de	
Homepage	www.zvwall.de	

Gründungsjahr	1991	
Beteiligungen	unmittelbar	25,35 % an der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 0,091 % an dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Stand: 31.12.2022-für 2023 liegt dem ZV WALL noch keine Angabe hierzu vor)
	mittelbar	siehe Beteiligungsübersicht
Gremien	Verbandsversammlung Verwaltungsrat	
Rechtsform	Körperschaft des öffentlichen Rechts	
Verbandsvorsitzender	Karsten Schütze	Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg
Geschäftsführung	Jeanine Höse	
Verbandsmitglieder (Stimmenanteil 2022)	Gemeinde Belgershain	4 von 195 Stimmen
	Gemeinde Borsdorf	9 von 195 Stimmen
	Stadt Böhlen	2 von 195 Stimmen
	Gemeinde Großpösna	6 von 195 Stimmen
	Gemeinde Jesewitz	4 von 195 Stimmen
	Stadt Leipzig	69 von 195 Stimmen
	Gemeinde Machern	7 von 195 Stimmen
	Stadt Markranstädt	17 von 195 Stimmen
	Stadt Markkleeberg	25 von 195 Stimmen
	Stadt Pegau	2 von 195 Stimmen
	Stadt Taucha	16 von 195 Stimmen
	Stadt Schkeuditz	20 von 195 Stimmen
	Gemeinde Wiedemar	4 von 195 Stimmen
	Stadt Zwenkau	10 von 195 Stimmen

Wirtschaftsführung: Doppelte Buchführung in Konten (Doppik)

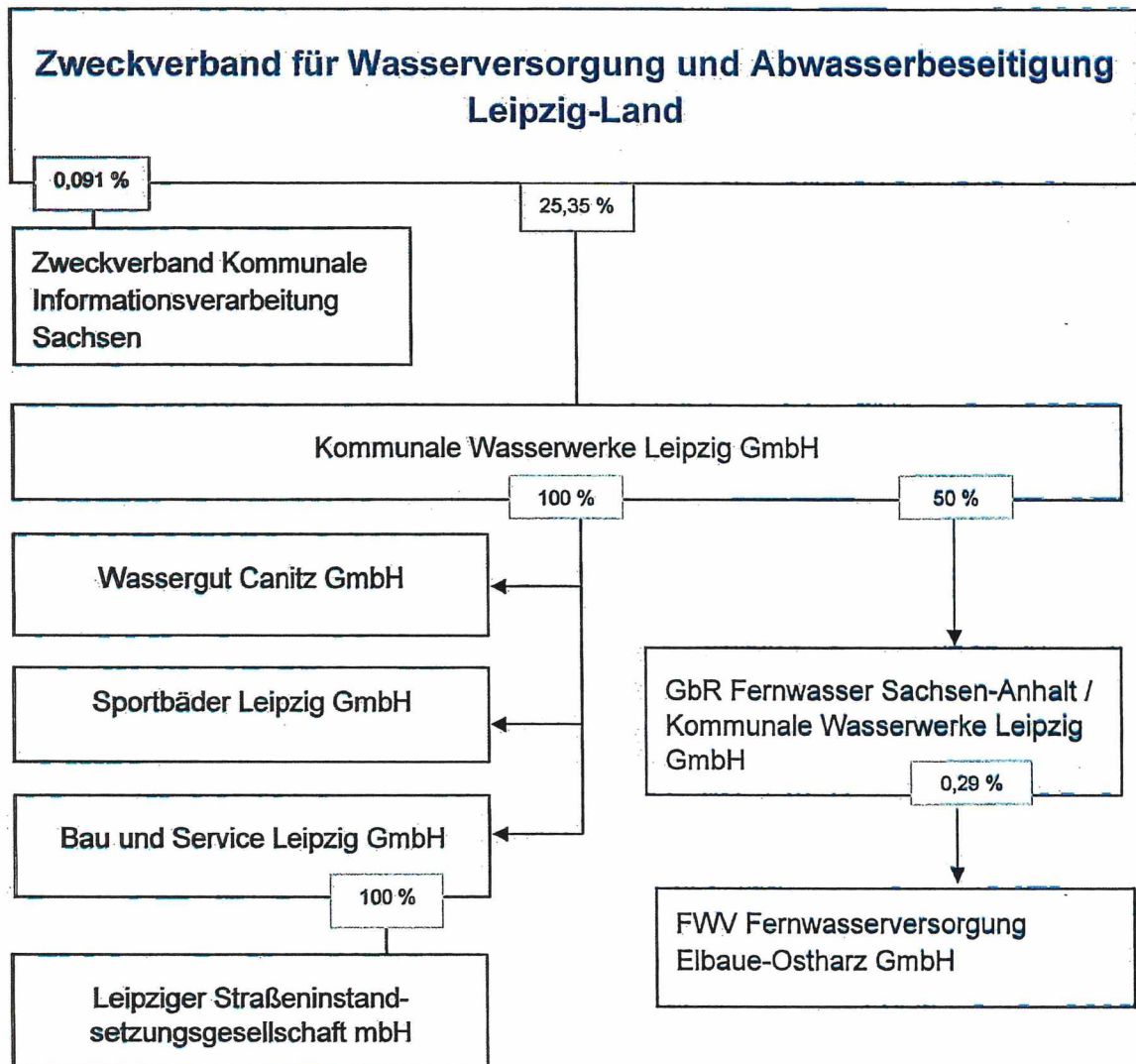
Rechnungsprüfer: KOMM-TREU-GmbH (ab dem Jahresabschluss 2018)

Vertreter in der Verbandsversammlung

- Karsten Schütz Oberbürgermeister | Stadt Markkleeberg
Verbandsvorsitzender
- Nadine Stitterich Bürgermeisterin | Stadt Markranstädt
stellvertretende Verbandsvorsitzende
- Rayk Bergner Oberbürgermeister | Große Kreisstadt Schkeuditz
- Dietmar Berndt Bürgermeister | Stadt Böhlen
- Karsten Frosch Bürgermeister | Gemeinde Machern
- Steve Ganzer Bürgermeister | Gemeinde Wiedemar
- Birgit Kaden Bürgermeisterin | Gemeinde Borsdorf
- Guido Mai Bürgermeister | Gemeinde Belgershain
- Tobias Meier Bürgermeister | Stadt Taucha
- Heiko Rosenthal Bürgermeister | Stadt Leipzig
- Frank Rösel Bürgermeister | Stadt Pegau
- Holger Schulz Bürgermeister | Stadt Zwenkau
- Daniel Strobel Bürgermeister | Gemeinde Großpösna
- Ralf Tauchnitz Bürgermeister | Gemeinde Jesewitz

Beteiligungsübersicht

zum 31.12.2023



Verbandsgebiet



Satzungsrecht

Verbandssatzung

Im Jahr 2023 galt die durch die Verbandsversammlung beschlossene Neufassung der Verbandsatzung vom 18.03.2021, welche am 21.05.2021 in Kraft getreten ist.

Satzung für die öffentliche Abwasserbeseitigung und für die Grundstücksentwässerung (Abwassersatzung – AbwS)

Im Jahr 2023 galt die Abwassersatzung vom 03.12.2015, welche am 01.01.2016 in Kraft getreten ist.

Satzung für die öffentliche Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung – WVS)

Im Jahr 2023 galt die Wasserversorgungssatzung vom 23.11.2006, zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 3.11.2014, welche am 16.01.2015 in Kraft getreten ist.

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten in weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungskostensatzung)

Im Jahr 2023 galt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten in weisungsfreien Angelegenheiten vom 18.03.2021, welche am 23.04.2021 in Kraft getreten ist.

Entschädigungssatzung

Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Im Jahr 2023 galt die Entschädigungssatzung vom 11.04.2001, welche am 26.05.2001 in Kraft getreten ist.

Finanzbeziehung im Jahr 2023

Der Zweckverband kann, soweit seine Erträge und Einzahlungen zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, nach Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung getrennte Umlagen erheben. In der Haushaltssatzung 2023 wurde keine Umlage festgesetzt.

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Kostenanteils für die Entsorgung und Reinigung des Straßenwassers von angeschlossenen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen leisten die Verbandsmitglieder jährlich eine Kostenerstattung, § 12 Abs. 1 VerbS.

Mit Beschlussfassung BV 06/2023 wurde der Verteilung die dem ZV WALL, gemäß Ergebnisabführungsvertrag zustehende Ausgleichszahlung, nach dem Jahresabschluss 2022 der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, an die Mitgliedsgemeinden (außer Leipzig) zugestimmt. Maßstab ist der jeweilige Umsatz aus Trinkwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser für private und öffentliche Flächen 2022.

Wesentliche Zahlungsströme im Jahr 2023 mit der Stadt Markkleeberg

Ausgleichszahlung 2022:	3.208.454,32 EUR
darunter: Markkleeberg	743.180,35 EUR
Konzessionsabgabe 2022:	1.326.195,15 EUR (Netto)
darunter: Markkleeberg	319.150,08 EUR (Netto)
Straßenoberflächenentwässerungskosten 2022:	5.365.827,79 EUR
darunter: Markkleeberg	669.639,40 EUR

Von 195 Stimmen im Haushaltsjahr 2023 entfielen auf die Stadt Markkleeberg 25 Stimmen (12,82 %).

Wirtschaftliche Situation zum 31.12.2023

Die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes ist solide und weist eine stabile Geschäftsentwicklung auf. Allerdings schwankt das jährlich ordentliche Ergebnis aufgrund der unterjährigen Ergebnisabführung der Leipziger Wasserwerke. Hierbei handelt es sich um die Ausschüttung der dem ZV WALL gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag zustehende Ausgleichszahlung nach dem Jahresabschluss der Leipziger Wasserwerke und der daraus folgenden Weiterleitung der Mittel im Folgejahr an die Verbandskommunen. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist zum Jahresende 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 7.799 TEUR aus, dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.279 TEUR gegenüber. Ausgewiesen wird ein voraussichtliches negatives Ergebnis von minus 1.480 TEUR (Plan: -298 TEUR), welches mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird. Das negative Ergebnis resultiert maßgeblich aus der geringeren Ausgleichszahlung 2023 resultierend aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 der Leipziger Wasserwerke. Geplant wurde die Ausgleichszahlung 2023 ertragsseitig mit 2.782 TEUR, eingegangen sind 1.671 TEUR. Somit kommt es zu einer Planabweichung von Minus 1.111 TEUR. War der Planansatz in den Aufwendungen zur Ausgleichszahlung 2022 mit 3.107 TEUR ausgewiesen, wurde auf Grund des guten Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2022 der Leipziger Wasserwerke der Aufwand und die Ein- sowie die Auszahlung an die Kommunen in Höhe von 3.208 TEUR ausgeschüttet. Die Auszahlung an die Mitgliedskommunen erfolgte nach Beschlussfassung (BV 06/2023) durch die Verbandsmitglieder in ihrer II. Verbandsversammlung. Die Personal- und Sachkosten des ZV WALL, welche im Zusammenhang mit der Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe stehen, werden in die Entgelte nach SächsKAG einkalkuliert und von den Leipziger Wasserwerken in Höhe von 95% erstattet.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.323 TEUR ausgewiesen und liegen mit 52 TEUR über dem Planansatz. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in Höhe von 9.294 TEUR ausgewiesen und liegen mit 7 TEUR unter dem Planansatz. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29 TEUR (Planansatz: -37 TEUR).

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt Minus 58 EUR. Ca. 1.2 TEUR wurden für Betriebs- und Geschäftsausstattungen verbucht.

Der ZV WALL führte im Berichtszeitraum 2023 -- 3 Verwaltungsratssitzungen und 3 Verbandsversammlungen durch.

Stand der Beschäftigten zum 31.12.2023: 8

Es gab keine Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022.

Gegenüberstellung Haushaltsplanung und Ergebnisrechnung 2023

Ein bestätigter Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

	Haushaltsansatz	vorläufige Ergebnisrechnung	+ mehr / - weniger
	Angaben in TEUR		
Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0
Zuweisungen u. Umlagen	5	5	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	37	-10
privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153	6.046	-107
Zinsen u. sonstige Finanzerträge	2.804	1.709	-1.100
sonstige ordentliche Erträge	0	7	7
Summe ordentliche Erträge	9.009	7.804	-1.210
Personalaufwendungen	615	555	-60
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Sach- Dienstleistungen	5.469	5.455	-14
Planmäßige Abschreibungen	5	5	0
Zinsen	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218	3.269	51
Summe ordentliche Aufwendungen	9.307	9.284	-28
ordentliches Ergebnis	-298	-1.480	-1.182
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0,2	0,2
Sonderergebnis	0	0,2	0,2
verbleibendes Gesamtergebnis	-298	-1.480	-1.182

Gegenüberstellung Haushaltsplanung und Finanzrechnung 2023
 Ein bestätigter Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor

Finanzrechnung	Haushaltsansatz	vorläufige Finanzrechnung	+ mehr / - weniger
Angaben in TEUR			
Laufende Einzahlungen	9.266	9.323	57
Laufende Auszahlungen	9.303	9.294	-9
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37	29	66
Investive Einzahlungen	6	1.1	4.9
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0
Investive Auszahlungen	6	1.2	4.8
Saldo aus Investitionstätigkeit	0.29	-0,1	-0,1
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag	-37	28	65
Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0	0	0
Auszahlung der Tilgung von Krediten	0	0	0
Einzahlung aus durchlaufenden Geldern	0	1.109	0
Auszahlung aus durchlaufenden Geldern	0	1.121	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-12	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	16	0
Vor. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.911	4.080	0
Vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.894	4.096	

Liquide Mittel

Ausweis liquide Mittel zum 01.01.2023: 4.080.943,82 EUR

Ausweis liquide Mittel zum 31.12.2023: 4.096.932,26 EUR

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Geschäftsjahr 2023 liegt bei 16 TEUR.

Die Beteiligungsanteile am Eigenkapital des Verbandes zum 31.12.2023 können auf Grund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2023 nicht ausgewiesen werden.

Situationsbericht und Besonderheiten für das Jahr 2023

Die nachhaltige Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik ist als strategische Aufgabe des ZV WALL durch hoheitliches Handeln und in enger Zusammenarbeit mit der Betreibergesellschaft Leipziger Wasserwerke im Verbandsgebiet dauerhaft zu gewährleisten.

Mit dem weiteren Ausbau der Kläranlage Rösental, dem Kanalsanierungsprogramm und dem Wasserkonzept sind langfristige strategische Schwerpunktsetzungen erfolgt, die nun durch abgestimmte organisatorische und technische Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden müssen. Die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen stellen gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Anforderungen an die Wirtschaftsführung der Leipziger Wasserwerke dar. Der ZV WALL hat als Gesellschafter verstärkt Verantwortung zu übernehmen, dass mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung die finanziellen Mittel effektiv eingesetzt werden, um sowohl die Gebührenentwicklung als auch den Verschuldungsgrad der Gesellschaft jederzeit steuern zu können.

Bei der Prüfung gesicherter Trink- und Abwassererschließungen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren sowie der Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen, liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der nachhaltigen Verbringung von Niederschlagswasser. Im Kontext der Klimaanpassung wird die Rückhaltung und Nutzung von Regenwasser auf den Grundstücken forciert, um die Klima Resilienz zu stärken und das öffentliche Kanalsystem zu entlasten. Wo geologische Gegebenheiten eine Versickerung nicht zulassen, wird verstärkt auf Rückhaltesysteme mit gedrosselter Ableitung gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Unteren Wasserbehörden, insbesondere bei größeren Bauvorhaben, wird die Einhaltung von Einleitbedingungen und wasserrechtlichen Vorschriften sichergestellt.

Zur Unterstützung der Bürger und Bauherren im Bereich Niederschlagswasser wurden in den vergangenen Jahren in Kooperation mit der Stadt Leipzig und den Leipziger Wasserwerken die Broschüren „Bewirtschaftung von Niederschlagswasser – Leitfaden für Grundstücksbesitzer“ und „Wassersensibel planen und bauen – Leitfaden für Starkregenvorsorge“ erstellt. Angesichts der spürbaren Folgen des Klimawandels – wie Starkregen, Unwetter, Hitze und Trockenheit – ist die Anpassung an diese Herausforderungen von zentraler Bedeutung. Die Broschüren bieten den Bürgerinnen und Bürgern praktische Tipps zum Umgang mit und zum Schutz vor Niederschlagswasser auf ihren Grundstücken und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung. Darüber hinaus wird weiter an

der Bereitstellung einer Starkregengefahrenkarte für das gesamte Abwasserverbandsgebiet des ZV WALL gearbeitet. Anhand der in der Starkregengefahrenkarte dargestellten Simulationen von Starkregenereignissen kann abgeschätzt werden, wo Gefahren durch Sturzfluten und Starkregen bestehen.

Neben der Niederschlagswasserbewirtschaftung bleibt die dezentrale Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben) ein zentraler Aufgabenbereich. Die Umstellung der schmutzwasserseitig dezentral verbleibenden Grundstücke ist mit Ausnahme weniger Grundstücke abgeschlossen. Der Fokus der Arbeit rückt daher auf die Kontrolle der Wartung und des Betriebs von ca. 2.500 biologischen Kleinkläranlagen. Die Überwachung erfolgt mithilfe des digitalen Wartungssystems DiWa5k.

Das Anlagevermögen zur Erfüllung der Aufgaben befindet sich im Eigentum der Leipziger Wasserwerke. Ihre Investitionspflicht ist im Betreibervertrag geregelt. Vom Gesamtvolumen der Investitionen der Leipziger Wasserwerke in Höhe 66,3 Mio. EUR entfielen im Jahr 2023 25,0 Mio. EUR (37,7%) auf die Sparte Trinkwasser und 38,5 Mio. EUR (58,1 %) auf die Sparte Abwasser. 2,8 Mio. EUR (4,2%) waren sonstige Investitionen. In die Werke wurden 12,2 Mio. EUR (18,4%), in die Trink- und Abwassernetze inklusive Erschließungen 47,7 Mio. EUR (71,9%) und in die übrigen Bereiche 4,9 Mio. EUR investiert. Als Finanzanlagen in die Sportbäder und in die Bau und Service GmbH wurden 1,5 Mio. EUR investiert. (Quelle: Leipziger Wasserwerke-Jahresabschluss 2023)

Folgende Bauvorhaben wurden unter anderem im Verbandsgebiet realisiert
(Quelle: Leipziger Wasserwerke-Jahresabschluss 2023)

Auf dem Gelände des **Klärwerks Rosental** wurden die Abwasserdruckleitungen Schkeuditz und Miltitz saniert. Zusätzlich wurde westlich der Weißen Elster ein neues Schiebekreuz zwischen den Druckleitungen Schkeuditz, Miltitz und Nord-Ost-Spange errichtet. Mit Abschluss der Maßnahme wurde ein großer Beitrag zur Erhaltung der stabilen Abwasserentsorgung geleistet.

In **Markkleeberg** erfolgte die Renovierung der Mischwasserleitungen in der Wilhelm-Raabe-Straße und Pater-Kolbe-Straße. Die Sanierung der Leitungen erfolgte mittels Schlauchlining. Mit der Realisierung des Kanalisierungsprojektes wurde eine geordnete Abwasserentsorgung des angeschlossenen Gebietes für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt.

Im Rahmen des grundhaften Straßenbau des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig erfolgte die Sanierung der Abwasserleitungen in der **Straße An der Hufschmiede, in der Lindenthaler Hauptstraße und in der Straße Gartenwinkel in Lindenthal**. Die Maßnahmen konnten im dritten Quartal 2023 abgeschlossen und das Baufeld konnte an das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig übergeben werden.

Von den 12,2 Mio. EUR Investitionen für den Unternehmensbereich Werke entfallen rund 2,9 Mio. EUR auf die Investitionen in den Wasserwerken und 9,3 Mio. EUR auf die Investitionen in den Kläranlagen.

Wasserwerk Thallwitz, Ertüchtigung Filterhalle und Erneuerung Belüftung

Das Wasserwerk Thallwitz, von seiner Kapazität das zweitgrößte der Wasserwerke, wurde 1943 erbaut. Die eingesetzte Verfahrenstechnik zur Wasseraufbereitung wurde seitdem, bis auf notwendige Instandsetzungen bzw. Ersatzmaßnahmen, im Wesentlichen beibehalten. Nach nunmehr 80 Jahren ergab sich die Notwendigkeit einer Bauwerksanierung der Filterhalle. Bedingt durch die offenen Wasserflächen der Filter in der Filterhalle sowie der Rohwasserverdüsung ergab sich betriebsbedingt ein starker Feuchtigkeitseintrag in das Gebäude. Aufgrund der dafür erforderlichen Außerbetriebnahme des Wasserwerks wurden diese Arbeiten im letzten Winter begonnen und konnten im Frühjahr 2023 im Wesentlichen abgeschlossen werden. Die Realisierung der Restleistungen erfolgte Ende 2023. Im Jahr 2024 ist der Ersatz der vorhandenen Rohwasserverdüsung durch eine Aufbereitung nach aktuellem Stand der Technik geplant.

Wasserwerk Canitz, Errichtung Notstromversorgung und Tankstelle

Die sichere Trinkwasserversorgung auch in Krisenzeiten ist Teil der kritischen Infrastruktur und damit Teil der Daseinsvorsorge. Zur Erhaltung der Versorgungssicherheit und der Senkung des Risikos eines Ausfalls eines Wasserwerks infolge Stromausfalls ist eine bedarfsgerechte Notstromversorgung erforderlich. Die erforderliche Genehmigungsplanung wurde bereits abgeschlossen und zur Bestätigung bei der Behörde eingereicht. Für die Versorgung der Aggregate mit Kraftstoff ist es geplant, eigene Kapazitäten am Standort aufzubauen, um im Krisenfall unabhängig von öffentlichen Tankstellen agieren zu können. Die Vorplanung dazu ist bereits fertiggestellt und wird im nächsten Jahr planungsseitig fortgesetzt.

Klärwerk Rosental, Erweiterung Biologie und Neubau Mechanik

Aufgrund der demografischen Entwicklung im Einzugsgebiet des Hauptklärwerks Rosental ist seit mehreren Jahren eine stetige Steigerung der Zulaufbelastung zu beobachten.

Als größte Kläranlage in Leipzig ist sie für die Behandlung nahezu des gesamten Abwassers der Stadt Leipzig und weiterer Gemeinden verantwortlich. Die sich aus dieser Entwicklung sowie dem baulichen Zustand ergebende Investitionsnotwendigkeit bildet die Grundlage zur Erweiterung der biologischen Reinigung und zum Neubau der mechanischen Reinigungsstufe. Einen Meilenstein bildete im Jahr 2023 die Erlangung der wasserrechtlichen Genehmigung, die nach Prüfung der entsprechenden technischen Planung, der naturschutzfachlichen Fachgutachten sowie den ergangenen Hinweisen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt wurde. Die notwendigen Planungen wurden in 2023 fortgesetzt und sollen für das erste Teilvorhaben Erweiterung Biologie im Jahr 2024 beendet werden. Der Baubeginn ist ab 2025 geplant. Ein Jahr zeitversetzt folgt, nach Abschluss der notwendigen Planungen, das zweite Teilvorhaben Neubau der Mechanik.

Kläranlage Dölzig, Ersatz Kläranlage

Nach Abschluss der Planungsphase konnte mit der Umsetzung der komplexen Erneuerung der Kläranlage Dölzig begonnen werden. Die Erneuerung erfolgt in zwei Bauabschnitten und soll die höheren Anforderungen an die Kapazität sowie die Verbesserung der Ablaufqualität erreichen. Der erste Abschnitt mit Betriebsgebäude sowie mechanischer und biologischer Reinigungsstufe konnte in 2023 in Betrieb genommen werden. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde bereits begonnen und wird in 2024 fertiggestellt.

Kläranlage Gotha, Ertüchtigung Kläranlage

Die Kläranlage wurde im Jahr 1996 errichtet und bedarf im Bereich der mechanischen und biologischen Reinigungsstufen einer Erneuerung. Außerdem ist eine steigende Zulaufbelastung zu verzeichnen.

Für die Maschinen- und E-MSR-Technik bedeutete das eine angepasste, umfassende Erneuerung nach aktuellem Stand der Technik, ebenfalls war eine umfassende bauliche Sanierung notwendig. Die Planung des Vorhabens wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Nach Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgte im vierten Quartal der Baubeginn. Der Abschluss der Maßnahme und die Inbetriebnahme der Anlage sind für 2025 geplant.

Künftige Entwicklung

Der Ressourcen- und Umweltschutz entlang des gesamten Wasserkreislaufs ist eine der zentralen Aufgaben des Zweckverbandes. Dabei stehen wir vor ständig neuen, großen Herausforderungen, die sowohl durch steigende regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise das Nachhaltigkeitsmanagement, als auch durch zunehmend komplexe technische Anforderungen geprägt sind. Diese Entwicklungen erfordern kontinuierliche Anpassungen und Innovationen, um eine nachhaltige Wasserversorgung und umweltgerechte Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

Ziel, gemeinsam mit den Leipziger Wasserwerken, ist es die Anlagen und Netze sicher zu betreiben und zukunftsfähig weiter zu entwickeln. Dies ist die Kernaufgabe der Leipziger Wasserwerke und gleichzeitig das Handlungsfeld mit dem größten Einfluss auf die Wirtschaftsplanung und die wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens. Zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgungssicherheit sind Anlagen und Netze an die veränderten Herausforderungen anzupassen und entsprechend ihres Alters und Zustandes zielgerichtet zu erneuern und zu sanieren. Dazu wurden und werden langfristige Entwicklungs- und Sanierungskonzepte erarbeitet, die den Rahmen für die Investitions- und Instandhaltungsplanung bilden. Auch wird angestrebt, die Erneuerungsraten mittelfristig deutlich zu steigern. Im Kanalnetz wird mit dem in 2015 beschlossenen Kanalsanierungsprogramm weiterhin der Nachholbedarf im Bereich der Sanierung und Erneuerung des Netzes abgearbeitet. Es sind weitere Anstrengungen nötig, um die notwendigen nachhaltigen Erneuerungs- und Sanierungsraten vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und steigender Baupreise zu erreichen.

Ziel ist weiterhin, gemeinsam mit den Leipziger Wasserwerken durch Verbesserung des technischen Zustandes der Anlagen die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung jederzeit abzusichern, die hohen Standards zu erhalten und weiterzuentwickeln und dabei die Entgelte für die Kunden angemessen zu gestalten. Dafür werden in den nächsten Jahren die Investitionen auf einem deutlich höheren Niveau vorgenommen, die bereits unter dem Punkt Bauvorhaben erläutert worden.

Der Klimawandel bestimmt im wachsenden Maße unser tägliches Leben. Auch in Leipzig und die Region sind davon betroffen. Wetterextreme wie Starkregenereignisse und Trockenperioden werden in ihrer Intensität und Häufigkeit wahrscheinlich zunehmen und uns vor neue Herausforderungen stellen. Daher besteht die Gefahr von Überflutungen und Mischwasserüberläufen bei einer überlasteten Kanalisation. Ebenso sorgen Wasserknappheit und Trockenheit für negative Auswirkungen auf das Lokalklima und die Verdunstungskühlung der Stadt und umliegenden Region. Das schränkt wiederum die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Bevölkerung in Leipzig und des Umlandes ein. Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, reicht die Anpassung der Entwässerungsstruktur nicht aus. Zudem wäre dieser Ansatz weder inhaltlich sachgerecht, noch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten tragfähig. Vielmehr braucht es eine zielgerichtete Vernetzung, Koordinierung und Zusammenarbeit der kommunalen Akteure im Bereich der Stadtentwicklung, Bauplanung und Siedlungswirtschaft, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Hierbei gilt es, Niederschlagswasser verstärkt als Ressource dezentral vor Ort zu bewirtschaften, anstatt es abzuleiten. Grundlegend hierfür ist eine zielgerichtete Koordination und Vernetzung der Akteure, die sich in einem komplexen Zuständigkeitsfeld bewegen.

In Zusammenarbeit der Stadt Leipzig, den Leipziger Wasserwerken und dem ZV WALL wurde daher ein Lenkungsnetzwerk für wassersensible Stadtentwicklung ins Leben gerufen. Dieses hat das Ziel, Maßnahmen zur Klima Resilienz, nachhaltigen Wasserbewirtschaftung, Reduktion der Versiegelung und Stärkung der Blau-Grünen Infrastruktur zu fördern. Sobald Ergebnisse oder übertragbare Handlungsempfehlungen erkennbar sind, sollen diese auch ihren Weg in die Umlandkommunen finden.

Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt auch in den nächsten Jahren weitere Anstrengungen bei der vollständigen Umstellung der Abwasserbehandlungsanlagen auf den Stand der Technik. Durch die immer häufiger auftretenden Trockenperioden und damit das trockenfallen von Vorflutern, ist damit zu rechnen, dass die bisher im Abwasserbeseitigungskonzept, als dauerhaft dezentral, ausgewiesenen Gebiete überdacht und ggf. neu bewertet werden müssen. Hier werden enge Abstimmungen mit den Unteren Wasserbehörden erforderlich sein.

Zukünftig werden urbane Entwicklungen nur unter Berücksichtigung des Gesamtkomplexes Trinkwasser-Abwasser-Niederschlagswasser möglich sein.

Durch die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse, sind die geplanten Gebietsentwicklungen und Flächennutzungen der Kommunen frühzeitig mit den Infrastrukturträgern abzustimmen.

Die Niederschlagswasserbeseitigung und Regelungen des § 39 SächsWG werden zu einem wesentlichen Entscheidungskriterium bei den Genehmigungsverfahren für neue Wohn- und Gewerbestandorte. Hier hat die Geschäftsstelle ein höheres Augenmerk auf die Durchsetzung und Kontrolle der Auflagen zur schadlosen Regenwasserverbringung auf den Grundstücken zu legen. Dazu wurden organisatorische und personelle Voraussetzungen geschaffen.

Alle technischen und organisatorischen Maßnahmen in den nächsten Jahren dienen der weiteren Reduzierung der Schadstoffeinträge durch die Abwasserentsorgung in die Umwelt und dem dauerhaften Schutz der Trinkwasserressourcen.

Auch die gesellschaftlichen Erwartungen an die Verwaltung haben sich verändert. Die Bürgerinnen und Bürger wollen mit ihrer Verwaltung einfach, schnell und sicher kommunizieren. Damit verändern sich ebenso die Anforderungen an die Beschäftigten.

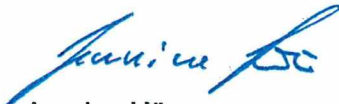
Auch der ZV WALL wird sich angesichts veränderter Arbeitsbedingungen in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Hierbei geht es darum, auch in Zukunft moderne Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen und dabei auf gute Arbeitsbedingungen als wesentlichen Garanten und Erfolgsfaktoren zu setzen. Die Stärke und Handlungsfähigkeit des ZV WALL bemisst sich vor allem an der Kompetenz und Leistungsfähigkeit seiner Beschäftigten. Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik ist ein wesentlicher Schlüssel, um die Arbeitsplätze zukunftsgerecht auszugestalten. Der ZV WALL als Arbeitgeber ist in der Umsetzung der notwendigen Rahmenbedingungen und seiner Organisationsstrukturen, um die Abläufe an die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt anzupassen. Bei der Haushaltsführung des ZV WALL stehen die kommunalrechtlichen Prüfungen der doppelten Jahresabschlüsse und die termingerechte Aufstellung des Haushaltplanes im Mittelpunkt. Im Jahr 2023 wurde der Jahresabschluss 2020 aufgestellt, örtlich geprüft und in der I. Verbandsversammlung am 02.03.2023 festgestellt.

Wesentliche Verträge - Kommune/ZV WALL

Die Mitgliedskommunen Belgershain, Böhlen, Borsdorf, Großpösna, Markkleeberg, Markranstädt, Pegau, Schkeuditz, Taucha und Zwenkau haben dem ZV WALL die öffentliche Aufgabe der Wasserversorgung übertragen und mit den Leipziger Wasserwerken den Rahmen der Mitbenutzung ihrer Straßen für Leitungen der Leipziger Wasserwerke die der öffentlichen Wasserversorgung dienen, übertragen.

Der am 19.12.2000 geschlossene und am 28.10.2001 geänderte Konzessionsabgabenvertrag lief, wie auch der Geschäftsbesorgungsvertrag, zum 31.12.2019 aus. Der neue Konzessionsvertrag trat am 01.01.2020 in Kraft und läuft bis zum 31.12.2049. Wie der Konzessionsvertrag so trat auch die Zweckvereinbarung zum Konzessionsvertrag für öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Gebiet des ZV WALL am 01.01.2020 in Kraft. Die Zweckvereinbarung ersetzt den Geschäftsbesorgungsvertrag. Die 1. Änderung zum Konzessionsabgabenvertrag für öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Gebiet des ZV WALL wurde in der III. Verbandsversammlung vom 15.12.2022 beschlossen. Begründet liegt die 1. Änderung durch die Neuregelung der Unternehmereigenschaft öffentlicher Körperschaften zur Einführung des § 2b UStG ab 2017 mit dem Wahlrecht, das neue Recht erst zum 01.01.2023 anzuwenden.

Leipzig, den 08. Oktober 2024



Jeanine Höse
Geschäftsführerin

Allgemeine Angaben

Adresse

Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

E-Mail

info@kommunalesforum.de

Homepage

www.kommunalesforum.de

Gründungsjahr

1996

Rechtsform

Zweckverband

Mitglieder

Gemeinde Großpösna
Gemeinde Neukieritzsch
Stadt Böhlen
Stadt Borna
Stadt Groitzsch
Stadt Kitzscher
Stadt Leipzig
Stadt Markkleeberg
Stadt Pegau
Stadt Regis-Breitingen
Stadt Rötha
Stadt Zwenkau

Vertreter

Daniel Strobel 6 von 157 Stimmen
Thomas Meckel 7 von 157 Stimmen
Dietmar Berndt 7 von 157 Stimmen
Oliver Urban 20 von 157 Stimmen
Maik Kunze 8 von 157 Stimmen
Maik Schramm 6 von 157 Stimmen
Heiko Rosenthal 50 von 157 Stimmen
Karsten Schütze 25 von 157 Stimmen
Frank Rösel 7 von 157 Stimmen
Jörg Zetzsche 4 von 157 Stimmen
Pascal Németh 7 von 157 Stimmen
Holger Schulz 10 von 157 Stimmen

Organe

Verbandsversammlung
Verwaltungsrat
Vertreter in der Verbandsversammlung

Geschäftsführung

Dr. Steffi Raatzsch

Verbandsvorsitzender

Karsten Schütze

Stellvertreter

Oliver Urban
Heiko Rosenthal

Beteiligungen

keine

Abschlussprüfer

voraussichtlich Rechnungsprüfungsamt der Stadt Markkleeberg

Unternehmensgegenstand/-zweck

Gemäß § 3 der Satzung hat der Zweckverband folgende Aufgaben:

(1) Das "Kommunale Forum Südraum Leipzig" setzt sich zum Ziel, die durch den Braunkohlenabbau in Anspruch genommene Region im gemeinsamen Interesse zu entwickeln.

Insbesondere werden

- der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur,
- der Ausbau der technischen Infrastruktur,
- die Entwicklung der Region als Wirtschafts- und Lebensraum,
- die wasserwirtschaftliche Sanierung,
- die Landschaftsgestaltung,
- die Förderung des Tourismus,
- Fragen der Flächenverfügbarkeit

miteinander abgestimmt und gemeinsam beraten und vertreten.

(2) Die Bearbeitung der genannten Themen berücksichtigt die kommunale Planungshoheit und die bergbaulich bedingte Spezifik des Südraumes.

(3) Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig greift nicht in die Zuständigkeiten und Befugnisse der Kommunen und der bestehenden Zweckverbände ein.

(4) Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig kann Träger bzw. Auftraggeber für die sich aus dem Zweck ergebenden Projekte sein.

Dazu gehören:

- die Geschäftsbesorgung für die Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland,
- die Geschäftsbesorgung für den LAG Südraum Leipzig e.V.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann er sich anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder privatrechtlicher Gesellschaften bedienen.

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2023

Der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig, der am 2. Oktober 1996 gegründet wurde, hat elf Mitglieder aus dem Südraum Leipzig sowie die Stadt Leipzig mit den Stadtteilen Connewitz, Dölitz-Dösen, Großschocher, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Knautkleeberg-Knauthain, Lößnig und Meusdorf. In den genannten Stadtteilen leben ca. 54.300 Einwohner, im restlichen Verbandsgebiet etwa 101.180 Personen.

Die Stadt Markkleeberg war im Jahr 2023 an der Finanzierung des Zweckverbandes mit einer allgemeinen Verbandsumlage in Höhe von 21.439,41 EUR beteiligt. Die Verbandsumlage betrug 0,87 EUR je Einwohner. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Umlagen zur Finanzierung der Projektarbeit erhoben.

Für die Mitgliedschaft des Kommunalen Forums Südraum Leipzig im Trägerverein für die LEADER-Förderung, LAG Südraum Leipzig e.V., leistete Markkleeberg einen Anteil des Mitgliedsbeitrages in Höhe von 484,63 EUR. Der Mitgliedsbeitrag des Kommunalen Forums betrug insgesamt 25.950,00 EUR.

Gemäß seiner Satzung sind die herausragenden Projekte (Schlüsselvorhaben) des Zweckverbandes auch weiterhin die Entwicklung und naturverträgliche Nutzung der Gewässerlandschaft, und hier insbesondere die Herstellung des Gewässerverbunds zwischen den Tagebaurestseen und der vorhandenen Fließgewässerlandschaft der Stadt Leipzig. Weitere generelle Schwerpunktaufgaben sind die Erarbeitung strategischer Konzepte und Studien als Angebotsplanung für die Umsetzung durch die einzelnen Verbandskommunen. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Vorleistungen für die Erarbeitung belastbarer Grundlagen für eine Internationale Bauausstellung (IBA) im Südraum Leipzig zu benennen. Darüber hinaus ist die Geschäftsbesorgung für den LAG Südraum Leipzig e.V., um den ehrenamtlich arbeitenden Verein bei den Aufgaben als verantwortlicher Träger für die ländliche Entwicklung im Südraum Leipzig und die Steuerung des LEADER-Prozesses zu unterstützen. Vorbereitungen der neuen EU-Förderperiode 2023 bis 2027, für die eine neue LEADER-Entwicklungsstrategie mit maßgeblicher Unterstützung des Zweckverbandes bereits im Jahr 2022 erarbeitet wurde, waren auch im Jahr 2023 in umfangreichem Maß zu erbringen, da sich der Beginn der Förderperiode verzögerte und dadurch Zwischenlösungen finanzieller und organisatorischer Art erforderlich machten.

Darüber hinaus erledigt der Zweckverband die Geschäftsbesorgung für die Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland, die unter der Leitung des Landkreises Leipzig und seines Sprechers, dem Landrat Henry Graichen, Problemlösungen bei der Rekultivierung der Bergbaulandschaft im gesamten Leipziger Neuseenland, Gestaltung des Gewässerverbundes und damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen sucht, diskutiert und gemeinsam mit den verantwortlichen regionalen Akteuren in die Umsetzung bringt.

Im Jahr 2023 hat der Zweckverband im Rahmen seines Schlüsselproduktes „Strategische Konzepte“ die Erarbeitung eines Fördermittelantrages nach der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerksstandorten „STARK“ abgeschlossen und Finanzmittel für die Durchführung einer 18-monatigen Vorbereitungsphase für eine IBA im Finanzumfang von 446.750 EUR beantragt. Zur Kofinanzierung setzt der Zweckverband 3.500 EUR ein. Darüber hinaus wurden weitere 41.175 EUR von Netzwerkpartnern für dieses Vorhaben akquiriert. Neben der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine IBA beinhaltet der Antrag auch Personalleistungen.

Des Weiteren beteiligte sich das Kommunale Forum Südraum Leipzig an der Arbeit von Facharbeitsgruppen, beispielsweise zu touristischen Entwicklungen im Leipziger Neuseenland, zur

weiteren Gestaltung der Gewässerlandschaft und der Umsetzung des Wassertouristischen Nutzungskonzeptes im Leipziger Neuseenland.

Die Umsetzung des Ausschilerungskonzeptes nach einem Knotennummernsystem für die touristischen Radrouten des SachsenNetz Rad sowie der Uferrundwege im Verbandsgebiet des Kommunalen Forums Südraum Leipzig hat mit der Beauftragung eines Projektsteuerers auf Basis eines Zuwendungsbescheides aus der Förderrichtlinie zu kommunalen Straßenbau- und Brückenvorhaben (KStB) und der Einholung von Angeboten begonnen.

Im Schlüsselvorhaben „Ausbau Gewässerverbund“ konzentrierte sich das Engagement weiterhin auf die Störstellenbeseitigung in der Pleiße. Auch die Schaffung einer Projektstelle für einen Wasserbauingenieur zur Begleitung aller Wasserbaumaßnahmen in den Kommunen des Zweckverbandes wurde weiterverfolgt. Ein Zuwendungsbescheid gemäß der Förderrichtlinie Regio des SMR hat die Stellenausschreibung ermöglicht. Jedoch konnte die Stelle bisher aufgrund mangelnder Bewerbungen nicht besetzt werden.

Ein weiterer Baustein für die infrastrukturelle Ausstattung des Gewässerverbundes ist das Vorhaben einer Bootsanlegestelle in der Pleiße im agra-Park. Jedoch. Es ist gelungen, einen Zuwendungsbescheid zu erhalten für die Herstellung dieses Bootsanlegers, den das Kommunale Forum im Auftrag der Städte Markkleeberg und Leipzig realisieren wird. Auch hier wurden Vorarbeiten für die Ausschreibung der Leistung erbracht, so dass diese im Frühjahr 2024 beginnen können.

Ausblick

Auch für das Jahr 2024 behalten die Schlüsselvorhaben „Strategische Konzepte“ und „Ausbau Gewässerverbund“, „Touristische Infrastruktur“ (Radwegebeschilderung) und der „LEADER-Prozess/LAG“ ihre besondere Bedeutung für die Arbeit im Zweckverband.

Einen wesentlicher Aufgabenschwerpunkt stellt die Vorbereitungsphase für eine IBA (Prä-IBA), die durch das Kommunale Forum getragen wird, dar.

Des Weiteren wird der Zweckverband im Auftrag seiner Mitgliedskommunen eine neue Aufgabe übernehmen – die Trägerschaft für ausgewählte identitätsstiftende überregional bedeutsame touristische Einrichtungen. In diesem Zusammenhang wird der Zweckverband auch Service- und Unterstützungsleistungen beim Vollzug von Beherbergungssteuersatzungen einiger Kommunen erbringen.

Die Weiterarbeit an der Störstellenbeseitigung in der Pleiße, die Klärung genehmigungsrechtlicher Belange und die verbindliche Sicherung der notwendigen §4-Mittel für die Vollendung des Vorhabens sind Hauptaufgaben des Zweckverbandes im Rahmen seiner Tätigkeit für die Herstellung des Gewässerverbundes. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, wurde der

zu Beginn des Jahres 2023 ergangene Förderbescheid für eine Projektstelle eines Wasserbaumanagements und der darin enthaltene Bewilligungszeitraum verlängert.

Für den Bau einer Steganlage an der Pleiße im agrar-Park werden im Jahr 2024 die Planungen bis zur Genehmigungsplanung beauftragt. Somit sollen die Voraussetzungen für den Bau im Jahr 2025 geschaffen werden.

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Marktleiberg und den Beteiligungsgesellschaften

Mietverträge mit der WBG

Objekt	Lage	Jahresbetrag - Kaltmiete 2024	Jahresbetrag - Betriebskostenvorauszahlung 2024
Jugendclub	Hauptstraße 308	957,45 €	2.137,68 €
Büroräume - EG Mitte	Böhlener Str. 52	2.280,00 €	657,72 €
Belegwohnungen	Böhlener Str. 54	36.744,00 €	14.652,00 €
Stadtarchiv - Haus 20	Hauptstr. 130-134	29.559,60 €	4.136,16 €
Kita "Alleskönner"	Hauptstr. 284	99.996,00 €	unbekannt
Verbraucherzentrale	Rathausstr. 13	720,00 €	342,24 €
Mülltonnenplatz	Rathausstr. 42a-d	unbekannt	unbekannt

Objekt	Lage	Vertrag seit			2019	2020	2021	2022	2023
			Grundmiete	Betriebskosten					
Jugendclub	Hauptstraße 308	01.04.2019	KM / 957,45 €	BK / 300,- €	BK / 111,12 €	BK / 124,19 €	BK / 136,23 €	BK / 178,14 €	
Büroräume / EG Mitte	Böhlener Str. 52	01.03.2016	KM / 190,00 €	BK / 282,12 €	BK / 244,08 €	BK / 253,28 €	BK / 252,17 €	BK / 244,81 €	
Belegwohnung	Böhlener Str. 54	01.03.2016	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	
Stadtarchiv / Haus Nr. 20	Hauptstraße 130-134	01.01.2021	KM / 2070,00 €	0	0	BK / 490,00 €	BK / 448,33 €	BK / 448,33 €	
Verbraucherzentrale	Rathausstr. 13	01.04.2014	KM / 60,00 €	BK / 83,96 €	BK / 90,33 €	BK / 88,67 €	BK / 88,67 €	BK / 88,52 €	
Kita "Alleskönner"	Hauptstraße 284	01.01.2017	GM / 8333,00 €	GM / 8333,00 €	GM / 8333,00 €	GM / 8333,00 €	GM / 8333,00 €	GM / 8333,00 €	
Mülltonnenplatz	Rathausstr. 42a-d	01.01.2020	PZ / 364,00 €	0	PZ / 364,00 €	PZ / 364,00 €	PZ / 364,00 €	PZ / 364,00 €	

Erklärung

KM - Kaltmiete (monatl.)

BK - Betriebskosten (monatl.)

PZ - Pachtzins (jährlich)

GM - Grundmiete (monatl.)