

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

der



**Wirtschaftsjahr 2023**

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Inhaltsverzeichnis</b><br/> <b>zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         | <u><b>Seite:</b></u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u><b>Vorbemerkungen</b></u>                                            | 1 - 5                |
| <br>                                                                    |                      |
| <u><b>Erfolgsplan</b></u>                                               |                      |
| Erfolgsplan                                                             | 6 - 11               |
| Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan                                        | 12                   |
| Betriebsteil Wasserversorgung                                           | 13 - 19              |
| Betriebsteil Abwasserbeseitigung                                        | 20 - 26              |
| <br>                                                                    |                      |
| <u><b>Vermögensplan</b></u>                                             |                      |
| Erläuterungen zum Vermögensplan                                         | 27 - 28              |
| Betriebsteil Wasserversorgung                                           | 29 - 32              |
| Betriebsteil Abwasserbeseitigung                                        | 33 - 36              |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                  | 37                   |
| <b>Stellenübersicht</b>                                                 | 38                   |
| <br>                                                                    |                      |
| <u><b>Finanzplan</b></u>                                                |                      |
| Betriebsteil Wasserversorgung                                           | 39 - 45              |
| Betriebsteil Abwasserbeseitigung                                        | 46 - 52              |
| <br>                                                                    |                      |
| <u><b>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben</b></u> | 53                   |

## Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 5.919.280 € (2022: 5.402.472 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 6.165.626 € (2022: 5.901.927 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 2.098.870 € (2022: 1.966.390 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.173.321 € (2022: 2.070.514 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 74.451 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2023 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2023 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 21.532 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 3.832.930 € (2022: 3.499.082 €) und Erträgen in Höhe von 3.992.305 € (2022: 3.831.413 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 159.376 € (2022: Planüberschuss 332.331 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 159.376 € ermöglicht zumindest teilweise im Wirtschaftsjahr 2023 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2023 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (4.090.335,05 €) in Höhe von 4,5 % (184.065 €) zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 1.297.200 € (2022: 3.673.800 €). Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 855.000 € (2022: 820.000 €) ergibt sich ein Schuldenabbau von 655.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 559.800 € (2022: 1.446.300 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 30.300 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 210.000 € (2022: 185.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 10.000 €.

**Im Vermögensplan – Betriebsteil Wasserversorgung sind nachstehende bedeutsame Einzelmaßnahmen vorgesehen:**

**Neues GIS-Wasser-System – 10.000 €**

Die bestehende Software wird nicht mehr gewartet. Daher ist die Anschaffung einer neuen Software unumgänglich.

**Gebührenabrechnungssoftware – 21.600 €**

Durch die Überführung der Gebührenabrechnung von der Stadt Alsfeld zu den Stadtwerken muss eine neue Abrechnungssoftware eingeführt werden. Die bestehende Software der Fa. EKOM wird nicht übernommen.

**Konto 0845 – Erneuerung Hausanschlüsse – 150.000 €**

Der Mittelansatz ist gebildet auf der Basis der durchschnittlichen Kosten der letzten 3 Jahre.

**Konto 0841 - Erneuerung Wasserleitung „In der Rambach" - 0 €**

Mit der grundhaften Erneuerung der Straße „In der Rambach, Landgraf-Hermann-Straße bis Einmündung Freiligrathstraße" sollen ca. 250 m Hauptleitung, 8 Schieber in der Hauptleitung und 15 Trinkwasserhausanschlüsse erneuert werden. Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 272.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

**Konto 0832 - Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod - 0 €**

Mit dem Ausbau der OD Angenrod soll, sofern Bedarf besteht, die Hauptleitung auf 222 m erneuert werden, inkl. der Erneuerung von ca. 21 Hausanschlüssen. Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

**Konto 0831 - Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod - 0 €**

Mit dem Ausbau der OD Elbenrod sollen, sofern Bedarf besteht, 850 m Wasserhauptleitung und 19 Hausanschlüsse erneuert werden. Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 412.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

#### **Konto 0830 - Tiefbrunnen Stadt Alsfeld – 0 €**

Es soll ein geeigneter Brunnenstandort gefunden (und realisiert) werden, um die Trinkwasserversorgung der Stadt Alsfeld inkl. neuer Gewerbe- und Wohngebiete (Weißer Weg, Reibertenröder Weg) auf eine breitere Basis zu stellen.

Da die Baumaßnahme bisher nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2021 in Höhe von 100.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

#### **Konto 0835 – Erneuerung Entsäuerung Elbenrod – 80.000 €**

Da ein Kessel der Entsäuerungsanlage defekt ist, musste dieser außer Betrieb gesetzt werden. Eine Erneuerung ist zwingend vorgegeben.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 737.400 € (2022: 2.227.500 €).

Die Finanzierung wird gewährleistet durch die Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen. Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 645.000 € (2022: 635.000 €) und keiner zusätzlichen Kreditaufnahme, entspricht dies einem Schuldenabbau in Höhe von 645.000 €.

**Im Vermögensplan - Betriebsteil Abwasserbeseitigung- sind nachstehende bedeutsame Projekte vorgesehen:**

#### **Gebührenabrechnungssoftware – 32.400 €**

Durch die Überführung der Gebührenabrechnung von der Stadt Alsfeld zu den Stadtwerken muss eine neue Abrechnungssoftware eingeführt werden. Die bestehende Software der Fa. EKOM wird nicht übernommen.

#### **Konto 0825 - Kanalarbeiten OD Elbenrod – 0 €**

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.

Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 717.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

#### **Konto 0826 - Kanalarbeiten OD Angenrod - 0 €**

Mit dem Ausbau der OD Angenrod müssen Kanalsanierungsarbeiten vorgenommen werden, u. a. Erneuerung von 27 Kanalhausanschlüsse und Inlinersanierung von Hauptkanälen, ca. 610 m.

Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 350.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

### **Konto 0828 - Kanalarbeiten „In der Rambach" - 0 €**

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.

Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 320.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2023 übernommen.

### **Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten**

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2023 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 1.842.813,23 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 8.532.905,10 € betragen.

### **Stellenübersicht**

Der Stellenplan weist keine Änderungen zum Vorjahr aus.

### **Finanzplanung**

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2022-2027 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Ertrag                             | EUR | 6.165.626,00 |
| Aufwand                            | EUR | 5.919.280,00 |
| Aus dem Erfolg zu deckende Steuern | EUR | 12.520,00    |

b) Vermögensplan

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| Einnahmen | EUR | 1.297.200,00 |
| Ausgaben  | EUR | 1.297.200,00 |

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2023

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| auf<br>festgesetzt. | EUR | 200.000,00 |
|---------------------|-----|------------|

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Alsfeld, den 16.12.2022

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule  
Bürgermeister und Vorsitzender  
der Betriebskommission

# ***ERFOLGSPLAN***

der



**STADTWERKE  
ALSFELD**

für das

**Wirtschaftsjahr 2023**



| Erfolgsplan<br>für das Jahr 2023<br>Wasserversorgung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planansatz 2023                  |                   |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR                              | Summe EUR         | Summe EUR  |
| 1.                                                   | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -2.096.621        |            |
| 2.                                                   | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | -41.500           |            |
| 3.                                                   | sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                                                                                                                              |                                  | -35.200           | -2.173.321 |
| 4.                                                   | Materialaufwand:<br>a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                             |                                  | 145.100<br>50.500 |            |
| 5.                                                   | Personalaufwand:<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung                                                                                                                                            | 518.281<br><br>149.769<br>42.301 | 668.050           |            |
| 6.                                                   | Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB |                                  | 380.000<br><br>0  |            |
| 7.                                                   | sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 801.125<br>0      | 2.044.775  |
| 9.                                                   | Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 0                 |            |
| 11.                                                  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 125               | 0          |
| 12.                                                  | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                                                                                                             | 0                                | 0                 | 0          |
| 13.                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 40.000            | 39.875     |
| 14.                                                  | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                   | 88.671     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 12.520            |            |
| 21.                                                  | Sonstige Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 1.700             | 14.220     |
| 22.                                                  | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                   | 74.451     |

| <b>Erfolgsplan<br/>für das Jahr 2023<br/>Wasserversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Vergleichswerte<br>Planansatz 2022 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR                                | Summe EUR  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2.067.314                         |            |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                         | -41.500                            |            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                                                                                                                                   | 38.300                             | -2.070.514 |
| 4. Materialaufwand:<br>a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                  | 71.100<br>46.000                   |            |
| 5. Personalaufwand:<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung .....                                                                                                                                           | 491.585<br>142.475<br>40.047       |            |
| 6. Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB..... | 400.000<br>0<br>0<br>0             |            |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....                                                                                                                                                                                                            | 730.550<br>0                       | 1.881.710  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen.....                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 0          |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                 |            |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |
| 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          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.700                              | 64.700     |
| 22. Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 104.124    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |            |

| Erfolgsplan<br>für das Jahr 2023<br>Wasserversorgung                                                                   | Vergleichswerte<br>Erfolgsrechnung 2021 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                        | EUR                                     | Summe EUR  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                        | -2.099.128                              |            |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | -16.000                                 |            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge<br>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.....                                                                                 |                                         |            |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                               | 25                                      |            |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                           |                                         | 0          |
| 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                                       | 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                                  | 0          |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                   | 0                                       | 63.000     |
| 22. Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                       |                                         | 156.243    |
|                                                                                                                        |                                         |            |

| <b>Erfolgsplan<br/>für das Jahr 2023<br/>Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Planansatz 2023              |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUR                          | Summe EUR          | Summe EUR  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | -3.686.805         |            |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 0                  |            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                                                                                                                              |                              | -305.500           | -3.992.305 |
| 4. Materialaufwand:<br>a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren<br>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                             |                              | 472.450<br>260.500 |            |
| 5. Personalaufwand:<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung                                                                                                                                            | 622.905<br>178.255<br>50.796 | 801.160            |            |
| 6. Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB |                              | 900.000<br>0       |            |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....                                                                                                                                                                                                       |                              | 1.188.070<br>0     | 3.622.180  |
| 8. Erträge aus Beteiligungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0                  |            |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 250                |            |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                                                                                                            |                              | 0                  |            |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 210.000            | 209.750    |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | 160.376    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 1.000              | 1.000      |
| 22. Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | 159.376    |

| Erfolgsplan<br>für das Jahr 2023<br>Abwasserbeseitigung                                                                                                           | Vergleichswerte<br>Planansatz 2022 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                   | EUR                                | Summe EUR  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                   | -3.592.913                         |            |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                              | 0                                  |            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                        | -238.500                           | -3.831.413 |
| 4. Materialaufwand:                                                                                                                                               |                                    |            |
| a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                         | 257.650                            |            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                           | 222.000                            |            |
| 5. Personalaufwand:                                                                                                                                               |                                    |            |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                             | 569.874                            |            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                                                    | 151.368                            |            |
| davon für Altersversorgung .....                                                                                                                                  | 43.011                             |            |
| 6. Abschreibungen                                                                                                                                                 |                                    |            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                | 920.000                            |            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten<br>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB..... | 0                                  |            |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil.....                                                                | 1.177.090<br>0                     | 3.297.982  |
| 8. Erträge aus Beteiligungen<br>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                                                                                                                              | 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                                                                                                                          | 1.100                              | 0          |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                                                              | 0                                  | 1.100      |
| 22. Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                  |                                    | 332.331    |

| Erfolgsplan<br>für das Jahr 2023<br>Abwasserbeseitigung |                                                                                                                        | Vergleichswerte<br>Erfolgsrechnung 2021 |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                         |                                                                                                                        | EUR                                     | Summe EUR  |
| 1.                                                      | Umsatzerlöse                                                                                                           | -3.656.154                              |            |
| 3.                                                      | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                                       |            |
| 3.                                                      | sonstige betriebliche Erträge                                                                                          | -323.600                                |            |
|                                                         | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                 | 0                                       | -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                                                                                     |                                         |            |
| 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                                       |            |
| 9.                                                      | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                   | 0                                       |            |
| 10.                                                     | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                               | 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    |
|                                                         |                                                                                                                        |                                         |            |

## Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

| Aufwendungen<br>nach Bereichen<br>nach Aufwandarten                               | Betrag insgesamt |            | Versorgungsbetrieb<br>Wasserversorgung |            | Abwasser-<br>beseitigung |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                   | 2023             | 2022       | 2023                                   | 2022       | 2023                     | 2022       |
|                                                                                   | €                | €          | €                                      | €          | €                        | €          |
| 1. Materialaufwand                                                                |                  |            |                                        |            |                          |            |
| a) Bezug von Fremden                                                              | 928.550          | 596.750    | 195.600                                | 117.100    | 732.950                  | 479.650    |
| b) Bezug von Betriebszweigen                                                      | 0                | 0          | 0                                      | 0          |                          |            |
| 2. Löhne und Gehälter                                                             | 1.141.186        | 1.061.459  | 518.281                                | 491.585    | 622.905                  | 569.874    |
| 3. Soziale Abgaben                                                                | 234.927          | 210.785    | 107.468                                | 102.428    | 127.459                  | 108.357    |
| 4. Aufwendungen für Altersver-<br>sorgung und für Unterstützung                   | 93.097           | 83.058     | 42.301                                 | 40.047     | 50.796                   | 43.011     |
| 5. Abschreibungen                                                                 | 1.280.000        | 1.320.000  | 380.000                                | 400.000    | 900.000                  | 920.000    |
| 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                                  | 249.625          | 219.980    | 39.875                                 | 19.980     | 209.750                  | 200.000    |
| 7. Steuern(soweit nicht in der<br>Zeile 19 auszuweisen)                           | 2.700            | 2.800      | 1.700                                  | 1.700      | 1.000                    | 1.100      |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                                                  | 0                | 0          | 0                                      | 0          | 0                        | 0          |
| 9. Andere betriebl. Aufwendungen                                                  | 1.989.195        | 1.907.640  | 801.125                                | 730.550    | 1.188.070                | 1.177.090  |
| 10. Summe 1 - 9                                                                   | 5.919.280        | 5.402.472  | 2.086.350                              | 1.903.390  | 3.832.930                | 3.499.082  |
| 11. Umlage der Spalten 3 und 4<br>(Zurechnung (+))<br>(Abgabe (-))                |                  |            |                                        |            |                          |            |
| 12. Leistungsausgleich der<br>Aufwandbereiche<br>(Zurechnung (+))<br>(Abgabe (-)) |                  |            |                                        |            |                          |            |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                                                           | 5.919.280        | 5.402.472  | 2.086.350                              | 1.903.390  | 3.832.930                | 3.499.082  |
| 14. Betriebserträge                                                               |                  |            |                                        |            |                          |            |
| a) nach der GuV-Rechnung                                                          | -6.165.626       | -5.901.927 | -2.173.321                             | -2.070.514 | -3.992.305               | -3.831.413 |
| b) aus Lieferungen an andere<br>Betriebszweige                                    |                  |            |                                        |            |                          |            |
| 15. Betriebserträge insgesamt<br>(Überschuß (+))<br>(Fehlbetrag (-))              | 246.347          | 499.455    | 86.971                                 | 167.124    | 159.376                  | 332.331    |
| 17. Finanzerträge                                                                 |                  |            |                                        |            |                          |            |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                                                    |                  |            |                                        |            |                          |            |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom<br>Ertrag                                       | 12.520           | 63.000     | 12.520                                 | 63.000     |                          |            |
| 20. Unternehmensergebnis<br>(Jahresgewinn (+))<br>(Jahresverlust (-))             | 233.827          | 436.455    | 74.451                                 | 104.124    | 159.376                  | 332.331    |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |                                                                                                  |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Einnahmen und Ausgaben                                        |                                                                                                  |                      |            |
| Kontenbezeichnung                                             |                                                                                                  | Planansatz<br>Euro € |            |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                                      | 2023                 | 2022       |
|                                                               | <b>Einnahmen</b>                                                                                 |                      |            |
| 1.                                                            | Umsatzerlöse                                                                                     |                      |            |
|                                                               | a) Erträge aus Wasserverkauf                                                                     | -2.062.471           | -2.033.564 |
|                                                               | b) Nebengeschäftsertrag                                                                          | -16.150              | -13.750    |
|                                                               | c) Auflösung von Ertragszuschüssen                                                               | -18.000              | -20.000    |
| 2.                                                            | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                | -41.500              | -41.500    |
| 3.                                                            | Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |                      |            |
|                                                               | a) Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum<br>Anlagevermögen | -32.500              | -31.000    |
|                                                               | b) übrige Erträge                                                                                | -2.700               | 69.300     |
|                                                               | Summe                                                                                            | -2.173.321           | -2.070.514 |
|                                                               | <b>Ausgaben</b>                                                                                  |                      |            |
| 4.                                                            | Materialaufwand                                                                                  |                      |            |
|                                                               | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe                                           | 145.100              | 71.100     |
|                                                               | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                       | 50.500               | 46.000     |
| 5.                                                            | Personalaufwand                                                                                  |                      |            |
|                                                               | a) Löhne und Gehälter                                                                            | 518.281              | 491.585    |
|                                                               | b) Soziale Abgaben und Aufwen-<br>dungen für Sozialversicherung                                  | 107.468              | 102.428    |
|                                                               | c) Altersversorgung                                                                              | 42.301               | 40.047     |
| 6.                                                            | Abschreibungen                                                                                   | 380.000              | 400.000    |
| 7.                                                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen -<br>Zusammenstellung -                                       | 801.125              | 730.550    |
| 8.                                                            | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                                                | -125                 | -20        |
| 9.                                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 | 40.000               | 20.000     |
| 10.                                                           | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                             | 12.520               | 63.000     |
| 11.                                                           | Sonstige Steuern                                                                                 | 1.700                | 1.700      |
|                                                               | Summe                                                                                            | 2.098.870            | 1.966.390  |
|                                                               |                                                                                                  |                      |            |



| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |   |                    |                                                                                                                                           |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Kontenbezeichnung                                             |   |                    |                                                                                                                                           | Planansatz<br>Euro € |            |
| Nr.                                                           |   | Konto              | Bezeichnung                                                                                                                               | 2023                 | 2022       |
| <b>1.</b>                                                     |   |                    | <b>Umsatzerlöse</b>                                                                                                                       |                      |            |
|                                                               |   |                    | <b>a) Erträge aus Wasserverkauf</b>                                                                                                       |                      |            |
|                                                               | 1 | 4300               | Wasserlieferungen                                                                                                                         | -1.852.975           | -1.824.068 |
|                                                               | 2 | 4301               | Sonstige Erlöse                                                                                                                           | -25.000              | -25.000    |
|                                                               | 3 | 4303               | Zählergebühren                                                                                                                            | -184.496             | -184.496   |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -2.062.471           | -2.033.564 |
|                                                               |   |                    | <b>Erläuterung Konto 4300:</b>                                                                                                            |                      |            |
|                                                               |   |                    | Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023. |                      |            |
| <b>1.</b>                                                     |   |                    | <b>b) Nebengeschäftsertrag</b>                                                                                                            |                      |            |
|                                                               | 4 | 4388/<br>4391/4395 | Erlöse aus der Unterhaltung von Hausanschlussleitungen                                                                                    | -13.000              | -10.000    |
|                                                               | 5 | 4393               | Genehmigungsgebühren                                                                                                                      | -1.000               | -1.000     |
|                                                               | 6 | 4397               | Auswechseln von Frostzählern                                                                                                              | -250                 | -250       |
|                                                               | 7 | 4310               | Erlöse aus Materialverkauf                                                                                                                | -1.900               | -2.500     |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -16.150              | -13.750    |
| <b>1.</b>                                                     |   |                    | <b>c) Auflösung von Ertragszuschüssen</b>                                                                                                 |                      |            |
|                                                               | 8 | 4380               | Auflösung von Ertragszuschüssen                                                                                                           | -18.000              | -20.000    |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -18.000              | -20.000    |
| <b>2.</b>                                                     |   |                    | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                                                                                  |                      |            |
|                                                               | 1 | 5100-5105          | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                         | -41.500              | -41.500    |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -41.500              | -41.500    |
| <b>3.</b>                                                     |   |                    | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                                                      |                      |            |
|                                                               |   |                    | <b>a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                                         |                      |            |
|                                                               | 1 | 4381/4382          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen                                                   | -32.500              | -31.000    |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -32.500              | -31.000    |
| <b>3.</b>                                                     |   |                    | <b>b) übrige Erträge</b>                                                                                                                  |                      |            |
|                                                               | 2 | 4390               | Sonstige Erträge                                                                                                                          | -1.000               | 71.000     |
|                                                               | 3 | 4318/4392          | Erlöse aus Mieterträgen                                                                                                                   | -1.700               | -1.700     |
|                                                               |   |                    | Summe                                                                                                                                     | -2.700               | 69.300     |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |    |           |                                                                                                                                                                                 |                      |         |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                             |    |           |                                                                                                                                                                                 | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                           |    | Konto     | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 2023                 | 2022    |
| 4.                                                            |    |           | <b>Materialaufwand</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                                                               |    |           | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                                                                                                      |                      |         |
|                                                               | 1  | 5400-5404 | Strom                                                                                                                                                                           | 133.200              | 63.200  |
|                                                               | 2  | 5408/5410 | Wasser- und Kanalgebühren Bauhof                                                                                                                                                | 900                  | 900     |
|                                                               | 3  | 5409      | Gasbezug Bauhof                                                                                                                                                                 | 2.200                | 1.200   |
|                                                               | 4  | 5430      | Wasseraufbereitungskosten                                                                                                                                                       | 8.500                | 5.500   |
|                                                               | 5  | 5460      | Sonstige Betriebsstoffe                                                                                                                                                         | 300                  | 300     |
|                                                               |    |           | Summe                                                                                                                                                                           | 145.100              | 71.100  |
|                                                               |    |           | <b>Erläuterung Konto 5400-5404:</b>                                                                                                                                             |                      |         |
|                                                               |    |           | Da die Stromlieferverträge zum 31.12.2022 auslaufen und es nicht möglich war frühzeitig neue Verträge abzuschließen, ist man von einer Verdopplung der Strompreise ausgegangen. |                      |         |
| 5.                                                            | 6  | 5470      | Wasseruntersuchungskosten                                                                                                                                                       | 16.500               | 11.500  |
|                                                               | 7  | 5471      | Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf                                                                                           | 5.500                | 6.000   |
|                                                               | 8  | 5873      | Lecksuche                                                                                                                                                                       | 28.500               | 28.500  |
|                                                               |    |           | Summe                                                                                                                                                                           | 50.500               | 46.000  |
|                                                               |    |           | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                                                               |    |           | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                                                                                                                    |                      |         |
|                                                               | 1  | 5510      | Vergütungen                                                                                                                                                                     | 210.944              | 197.275 |
|                                                               | 2  | 5520      | Lohnzahlungen                                                                                                                                                                   | 298.700              | 285.215 |
|                                                               | 3  | 5532      | Leistungsentgelt nach TVöD                                                                                                                                                      | 8.637                | 9.095   |
|                                                               | 4  | 5535      | Sonst. Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                    | 0       |
|                                                               |    |           | Summe                                                                                                                                                                           | 518.281              | 491.585 |
|                                                               |    |           | <b>Erläuterung Personalaufwand:</b>                                                                                                                                             |                      |         |
|                                                               |    |           | Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 3 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet.      |                      |         |
|                                                               |    |           | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung</b>                                                                                                               |                      |         |
|                                                               | 5  | 5600      | Sozialversicherung Vergütungen                                                                                                                                                  | 43.033               | 40.244  |
|                                                               | 6  | 5610      | Sozialversicherung Lohnzahlungen                                                                                                                                                | 60.935               | 58.184  |
|                                                               | 7  | 5620      | Beitrag für Berufsgenossenschaft                                                                                                                                                | 3.500                | 3.500   |
|                                                               | 8  | 5530      | betr. Gesundheitsmanagement                                                                                                                                                     | 0                    | 500     |
|                                                               |    |           | Summe                                                                                                                                                                           | 107.468              | 102.428 |
|                                                               |    |           | <b>c) Altersversorgung</b>                                                                                                                                                      |                      |         |
|                                                               | 9  | 5650      | Beiträge für ZVK Angestellte                                                                                                                                                    | 17.509               | 16.374  |
|                                                               | 10 | 5651      | Beiträge für ZVK Arbeiter                                                                                                                                                       | 24.792               | 23.673  |
|                                                               |    |           | Summe                                                                                                                                                                           | 42.301               | 40.047  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |   |                      |                                                                                                                         |                      |         |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                             |   |                      |                                                                                                                         | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                           |   | Konto                | Bezeichnung                                                                                                             | 2023                 | 2022    |
| 6.                                                            | 1 | 5720                 | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                   |                      |         |
|                                                               |   |                      | Planmäßige Abschreibungen                                                                                               | 380.000              | 400.000 |
|                                                               |   |                      | Summe                                                                                                                   | 380.000              | 400.000 |
| 7.                                                            |   |                      | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -</b>                                                          |                      |         |
| 7.1                                                           |   |                      | Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission                                            | 116.700              | 106.600 |
| 7.2                                                           |   |                      | Mieten, Pachten, Gebühren                                                                                               | 24.050               | 23.300  |
| 7.3                                                           |   |                      | Versicherungen                                                                                                          | 26.600               | 26.100  |
| 7.4                                                           |   |                      | Kfz-Kosten und Werkzeuge                                                                                                | 24.300               | 18.500  |
| 7.5                                                           |   |                      | Büro- und Verwaltungskosten                                                                                             | 25.125               | 21.900  |
| 7.6                                                           |   |                      | Postgebühren                                                                                                            | 10.450               | 13.350  |
| 7.7                                                           |   |                      | Werbungskosten                                                                                                          | 5.000                | 5.650   |
| 7.8                                                           |   |                      | Unterhaltungsaufwand                                                                                                    | 463.200              | 431.700 |
| 7.9                                                           |   |                      | Sonstiger Aufwand                                                                                                       | 72.400               | 47.600  |
| 7.10                                                          |   |                      | Andere Dienst- und Fremdleistungen                                                                                      |                      |         |
|                                                               |   |                      | Summe                                                                                                                   | 33.300               | 35.850  |
|                                                               |   |                      |                                                                                                                         | 801.125              | 730.550 |
| 7.1                                                           |   |                      | <b>Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission</b>                                     |                      |         |
|                                                               | 1 | 5490,5491            | Leistungsverrechnung städt. Organe                                                                                      | 9.100                | 9.000   |
|                                                               | 2 | 5495,5496            | Leistungsverrechnung Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement                                    | 107.500              | 97.500  |
|                                                               | 3 | 5964,5670, 5671,5672 | Sitzungsgelder Betriebskommission                                                                                       | 100                  | 100     |
|                                                               |   |                      | Summe                                                                                                                   | 116.700              | 106.600 |
| 7.2                                                           |   |                      | <b>Mieten, Pachten, Gebühren</b>                                                                                        |                      |         |
|                                                               | 1 | 5910                 | Miete für Büroräume                                                                                                     | 13.000               | 13.000  |
|                                                               | 2 | 5913                 | Beiträge für Berufsverband                                                                                              | 3.000                | 2.500   |
|                                                               | 3 | 5991                 | Strom Büro                                                                                                              | 1.000                | 800     |
|                                                               | 4 | 5995                 | Mietnebenkosten Büro                                                                                                    | 7.000                | 7.000   |
|                                                               | 5 | 5998                 | Sonstige Aufwendungen                                                                                                   | 50                   | 0       |
|                                                               |   |                      | Summe                                                                                                                   | 24.050               | 23.300  |
| 7.3                                                           |   |                      | <b>Versicherungen</b>                                                                                                   |                      |         |
|                                                               | 1 | 5920                 | Haftpflichtversicherungen                                                                                               | 15.600               | 15.600  |
|                                                               | 2 | 5924                 | Elektronikversicherung                                                                                                  | 2.500                | 2.500   |
|                                                               | 3 | 5926                 | Eigenschadenversicherung                                                                                                | 1.500                | 1.500   |
|                                                               | 4 | 5927                 | Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leitungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus | 7.000                | 6.500   |
|                                                               |   |                      | Summe                                                                                                                   | 26.600               | 26.100  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |    |                         |                                          |                      |        |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------|
| Kontenbezeichnung                                             |    |                         |                                          | Planansatz<br>Euro € |        |
| Nr.                                                           |    | Konto                   | Bezeichnung                              | 2023                 | 2022   |
| 7.4                                                           |    |                         | <b>Kraftfahrzeugkosten und Werkzeuge</b> |                      |        |
|                                                               | 1  | 5881                    | Kfz-Versicherungen                       | 3.500                | 3.500  |
|                                                               | 2  | 5883                    | Kraftstoffe                              | 12.000               | 7.500  |
|                                                               | 3  | 5876-5879,<br>5884-5889 | Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge       | 6.800                | 5.500  |
|                                                               | 4  | 5890                    | Reparaturkosten für Werkzeuge            | 2.000                | 2.000  |
|                                                               |    |                         | Summe                                    | 24.300               | 18.500 |
| 7.5                                                           |    |                         | <b>Büro- und Verwaltungskosten</b>       |                      |        |
|                                                               | 1  | 5930                    | Bürobedarf                               | 1.500                | 1.500  |
|                                                               | 2  | 5931                    | Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher     | 2.500                | 2.500  |
|                                                               | 3  | 5932                    | Reinigungsmittel                         | 25                   | 50     |
|                                                               | 4  | 5933                    | Sonstige Betriebsmittel                  | 1.000                | 500    |
|                                                               | 5  | 5951                    | Bekanntmachungskosten                    | 1.000                | 750    |
|                                                               | 6  | 5912                    | Leasingkosten für Fotokopierer           | 1.000                | 1.000  |
|                                                               | 7  | 5971                    | Wartung Plotter/Fotokopierer             | 100                  | 100    |
|                                                               | 8  | 5980                    | Wartung Software                         | 3.500                | 3.500  |
|                                                               | 9  | 5981                    | GIS; Softwarepflege u. Updates           | 7.500                | 5.000  |
|                                                               | 10 | 5990                    | Reinigung der Büroräume                  | 1.500                | 1.500  |
|                                                               | 11 | 5985                    | Wartung EDV-Anlage, Lizenzen             | 5.500                | 5.500  |
|                                                               |    |                         | Summe                                    | 25.125               | 21.900 |
| 7.6                                                           |    |                         | <b>Post-, Telefongebühren, pp.</b>       |                      |        |
|                                                               | 1  | 5940/5948               | Post- u. Rundfunkgebühren                | 4.600                | 4.600  |
|                                                               | 2  | 5941-5944               | Telefongebühren                          | 4.350                | 4.250  |
|                                                               | 3  | 5947                    | Frachtkosten                             | 0                    | 0      |
|                                                               | 4  | 6665                    | Kontoführungskosten                      | 1.500                | 4.500  |
|                                                               |    |                         | Summe                                    | 10.450               | 13.350 |
| 7.7                                                           |    |                         | <b>Werbungskosten, Reisekosten, pp.</b>  |                      |        |
|                                                               | 1  | 5960                    | Tagegelder, Reisekosten                  | 0                    | 500    |
|                                                               | 2  | 5961                    | Fortbildungskosten                       | 4.500                | 4.500  |
|                                                               | 3  | 5962/5963/<br>5966      | Verfüugungsmittel                        | 500                  | 550    |
|                                                               | 4  | 5965                    | Annehmlichkeiten                         | 0                    | 100    |
|                                                               |    |                         | Summe                                    | 5.000                | 5.650  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |   |           |                                                        |                      |         |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                             |   |           |                                                        | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                           |   | Konto     | Bezeichnung                                            | 2023                 | 2022    |
| <b>7.8</b>                                                    |   |           | <b>Unterhaltungsaufwand</b>                            |                      |         |
| <b>7.8.1</b>                                                  |   |           | <b>- Wassergewinnung -</b>                             |                      |         |
|                                                               | 1 | 5841      | Unterhaltung Werkhallengebäude                         | 3.500                | 4.500   |
|                                                               | 2 | 5850      | Kosten für Ausweisung von<br>Wasserschutzgebieten      | 4.000                | 5.000   |
|                                                               | 3 | 5851      | Unterhaltung von Pumpstationen                         | 19.500               | 16.100  |
|                                                               | 4 | 5853      | Lfd. Aufwand Quellgebiete,<br>Tiefbrunnen; Mäharbeiten | 11.000               | 9.500   |
|                                                               | 5 | 5854      | Unterhaltung Tiefbrunnen                               | 25.700               | 10.500  |
|                                                               | 6 | 5856      | Gebühren Leitungsrecht                                 | 600                  | 600     |
|                                                               |   |           | Summe                                                  | 64.300               | 46.200  |
| <b>7.8.2</b>                                                  |   |           | <b>- Wasserspeicherung -</b>                           |                      |         |
|                                                               | 1 | 5860      | Lfd. Aufwand für Hochbehälter;<br>Mäharbeiten und TV   | 12.000               | 10.500  |
|                                                               | 2 | 5861/5863 | Unterhaltung der Hochbehälter                          | 13.600               | 20.500  |
|                                                               | 3 | 5862      | Unterhaltung Fernüberwachung                           | 13.300               | 14.500  |
|                                                               |   |           | Summe                                                  | 38.900               | 45.500  |
| <b>7.8.3</b>                                                  |   |           | <b>- Wasserverteilung -</b>                            |                      |         |
|                                                               | 1 | 5870      | Unterhaltung der Hauptver-<br>sorgungsleitung          | 220.000              | 190.000 |
|                                                               | 2 | 5871/5872 | Unterhaltung der Hausanschlüsse                        | 140.000              | 150.000 |
|                                                               |   |           | Summe                                                  | 360.000              | 340.000 |
| <b>7.</b>                                                     |   |           | <b>Unterhaltungsaufwand</b>                            |                      |         |
|                                                               |   |           | <b>-Zusammenstellung -</b>                             |                      |         |
| <b>7.8.1</b>                                                  |   |           | Wassergewinnung                                        | 64.300               | 46.200  |
| <b>7.8.2</b>                                                  |   |           | Wasserspeicherung                                      | 38.900               | 45.500  |
| <b>7.8.3</b>                                                  |   |           | Wasserverteilung                                       | 360.000              | 340.000 |
|                                                               |   |           | Summe                                                  | 463.200              | 431.700 |
| <b>7.9</b>                                                    |   |           | <b>Sonstiger Aufwand</b>                               |                      |         |
|                                                               | 1 | 5891      | Austausch von HWZ bis DN 65                            | 68.500               | 43.800  |
|                                                               | 2 | 5894      | Beschilderung der Hydranten und<br>Schieber            | 1.200                | 1.200   |
|                                                               | 3 | 5895      | Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)                      | 5.700                | 5.600   |
|                                                               | 4 | 5899      | Skonti 19% Vorsteuer                                   | -3.000               | -3.000  |
|                                                               |   |           | Summe                                                  | 72.400               | 47.600  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung - |   |                                   |                                                       |                      |        |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Kontenbezeichnung                                             |   |                                   |                                                       | Planansatz<br>Euro € |        |
| Nr.                                                           |   | Konto                             | Bezeichnung                                           | 2023                 | 2022   |
| <b>7.10</b>                                                   |   |                                   | <b>Andere Dienst- und Fremd-<br/>leistungen</b>       |                      |        |
|                                                               | 1 | 5918                              | SDV - Überbetrieblicher Arbeits-<br>sicherheitsdienst | 1.000                | 1.000  |
|                                                               | 2 | 5919                              | TÜV-Überprüfungen                                     | 300                  | 300    |
|                                                               | 3 | 5970/5972                         | Verarbeitungskosten Ekom                              | 13.000               | 18.050 |
|                                                               | 4 | 5973                              | Rechts- und Beratungskosten                           | 5.000                | 2.500  |
|                                                               | 5 | 5974                              | Prüfungskosten                                        | 10.000               | 10.000 |
|                                                               | 6 | 5975                              | Sonstige Fremdleistungen                              | 5.500                | 5.000  |
|                                                               | 7 | 6610                              | Periodenfremde Erträge                                | -1.300               | -1.500 |
|                                                               | 8 | 6612                              | Periodenfremde Erträge 19%                            | -2.000               | -1.500 |
|                                                               | 9 | 6651                              | Periodenfremde Aufwendungen                           | 1.800                | 2.000  |
|                                                               |   |                                   | Summe                                                 | 33.300               | 35.850 |
| <b>8.</b>                                                     |   |                                   | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche<br/>Erträge</b>       |                      |        |
|                                                               | 1 | 6210/6220,<br>6225, 6230,<br>6240 | Zinserträge                                           | -125                 | -20    |
|                                                               |   |                                   | Summe                                                 | -125                 | -20    |
| <b>9.</b>                                                     |   |                                   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwend-<br/>ungen</b>         |                      |        |
|                                                               | 1 | 6510-6580                         | Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung                  | 40.000               | 20.000 |
|                                                               |   |                                   | Summe                                                 | 40.000               | 20.000 |
| <b>10.</b>                                                    |   |                                   | <b>Steuern vom Einkommen und<br/>vom Ertrag</b>       |                      |        |
|                                                               | 1 | 6700                              | Körperschaftssteuer                                   | 6.500                | 25.000 |
|                                                               | 2 | 6702                              | Gewerbesteuer                                         | 6.000                | 38.000 |
|                                                               | 3 | 6800                              | Kapitalertragsteuer                                   | 20                   | 0      |
|                                                               |   |                                   | Summe                                                 | 12.520               | 63.000 |
| <b>11.</b>                                                    |   |                                   | <b>Sonstige Steuern</b>                               |                      |        |
|                                                               | 1 | 6800                              | Grundsteuer                                           | 700                  | 700    |
|                                                               | 2 | 6801                              | Kfz-Steuer                                            | 1.000                | 1.000  |
|                                                               |   |                                   | Summe                                                 | 1.700                | 1.700  |

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung -</b> |                                                                                                    |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Einnahmen und Ausgaben</b>                                           |                                                                                                    |                      |            |
| Kontenbezeichnung                                                       |                                                                                                    | Planansatz<br>Euro € |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                                        | 2023                 | 2022       |
|                                                                         | <b>Einnahmen</b>                                                                                   |                      |            |
| 1.                                                                      | Umsatzerlöse                                                                                       |                      |            |
|                                                                         | a) Umsatzerlöse                                                                                    | -3.596.805           | -3.502.913 |
|                                                                         | b) Auflösung Ertragszuschüsse                                                                      | -90.000              | -90.000    |
| 2.                                                                      | Aktiviert Eigenleistungen                                                                          | 0                    | 0          |
| 3.                                                                      | Sonstige betriebliche Erträge                                                                      |                      |            |
|                                                                         | a) Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Investitions-<br>zuschüsse zum Anlagevermögen | -74.000              | -7.000     |
|                                                                         | b) Übrige Beträge                                                                                  | -231.500             | -231.500   |
|                                                                         | Summe                                                                                              | -3.992.305           | -3.831.413 |
|                                                                         | <b>Ausgaben</b>                                                                                    |                      |            |
| 4.                                                                      | Materialaufwand                                                                                    |                      |            |
|                                                                         | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe                                             | 472.450              | 257.650    |
|                                                                         | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                         | 260.500              | 222.000    |
| 5.                                                                      | Personalaufwand                                                                                    |                      |            |
|                                                                         | a) Löhne und Gehälter                                                                              | 622.905              | 569.874    |
|                                                                         | b) Soziale Abgaben und Aufwen-<br>dungen für Sozialversicherung                                    | 127.459              | 108.357    |
|                                                                         | c) Altersversorgung                                                                                | 50.796               | 43.011     |
| 6.                                                                      | Abschreibungen                                                                                     | 900.000              | 920.000    |
| 7.                                                                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen -<br>Zusammenstellung -                                         | 1.188.070            | 1.177.090  |
| 8.                                                                      | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                                                  | -250                 | 0          |
| 9.                                                                      | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                                                      | 210.000              | 200.000    |
| 11.                                                                     | Sonstige Steuern                                                                                   | 1.000                | 1.100      |
|                                                                         | Summe                                                                                              | 3.832.930            | 3.499.082  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung -                                                                          |   |           |                                         |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------|----------------------|------------|
| Kontenbezeichnung                                                                                                                         |   |           |                                         | Planansatz<br>Euro € |            |
| Nr.                                                                                                                                       |   | Konto     | Bezeichnung                             | 2023                 | 2022       |
| 1.                                                                                                                                        |   |           | <b>Umsatzerlöse</b>                     |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>a) Erträge aus</b>                   |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>Abwassergebühren</b>                 |                      |            |
|                                                                                                                                           | 1 | 4300      | Schmutzwassergebühr                     | -2.062.832           | -2.019.076 |
|                                                                                                                                           | 2 | 4301      | Niederschlagswassergebühr               | -1.260.473           | -1.207.336 |
|                                                                                                                                           | 3 | 4311      | Erlöse Grundgebühr                      | -235.000             | -235.000   |
|                                                                                                                                           | 4 | 4307      | Erlöse Sinkkastenreinigung              | -22.000              | -22.000    |
|                                                                                                                                           | 5 | 4303      | Kostenerst. Abwasseruntersuchungen      | -7.000               | -8.000     |
|                                                                                                                                           | 6 | 4310-4450 | Übrige Umsatzerlöse                     | -9.500               | -11.500    |
|                                                                                                                                           |   |           | Summe                                   | -3.596.805           | -3.502.913 |
| <b>Erläuterungen Konten 4300/4301/4306:</b>                                                                                               |   |           |                                         |                      |            |
| Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023. |   |           |                                         |                      |            |
| 2.                                                                                                                                        |   |           | <b>b) Auflösung Ertragszuschüsse</b>    |                      |            |
|                                                                                                                                           | 6 | 4380      | Auflösung von Ertragszuschüssen         | -90.000              | -90.000    |
|                                                                                                                                           |   |           | Summe                                   | -90.000              | -90.000    |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>andere aktivierte</b>                |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>Eigenleistungen</b>                  |                      |            |
|                                                                                                                                           | 1 | 5100-5109 | aktivierte Eigenleistungen              | 0                    | 0          |
|                                                                                                                                           |   |           | Summe                                   | 0                    | 0          |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b> |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>a) Erträge aus der Auflösung</b>     |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>von Sonderposten für</b>             |                      |            |
| 3.                                                                                                                                        |   |           | <b>Investitionszuschüsse zum</b>        |                      |            |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>Anlagevermögen</b>                   |                      |            |
|                                                                                                                                           | 1 | 4382      | Aufl. SoPo Landeszuschüsse              | -66.000              | 0          |
|                                                                                                                                           | 2 | 4385      | Auflösung Investitionszuschüsse         | -8.000               | -7.000     |
|                                                                                                                                           |   |           | Summe                                   | -74.000              | -7.000     |
|                                                                                                                                           |   |           | <b>b) Übrige Erträge</b>                |                      |            |
|                                                                                                                                           | 4 | 2842      | Sanierungsrückstellungen Kanal          | -200.000             | -200.000   |
|                                                                                                                                           | 2 | 4308      | Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage      | -8.000               | -8.000     |
|                                                                                                                                           | 3 | 4399      | Sonstige Erlöse                         | -20.000              | -20.000    |
|                                                                                                                                           | 6 | 6610      | periodenfremde Erträge                  | -3.500               | -3.500     |
|                                                                                                                                           |   |           | Summe                                   | -231.500             | -231.500   |



# Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung -

| Kontenbezeichnung |    |                        |                                                                                                                                                                                 | Planansatz<br>Euro € |         |
|-------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Nr.               |    | Konto                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 2023                 | 2022    |
| 4.                |    |                        | <b>Materialaufwand</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                   |    |                        | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                                                                                                      |                      |         |
|                   | 1  | 5400-5409<br>5421/5422 | Strombezug                                                                                                                                                                      | 398.200              | 197.600 |
|                   | 2  | 5410-5420              | Wasser- und Kanalgebühren                                                                                                                                                       | 1.350                | 1.150   |
|                   | 3  | 5429<br>/5460/5473     | Sonst. Betriebsstoffe                                                                                                                                                           | 43.400               | 38.900  |
|                   | 4  | 5430/5432              | Laborbedarf                                                                                                                                                                     | 28.000               | 20.000  |
|                   | 5  | 5899                   | Lieferantenskonto                                                                                                                                                               | -1.000               | -1.000  |
|                   | 6  | 5932                   | Reinigungsmittel                                                                                                                                                                | 500                  | 500     |
|                   | 7  | 5933                   | sonstige Betriebsmittel Büro                                                                                                                                                    | 2.000                | 500     |
|                   |    |                        | Summe                                                                                                                                                                           | 472.450              | 257.650 |
|                   |    |                        | <b>Erläuterung Konto 5400-5409:</b>                                                                                                                                             |                      |         |
|                   |    |                        | Da die Stromlieferverträge zum 31.12.2022 auslaufen und es nicht möglich war frühzeitig neue Verträge abzuschließen, ist man von einer Verdopplung der Strompreise ausgegangen. |                      |         |
|                   | 8  | 5431/5433              | Analysen, Abwasserkataster                                                                                                                                                      | 12.000               | 12.000  |
|                   | 9  | 5470/5471              | Klärschlammentsorgung                                                                                                                                                           | 215.000              | 183.000 |
|                   | 10 | 5472                   | Deponiekosten                                                                                                                                                                   | 22.000               | 18.000  |
|                   | 11 | 5481                   | Kosten für Abwasserunter-<br>suchung der Gewerbebetriebe                                                                                                                        | 11.500               | 9.000   |
|                   |    |                        | Summe                                                                                                                                                                           | 260.500              | 222.000 |
| 5.                |    |                        | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                   |    |                        | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                                                                                                                    |                      |         |
|                   | 1  | 5510                   | Vergütungen                                                                                                                                                                     | 193.846              | 172.591 |
|                   | 2  | 5520                   | Lohnzahlungen                                                                                                                                                                   | 418.695              | 388.378 |
|                   | 3  | 5533                   | Leistungsentgelt nach TVöD                                                                                                                                                      | 10.364               | 8.905   |
|                   | 4  | 5535                   | Sonst. Personalkosten                                                                                                                                                           | 0                    | 0       |
|                   |    |                        | Summe                                                                                                                                                                           | 622.905              | 569.874 |
|                   |    |                        | <b>Erläuterung Personalaufwand:</b>                                                                                                                                             |                      |         |
|                   |    |                        | Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 3 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet.      |                      |         |
|                   |    |                        | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen</b>                                                                                                                                      |                      |         |
|                   | 5  | 5600                   | Sozialversicherung Angestellte                                                                                                                                                  | 39.545               | 35.208  |
|                   | 6  | 5610                   | Sozialversicherung Arbeiter                                                                                                                                                     | 85.414               | 70.649  |
|                   | 7  | 5620                   | Beitrag für Berufsgenossenschaft                                                                                                                                                | 2.500                | 2.500   |
|                   |    |                        | Summe                                                                                                                                                                           | 127.459              | 108.357 |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung - |   |                |                                                                                                         |                      |           |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Kontenbezeichnung                                                |   |                |                                                                                                         | Planansatz<br>Euro € |           |
| Nr.                                                              |   | Konto          | Bezeichnung                                                                                             | 2023                 | 2022      |
|                                                                  |   |                | <b>c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>                                       |                      |           |
|                                                                  | 8 | 5650           | Beiträge ZVK Angestellte                                                                                | 16.044               | 14.325    |
|                                                                  | 9 | 5651           | Beiträge ZVK Arbeiter                                                                                   | 34.752               | 28.686    |
|                                                                  |   |                | Summe                                                                                                   | 50.796               | 43.011    |
| <b>6.</b>                                                        | 1 | 5700           | <b>Abschreibungen</b>                                                                                   |                      |           |
|                                                                  |   |                | Planmäßige Abschreibungen                                                                               | 900.000              | 920.000   |
|                                                                  |   |                | Summe                                                                                                   | 900.000              | 920.000   |
| <b>7.</b>                                                        |   | 6651           | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                               |                      |           |
|                                                                  |   |                | Periodenfremder Aufwand                                                                                 | 1.500                | 1.500     |
|                                                                  |   |                | Summe                                                                                                   | 1.500                | 1.500     |
| <b>7.1</b>                                                       |   |                | <b>Zusammenstellung</b>                                                                                 |                      |           |
|                                                                  |   |                | Periodenfremder Aufwand                                                                                 | 1.500                | 1.500     |
| <b>7.2</b>                                                       |   |                | Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission                            | 176.520              | 155.320   |
| <b>7.3</b>                                                       |   |                | Mieten, Pachten, Gebühren                                                                               | 101.100              | 116.500   |
| <b>7.4</b>                                                       |   |                | Versicherungen                                                                                          | 12.000               | 11.020    |
| <b>7.5</b>                                                       |   |                | Kfz-kosten und Werkzeuge                                                                                | 31.700               | 28.900    |
| <b>7.6</b>                                                       |   |                | Büro- und Verwaltungskosten                                                                             | 25.500               | 29.300    |
| <b>7.7</b>                                                       |   |                | Postgebühren                                                                                            | 13.200               | 13.650    |
| <b>7.8</b>                                                       |   |                | Werbungskosten                                                                                          | 12.550               | 6.800     |
| <b>7.9</b>                                                       |   |                | Unterhaltungsaufwand                                                                                    | 506.000              | 510.100   |
|                                                                  |   |                | Dienst- und Fremdleistungen                                                                             | 308.000              | 304.000   |
|                                                                  |   |                | Summe                                                                                                   | 1.188.070            | 1.177.090 |
| <b>7.1</b>                                                       |   |                | <b>Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission</b> |                      |           |
|                                                                  | 1 | 5490/5491      | Leistungsverrechnung städt. Organe                                                                      | 13.900               | 13.200    |
|                                                                  | 2 | 5492/5495/5496 | Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement            | 162.500              | 142.000   |
|                                                                  | 3 | 5670/5671      | Sitzungsgelder pp.                                                                                      | 120                  | 120       |
|                                                                  |   |                | Summe                                                                                                   | 176.520              | 155.320   |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung - |   |                         |                                                                                                                                                |                      |         |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                                |   |                         |                                                                                                                                                | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                              |   | Konto                   | Bezeichnung                                                                                                                                    | 2023                 | 2022    |
| 7.2                                                              |   |                         | <b>Mieten, Pachten, Gebühren</b>                                                                                                               |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5902                    | Gebühren nach dem Abwasser-<br>abgabengesetz                                                                                                   | 60.000               | 60.000  |
|                                                                  | 2 | 5905                    | Kosten für wasserrechtliche<br>Genehmigungen                                                                                                   | 10.000               | 20.000  |
|                                                                  | 3 | 5910                    | Miete für Büroräume                                                                                                                            | 16.500               | 16.000  |
|                                                                  | 4 | 5912                    | Miete, Wartung für Fotokopierer                                                                                                                | 1.800                | 1.500   |
|                                                                  | 5 | 5915                    | Beiträge für Berufsverband                                                                                                                     | 3.500                | 3.500   |
|                                                                  | 6 | 5995/5991               | Mietnebenkosten Büro                                                                                                                           | 6.800                | 7.000   |
|                                                                  | 7 | 5998                    | Sonstige Aufwendungen                                                                                                                          | 2.500                | 2.500   |
|                                                                  | 8 | 5436                    | Gebühren Einleiterüberwachung                                                                                                                  | 0                    | 6.000   |
|                                                                  |   |                         | Summe                                                                                                                                          | 101.100              | 116.500 |
| 7.3                                                              |   |                         | <b>Versicherungen</b>                                                                                                                          |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5924                    | Elektronikversicherung                                                                                                                         | 3.500                | 3.420   |
|                                                                  | 2 | 5927                    | Gebäudeversicherung einschl. Risiken<br>Feuer, Hagel, Sturm, Leit-<br>ungswasser, Inhalt, Elementar, Ein-<br>bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus |                      |         |
|                                                                  |   |                         | Summe                                                                                                                                          | 8.500                | 7.600   |
|                                                                  |   |                         |                                                                                                                                                | 12.000               | 11.020  |
| 7.4                                                              |   |                         | <b>Kfz.-kosten und Werkzeuge</b>                                                                                                               |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5880                    | Kfz.-Versicherungen                                                                                                                            | 3.500                | 3.500   |
|                                                                  | 2 | 5881                    | Kraftstoffe                                                                                                                                    | 9.000                | 5.700   |
|                                                                  | 3 | 5882-5889/<br>5890-5894 | Reparaturen Kfz einschl. Material und<br>Werkzeuge                                                                                             | 7.200                | 7.700   |
|                                                                  | 4 | 5895                    | Werkzeuge und Geräte                                                                                                                           | 12.000               | 12.000  |
|                                                                  |   |                         | Summe                                                                                                                                          | 31.700               | 28.900  |
| 7.5                                                              |   |                         | <b>Büro- und Verwaltungskosten</b>                                                                                                             |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5930                    | Bürobedarf                                                                                                                                     | 2.000                | 2.000   |
|                                                                  | 3 | 5931                    | Zeitschriften, Fachliteratur                                                                                                                   | 600                  | 400     |
|                                                                  | 4 | 5951                    | Bekanntmachungskosten                                                                                                                          | 800                  | 800     |
|                                                                  | 5 | 5976                    | Wartung Fotokopierer                                                                                                                           | 100                  | 100     |
|                                                                  | 6 | 5981                    | GIS-Kanal, Wartung und<br>Bestandspläne                                                                                                        | 2.000                | 2.000   |
|                                                                  | 7 | 5990                    | Reinigung Büroräume                                                                                                                            | 7.500                | 8.000   |
|                                                                  | 8 | 5980                    | Wartung Software                                                                                                                               | 5.500                | 7.500   |
|                                                                  | 9 | 5985                    | Wartung EDV-Anlage, Lizenzen                                                                                                                   | 7.000                | 8.500   |
|                                                                  |   |                         | Summe                                                                                                                                          | 25.500               | 29.300  |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung - |   |                                                     |                                                                                                                                                                                             |                      |         |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                                |   |                                                     |                                                                                                                                                                                             | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                              |   | Konto                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 2022    |
| 7.6                                                              |   |                                                     | <b>Postgebühren</b>                                                                                                                                                                         |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5940/5948                                           | Post- und Rundfunkgebühren                                                                                                                                                                  | 6.450                | 6.250   |
|                                                                  | 2 | 5936-<br>5939/5941-<br>5946/5949                    | Telefongebühren                                                                                                                                                                             | 3.500                | 3.600   |
|                                                                  | 3 | 5947                                                | Frachtkosten                                                                                                                                                                                | 250                  | 300     |
|                                                                  | 4 | 6665                                                | Kontoführungskosten                                                                                                                                                                         | 3.000                | 3.500   |
|                                                                  |   |                                                     | Summe                                                                                                                                                                                       | 13.200               | 13.650  |
| 7.7                                                              |   |                                                     | <b>Werbungskosten, Reisekosten</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5950                                                | Werbungskosten                                                                                                                                                                              | 500                  | 250     |
|                                                                  | 2 | 5960                                                | Tagegelder                                                                                                                                                                                  | 6.500                | 1.000   |
|                                                                  | 3 | 5961                                                | Fortbildungskosten                                                                                                                                                                          | 5.000                | 5.000   |
|                                                                  | 4 | 5962/5963/<br>5965/5966                             | Verfügungsmittel                                                                                                                                                                            | 550                  | 550     |
|                                                                  |   |                                                     | Summe                                                                                                                                                                                       | 12.550               | 6.800   |
| 7.8                                                              |   |                                                     | <b>Erläuterung Reisekosten:</b><br>Die Reisekosten basieren auf der Entscheidung, dass die Weiterbildungskosten zum Abwassermeister für Herrn Stein durch die Stadtwerke übernommen werden. |                      |         |
|                                                                  |   |                                                     | <b>Unterhaltungsaufwand</b>                                                                                                                                                                 |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5858                                                | Sanierung der Kanalanlagen (2842)<br>einschl. Aufl. Rückstellungen                                                                                                                          | 200.000              | 230.100 |
|                                                                  | 2 | 5840                                                | Unterhaltung Gebäude                                                                                                                                                                        | 5.000                | 10.000  |
|                                                                  | 3 | 5841/5842/<br>5860/5861/<br>5865-5867/<br>5870/5871 | Unterhaltung Kläranlagen                                                                                                                                                                    | 110.500              | 110.000 |
|                                                                  | 4 | 5850/5851<br>5854/5857                              | Unterhaltung der Kanäle                                                                                                                                                                     | 158.000              | 140.000 |
|                                                                  | 5 | 5852                                                | Reinigung Straßensinkkästen                                                                                                                                                                 | 20.000               | 20.000  |
|                                                                  | 6 | 5875                                                | gesplittete Abwassergebühr                                                                                                                                                                  | 12.500               | 0       |
|                                                                  |   |                                                     | Summe                                                                                                                                                                                       | 506.000              | 510.100 |
|                                                                  |   |                                                     | <b>Dienst- und Fremdleistungen</b>                                                                                                                                                          |                      |         |
|                                                                  | 1 | 5971                                                | Verbandsumlage Abwasserverband<br>Antrifftal                                                                                                                                                | 200.000              | 200.000 |
|                                                                  | 2 | 5970/5972                                           | Verarbeitungskosten Ekom                                                                                                                                                                    | 11.000               | 28.500  |
|                                                                  | 3 | 5973                                                | Rechtsberatungskosten/<br>Beitragskalk.                                                                                                                                                     | 7.500                | 10.000  |
|                                                                  | 4 | 5974                                                | Prüfungskosten                                                                                                                                                                              | 10.000               | 10.000  |
|                                                                  | 5 | 5917                                                | Sicherheitstechn. Betreuung                                                                                                                                                                 | 1.000                | 1.000   |
|                                                                  | 6 | 5918                                                | Arbeitsmed. Betreuung                                                                                                                                                                       | 1.500                | 1.500   |
|                                                                  | 7 | 5919                                                | TÜV-Abnahmetechnik                                                                                                                                                                          | 25.000               | 14.000  |
|                                                                  | 8 | 5975                                                | Sonstige Fremdleistungen                                                                                                                                                                    | 52.000               | 39.000  |
|                                                                  |   |                                                     | Summe                                                                                                                                                                                       | 308.000              | 304.000 |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung - |   |            |                                         |                      |         |
|------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|
| Kontenbezeichnung                                                |   |            |                                         | Planansatz<br>Euro € |         |
| Nr.                                                              |   | Konto      | Bezeichnung                             | 2023                 | 2022    |
| 8.                                                               | 1 | 6210, 6230 | <b>Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>  |                      |         |
|                                                                  |   |            | Zinserträge                             | -250                 | 0       |
|                                                                  |   |            | Summe                                   | -250                 | 0       |
| 9.                                                               | 1 | 6500-6580  | <b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>    |                      |         |
|                                                                  |   |            | Zinsen für Kredite und lfd.<br>Rechnung | 210.000              | 200.000 |
|                                                                  |   |            | Summe                                   | 210.000              | 200.000 |
| 11.                                                              | 1 | 6810       | <b>Sonstige Steuern</b>                 |                      |         |
|                                                                  |   |            | Kraftfahrzeugsteuer                     | 1.000                | 1.100   |
|                                                                  |   |            | Summe                                   | 1.000                | 1.100   |
|                                                                  |   |            |                                         |                      |         |

# ***VERMÖGENSPLAN***

der



**Wirtschaftsjahr 2023**

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### Einnahmen (Mittelherkunft)

|                                                                                                                  |              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. Zuführungen zum Stammkapital                                                                                  | - €          | - €                       |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                    |              |                           |
| a) Wasserversorgung                                                                                              | 30.300 €     |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                                                                           | - 64.600 € - | 34.300 €                  |
| 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen                                               | - €          | - €                       |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen                                           | - €          | - €                       |
| 5. Abschreibungen (ohne Nr. 6)                                                                                   |              |                           |
| a) Wasserversorgung                                                                                              | 380.000 €    |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                                                                           | 900.000 €    | 1.280.000 €               |
| 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                                                                                                | 50.500 € -   | 50.500 €                  |
| b) Abwasserbeseitigung                                                                                           |              |                           |
| Zuführung = Kosten                                                                                               | - €          |                           |
| Beiträge                                                                                                         | - €          |                           |
| abzügl. Auflösung                                                                                                | 98.000 € -   | 98.000 €                  |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                             |              |                           |
| 9. <u>Kredite von Dritten</u>                                                                                    |              |                           |
| a) Wasserversorgung                                                                                              | 200.000 €    |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                                                                           | - €          | 200.000 €                 |
| 10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten                                       |              |                           |
| a) Wasserversorgung                                                                                              | - €          |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                                                                           | - €          | - €                       |
| 11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt                                                                  |              | <u><u>1.297.200 €</u></u> |

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

### Ausgaben (Mittelverwendung)

|                                                                      |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                          |                  |                           |
| a) Wasserversorgung                                                  | 31.600 €         |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                               | <u>32.400 €</u>  | 64.000 €                  |
| Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten<br>einschl. Ausstattung   |                  |                           |
| a) Wasserversorgung                                                  | 12.500 €         |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                               | <u>10.000 €</u>  | 22.500 €                  |
| Investitionen für den Neubau oder<br>die Erweiterung von Sachanlagen |                  |                           |
| a) Wasserversorgung                                                  | 305.700 €        |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                               | 50.000 €         | 355.700 €                 |
| 2. Finanzanlagen                                                     |                  |                           |
| 3. Tilgung von Krediten                                              |                  |                           |
| a) Wasserversorgung                                                  | 210.000 €        |                           |
| b) Abwasserbeseitigung                                               | <u>645.000 €</u> | 855.000 €                 |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital                                      | - €              | - €                       |
| 5. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt                             |                  | <u><u>1.297.200 €</u></u> |



# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023- Wasserversorgung -

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Kontenbezeichnung |                                                                                                               | Planansatz<br>Euro € |                | Erläuterung:            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                                                   | 2023                 | 2022           |                         |
| 1.                | Zuführungen zum Stammkapital                                                                                  | 0                    | 0              |                         |
| 2.                | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                                                    | 30.300               | 97.300         |                         |
| 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)                                                                | 380.000              | 400.000        |                         |
| 6.                | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                            | 0                    | 0              |                         |
| 7.                | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse) | -50.500              | -51.000        |                         |
| 8.                | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                             | 0                    | 0              |                         |
| 9.                | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                                                              | 0<br>200.000         | 0<br>1.000.000 | Neuaufnahme:<br>200.000 |
| 10.               | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt                                                                   | 559.800              | 1.446.300      |                         |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung -

### Ausgaben (Mittelverwendung)

| Kontenbezeichnung |                                                                     | Ausgaben des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen des Wj. | Ausgaben des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Investitionen (nachrichtlich) |                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                     |                                        |                                                |                                        | Gesamtaus-<br>gabebedarf      | bisher be-<br>reitetgestellt |
| Nr.               | Bezeichnung                                                         | 2023<br>€                              | 2023<br>€                                      | 2022<br>€                              | €                             | €                            |
| <b>1.</b>         | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>                     |                                        |                                                |                                        |                               |                              |
| 1.11.1            | Immaterielles Anlagevermögen                                        | 31.600                                 | 0                                              | 0                                      | 0                             | 0                            |
| 1.11.2            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 12.500                                 | 0                                              | 53.500                                 | 0                             | 0                            |
| 1.11.3            | Wasserleitungsneubau                                                | 170.700                                | 0                                              | 1.102.800                              | 937.000                       | 937.000                      |
| 1.11.4            | Wassergewinnung                                                     | 135.000                                | 0                                              | 105.000                                | 484.200                       | 349.200                      |
| 1.11.5            | Wasserspeicherung                                                   | 0                                      | 0                                              | 0                                      | 0                             | 0                            |
| 1.12.1            | Wasserleitungsneubau                                                | 0                                      | 0                                              | 0                                      | 0                             | 0                            |
|                   | Investitionen insgesamt:                                            | 349.800                                | 0                                              | 1.261.300                              |                               |                              |
| 2.                | Finanzanlagen                                                       | 0                                      | 0                                              | 0                                      |                               |                              |
| 3.                | Tilgung von Krediten                                                | 210.000                                | 0                                              | 185.000                                |                               |                              |
| 4.                | Rückzahlung von Stammkapital                                        | 0                                      | 0                                              | 0                                      |                               |                              |
| 5.                | Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 559.800                                | 0                                              | 1.446.300                              |                               |                              |
|                   |                                                                     |                                        |                                                |                                        |                               |                              |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung -

| Kontenbezeichnung |       |                                                             | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Planansatz | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamtausgabebedarf |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Nr.               | Konto | Bezeichnung                                                 | 2023<br>€  | 2023<br>€                  | 2022<br>€  | €                                                    |
| 1.11.1            |       | <b>Immaterielles Anlagevermögen</b>                         |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Neues GIS-Wasser-System                                     | 10.000     | 0                          | 0          |                                                      |
|                   |       | Gebührenabrechnungssoftware                                 | 21.600     | 0                          | 0          |                                                      |
|                   |       | Summe                                                       | 31.600     | 0                          | 0          | 0                                                    |
| 1.11.2            | 0700  | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                   |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 2.500      | 0                          | 2.500      |                                                      |
|                   |       | Ankauf Dienstwagen                                          | 5.000      | 0                          | 25.000     |                                                      |
|                   |       | Ankauf von Geräten und Werkzeugen                           | 5.000      | 0                          | 24.500     |                                                      |
|                   |       | Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale | 0          | 0                          | 1.500      |                                                      |
|                   |       | Summe                                                       | 12.500     | 0                          | 53.500     | 0                                                    |
| 1.11.3            |       | <b>Wasserleitungsneubau</b>                                 |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | 0540 Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80     | 10.700     | 0                          | 5.800      |                                                      |
|                   |       | 0845 Erneuerung Hausanschlüsse                              | 150.000    | 0                          | 150.000    |                                                      |
|                   |       | 0848 Verlegung von Hausanschlüssen                          | 10.000     | 0                          | 10.000     |                                                      |
|                   |       | 0841 Erneuerung WL "In der Rambach" Alsfeld                 | 0          | 0                          | 272.000    | 272.000                                              |
|                   |       | 0832 Erneuerung WL OD Angenrod                              | 0          | 0                          | 200.000    | 200.000                                              |
|                   |       | 0831 Erneuerung WL OD Elbenrod                              | 0          | 0                          | 412.000    | 412.000                                              |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Wasserversorgung -

| Kontenbezeichnung |       |                                                           | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Planansatz | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamtausgabebedarf |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Nr.               | Konto | Bezeichnung                                               | 2023<br>€  | 2023<br>€                  | 2022<br>€  | €                                                    |
| 1.11.4            | 0823  | Erneuerung WL "Blaupfütze" Alsfeld                        | 0          | 0                          | 53.000     | 53.000                                               |
|                   |       | Summe                                                     | 170.700    | 0                          | 1.102.800  | 937.000                                              |
|                   |       | <b>Wassergewinnung</b>                                    |            |                            |            |                                                      |
|                   | 0818  | Fernüberwachung Fischbach                                 | 25.000     | 0                          | 0          | 74.200                                               |
|                   | 0864  | GIS Wasser, System- und Softwareumstellung                | 0          | 0                          | 0          | 65.000                                               |
|                   | 0833  | Erneuerung Entsäuerung Berfa                              | 0          | 0                          | 80.000     | 80.000                                               |
|                   | 0834  | Tiefbrunnen Bieben<br>Erneuerung Schaltschrank            | 0          | 0                          | 25.000     | 25.000                                               |
|                   | 0860  | Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. FÜ-Technik TB 4 | 30.000     | 0                          | 0          | 60.000                                               |
|                   | 0830  | Tiefbrunnen Alsfeld - Neubau                              | 0          | 0                          | 0          | 100.000                                              |
|                   | 0835  | Erneuerung Entsäuerung Elbenrod                           | 80.000     | 0                          | 0          | 80.000                                               |
| 1.11.5            |       | Summe                                                     | 135.000    | 0                          | 105.000    | 484.200                                              |
|                   |       | <b>Wasserspeicherung</b>                                  |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Summe                                                     | 0          | 0                          | 0          | 0                                                    |
| 1.12              |       | <b>Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken</b>   |            |                            |            |                                                      |
| 1.12.1            |       | <b>Wasserleitungsneubau</b>                               |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Summe                                                     | 0          | 0                          | 0          | 0                                                    |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung -

### Einnahmen (Mittelherkunft)

| Kontenbezeichnung |                                                                                                               | Planansatz<br>Euro € |           | Bemerkungen  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                                                                   | 2023                 | 2022      |              |
| 1.                | Zuführungen zum Stammkapital                                                                                  | 0                    | 0         |              |
| 2.                | Entnahme aus Rücklagen                                                                                        | -64.600              | 204.500   |              |
| 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)                                                                | 900.000              | 920.000   |              |
| 6.                | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                            | 0                    | 0         |              |
| 7.                | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse) | -98.000              | -97.000   |              |
| 8.                | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                                             | 0                    | 0         |              |
| 9.                | Kredite                                                                                                       |                      |           |              |
|                   | a) von der Gemeinde                                                                                           | 0                    | 0         | Neuaufnahme: |
|                   | b) von Dritten                                                                                                | 0                    | 1.200.000 | 0            |
| 10.               | Verwendung des Jahresüberschusses                                                                             | 0                    | 0         |              |
| 11.               | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt                                                                   | 737.400              | 2.227.500 |              |
|                   |                                                                                                               |                      |           |              |

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung -

## Ausgaben (Mittelverwendung)

| Kontenbezeichnung |                                                                               | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Planansatz | Investitionen (nachrichtlich) |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
|                   |                                                                               |            |                            |            | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |
| Nr.               | Bezeichnung                                                                   | 2023<br>€  | 2023<br>€                  | 2022<br>€  | €                             | €                     |
| 1.                | Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen |            |                            |            |                               |                       |
| 1.1.1             | Immaterielles Anlagevermögen                                                  | 32.400     | 0                          | 0          | 0                             | 0                     |
| 1.2.1             | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 10.000     | 0                          | 35.500     | 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                                                             | 0          | 0                          | 1.457.000  | 40.000                        | 40.000                |
| 1.2.5             | Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten                                    | 50.000     | 0                          | 100.000    | 115.000                       | 115.000               |
|                   | Investitionen insgesamt                                                       | 92.400     | 0                          | 1.592.500  |                               |                       |
| 2.                | Finanzanlagen                                                                 | 0          | 0                          | 0          |                               |                       |
| 3.                | Tilgung von Krediten                                                          | 645.000    |                            | 635.000    |                               |                       |
| 4.                | Rückzahlung von Stammkapital                                                  | 0          | 0                          | 0          |                               |                       |
| 5.                | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt            | 737.400    | 0                          | 2.227.500  |                               |                       |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung-

| Kontenbezeichnung |       |                                                             | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Planansatz | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamtausgabebedarf |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Nr.               | Konto | Bezeichnung                                                 | 2023<br>€  | 2023<br>€                  | 2022<br>€  | €                                                    |
| <b>1.1.1</b>      |       | <b>Immaterielles Anlagevermögen</b>                         |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Gebührenabrechnungssoftware                                 | 32.400     | 0                          | 0          |                                                      |
|                   |       | Summe                                                       | 32.400     | 0                          | 0          | 0                                                    |
| <b>1.2.1</b>      |       | <b>Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>                      |            |                            |            |                                                      |
|                   | 0720  | Ankauf von Werkzeugen und Geräten                           | 5.000      | 0                          | 3.500      |                                                      |
|                   | 0710  | Ankauf Dienstwagen                                          | 0          | 0                          | 30.000     |                                                      |
|                   | 0725  | Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale | 5.000      | 0                          | 2.000      | 0                                                    |
|                   |       | Summe                                                       | 10.000     | 0                          | 35.500     | 0                                                    |
| <b>1.2.2</b>      |       | <b>Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen</b>                |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Summe                                                       | 0          | 0                          | 0          | 0                                                    |
| <b>1.2.3</b>      |       | <b>Kläranlagenbau und -erweiterung</b>                      |            |                            |            |                                                      |
|                   |       | Summe                                                       | 0          | 0                          | 0          | 0                                                    |
| <b>1.2.4</b>      |       | <b>Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung</b>                  |            |                            |            |                                                      |
|                   | 0825  | Kanalarbeiten OD Elbenrod                                   | 0          | 0                          | 717.000    | 717.000                                              |
|                   | 0826  | Kanalarbeiten OD Angenrod                                   | 0          | 0                          | 350.000    | 350.000                                              |
|                   | 0828  | Kanalarbeiten "In der Rambach" Alsfeld                      | 0          | 0                          | 320.000    | 320.000                                              |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abwasserbeseitigung-

| Kontenbezeichnung |       |                                                    | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Planansatz | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamtausgabebedarf |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Nr.               | Konto | Bezeichnung                                        | 2023<br>€  | 2023<br>€                  | 2022<br>€  | €                                                    |
| 1.2.5             | 0832  | Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen" Alsfeld | 0          | 0                          | 30.000     | 30.000                                               |
|                   | 0829  | Kanalarbeiten "Am Honert" Schwabenrod              | 0          | 0                          | 40.000     | 40.000                                               |
|                   |       | Summe                                              | 0          | 0                          | 1.457.000  | 1.457.000                                            |
|                   |       | <b>Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten</b>  |            |                            |            |                                                      |
|                   | 0848  | Verlegung von Hausanschlüssen                      | 15.000     |                            | 15.000     |                                                      |
|                   | 0847  | Erneuerung von Hausanschlüssen                     | 35.000     |                            | 35.000     |                                                      |
|                   | 0819  | Heidelbach "Gartenäcker"                           | 0          |                            | 50.000     | 115.000                                              |
|                   |       | Summe                                              | 50.000     | 0                          | 100.000    | 115.000                                              |
|                   |       |                                                    |            |                            |            |                                                      |
|                   |       |                                                    |            |                            |            |                                                      |



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben<br>in 1.000 EUR |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                | 2022                                                     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| 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        |
| 2023                                                           | 0                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich<br>Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen  | 2.200                                                    | 200      | 3.700    | 1.650    | 1.150    | 400      |

## Stellenübersicht 2023

| Gliederung                    | Entgelt-<br>gruppe | Stellenplan<br>2023      |                                   | Vergleichswerte          |                                   |                                     |                                   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                               |                    | Anzahl<br>der<br>Stellen | davon<br>teilzeitbe-<br>schäftigt | Stellenplan 2022         |                                   | Bestand per 30.06.2022              |                                   |
|                               |                    |                          |                                   | Anzahl<br>der<br>Stellen | davon<br>teilzeitbe-<br>schäftigt | Anzahl<br>der tats.<br>bes. Stellen | davon<br>teilzeitbe-<br>schäftigt |
| <b><u>Arbeitnehmer</u></b>    | <b><u>TVöD</u></b> |                          |                                   |                          |                                   |                                     |                                   |
| <b>a) Wasserversorgung</b>    | 9                  | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | 7                  | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | 6                  | 5                        | 0                                 | 5                        | 0                                 | 5                                   | 0                                 |
|                               | 5                  | 0                        | 0                                 | 0                        | 0                                 | 0                                   | 0                                 |
| <b>b) Abwasserbeseitigung</b> | 13                 | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | 11                 | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 0                                   | 0                                 |
|                               | 9                  | 2                        | 0                                 | 2                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | 7                  | 3                        | 0                                 | 3                        | 0                                 | 2                                   | 0                                 |
|                               | 6                  | 4                        | 0                                 | 4                        | 0                                 | 4                                   | 0                                 |
|                               | 5                  | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | AZUBI              | 0                        | 0                                 | 0                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               |                    |                          |                                   |                          |                                   |                                     |                                   |
| <b>c) Verwaltung</b>          | 13                 | 1                        | 0                                 | 1                        | 0                                 | 1                                   | 0                                 |
|                               | 8                  | 2                        | 2                                 | 2                        | 1                                 | 2                                   | 2                                 |
|                               | 6                  | 1                        | 1                                 | 1                        | 1                                 | 1                                   | 1                                 |
| Insgesamt:                    |                    | 23                       | 3                                 | 23                       | 2                                 | 21                                  | 3                                 |
|                               |                    |                          |                                   |                          |                                   |                                     |                                   |

# ***FINANZPLAN***

der



für das

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Finanzplan - Wasserversorgung -

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

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) |                                                                                                             | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | 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                                                                | 97           | 30         | 37           | 115          | 84           | 120        | 483          |
| 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)                                                              | 400          | 380        | 450          | 460          | 460          | 460        | 2.610        |
| 6                               | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            |
| 7                               | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | -51          | -51        | -45          | -45          | -35          | -35        | -262         |
| 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                                                                                              | 1.000        | 200        | 1.600        | 550          | 650          | 400        | 4.400        |
| 10                              | Deckungsmittel insgesamt                                                                                    | <b>1.446</b> | <b>560</b> | <b>2.042</b> | <b>1.080</b> | <b>1.159</b> | <b>945</b> | <b>7.231</b> |
|                                 |                                                                                                             |              |            |              |              |              |            |              |

| Finanzplan - Wasserversorgung -                                                                         |                                                                        |              |            |              |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) |                                                                        |              |            |              |              |              |            |              |
| Ausgaben                                                                                                |                                                                        |              |            |              |              |              |            |              |
| (Mittelverwendung)                                                                                      |                                                                        | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027       | insgesamt    |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                            | EUR          | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR        |              |
| 1                                                                                                       | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung</b>   |              |            |              |              |              |            |              |
| 1.11.1                                                                                                  | Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten                             | 0            | 32         | 8            | 0            | 0            | 15         | 55           |
| 1.11.2                                                                                                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 53           | 13         | 10           | 70           | 15           | 50         | 210          |
| 1.11.3                                                                                                  | Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres                          | 1.103        | 171        | 710          | 205          | 310          | 195        | 2.694        |
| 1.11.4                                                                                                  | Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres                               | 105          | 135        | 304          | 0            | 54           | 0          | 598          |
| 1.11.5                                                                                                  | Wasserspeicherung                                                      | 0            | 0          | 15           | 0            | 5            | 15         | 35           |
| 1.12.1                                                                                                  | Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken | 0            | 0          | 700          | 450          | 350          | 200        | 1.700        |
|                                                                                                         | <b>Investitionen insgesamt</b>                                         | <b>1.261</b> | <b>350</b> | <b>1.747</b> | <b>725</b>   | <b>734</b>   | <b>475</b> | <b>5.291</b> |
| 2                                                                                                       | Finanzlagen                                                            |              |            |              |              |              |            |              |
| 3                                                                                                       | Tilgung von Krediten                                                   | 185          | 210        | 295          | 355          | 425          | 470        | 1.940        |
| 4                                                                                                       | Rückzahlung von Stammkapital                                           | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            |
|                                                                                                         |                                                                        |              |            |              |              |              |            |              |
| 5                                                                                                       | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                              | <b>1.446</b> | <b>560</b> | <b>2.042</b> | <b>1.080</b> | <b>1.159</b> | <b>945</b> | <b>7.231</b> |
|                                                                                                         |                                                                        |              |            |              |              |              |            |              |

## 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                                          | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | insgesamt<br>TEUR |
| 1.11.1                                                                       | <b>Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsgebäude</b>   | 0            | 32           | 8            | 0            | 0            | 15           | 55                |
|                                                                              |                                                      | 0            | 32           | 8            | 0            | 0            | 15           | 55                |
| 1.11.2                                                                       | <b>Betriebs-und Geschäfts-<br/>ausstattung</b>       |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV       | 3            | 3            | 5            | 20           | 5            | 5            | 41                |
|                                                                              | Geräte und Werkzeuge, Garderobenschränke             | 25           | 5            | 5            | 50           | 10           | 15           | 110               |
|                                                                              | Ankauf von Kraftfahrzeugen                           | 25           | 5            | 0            | 0            | 0            | 30           | 60                |
|                                                                              |                                                      | 53           | 13           | 10           | 70           | 15           | 50           | 210               |
| 1.11.3                                                                       | <b>Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres</b> |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern           | 6            | 11           | 15           | 30           | 30           | 20           | 112               |

## 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                                                   | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | insgesamt<br>TEUR |
|                                                                              | Teilerneuerung von Hauptleitungen in der Kernstadt/Stadtteile | 0            | 0            | 200          | 0            | 100          | 0            | 300               |
|                                                                              | Erneuerung Hausanschlüsse                                     | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 900               |
|                                                                              | Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen                    | 10           | 10           | 15           | 25           | 30           | 25           | 115               |
|                                                                              | Erneuerung Wasserleitung "In der Rambach" Alsfeld             | 272          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 272               |
|                                                                              | Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld                 | 53           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 53                |
|                                                                              | Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod                          | 200          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 200               |
|                                                                              | Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod                          | 412          | 0            | 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                                   | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | insgesamt<br>TEUR |
| 1.11.4                                                                       | Erneuerung "Hofwiesenweg",<br>Alsfeld         | 0            | 0            | 180          | 0            | 0            | 0            | 180               |
|                                                                              | Erneuerung "Schnepfenhain",<br>Alsfeld        | 0            | 0            | 150          | 0            | 0            | 0            | 150               |
|                                                                              |                                               | 1.103        | 171          | 710          | 205          | 310          | 195          | 2.694             |
|                                                                              | <b>Wassergewinnung</b>                        |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | <b>Vorhaben des lfd. Jahres</b>               |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | Fernüberwachung Fischbach                     | 0            | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            | 25                |
|                                                                              | Erneuerung Entsäuerung Berfa                  | 80           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 80                |
|                                                                              | GIS Wasser, System- und<br>Softwareumstellung | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 |
|                                                                              | Sanierung von Brunnen                         | 0            | 0            | 50           | 0            | 50           | 0            | 100               |
|                                                                              | TB Alsfeld - Neubau                           | 0            | 0            | 250          | 0            | 0            | 0            | 250               |



## 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                                                                              | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | insgesamt<br>TEUR |
| 1.11.5                                                                       | Ankauf von Unterwasserpumpen                                                             | 0            | 0            | 4            | 0            | 4            | 0            | 8                 |
|                                                                              | Erneuerung Schaltschrank TB Bieben                                                       | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 25                |
|                                                                              | Neuordnung E-FÜ-Technik TB4                                                              | 0            | 30           | 0            | 0            | 0            | 0            | 30                |
|                                                                              | Erneuerung Entsäuerung Elbenrod                                                          | 0            | 80           | 0            | 0            | 0            | 0            | 80                |
|                                                                              |                                                                                          | 105          | 135          | 304          | 0            | 54           | 0            | 598               |
|                                                                              | <b>Wasserspeicherung</b>                                                                 |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung | 0            | 0            | 5            | 0            | 5            | 15           | 25                |
|                                                                              | Hochbehältersanierung Elbenrod und Heidelberg (Planung)                                  | 0            | 0            | 10           | 0            | 0            | 0            | 10                |
|                                                                              |                                                                                          | 0            | 0            | 15           | 0            | 5            | 15           | 35                |
|                                                                              |                                                                                          |              |              |              |              |              |              |                   |

## 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                                            | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | insgesamt<br>TEUR |
| <b>1.12.1</b>                                                                | <b>Wasserleitungsneubau</b>                            |              |              |              |              |              |              |                   |
|                                                                              | Erneuerung Fernleitung<br>"Ober-Breidenbach - Alsfeld" | 0            | 0            | 300          | 0            | 0            | 0            | 300               |
|                                                                              | Erweiterung von Baugebieten                            | 0            | 0            | 100          | 0            | 0            | 100          | 200               |
|                                                                              | Neue Bau- und Industriegebiete                         | 0            | 0            | 300          | 450          | 350          | 100          | 1.200             |
|                                                                              |                                                        | 0            | 0            | 700          | 450          | 350          | 200          | 1.700             |

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Deckungsmittel<br>(Mittelherkunft) |                                                                                                             | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 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                                                                | 205          | -65        | 30           | 308          | 212          | 335          | 1.025         |
| 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)                                                              | 920          | 900        | 950          | 960          | 940          | 940          | 5.610         |
| 6                                  | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                                                          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 7                                  | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | -97          | -98        | -165         | -160         | -160         | -160         | -840          |
| 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                                                                                              | 1.200        | 0          | 2.100        | 1.100        | 500          | 0            | 4.900         |
| 10                                 | Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten                                      | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 11                                 | Deckungsmittel insgesamt                                                                                    | <b>2.228</b> | <b>737</b> | <b>2.915</b> | <b>2.208</b> | <b>1.492</b> | <b>1.115</b> | <b>10.695</b> |

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Ausgaben<br>(Mittelverwendung) |                                                                  | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | insgesamt     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                                      | EUR          | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR           |
| 1.1.1                          | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung | 0            | 32         | 0            | 0            | 0            | 0            | 32            |
| 1.2.1                          | Betriebs- und Geschäftssausstattung                              | 36           | 10         | 20           | 15           | 20           | 55           | 156           |
| 1.2.2                          | Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen                            | 0            | 0          | 700          | 500          | 0            | 50           | 1.250         |
| 1.2.3                          | Kläranlagenbau- und erweiterung                                  | 0            | 0          | 220          | 0            | 0            | 0            | 220           |
| 1.2.4                          | Kanalbaumaßnahmen                                                | 1.457        | 0          | 900          | 350          | 200          | 0            | 2.907         |
| 1.2.5                          | Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten                       | 100          | 50         | 335          | 505          | 405          | 155          | 1.550         |
|                                | <b>Investitionen insgesamt</b>                                   | <b>1.593</b> | <b>92</b>  | <b>2.175</b> | <b>1.370</b> | <b>625</b>   | <b>260</b>   | <b>6.115</b>  |
| 2                              | Finanzlagen                                                      |              |            |              |              |              |              |               |
| 3                              | Tilgung von Krediten                                             | 635          | 645        | 740          | 838          | 867          | 855          | 4.580         |
| 4                              | Rückzahlung von Stammkapital                                     | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 5                              | <b>Summe:</b>                                                    | <b>2.228</b> | <b>737</b> | <b>2.915</b> | <b>2.208</b> | <b>1.492</b> | <b>1.115</b> | <b>10.695</b> |

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans) |                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                               | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR      |
| 1.1.1                                                                        | <b>Immaterielles Anlagevermögen</b>       | 0    | 32   | 0    | 0    | 0    | 0    | 32        |
|                                                                              |                                           | 0    | 32   | 0    | 0    | 0    | 0    | 32        |
| 1.2.1                                                                        | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | Ankauf von Werkzeugen und Geräten         | 4    | 5    | 15   | 10   | 15   | 15   | 64        |
|                                                                              | Ankauf von Büroausstattung, EDV           | 2    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 27        |
|                                                                              | Ankauf von Kraftfahrzeugen                | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 35   | 65        |
|                                                                              |                                           | 36   | 10   | 20   | 15   | 20   | 55   | 156       |
|                                                                              |                                           |      |      |      |      |      |      |           |

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans) |                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                             | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR      |
| <b>1.2.2</b>                                                                 | <b>Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen</b>                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | Sanierung RÜB-Schwalm B 30                                                                                                                                              | 0    | 0    | 500  | 400  | 0    | 0    | 900       |
|                                                                              | Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen Kläranlagen einschl. Maßnahme "Energieeffizienzanalyse für Maschinen, Aggregate, BHKW, Co-Vergärung"; Sanierung Vorklärbecken | 0    | 0    | 200  | 100  | 0    | 50   | 350       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         | 0    | 0    | 700  | 500  | 0    | 50   | 1.250     |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |           |

## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans) |                                                                                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                  | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR      |
| <b>1.2.3</b>                                                                 | <b>Kläranlagenbau und -erweiterung<br/>Kläranlagen - Sanierungen -</b>                       |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | KLA Lingelbach (Sandfang)                                                                    | 0    | 0    | 120  | 0    | 0    | 0    | 120       |
|                                                                              | Anpassungsmaßnahmen<br>Kläranlage Fischbach                                                  | 0    | 0    | 100  | 0    | 0    | 0    | 100       |
|                                                                              |                                                                                              | 0    | 0    | 220  | 0    | 0    | 0    | 220       |
| <b>1.2.4</b>                                                                 | <b>Kanalbaumaßnahmen</b>                                                                     |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | <b>Kanalsanierung/-erneuerung<br/>einschl. HA in der Kernstadt<br/>(Straßenbaumaßnahmen)</b> |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | Erneuerung "Hofwiesenweg"                                                                    | 0    | 0    | 350  | 0    | 0    | 0    | 350       |
|                                                                              | Erneuerung "Schnepfenhain"                                                                   | 0    | 0    | 250  | 0    | 0    | 0    | 250       |
|                                                                              | Kanalarbeiten "In der Rambach"                                                               | 320  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 320       |

| Finanzplan - Abwasserbeseitigung -                                                                      |                                                                                        |       |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) |                                                                                        |       |      |      |      |      |      |           |
| Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)                            |                                                                                        | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | insgesamt |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                                            | TEUR  | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR      |
|                                                                                                         | Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen" Alsfeld                                     | 30    | 0    | 150  | 0    | 0    | 0    | 180       |
|                                                                                                         | <b>Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)</b> |       |      |      |      |      |      |           |
|                                                                                                         | Kanalarbeiten OD Angenrod                                                              | 350   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 350       |
|                                                                                                         | Kanalarbeiten OD Elbenrod                                                              | 717   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 717       |
|                                                                                                         | Kanalarbeiten "Am Honert" Schwabenrod                                                  | 40    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 40        |
|                                                                                                         | Kanalarbeiten OD Heidelbach                                                            | 0     | 0    | 150  | 200  | 0    | 0    | 350       |
|                                                                                                         | Kanalarbeiten OD Reibertenrod                                                          | 0     | 0    | 0    | 150  | 200  | 0    | 350       |
|                                                                                                         |                                                                                        | 1.457 | 0    | 900  | 350  | 200  | 0    | 2.907     |
|                                                                                                         |                                                                                        |       |      |      |      |      |      |           |



## Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

| Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans) |                                                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR      |
| 1.2.5                                                                        | <b>Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten</b> |      |      |      |      |      |      |           |
|                                                                              | Resterschließung "Gartenäcker" Heidelberg         | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50        |
|                                                                              | Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen        | 15   | 15   | 15   | 25   | 25   | 25   | 120       |
|                                                                              | Erneuerung von Hausanschlüssen                    | 35   | 35   | 20   | 30   | 30   | 30   | 180       |
|                                                                              | Erweiterung von Baugebieten<br>Neue Baugebiete    | 0    | 0    | 300  | 450  | 350  | 100  | 1.200     |
|                                                                              |                                                   | 100  | 50   | 335  | 505  | 405  | 155  | 1.550     |

## **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 356.710 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|

#### **Ausgaben**

|                                                      |                  |             |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen | Wasserversorgung | EUR 116.600 |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------|

|                                                      |                     |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen | Abwasserbeseitigung | EUR 176.400 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|