

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Beschluss:

Aufgrund des § 16 Gesetz über Kommunale Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. S. 446) in der derzeit gültigen Fassung beschließt die Verbandsversammlung folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023.

1. Erfolgsplan (§ 3 EigBVO)

TAV Börde Erträge Gesamt	20.764.991 €	
davon Trinkwasser		8.971.742 €
davon Abwasser		11.768.070 €
davon Photovoltaik		25.179 €
TAV Börde Aufwendungen Gesamt	20.764.991 €	
davon Trinkwasser		8.971.742 €
davon Abwasser		11.768.070 €
davon Photovoltaik		25.179 €

2. Vermögensplan (§ 4 EigBVO)

TAV Börde Einnahmen Gesamt	20.859.738 €	
davon Trinkwasser		3.446.176 €
davon Abwasser		16.876.434 €
davon Photovoltaik		537.128 €
TAV Börde Ausgaben Gesamt	20.859.738 €	
davon Trinkwasser		3.446.176 €
davon Abwasser		16.876.434 €
davon Photovoltaik		537.128 €

3. Stellenübersicht (§ 76 KVG LSA)

Der TAV Börde hat in seinem Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 73 Stellen für Beschäftigte vorgesehen. Die Vergütung erfolgt für die Geschäftsführerin außer Tarif und für die Beschäftigten nach TVöD.

4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 107 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)

Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt ausgewiesen:

Trinkwasser	632.875 €
TWL Oschersl., Neind./W.Heine-Str.	239.850 €
TWL Oschersl., Großalslebener Str.	235.750 €
TWL Klein Wanzleben, Mühlenplan	92.700 €
TWL Harbke, Sommersdorfer Str.	64.575 €
Abwasser Sülzetal	1.025.000 €
Doppelung ADL Überleitung nach Schönebeck	1.025.000 €
Abwasser Börde	3.514.870 €
SWL Hadmersleben, Prof.-Römer-Siedlung/Heerstraße	271.920 €
SWL Oschersleben, 2 Bahnquerungen	256.250 €
SWL Altbrandsleben., Tannenbergschmiedebr.	329.025 €
SWL Oschersleben, Neind./W.-Heine-Str.	300.325 €
SWL Dreileben, 4.BA Linden/Bergener Str.	793.350 €
SWL Harbke, Sommersdorfer Str.	180.250 €
SW ÜL Harbke, OT Autobahn – Marienborn	153.750 €

SW ÜL Altbrandsleben mit Pumpwerke 615.000 €
RWK Dreileben, 4. BA Linden/Bergener Str. 615.000 €

5. Kreditaufnahme (§ 108 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)

Der Gesamtbetrag für neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen im TAV Börde wird auf insgesamt 4.979.992 € festgesetzt. Davon werden für den Betriebsteil Trinkwasser 589.976 € und für den Betriebsteil Abwasser Börde 4.390.016 € benötigt. Dem Bereich Photovoltaik werden 490.000 € Kredit intern aus dem Betriebsteil Sülzetal gewährt.

6. Kassenkredit (§ 110 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

7. Umlagen

Umlagen werden keine festgesetzt.

Oschersleben, 29.11.2022

Zielske 
Verbandsgeschäftsführerin



Bekanntmachung:

Der vorstehende Wirtschaftsplan des Trink- und Abwasserverbandes Börde für das Geschäftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.


Der Wirtschaftsplan 2023 enthält genehmigungspflichtige Teile.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde vorgelegt und gemäß Verfügung vom 20.12.2022 wie folgt genehmigt:

1. Die Genehmigung bezüglich des in Nr. 5 des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 4.979.992 € festgesetzten Höchstbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird erteilt.
2. Für den in Nr. 4 des Wirtschaftsplanes 2023 veranschlagten Betrag i. H. v. 5.172.745 € für die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (VE) wird die Genehmigung erteilt.

Vom Tage der Veröffentlichung an, liegt der Wirtschaftsplan 2023 in der Geschäftsstelle des Trink- und Abwasserverbandes Börde, Magdeburger Straße 35, 39387 Oschersleben, Zi. 202 während der öffentlichen Sprechzeiten, für zwei Wochen zur Einsicht aus.

Oschersleben, 20.12.2022

Zielske 
Verbandsgeschäftsführerin

