

WIRTSCHAFTSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2022



STADTWERKE ALSFELD

Fulder Tor 30, 36304 Alsfeld

all 01.11.21
per email an Bgm

28.10.2021/TBL

Herrn Bürgermeister Paule, Rathaus

Wirtschaftsplan 2022

In der Besprechung von Herrn Bürgermeister Paule und Herrn Dipl.-Ing. (FH) Merle, Stadtwerke Alsfeld, am 28.10.2021 wünschte Herr Paule eine Erläuterung der Projekte im Vermögensplan mit Kostenansätzen $\geq 100.000,- €$ durch den Techn. Betriebsleiter.

Vermögensplan Wasserversorgung

- 1. Konto 0845, Erneuerung Hausanschlüsse** **150.000,- €**
Es handelt sich hier um die Erneuerung von Trinkwasserhausanschlüssen, beginnend von der Hauptleitung bis zum Sitz des Wasserzählers. Die durchschnittlichen Kosten der Wirtschaftsjahre 2016 – 2020 betrugen im Mittel 142.000,- €, sodass ein Mittelansatz für 2022 von 150.000,- € eingestellt wurde. ✓
- 2. Konto 0841, Erneuerung Wasserleitung „In der Rambach“,** **272.000,- €**
Mit der grundhaften Erneuerung der Straße „In der Rambach, Landgraf-Hermann-Straße bis Einmündung Freilgrathstraße“ sollen ca. 250 m Hauptleitung, 8 Schieber in der Hauptleitung und 15 Trinkwasserhausanschlüsse erneuert werden. ✓
- 3. Konto 0832, Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod,** **200.000,-**
Mit dem Ausbau der OD Angenrod soll, sofern Bedarf besteht, die Hauptleitung auf 222 m erneuert werden, inkl. der Erneuerung von ca. 21 Hausanschlüssen. ✓
- 4. Konto 0831, Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod,** **412.000,- €**
Mit dem Ausbau der OD Elbenrod sollen, sofern Bedarf besteht, 850 m Wasserhauptleitung und 19 Hausanschlüsse erneuert werden. ✓

Da sowohl für die OD Angenrod und die OD Elbenrod nicht sichergestellt ist, dass diese Maßnahmen in 2022 durchgeführt werden müssen oder sollen, wurde der Mittelansatz bereits für 2022 gewählt, um entsprechende Flexibilität hinsichtlich einer an den Bedarf orientierten Ausführung und baulichen Umsetzung zu gewährleisten.

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

1. **Konto 0825, Kanalarbeiten OD Elbenrod, 717.000,- €**
Mit dem Ausbau der OD Elbenrod müssen Kanalsanierungsarbeiten in der offenen Bauweise durchgeführt werden. Die eingestellte Kostengröße ist eine Annahme und basiert auf der vorliegenden Kostenberechnung der Kanalmaßnahmen Ausbau „In der Rambach, Landgraf-Hermann-Straße“ und wurde anhand der Längen Hauptkanal und Anzahl Hausanschlüsse hochgerechnet, da zum Zeitpunkt der Einstellung der Kostensätze Wipl 2022 die Sanierungsauswertung und Erfordernis für die OD Elbenrod noch nicht vorlag und bis zum 28.10.2021 ebenfalls noch nicht vorlag.
2. **Konto 0826, Kanalarbeiten OD Angenrod, 350.000,- €**
Mit dem Ausbau der OD Angenrod müssen Kanalsanierungsarbeiten vorgenommen werden, u. a. Erneuerung von 27 Kanalhausanschlüsse und Inlinersanierung von Hauptkanälen, ca. 610 m.
3. **Konto 0828, Kanalarbeiten „In der Rambach“, 320.000,- €**
Mit der geplanten grundhaften Erneuerung der Straße „In der Rambach, Landgraf-Hermann-Straße bis Einmündung Freiligrathstraße“ müssen ca. 26 Kanalhausanschlüsse erneuert werden, ca. 430 m Inlinersanierung erfolgen und ca. 9 Schachtgerinne saniert werden.

Wie gewünscht in vorgenannter Auflistung die investiven Maßnahmen Vermögensplan Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung 2022, welche $\geq$ einer Investitionssumme von 100.000,- € sein werden.

Bei Rückfragen bitte direkt an den Unterzeichner wenden.



(Dipl.-Ing. (FH) Merle)
Techn. Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022

Seite:

Vorbemerkungen

1 - 3

Erfolgsplan

Erfolgsplan	4 - 9
Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan	10
Betriebsteil Wasserversorgung	11 - 17
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	18 - 24

Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan	25 - 26
Betriebsteil Wasserversorgung	27 - 30
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	31 - 34
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
Stellenübersicht	36

Finanzplan

Betriebsteil Wasserversorgung	37 - 43
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	44 - 50

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

51

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 5.402.472 € (2021: 5.611.562 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 5.901.927 € (2021: 6.131.982 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 1.966.390 € (2021: 1.995.985 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.070.514 € (2021: 2.152.228 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 104.124 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2022 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2022 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (1.175.971,33 €) in Höhe von 4,5 % zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt. Somit verbleibt ein Planüberschuss in Höhe von 51.205 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 3.499.082 € (2021: 3.678.577 €) und Erträgen in Höhe von 3.831.413 € (2021: 3.979.754 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 332.331 € (2021: Planüberschuss 301.177 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 332.331 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2022 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 184.065 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2022 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (4.090.335,05 €) in Höhe von 4,5 % zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt. Somit verbleibt ein Planüberschuss in Höhe von 148.266 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Abwasserbeseitigung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 3.673.800 € (2021: 1.251.800 €). Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.200.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 820.000 € (2021: 693.000 €) entspricht dies einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 1.380.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 1.446.300 € (2021: 572.300 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 97.300 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 185.000 € (2021: 148.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 815.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 2.227.500 € (2021: 679.500 €).

Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 204.500 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 635.000 € (2021: 545.000 €) ermittelt sich einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 565.000 €.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2022 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 2.941.620 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 9.197.622 € betragen.

Stellenübersicht

Die Stelle der EG 9 von Herrn Lippert entfällt und wird nicht neu besetzt.

Die Stelle der EG 9 des ehem. Abwassermeisters Herrn Pauli soll durch Herrn Stein, nach bestandener Abschlussprüfung zum Abwassermeister, besetzt werden.

Ein langjähriger Mitarbeiter, der bisher über einen Personaldienstleister beschäftigt wurde, soll ab 2022 befristet eingestellt und in die EG 5 eingruppiert werden.

Finanzplanung

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2021-2026 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 115 Abs. 3 Hess. Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), i. V. m. § 5 Ziff. 4 Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Ertrag	EUR	5.901.927,00
Aufwand	EUR	5.402.472,00
Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	EUR	63.000,00

b) Vermögensplan

Einnahmen	EUR	3.673.800,00
Ausgaben	EUR	3.673.800,00

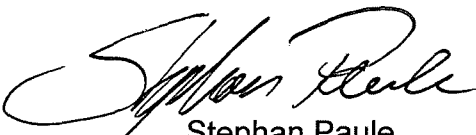
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2022

auf festgesetzt.	EUR	2.200.000,00
---------------------	-----	--------------

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Alsfeld, den 02.12.2021

Der Magistrat der Stadt Alsfeld


Stephan Paule
Bürgermeister und Vorsitzender
der Betriebskommission

ERFOLGSPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Wasserversorgung		Planansatz 2022		
		EUR	Summe EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse		-2.067.314	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		-41.500	
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		38.300	-2.070.514
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		71.100	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		46.000	
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	491.585		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	142.475 40.047	634.060	
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		400.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	730.550 0	1.881.710
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	19.980
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			168.824
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		63.000	
21.	Sonstige Steuern		1.700	64.700
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			104.124

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Wasserversorgung	Vergleichswerte Planansatz 2021	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-2.099.128	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-16.000	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-37.100	-2.152.228
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.800	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	509.347	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.988	
davon für Altersversorgung	41.641	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	724.875	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	1.908.010
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	24.975
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		219.243
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
17. außerordentliche Erträge	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	
21. Sonstige Steuern	0	63.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		156.243

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Wasserversorgung	Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2020	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-1.953.025	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-15.500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-40.100	-2.008.625
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.600	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	555.797	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	162.536	
davon für Altersversorgung	45.416	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	396.000	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	671.935	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	1.900.168
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.457
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.400	0
21. Sonstige Steuern	1.650	25.050
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		53.407

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Abwasserbeseitigung	Planansatz 2022		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-3.592.913	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-238.500	-3.831.413
4. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		257.650 222.000	
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	569.874 151.368 43.011	721.242	
6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		920.000 0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil...		1.177.090 0	3.297.982
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.000	200.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			333.431
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
15. außerordentliche Erträge		0	0
16. außerordentliche Aufwendungen		0	0
17. außerordentliches Ergebnis		0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
21. Sonstige Steuern		1.100	1.100
22. Jahresgewinn / Jahresverlust			332.331

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Abwasserbeseitigung	Vergleichswerte Planansatz 2021	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-3.656.154	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-323.600	-3.979.754
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.950	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.000	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	593.351	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	169.156	
davon für Altersversorgung	48.418	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	920.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.316.870	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.457.327
8. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000	220.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		302.427
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
15. außerordentliche Erträge	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.250	0
21. Sonstige Steuern	0	1.250
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		301.177

Erfolgsplan für das Jahr 2022 Abwasserbeseitigung		Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2020	
		EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse	-3.568.735	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-500	
3.	sonstige betriebliche Erträge	-316.600	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	-3.885.835
4.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.050	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	
5.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	563.996	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.964	
	davon für Altersversorgung	46.061	
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	915.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.205.720	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.316.730
8.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.000	315.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		254.105
13.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.200	0
21.	Sonstige Steuern	0	1.200
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		252.905

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt		Versorgungsbetrieb Wasserversorgung		Abwasser- beseitigung	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	596.750	573.750	117.100	115.800	479.650	457.950
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.061.459	1.102.698	491.585	509.347	569.874	593.351
3. Soziale Abgaben	210.785	227.085	102.428	106.347	108.357	120.738
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	83.058	90.059	40.047	41.641	43.011	48.418
5. Abschreibungen	1.320.000	1.330.000	400.000	410.000	920.000	920.000
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	219.980	244.975	19.980	24.975	200.000	220.000
7. Steuern(soweit nicht in der Zeile 19 auszuweisen)	2.800	1.250	1.700	0	1.100	1.250
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	1.907.640	2.041.745	730.550	724.875	1.177.090	1.316.870
10. Summe 1 - 9	5.402.472	5.611.562	1.903.390	1.932.985	3.499.082	3.678.577
11. Umlage der Spalten 3 und 4 (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
13. Aufwendungen 1 - 12	5.402.472	5.611.562	1.903.390	1.932.985	3.499.082	3.678.577
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	-5.901.927	-6.131.982	-2.070.514	-2.152.228	-3.831.413	-3.979.754
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt (Überschuß (+)) (Fehlbetrag (-))	499.455	520.420	167.124	219.243	332.331	301.177
17. Finanzerträge						
18. Außerordentliches Ergebnis						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	63.000	63.000	63.000		
20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+)) (Jahresverlust (-))	436.455	457.420	104.124	156.243	332.331	301.177

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Erträge aus Wasserverkauf	-2.033.564	-2.058.478
	b) Nebengeschäftsertrag	-13.750	-15.650
	c) Auflösung von Ertragszuschüssen	-20.000	-25.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	-16.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-31.000	-31.000
	b) übrige Erträge	69.300	-6.100
	Summe	-2.070.514	-2.152.228
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.100	71.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	44.800
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	491.585	509.347
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	102.428	106.347
	c) Altersversorgung	40.047	41.641
6.	Abschreibungen	400.000	410.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	730.550	724.875
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-20	-25
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	25.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	63.000
11.	Sonstige Steuern	1.700	0
	Summe	1.966.390	1.995.985

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Wasserverkauf		
	1	4300	Wasserlieferungen	-1.824.068	-1.824.068
	2	4301	Sonstige Erlöse	-25.000	-50.000
	3	4303	Zählergebühren	-184.496	-184.410
			Summe	-2.033.564	-2.058.478
			Erläuterung Konto 4300:		
			Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und sind identisch mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023.		
			b) Nebengeschäftsertrag		
	4	4379/4388/ 4391/4395	Erlöse aus der Unterhaltung von Hausanschlussleitungen	-10.000	-12.000
	5	4393	Genehmigungsgebühren	-1.000	-1.000
	6	4397	Auswechseln von Frostzählern	-250	-150
	7	4310	Erlöse aus Materialverkauf	-2.500	-2.500
			Summe	-13.750	-15.650
			c) Auflösung von Ertragszuschüssen		
	8	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-20.000	-25.000
			Summe	-20.000	-25.000
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5105	Andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	-16.000
			Summe	-41.500	-16.000
3.			Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	1	4381/4382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-31.000	-31.000
			Summe	-31.000	-31.000
			b) übrige Erträge		
	2	4390	Sonstige Erträge	71.000	-4.500
	3	4318/4392	Erlöse aus Mieterträgen	-1.700	-1.600
			Summe	69.300	-6.100
			Erläuterung Konto 4390:		
			Hier wurde der voraussichtliche Rückstellungsbedarf für die zu erwartende Kostenüberdeckung eingestellt.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5404	Strom	63.200	62.900
	2	5408/5410	Wasser- und Kanalgebühren Bauhof	900	900
	3	5409	Gasbezug Bauhof	1.200	1.400
	4	5430	Wasseraufbereitungskosten	5.500	5.500
	5	5460	Sonstige Betriebsstoffe	300	300
			Summe	71.100	71.000
	6	5470	Wasseruntersuchungskosten	11.500	10.800
	7	5471	Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf	6.000	6.000
	8	5873	Lecksuche	28.500	28.000
			Summe	46.000	44.800
			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
5.	1	5510	Vergütungen	197.275	227.317
	2	5520	Lohnzahlungen	285.215	274.380
	3	5532	Leistungsentgelt nach TVöD	9.095	7.650
	4	5535	Sonst. Personalaufwendungen	0	0
			Summe	491.585	509.347
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 1,5 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet. Zudem geht Herr Lippert ab März in Ruhestand und somit entfallen anteilmäßig die bisherigen Personalkosten.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung		
	6	5600	Sozialversicherung Vergütungen	40.244	46.373
	7	5610	Sozialversicherung Lohnzahlungen	58.184	55.974
	8	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	3.500	3.500
	9	5530	betr. Gesundheitsmanagement	500	500
			Summe	102.428	106.347
			c) Altersversorgung		
	10	5650	Beiträge für ZVK Angestellte	16.374	18.867
	11	5651	Beiträge für ZVK Arbeiter	23.673	22.774
			Summe	40.047	41.641
6.			Abschreibungen		
	1	5720	Planmäßige Abschreibungen	400.000	410.000
			Summe	400.000	410.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -		
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission	106.600	105.525
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	23.300	25.200
7.3			Versicherungen	26.100	25.650
7.4			Kfz-Kosten und Werkzeuge	18.500	20.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	21.900	21.700
7.6			Postgebühren	13.350	13.150
7.7			Werbungskosten	5.650	4.400
7.8			Unterhaltungsaufwand	431.700	439.600
7.9			Sonstiger Aufwand	47.600	39.300
7.10			Andere Dienst- und Fremdleistungen		
			Summe	35.850	30.350
				730.550	724.875
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490,5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	9.000	8.400
	2	5495,5496	Leistungsverrechnung Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	97.500	97.000
		5964,5670,	Sitzungsgelder	100	125
	3	5671,5672	Betriebskommission	106.600	105.525
			Summe		
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5910	Miete für Büroräume	13.000	14.500
	2	5913	Beiträge für Berufsverband	2.500	2.500
	3	5991	Strom Büro	800	1.000
	4	5995	Mietnebenkosten Büro	7.000	7.200
	5	5998	Sonstige Aufwendungen	0	0
			Summe	23.300	25.200
7.3			Versicherungen		
	1	5920	Haftpflichtversicherungen	15.600	15.600
	2	5924	Elektronikversicherung	2.500	2.350
	3	5926	Eigenschadenversicherung	1.500	1.500
	4	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leitungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus	6.500	6.200
			Summe	26.100	25.650

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.4			Kraftfahrzeugkosten und Werkzeuge		
	1	5881	Kfz-Versicherungen	3.500	5.000
	2	5883	Kraftstoffe	7.500	7.300
	3	5876-5879, 5884-5889	Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	5.500	5.700
	4	5890	Reparaturkosten für Werkzeuge	2.000	2.000
			Summe	18.500	20.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930/5933	Bürobedarf	1.500	2.000
	2	5931	Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher	2.500	1.000
	3	5932	Reinigungsmittel	50	50
	4	5933	Sonstige Betriebsmittel	500	800
	5	5951	Bekanntmachungskosten	750	750
	6	5912/5971	Wartungs- und Leasingkosten für Fotokopierer	1.000	1.000
	7	5971	Wartung Plotter/Fotokopierer	100	100
	8	5980	Wartung Software	3.500	4.000
	9	5981	GIS; Softwarepflege u. Updates	5.000	5.000
	10	5990	Reinigung der Büroräume	1.500	1.500
	11	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	5.500	5.500
			Summe	21.900	21.700
7.6			Post-, Telefongebühren, pp.		
	1	5940/5948	Post- u. Rundfunkgebühren	4.600	4.400
	2	5941-5944	Telefongebühren	4.250	4.250
	3	5947	Frachtkosten	0	0
	4	6665	Kontoführungskosten	4.500	4.500
			Summe	13.350	13.150
7.7			Werbungskosten, Reisekosten, pp.		
	1	5950	Werbung	0	250
	2	5960	Tagegelder, Reisekosten	500	500
	3	5961	Fortbildungskosten	4.500	3.000
	4	5962/5963/ 5966	Verfügun gsmittel	550	550
	5	5965	Annehmlichkeiten	100	100
			Summe	5.650	4.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.8			Unterhaltungsaufwand		
7.8.1			- Wassergewinnung -		
	1	5841	Unterhaltung Werkhallengebäude	4.500	8.800
	2	5850	Kosten für Ausweisung von Wasserschutzgebieten	5.000	5.000
	3	5851	Unterhaltung von Pumpstationen Lfd. Aufwand Quellgebiete,	16.100	9.800
	4	5853	Tiefbrunnen; Mäharbeiten	9.500	9.500
	5	5854	Unterhaltung Tiefbrunnen	10.500	17.800
	6	5856	Gebühren Leitungsrecht	600	600
			Summe	46.200	51.500
7.8.2			- Wasserspeicherung -		
	1	5860	Lfd. Aufwand für Hochbehälter; Mäharbeiten und TV	10.500	10.500
	2	5861/5863	Unterhaltung der Hochbehälter	20.500	19.500
	3	5862	Unterhaltung Fernüberwachung	14.500	8.100
	4	5865	Wartungskosten für Störmelder	0	0
			Summe	45.500	38.100
7.8.3			- Wasserverteilung -		
	1	5870	Unterhaltung der Hauptver- sorungsleitung	190.000	190.000
	2	5871/5872	Unterhaltung der Hausanschlüsse	150.000	160.000
			Summe	340.000	350.000
7.			Unterhaltungsaufwand		
			-Zusammenstellung -		
7.8.1			Wassergewinnung	46.200	51.500
7.8.2			Wasserspeicherung	45.500	38.100
7.8.3			Wasserverteilung	340.000	350.000
			Summe	431.700	439.600
7.9			Sonstiger Aufwand		
	1	5891	Austausch von HWZ bis DN 65	43.800	36.700
	2	5894	Beschilderung der Hydranten und Schieber	1.200	1.100
	3	5895	Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)	5.600	5.500
	4	5899	Skonti 19% Vorsteuer	-3.000	-4.000
			Summe	47.600	39.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.10			Andere Dienst- und Fremd- leistungen		
	1	5918	SDV - Überbetrieblicher Arbeits- sicherheitsdienst	1.000	1.000
	2	5919	TÜV-Überprüfungen	300	300
	3	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	18.050	10.550
	4	5973	Rechts- und Beratungskosten	2.500	0
	5	5974	Prüfungskosten	10.000	15.000
	6	5975	Sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000
	7	6610	Periodenfremde Erträge	-1.500	-1.500
	8	6612	Periodenfremde Erträge 19%	-1.500	-1.000
	9	6651	Periodenfremde Aufwendungen	2.000	1.000
			Summe	35.850	30.350
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	1	6210/6220, 6225, 6230, 6240	Zinserträge	-20	-25
			Summe	-20	-25
9.			Zinsen und ähnliche Aufwend- ungen		
	1	6510-6580	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	20.000	25.000
			Summe	20.000	25.000
10.			Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	1	6700	Körperschaftssteuer	25.000	25.000
	2	6702	Gewerbsteuer	38.000	38.000
			Summe	63.000	63.000
11.			Sonstige Steuern		
	1	6800	Grundsteuer	700	0
	2	6801	Kfz-Steuer	1.000	0
			Summe	1.700	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -			
Einnahmen und Ausgaben			
Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse	-3.502.913	-3.556.154
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	-90.000	-100.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	-7.000	-70.000
	b) Übrige Beträge	-231.500	-253.600
	Summe	-3.831.413	-3.979.754
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.650	244.950
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.000	213.000
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	569.874	593.351
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	108.357	120.738
	c) Altersversorgung	43.011	48.418
6.	Abschreibungen	920.000	920.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	1.177.090	1.316.870
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	200.000	220.000
11.	Sonstige Steuern	1.100	1.250
	Summe	3.499.082	3.678.577

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Abwassergebühren		
	1	4300	Schmutzwassergebühr	-2.019.076	-2.019.076
	2	4301	Niederschlagswassergebühr	-1.207.336	-1.257.336
	3	4311	Erlöse Grundgebühr	-235.000	-239.841
	4	4307	Erlöse Sinkkastenreinigung	-22.000	-18.400
	5	4303	Kostenerst. Abwasseruntersuchungen	-8.000	-10.000
	6	4304/4305/ 4310-4450	Übrige Umsatzerlöse	-11.500	-11.500
			Summe	-3.502.913	-3.556.154
Erläuterungen Konten 4300/4301/4306:					
Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und sind identisch mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023, jedoch reduzieren sich die NSW-Gebühren für die städtischen Strassenflächen aufgrund der Videobefahrung und deren Auswertung.					
2.			b) Auflösung Ertragszuschüsse		
	6	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-90.000	-100.000
			Summe	-90.000	-100.000
			andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5109	aktivierte Eigenleistungen	0	0
			Summe	0	0
			3. Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
3.	1	4385	Auflösung Investitionszuschüsse	-7.000	-70.000
			Summe	-7.000	-70.000
			b) Übrige Erträge		
	4	2842	Sanierungsrückstellungen Kanal	-200.000	-230.100
	2	4308	Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage	-8.000	-8.000
	3	4399	Sonstige Erlöse	-20.000	-12.000
	6	6610	periodenfremde Erträge	-3.500	-3.500
			Summe	-231.500	-253.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5409 5421/5422	Strombezug	197.600	188.500
	2	5410-5420	Wasser- und Kanalgebühren	1.150	1.050
	3	5429 /5460/5473	Sonst. Betriebsstoffe	38.900	29.900
	4	5430/5432	Laborbedarf	20.000	25.000
	5	5899	Lieferantenskonto	-1.000	0
	6	5932	Reinigungsmittel	500	500
	7	5933	sonstige Betriebsmittel Büro	500	0
			Summe	257.650	244.950
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	8	5431/5433	Analysen, Abwasserkataster	12.000	12.000
	9	5470/5471	Klärschlamm Entsorgung	183.000	180.000
	10	5472	Deponiekosten	18.000	12.000
	11	5481	Kosten für Abwasseruntersuchung der Gewerbebetriebe	9.000	9.000
			Summe	222.000	213.000
5.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	172.591	286.661
	2	5520	Lohnzahlungen	388.378	297.840
	3	5533	Leistungsentgelt nach TVöD	8.905	8.850
	4	5535	Sonst. Personalkosten	0	0
			Summe	569.874	593.351
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 1,5 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet. Zusätzlich fallen die Kosten für den Abwassermeister nicht mehr an.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	5	5600	Sozialversicherung Angestellte	35.208	58.479
	6	5610	Sozialversicherung Arbeiter	70.649	60.759
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	2.500	1.500
			Summe	108.357	120.738

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
			c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	8	5650	Beiträge ZVK Angestellte	14.325	23.753
	9	5651	Beiträge ZVK Arbeiter	28.686	24.665
			Summe	43.011	48.418
6.			Abschreibungen		
	1	5700	Planmäßige Abschreibungen	920.000	920.000
			Summe	920.000	920.000
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen		
		6651	Periodenfremder Aufwand	1.500	0
			Summe	1.500	0
7.			Zusammenstellung		
			Periodenfremder Aufwand	1.500	0
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
			Betriebskommission	155.320	155.500
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	116.500	97.800
7.3			Versicherungen	11.020	10.920
7.4			Kfz-kosten und Werkzeuge	28.900	31.700
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	29.300	29.300
7.6			Postgebühren	13.650	14.350
7.7			Werbungskosten	6.800	4.400
7.8			Unterhaltungsaufwand	510.100	667.100
7.9			Dienst- und Fremdleistungen	304.000	305.800
			Summe	1.177.090	1.316.870
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490/5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	13.200	13.100
	2	5492/5495/5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	142.000	142.200
	3	5670/5671	Sitzungsgelder pp.	120	200
			Summe	155.320	155.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5902	Gebühren nach dem Abwasser- abgabengesetz	60.000	45.000
	2	5905	Kosten für wasserrechtliche Genehmigungen	20.000	20.000
	3	5910	Miete für Büroräume	16.000	16.000
	4	5912	Miete, Wartung für Fotokopierer	1.500	1.000
	5	5915	Beiträge für Berufsverband	3.500	3.000
	6	5995/5991	Mietnebenkosten Büro	7.000	7.000
	7	5998	Sonstige Aufwendungen	2.500	800
	8	5436	Gebühren Einleiterüberwachung	6.000	5.000
			Summe	116.500	97.800
7.3			Versicherungen		
	1	5924	Elektronikversicherung	3.420	3.420
	2	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leit- ungswasser, Inhalt, Elementar, Ein- bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus	7.600	7.500
			Summe	11.020	10.920
7.4			Kfz.-kosten und Werkzeuge		
	1	5880	Kfz.-Versicherungen	3.500	3.500
	2	5881	Kraftstoffe	5.700	5.700
	3	5882-5889/ 5890-5894	Reparaturen Kfz einschl. Material und Werkzeuge	7.700	7.500
	4	5895	Werkzeuge und Geräte	12.000	15.000
			Summe	28.900	31.700
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	2.000	2.000
	3	5931	Zeitschriften, Fachliteratur	400	400
	4	5951	Bekanntmachungskosten	800	800
	5	5976	Wartung Fotokopierer	100	100
	6	5981	GIS-Kanal, Wartung und Bestandspläne	2.000	2.000
	7	5990	Reinigung Büroräume	8.000	8.000
	8	5980	Wartung Software	7.500	7.500
	9	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	8.500	8.500
			Summe	29.300	29.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
7.6			Postgebühren		
	1	5940/5948	Post- und Rundfunkgebühren	6.250	6.250
	2	5936-			
		5939/5941-	Telefongebühren	3.600	3.600
		5946/5949			
	3	5947	Frachtkosten	300	500
	4	6665	Kontoführungskosten	3.500	4.000
			Summe	13.650	14.350
7.7			Werbungskosten, Reisekosten		
	1	5950	Werbungskosten	250	250
	2	5960	Tagegelder	1.000	600
	3	5961	Fortbildungskosten	5.000	3.000
	4	5962/5963/ 5965/5966	Verfügungsmittel	550	550
			Summe	6.800	4.400
7.8			Unterhaltungsaufwand		
	1	5858	Sanierung der Kanalanlagen (2842)	230.100	230.100
			einschl. Aufl. Rückstellungen		
	2	5840	Unterhaltung Gebäude	10.000	4.000
	3	5841/5842/ 5860/5861/ 5865/5867/ 5870/5871	Unterhaltung Kläranlagen	110.000	231.500
	4	5850/5851 5854/5857	Unterhaltung der Kanäle	140.000	185.500
	5	5852	Reinigung Straßensinkkästen	20.000	16.000
			Summe	510.100	667.100
7.9			Dienst- und Fremdleistungen		
	1	5971	Verbandsumlage Abwasserverband	200.000	200.000
			Antrifftal		
	2	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	28.500	19.000
	3	5973	Rechtsberatungskosten/ Beitragskalk.	10.000	10.000
	4	5974	Prüfungskosten	10.000	15.000
	5	5917	Sicherheitstechn. Betreuung	1.000	1.300
	6	5918	Arbeitsmed. Betreuung	1.500	1.500
	7	5919	TÜV-Abnahmetechnik	14.000	14.000
	8	5975	Sonstige Fremdleistungen	39.000	45.000
			Summe	304.000	305.800
			Erläuterung Sachkonto 5975: Ein langjähriger Mitarbeiter, der bisher über einen Personaldienstleister beschäftigt wurde, soll ab 2022 in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Zusätzlich werden Personalbeschaffungskosten für die Nachfolge des technischen Betriebsleiters, Herrn Merle, eingestellt.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2022	2021
8.	1	6210	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		
			Zinserträge	0	0
			Summe	0	0
9.	1	6500-6580	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		
			Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	200.000	220.000
			Summe	200.000	220.000
			Erläuterungen Konto 6500-6580: Eine Reduzierung der Zinsausgaben ergibt sich durch ersparte Zinsen aufgrund geringerer Darlehenssummen und günstigere Zinssätze durch Umschuldung von Krediten.		
11.	1	6810	Sonstige Steuern		
			Kraftfahrzeugsteuer	1.100	1.250
			Summe	1.100	1.250

VERMÖGENSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2022

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Wasserversorgung	97.300 €	
b) Abwasserbeseitigung	204.500 €	301.800 €
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €
5. Abschreibungen (ohne Nr. 6)		
a) Wasserversorgung	400.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	920.000 €	1.320.000 €
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse"		
a) Wasserversorgung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge		
abzügl. Auflösung	51.000 € -	51.000 €
b) Abwasserbeseitigung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge	- €	
abzügl. Auflösung	97.000 € -	97.000 €
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. <u>Kredite von Dritten</u>		
a) Wasserversorgung	1.000.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	1.200.000 €	2.200.000 €
10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		3.673.800 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten
einschl. Ausstattung

a) Wasserversorgung	53.500 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>35.500 €</u>	89.000 €

Investitionen für den Neubau oder
die Erweiterung von Sachanlagen

a) Wasserversorgung	1.207.800 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>1.557.000 €</u>	2.764.800 €

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

a) Wasserversorgung	185.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>635.000 €</u>	820.000 €

4. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €
---------------------------------	-----	-----

5. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		<u><u>3.673.800 €</u></u>
--	--	---------------------------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022- Wasserversorgung -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Erläuterung:
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	97.300	218.300	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	400.000	410.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-51.000	-56.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	1.000.000	0	Neuaufnahme: 1.000.000
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.446.300	572.300	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wj.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.500	0	12.500	0	0
1.11.3	Wasserleitungsneubau	1.102.800	0	196.800	1.052.000	115.000
1.11.4	Wassergewinnung	105.000	0	215.000	349.200	244.200
1.11.5	Wasserspeicherung	0	0	0	0	0
1.12.1	Wasserleitungsneubau	0	0	0	0	0
	Investitionen insgesamt:	1.261.300	0	424.300		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	185.000	0	148.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.446.300	0	572.300		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€
1.11.1		Immaterielles Anlagevermögen				
		Summe	0	0	0	0
1.11.2	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	1.000	
		Ankauf Dienstwagen	25.000	0	0	
		Ankauf von Geräten und Werkzeugen	24.500	0	9.000	
		Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	1.500	0	2.500	
		Summe	53.500	0	12.500	0
1.11.3		Wasserleitungsneubau				
		Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80	5.800	0	6.800	
		Erneuerung Hausanschlüsse	150.000	0	150.000	
		Verlegung von Hausanschlüssen	10.000	0	10.000	
		Erneuerung WL "In der Rambach" Alsfeld	272.000	0	0	272.000
		Erneuerung WL OD Angenrod	200.000	0	0	200.000
		Erneuerung WL OD Elbenrod	412.000	0	0	412.000
		Erneuerung "Marktplatz" Alsfeld	0	0	30.000	115.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€
1.11.4	0823	Erneuerung WL "Blaupfütze" Alsfeld	53.000	0	0	53.000
		Summe	1.102.800	0	196.800	1.052.000
		Wassergewinnung				
	0818	Fernüberwachung Fischbach	0	0	20.000	49.200
	0864	GIS Wasser, System- und Softwareumstellung	0	0	65.000	65.000
	0833	Erneuerung Entsäuerung Berfa	80.000	0	0	80.000
	0834	Tiefbrunnen Bieben Erneuerung Schaltschrank	25.000	0	0	25.000
	0860	Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. FÜ-Technik TB 4	0	0	30.000	30.000
	0830	Tiefbrunnen Alsfeld - Neubau	0	0	100.000	100.000
		Summe	105.000	0	215.000	349.200
1.11.5		Wasserspeicherung				
		Summe	0	0	0	0
1.12		Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken				
1.12.1		Wasserleitungsneubau				
		Summe	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Entnahme aus Rücklagen	204.500	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	920.000	849.500	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-97.000	-170.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 1.200.000	0 0	Neuaufnahme: 1.200.000
10.	Verwendung des Jahresüberschusses	0	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.227.500	679.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€	€
1.	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen					
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.500	0	34.500	0	0
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.3	Kläranlagenbau und Erweiterung	0	0	0	0	0
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	1.457.000	0	0	40.000	0
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	100.000	0	100.000	115.000	65.000
	Investitionen insgesamt	1.592.500	0	134.500		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	635.000		545.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.227.500	0	679.500		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€
1.1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
		Summe	0	0	0	0
1.2.1		Betriebs- und Geschäftsausgaben				
	0720	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	3.500	0	34.500	
	0710	Ankauf Dienstwagen	30.000	0	0	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	2.000	0	0	0
		Summe	35.500	0	34.500	0
1.2.2		Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen				
		Summe	0	0	0	0
1.2.3		Kläranlagenbau und -erweiterung				
		Summe	0	0	0	0
1.2.4		Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung				
	0825	Kanalarbeiten OD Elbenrod	717.000	0	0	717.000
	0826	Kanalarbeiten OD Angenrod	350.000	0	0	350.000
	0828	Kanalarbeiten "In der Rambach" Alsfeld	320.000	0	0	320.000
	0832	Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen" Alsfeld	30.000	0	0	30.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)
						Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2022 €	2022 €	2021 €	€
1.2.5	0829	Kanalarbeiten "Am Honert" Schwabenrod	40.000	0	0	40.000
		Summe	1.457.000	0	0	1.457.000
		Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten				
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	15.000		15.000	
	0847	Erneuerung von Hausanschlüssen	35.000		20.000	
	0819	Heidelberg "Gartenäcker"	50.000		65.000	115.000
		Summe	100.000	0	100.000	115.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.200	840	2.350	250	250

Stellenübersicht 2022

Gliederung	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2022		Vergleichswerte			
		Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Stellenplan 2021		Bestand per 30.06.2021	
				Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Anzahl der tats. bes. Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt
<u>Arbeitnehmer</u>	<u>TVöD</u>						
a) Wasserversorgung	9	1	0	1	0	1	0
	7	1	0	1	0	0	0
	6	5	0	6	0	6	0
	5	0	0	0	0	0	0
b) Abwasserbeseitigung	13	1	0	1	0	1	0
	11	1	0	1	0	0	0
	9	2	0	3	0	3	0
	7	3	0	3	0	2	0
	6	4	0	3	0	3	0
	5	1	0	0	0	0	0
	AZUBI	0	0	1	0	1	0
c) Verwaltung	13	1	0	1	0	1	0
	8	2	1	2	1	2	1
	6	1	1	1	1	1	1
Insgesamt:		23	2	24	2	21	2

FINANZPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	218	97	268	332	165	192	1.272
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	410	400	410	450	460	460	2.590
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-56	-51	-30	-35	-35	-35	-242
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.000	240	1.300	250	250	3.040
10	Deckungsmittel insgesamt	572	1.446	888	2.047	840	867	6.660

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben								
(Mittelverwendung)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung							
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	10	0	0	0	10
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	53	15	10	15	15	120
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres	197	1.103	240	710	205	280	2.735
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres	215	105	54	404	0	50	828
1.11.5	Wasserspeicherung	0	0	5	15	0	0	20
1.12.1	Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken	0	0	400	700	450	350	1.900
	Investitionen insgesamt	424	1.261	724	1.839	670	695	5.613
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	148	185	164	208	170	172	1.047
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	572	1.446	888	2.047	840	867	6.660

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsgebäude	0	0	10	0	0	0	10
		0	0	10	0	0	0	10
1.11.2	Betriebs-und Geschäfts- ausstattung							
	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV	4	3	5	5	5	5	27
	Geräte und Werkzeuge, Garderobenschränke	9	25	10	5	10	10	69
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0	25	0	0	0	0	25
		13	53	15	10	15	15	120
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres							
	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern	7	6	10	15	30	30	98

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	insgesamt TEUR
	Teilerneuerung von Hauptleitungen in der Kernstadt/Stadtteile	0	0	100	200	0	100	400
	Erneuerung Hausanschlüsse	150	150	120	150	150	120	840
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10	10	10	15	25	30	100
	Erneuerung Wasserleitung "In der Rambach" Alsfeld	0	272	0	0	0	0	272
	Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld	0	53	0	0	0	0	53
	Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod	0	200	0	0	0	0	200
	Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod	0	412	0	0	0	0	412

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.4	Erneuerung "Marktplatz", Alsfeld	30	0	0	0	0	0	30
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	0	0	0	180	0	0	180
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	0	150	0	0	150
		197	1.103	240	710	205	280	2.735
	Wassergewinnung							
	Vorhaben des lfd. Jahres							
	Fernüberwachung Fischbach	20	0	0	0	0	0	20
	Erneuerung Entsäuerung Berfa	0	80	0	0	0	0	80
	GIS Wasser, System- und Softwareumstellung	65	0	0	0	0	0	65
	Sanierung von Brunnen	0	0	0	50	0	50	100
	TB Alsfeld - Neubau	100	0	0	350	0	0	450

Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.5	Ankauf von Unterwasserpumpen	0	0	4	4	0	0	8
	Erneuerung Schaltschrank TB Bieben	0	25	0	0	0	0	25
	Neuordnung E-FÜ-Technik TB4	30	0	50	0	0	0	80
		215	105	54	404	0	50	828
	Wasserspeicherung							
	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	0	0	5	5	0	0	10
	Hochbehältersanierung Elbenrod und Heidelberg (Planung)	0	0	0	10	0	0	10
		0	0	5	15	0	0	20

Finanzplan - Wasserversorgung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	insgesamt TEUR
1.12.1	Wasserleitungsneubau							
	Erneuerung Fernleitung "Ober-Breidenbach - Alsfeld"	0	0	0	300	0	0	300
	Erweiterung von Baugebieten	0	0	100	100	0	0	200
	Neue Bau- und Industriegebiete	0	0	300	300	450	350	1.400
		0	0	400	700	450	350	1.900

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	205	336	433	284	230	1.488
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	849	920	930	950	960	920	5.529
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-170	-97	-165	-165	-160	-160	-917
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.200	600	1.050	0	0	2.850
10	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	680	2.228	1.701	2.268	1.084	990	8.951

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Ausgaben (Mittelverwendung)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	36	13	20	15	20	139
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen	0	0	500	700	0	0	1.200
1.2.3	Kläranlagenbau- und erweiterung	0	0	220	0	0	0	220
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	0	1.457	0	600	0	0	2.057
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	100	100	350	335	505	405	1.795
	Investitionen insgesamt	135	1.593	1.083	1.655	520	425	5.411
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	545	635	618	613	564	565	3.540
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe:	680	2.228	1.701	2.268	1.084	990	8.951

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen							
		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	35	4	8	15	10	15	87
	Ankauf von Büroausstattung, EDV	0	2	5	5	5	5	22
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0	30	0	0	0	0	30
		35	36	13	20	15	20	139

[illegible]

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.3	Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -							
	KLA Lingelbach (Sandfang)	0	0	120	0	0	0	120
	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	0	0	100	0	0	0	100
		0	0	220	0	0	0	220
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen							
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in der Kernstadt (Straßenbaumaßnahmen)							
	Erneuerung "Hofwiesenweg"	0	0	0	350	0	0	350
	Erneuerung "Schnepfenhain"	0	0	0	250	0	0	250
	Kanalarbeiten "In der Rambach"	0	320	0	0	0	0	320
	Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen" Alsfeld	0	30	0	0	0	0	30

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.5	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)							
	Kanalarbeiten OD Angenrod	0	350	0	0	0	0	350
	Kanalarbeiten OD Elbenrod	0	717	0	0	0	0	717
	Kanalarbeiten "Am Honert" Schwabenrod	0	40	0	0	0	0	40
		0	1.457	0	600	0	0	2.057
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten							
	Restersch. "Gartenäcker" Heidelberg	65	50	0	0	0	0	115
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	15	20	15	25	25	115

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erneuerung von Hausanschlüssen	20	35	30	20	30	30	165
	Erweiterung von Baugebieten Neue Baugebiete	0	0	300	300	450	350	1.400
		100	100	350	335	505	405	1.795

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt Alsfeld auswirken können (§ 19 Nr. 2 EBG)

Erfolgsplan

Einnahmen

Niederschlagswassergebühren	Abwasserbeseitigung	EUR 423.344
-----------------------------	---------------------	-------------

Ausgaben

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Wasserversorgung	EUR 106.500
--	------------------	-------------

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Abwasserbeseitigung	EUR 155.200
--	---------------------	-------------