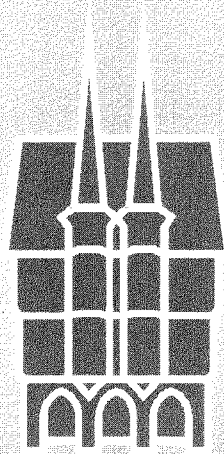


WIRTSCHAFTSPLAN

der



**STADTWERKE
ALSFELD**

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024

	<u>Seite:</u>
<u>Vorbemerkungen</u>	1 - 7
<u>Erfolgsplan</u>	
Erfolgsplan	8 - 13
Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan	14
Betriebsteil Wasserversorgung	15 - 21
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	22 - 27
<u>Vermögensplan</u>	
Erläuterungen zum Vermögensplan	28 - 29
Betriebsteil Wasserversorgung	30 - 34
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	35 - 38
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
Stellenübersicht	40
<u>Finanzplan</u>	
Betriebsteil Wasserversorgung	41 - 47
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	48 - 54
<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben</u>	55

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 5.840.855 € (2023: 5.919.280 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 6.102.909 € (2023: 6.165.626 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 2.139.039 € (2023: 2.098.870 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.194.004 € (2023: 2.173.321 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 54.965 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2024 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2024 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 2.046 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 3.714.316 € (2023: 3.832.930 €) und Erträgen in Höhe von 3.908.905 € (2023: 3.992.305 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 194.589 € (2023: Planüberschuss 159.376 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 194.589 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2024 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 184.065 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2024 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (4.090.335,05 €) in Höhe von 4,5 % zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt. Somit verbleibt ein Planüberschuss in Höhe von 10.524 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Abwasserbeseitigung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 3.868.000 € (2023: 1.297.200 €). Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.769.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 850.000 € (2023: 855.000 €) entspricht dies einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 1.919.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 2.180.500 € (2023: 559.800 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.829.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 20.000 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.829.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 215.000 € (2023: 210.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 1.614.000 €.

Im Vermögensplan – Betriebsteil Wasserversorgung sind nachstehende bedeutsame Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Konto 0110 – Gebührenabrechnungssoftware – 26.000 €

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. Die restlichen Investitionen erfolgen im Planjahr.

Konto 0710 – Ankauf Dienstwagen – 46.000 €

Montagefahrzeug 4 x 4 + Fahrzeugeinrichtung als Ersatz für ein Bestandsfahrzeug aus dem Jahr 2006.

Konto 0724 – Notstromversorgung Tiefbrunnen – 250.000 €

Die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung - BSI-KritisV) vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 53) geändert worden ist und das Wassersicherstellungsgesetz sind Grundlage für die zurzeit durchgeführte Untersuchung und Konzepterstellung für den Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Das DWA-Regelwerk (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) und hier das Merkblatt DWA-M 320 geht dabei davon aus, dass die Notstromversorgung für beide Bereiche so ausgelegt sein sollte, dass mindestens 72 Stunden eines flächendeckenden Stromausfalls überbrückt werden können.

Mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung:

- Zivilrecht: Schadensersatzansprüche aufgrund von nicht funktionsfähiger ARA
- Strafrecht: Schuldhaft verursachte Umweltstraftat die zu einer Gewässerverunreinigung geführt hat

Die eingeplanten Kosten sind eine grobe Schätzung, da das finale Konzept noch nicht vorliegt. Jedoch werden Kosten anfallen für Notstromaggregate und dezentrale Lagerstätten für Betriebsstoffe sowie die Betriebsstoffe selbst.

Um jedoch Notstromaggregate einsetzen zu können, müssen Einspeisepunkte vorhanden sein. Hierzu müssen die Anlagen mit Netztrennungen entsprechend den Vorschriften ausgestattet bzw. nachgerüstet werden.

Konto 0845 – Erneuerung Hausanschlüsse – 200.000 €

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

Konto 0841 - Erneuerung Wasserleitung „In der Rambach“ – 158.000 €

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 und 2023 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 272.000 € bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2024 übernommen. Eine erneute Kostenschätzung geht jedoch mittlerweile von 430 TEUR aus, so dass weitere 158.000 € nachfinanziert werden müssen.

Konto 0832 - Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod – 290.000 €

Mit dem Ausbau der OD Angenrod soll, sofern Bedarf besteht, die Hauptleitung auf 222 m erneuert werden, inkl. der Erneuerung von ca. 21 Hausanschlüssen.

Da die Baumaßnahme in 2022 und 2023 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelan-satz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 200.000 € bestehen und wird ins Wirtschafts-jahr 2024 übernommen.

Da der erste Bauabschnitt nach Abstimmung mit HessenMobil bereits in 2023 begon-nen werde sollte, wurden diese Leistungen ausgeschrieben. Da aber kein wirtschaftli-ches Angebot eingegangen ist, musste diese Ausschreibung aufgehoben werden.

Eine erneute Kostenermittlung geht jedoch mittlerweile von 490 TEUR aus, so dass weitere 290.000 € nachfinanziert werden müssen. Erneute Ausschreibung soll zu-sammen mit HessenMobil Anfang 2024 erfolgen.

Konto 0831 - Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod – 190.000 €

Mit dem Ausbau der OD Elbenrod sollen, sofern Bedarf besteht, 850 m Wasser-hauptleitung und 19 Hausanschlüsse erneuert werden.

Da die Baumaßnahme in 2022 und 2023 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelan-satz aus dem Jahr 2022 in Höhe von 412.000 € bestehen und wird ins Wirtschafts-jahr 2024 übernommen.

Eine erneute Kostenermittlung geht jedoch mittlerweile von 600 TEUR aus, so dass weitere 190.000 € nachfinanziert werden müssen.

Konto 0820 – Erneuerung WL "Gartenstraße" in Leusel – 300.000 €

Geplant sind die Erneuerung der Hauptleitung (280 m) und 17 Erneuerungen/Tei-lerneuerungen von Hausanschlussleitungen.

Konto 0855 – Erneuerung WL OD Heidelberg – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0856 – Erneuerung WL OD Reibertenrod – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0839 – Erneuerung WL „Am Ringofen“ – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 geplant.

Konto 0840 – Erneuerung WL „Hofwiesenweg“ – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0810 – Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod – 210.000 €

Planungskosten und Herstellung einer Ringleitung (315 m) mit Einbindung in den Bestand Taubengasse.

Konto 0809 – Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod – 55.000 €

Planungskosten und Neubau einer Hauptleitung (83 m) mit Anschluss der Stich-straße in den Bestand „Am Aspengarten“.

Konto 0836 – Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach– 65.000 €

Die Vorentsäuerungsanlage geht immer wieder einmal in Störbetrieb, weshalb diese nun ausgetauscht werden muss.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 1.687.500 € (2023: 737.400 €).

Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 940.000 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 940.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 635.000 € (2023: 645.000 €) ermittelt sich einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 305.000 €.

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

Konto 0110 – Gebührenabrechnungssoftware – 26.000 €

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. Die restlichen Investitionen erfolgen im Planjahr.

Konto 0724 – Notstromversorgung Abwasserbeseitigungsanlagen – 250.000 €

Siehe hierzu die Ausführungen im Bereich Wasserversorgung.

Konto 0825 - Kanalarbeiten OD Elbenrod – 0 €

Mit dem Ausbau der OD Elbenrod müssen Kanalsanierungsarbeiten in der offenen Bauweise durchgeführt werden. Die eingestellte Kostengröße in Höhe von 717.000 € aus dem Jahr 2022 wurde durch das beauftragte Planungsbüro bestätigt.

Da die Baumaßnahme in 2022 nicht ausgeführt wurde, bleibt der Mittelansatz bestehen und wird ins Wirtschaftsjahr 2024 übernommen.

Konto 0826 - Kanalarbeiten OD Angenrod – 100.000 €

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 2024 übernommen.

Eine erneute Kostenermittlung geht jedoch mittlerweile von 450 TEUR aus, so dass weitere 100.000 € nachfinanziert werden müssen.

Konto 0828 - Kanalarbeiten „In der Rambach“ – 100.000 €

Mit der geplanten grundhaften Erneuerung der Straße In der Rambach, Landgraf-Hermann-Straße bis Einmündung Freiligrathstraße" müssen ca. 26 Kanalhausanschlüsse erneuert werden, ca. 430 m Inlinersanierung erfolgen und ca. 9 Schachtgerinne saniert werden.

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 2024 übernommen.

Eine erneute Kostenermittlung geht jedoch mittlerweile von 420 TEUR aus, so dass weitere 100.000 € nachfinanziert werden müssen.

Konto 0809 – Erneuerung Kanal "Gartenstraße" in Leusel – 15.000 €

Im Planjahr werden vorerst nur die Planungskosten etatisiert, um den Aufwand dieser Maßnahme zu ermitteln.

Konto 0833 – Erneuerung Kanal OD Heidelbach – 15.000 €

Im Planjahr werden vorerst nur die Planungskosten etatisiert, um den Aufwand dieser Maßnahme zu ermitteln.

Konto 0834 – Erneuerung Kanal OD Reibertenrod – 15.000 €

Im Planjahr werden vorerst nur die Planungskosten etatisiert, um den Aufwand dieser Maßnahme zu ermitteln.

Konto 0832 – Erneuerung Kanal „Am Ringofen“ – 30.000 €

Im Planjahr werden vorerst nur die Planungskosten etatisiert, um den Aufwand dieser Maßnahme zu ermitteln.

Konto 0808 – Erneuerung Kanal „Hofwiesenweg“ – 30.000 €

Im Planjahr werden vorerst nur die Planungskosten etatisiert, um den Aufwand dieser Maßnahme zu ermitteln.

Konto 0840 – Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod – 300.000 €

Planungskosten inkl. Schätzkosten für den Kanalleitungsbau.

Konto 0841 – Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod – 100.000 €

Planungskosten inkl. Schätzkosten für den Kanalleitungsbau.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2024 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 4.579.564,28 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 8.868.257,19 € betragen.

Stellenübersicht

Im Stellenplan wurden folgende Sachverhalte eingeplant:

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen wurden folgende Änderungen angenommen:

- Hr. Musack – Höhergruppierung von EG 9 auf EG 12
- Hr. Hochberger – Höhergruppierung von EG 9 auf EG 11
- Fr. Flauaus – Höhergruppierung von EG 6 auf EG 8
- Hr. Kaufmann – Höhergruppierung von EG 13 auf EG 14

Weiterhin soll Herr Lippert im Planjahr weiterbeschäftigt werden solange die offene EG 11-Stelle nicht besetzt ist. Diese Stelle wurde im Herbst 2023 ausgeschrieben als Unterstützung von Herrn Musack und Herrn Hochberger.

Im Planjahr 2024 soll nun die Stelle des Mechatronikers/Betriebselektrikers im Bereich Abwasser als Nachfolgeregelung besetzt werden (EG 6).

Aufgrund der Übernahme der Gebührenabrechnung von der Stadtverwaltung, wird Frau Müller-Dahmer übernommen und der Entgeltgruppe 8 zugeordnet.

Finanzplanung

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2023-2028 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Ertrag	EUR	6.102.909,00
Aufwand	EUR	5.840.855,00
Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	EUR	12.500,00

b) Vermögensplan

Einnahmen	EUR	3.868.000,00
Ausgaben	EUR	3.868.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2024

auf festgesetzt.	EUR	2.769.000,00
---------------------	-----	--------------

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Alsfeld, den

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

Stephan Paule
Bürgermeister und Vorsitzender
der Betriebskommission

ERFOLGSPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Wasserversorgung		Planansatz 2024		
		EUR	Summe EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse		-2.116.054	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		-41.500	
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-36.450	-2.194.004
4.	Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		95.800 48.800	
5.	Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	649.167 191.622 52.951	 840.789	
6.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		380.000 0	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil...	0	685.350 0	2.050.739
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		900	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75.000	74.100
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			69.165
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		12.500	
21.	Sonstige Steuern		1.700	14.200
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			54.965

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Wasserversorgung	Vergleichswerte Planansatz 2023	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-2.096.621	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-35.200	-2.173.321
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.500	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	518.281	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	149.769	
davon für Altersversorgung	42.301	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380.000	
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	801.125	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	2.044.775
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
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
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	12.520	
21. Sonstige Steuern	1.700	14.220
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		74.451

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Wasserversorgung	Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2022	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-2.067.314	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	38.300	-2.070.514
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	491.585	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	142.475	
davon für Altersversorgung	40.047	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400.000	
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	730.550	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	1.881.710
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	19.980
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		168.824
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
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	1.700	64.700
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		104.124

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Abwasserbeseitigung	Planansatz 2024		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-3.630.905	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-278.000	-3.908.905
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		418.450	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		240.000	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	678.959		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	194.757		
davon für Altersversorgung	60.269	873.716	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		900.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.024.450	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....		0	3.456.616
8. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen		0	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		600	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		257.500	256.900
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			195.389
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		800	800
22. Jahresgewinn / Jahresverlust			194.589

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Abwasserbeseitigung	Vergleichswerte Planansatz 2023	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-3.686.805	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-305.500	-3.992.305
4. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.450 260.500	
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	622.905 178.255 50.796	
6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	900.000 0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	1.188.070 0	3.622.180
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	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	1.000	0
21. Sonstige Steuern	0	1.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		159.376

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Abwasserbeseitigung		Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2022	
		EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse	-3.592.913	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
3.	sonstige betriebliche Erträge	-238.500	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	-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		
	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	1.176.990	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.297.882
8.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		333.531
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		332.431

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Versorgungsbetrieb Wasserversorgung		Abwasser- beseitigung	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	803.050	928.550	144.600	195.600	658.450	732.950
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.328.126	1.141.186	649.167	518.281	678.959	622.905
3. Soziale Abgaben	273.159	234.927	138.671	107.468	134.488	127.459
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	113.220	93.097	52.951	42.301	60.269	50.796
5. Abschreibungen	1.280.000	1.280.000	380.000	380.000	900.000	900.000
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	331.000	249.625	74.100	39.875	256.900	209.750
7. Steuern(soweit nicht in der Zeile 19 auszuweisen)	2.500	2.700	1.700	1.700	800	1.000
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	1.709.800	1.989.195	685.350	801.125	1.024.450	1.188.070
10. Summe 1 - 9	5.840.855	5.919.280	2.126.539	2.086.350	3.714.316	3.832.930
11. Umlage der Spalten 3 und 4 (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
13. Aufwendungen 1 - 12	5.840.855	5.919.280	2.126.539	2.086.350	3.714.316	3.832.930
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	-6.102.909	-6.165.626	-2.194.004	-2.173.321	-3.908.905	-3.992.305
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt (Überschuß (+)) (Fehlbetrag (-))	262.054	246.347	67.465	86.971	194.589	159.376
17. Finanzerträge						
18. Außerordentliches Ergebnis						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.500	12.520	12.500	12.520		
20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+)) (Jahresverlust (-))	249.554	233.827	54.965	74.451	194.589	159.376

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -			
Einnahmen und Ausgaben			
Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Erträge aus Wasserverkauf	-2.086.804	-2.062.471
	b) Nebengeschäftsertrag	-14.250	-16.150
	c) Auflösung von Ertragszuschüssen	-15.000	-18.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	-41.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-33.500	-32.500
	b) übrige Erträge	-2.950	-2.700
	Summe	-2.194.004	-2.173.321
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.800	145.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.800	50.500
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	649.167	518.281
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	138.671	107.468
	c) Altersversorgung	52.951	42.301
6.	Abschreibungen	380.000	380.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	685.350	801.125
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-900	-125
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000	40.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.500	12.520
11.	Sonstige Steuern	1.700	1.700
	Summe	2.139.039	2.098.870

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Wasserverkauf		
	1	4300	Wasserlieferungen	-1.852.975	-1.852.975
	2	4301	Sonstige Erlöse	-50.000	-25.000
	3	4303	Zählergebühren	-183.830	-184.496
			Summe	-2.086.804	-2.062.471
			Erläuterung Konto 4300: Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023.		
1.			b) Nebengeschäftsertrag		
	4	4388/ 4391/4395	Erlöse aus der Unterhaltung von Hausanschlussleitungen	-11.500	-13.000
	5	4393	Genehmigungsgebühren	-1.000	-1.000
	6	4397	Auswechseln von Frostzählern	-250	-250
	7	4310	Erlöse aus Materialverkauf	-1.500	-1.900
			Summe	-14.250	-16.150
1.			c) Auflösung von Ertragszuschüssen		
	8	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-15.000	-18.000
			Summe	-15.000	-18.000
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5105	Andere aktivierte Eigenleistungen	-41.500	-41.500
			Summe	-41.500	-41.500
3.			Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	1	4381/4382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-33.500	-32.500
			Summe	-33.500	-32.500
3.			b) übrige Erträge		
			Sonstige Erträge		
	2	4318-4396	Sonstige Erträge	-2.950	-2.700
			Summe	-2.950	-2.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5404	Strom	88.000	133.200
	2	5408/5410	Wasser- und Kanalgebühren Bauhof	900	900
	3	5409	Gasbezug Bauhof	1.600	2.200
	4	5430	Wasseraufbereitungskosten	5.000	8.500
	5	5460	Sonstige Betriebsstoffe	300	300
			Summe	95.800	145.100
			Erläuterung Konto 5400-5404:		
			Durch den Abschluss neuer Verträge mit der OVAG, deren Kosten sich an den IST-Beschaffungskosten orientieren, sind die Kostensteigerungen geringer ausgefallen als in 2023 angenommen.		
	6	5470	Wasseruntersuchungskosten	14.500	16.500
	7	5471	Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf	5.800	5.500
	8	5873	Lecksuche	28.500	28.500
			Summe	48.800	50.500
5.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	307.361	210.944
	2	5520	Lohnzahlungen	330.598	298.700
	3	5532	Leistungsentgelt nach TVöD	8.708	8.637
	4	5535	Sonst. Personalaufwendungen	2.500	0
			Summe	649.167	518.281
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung		
	5	5600	Sozialversicherung Vergütungen	64.546	43.033
	6	5610	Sozialversicherung Lohnzahlungen	69.425	60.935
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	4.200	3.500
	8	5530	betr. Gesundheitsmanagement	500	0
			Summe	138.671	107.468
			c) Altersversorgung		
	9	5650	Beiträge für ZVK Angestellte	25.511	17.509
	10	5651	Beiträge für ZVK Arbeiter	27.440	24.792
			Summe	52.951	42.301

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
6.	1	5720	Abschreibungen		
			Planmäßige Abschreibungen	380.000	380.000
			Summe	380.000	380.000
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -		
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission	32.025	116.700
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	24.900	24.050
7.3			Versicherungen	28.100	26.600
7.4			Kfz-Kosten und Werkzeuge	24.000	24.300
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	28.850	25.125
7.6			Postgebühren	10.425	10.450
7.7			Werbungskosten	5.550	5.000
7.8			Unterhaltungsaufwand	420.600	463.200
7.9			Sonstiger Aufwand	78.800	72.400
7.10			Andere Dienst- und Fremdleistungen	32.100	33.300
			Summe	685.350	801.125
7.1	1	5490,5491	Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
			Leistungsverrechnung städt. Organe	9.400	9.100
	2	5492, 5495,5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	22.500	107.500
	3	5964,5670, 5671,5672	Sitzungsgelder	125	100
			Summe	32.025	116.700
			Erläuterung Leistungsverrechnung:		
			Die Leistungsverrechnung für die Gebührenabrechnung wurde an die neue Situation (Abrechnung durch die Stadtwerke) angepasst.		
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5910	Miete für Büroräume	14.000	13.000
	2	5913	Beiträge für Berufsverband	3.000	3.000
	3	5915	Leasingkosten Fuhrpark	4.000	0
	4	5991	Strom Büro	800	1.000
	5	5995	Mietnebenkosten Büro	3.000	7.000
	6	5998	Sonstige Aufwendungen	100	50
			Summe	24.900	24.050

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
7.3			Versicherungen		
	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, Leit-ungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus	8.500	7.000
			Summe	28.100	26.600
7.4			Kraftfahrzeugkosten und Werk- zeuge		
	1	5881	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500
	2	5883	Kraftstoffe	11.500	12.000
	3	5876-5879, 5884-5889	Reparaturkosten für Kraft- fahrzeuge	7.000	6.800
	4	5890	Reparaturkosten für Werkzeuge	2.000	2.000
			Summe	24.000	24.300
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.500	1.500
	2	5931	Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher	2.500	2.500
	3	5932	Reinigungsmittel	0	25
	4	5933	Sonstige Betriebsmittel	500	1.000
	5	5951	Bekanntmachungskosten	500	1.000
	6	5912	Leasingkosten für Fotokopierer	1.000	1.000
	7	5971	Wartung Plotter/Fotokopierer	300	100
	8	5980	Wartung Software	6.250	3.500
	9	5981	GiS; Softwarepflege u. Updates	7.500	7.500
	10	5990	Reinigung der Büroräume	1.800	1.500
	11	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	7.000	5.500
			Summe	28.850	25.125
			Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten: Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.		
7.6			Post-, Telefongebühren, pp.		
	1	5940/5948	Post- u. Rundfunkgebühren	4.600	4.600
	2	5941-5944	Telefongebühren	4.300	4.350
	3	5947	Frachtkosten	25	0
	4	6665	Kontoführungskosten	1.500	1.500
			Summe	10.425	10.450
7.7			Werbungskosten, Reisekosten, pp.		
	1	5961	Fortbildungskosten	5.000	4.500
	2	5962	Verfügungsmittel	500	500
	3	5965	Annehmlichkeiten	50	0
			Summe	5.550	5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
7.8			Unterhaltungsaufwand		
7.8.1			- Wassergewinnung -		
	1	5841	Unterhaltung Werkhallengebäude	4.500	3.500
	2	5850	Kosten für Ausweisung von Wasserschutzgebieten	2.000	4.000
	3	5851	Unterhaltung von Pumpstationen	18.500	19.500
	4	5853	Lfd. Aufwand Quellgebiete, Tiefbrunnen; Mäharbeiten	11.000	11.000
	5	5854	Unterhaltung Tiefbrunnen	19.500	25.700
	6	5856	Gebühren Leitungsrecht	600	600
			Summe	56.100	64.300
7.8.2			- Wasserspeicherung -		
	1	5860	Lfd. Aufwand für Hochbehälter; Mäharbeiten und TV	12.000	12.000
	2	5861/5863	Unterhaltung der Hochbehälter	11.000	13.600
	3	5862	Unterhaltung Fernüberwachung	11.500	13.300
			Summe	34.500	38.900
7.8.3			- Wasserverteilung -		
	1	5870	Unterhaltung der Hauptver- sorungsleitung	195.000	220.000
	2	5871/5872	Unterhaltung der Hausanschlüsse	135.000	140.000
			Summe	330.000	360.000
7.			Unterhaltungsaufwand		
			-Zusammenstellung -		
7.8.1			Wassergewinnung	56.100	64.300
7.8.2			Wasserspeicherung	34.500	38.900
7.8.3			Wasserverteilung	330.000	360.000
			Summe	420.600	463.200
7.9			Sonstiger Aufwand		
	1	5891	Austausch von HWZ bis DN 65	76.000	68.500
	2	5894	Beschilderung der Hydranten und Schieber	1.000	1.200
	3	5895	Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)	5.800	5.700
	4	5899	Skonti 19% Vorsteuer	-4.000	-3.000
			Summe	78.800	72.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
7.10			Andere Dienst- und Fremd- leistungen		
	1	5918	SDV - Überbetrieblicher Arbeits- sicherheitsdienst	1.000	1.000
	2	5919	TÜV-Überprüfungen	300	300
	3	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	15.600	13.000
	4	5973	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000
	5	5974	Prüfungskosten	7.000	10.000
	6	5975	Sonstige Fremdleistungen	5.000	5.500
	7	6610	Periodenfremde Erträge	-1.300	-1.300
	8	6612	Periodenfremde Erträge 19%	-2.000	-2.000
	9	6651	Periodenfremde Aufwendungen	1.500	1.800
			Summe	32.100	33.300
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	1	6210/6220, 6225, 6230, 6240	Zinserträge	-900	-125
			Summe	-900	-125
9.			Zinsen und ähnliche Aufwend- ungen		
	1	6510-6580	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	75.000	40.000
			Summe	75.000	40.000
10.			Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	1	6700	Körperschaftssteuer	6.500	6.500
	2	6702	Gewerbsteuer	6.000	6.000
	3	6800	Kapitalertragsteuer	0	20
			Summe	12.500	12.520
11.			Sonstige Steuern		
	1	6800	Grundsteuer	700	700
	2	6801	Kfz-Steuer	1.000	1.000
			Summe	1.700	1.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -			
Einnahmen und Ausgaben			
Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse	-3.550.905	-3.596.805
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	-80.000	-90.000
2.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	-72.500	-74.000
	b) Übrige Beträge	-205.500	-231.500
	Summe	-3.908.905	-3.992.305
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	418.450	472.450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.000	260.500
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	678.959	622.905
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	134.488	127.459
	c) Altersversorgung	60.269	50.796
6.	Abschreibungen	900.000	900.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	1.024.450	1.188.070
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-600	-250
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	257.500	210.000
10.	Sonstige Steuern	800	1.000
	Summe	3.714.316	3.832.930

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Abwassergebühren		
	1	4300	Schmutzwassergebühr	-2.062.832	-2.062.832
	2	4301	Niederschlagswassergebühr	-1.206.877	-1.260.473
	3	4311	Erlöse Grundgebühr	-235.446	-235.000
	4	4307	Erlöse Sinkkastenreinigung	-28.750	-22.000
	5	4303	Kostenerst. Abwasseruntersuchungen	-7.000	-7.000
	6	4310-4450	Übrige Umsatzerlöse	-10.000	-9.500
			Summe	-3.550.905	-3.596.805
			Erläuterungen Konten 4300/4301/4306: Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023.		
	6	4380	b) Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung von Ertragszuschüssen	-80.000	-90.000
			Summe	-80.000	-90.000
			andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5109	aktivierte Eigenleistungen	0	0
			Summe	0	0
3.			Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	1	4382	Aufl. SoPo Landeszuschüsse	-65.000	-66.000
	2	4385	Auflösung Investitionszuschüsse	-7.500	-8.000
			Summe	-72.500	-74.000
			b) Übrige Erträge		
	4	2842	Sanierungsrückstellungen Kanal	-180.000	-200.000
	2	4308	Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage	-7.000	-8.000
	3	4399	Sonstige Erlöse	-15.000	-20.000
	6	6610	periodenfremde Erträge	-3.500	-3.500
			Summe	-205.500	-231.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5409 5421/5422 5410/5411/ 5415/5416/	Strombezug	349.500	398.200
	2	5425	Wasser- und Kanalgebühren	2.050	1.350
	3	5429/ 5460/5473	Sonst. Betriebsstoffe	41.900	43.400
	4	5432	Laborbedarf	23.000	28.000
	5	5899	Lieferantenskonto	-500	-1.000
	6	5932	Reinigungsmittel	500	500
	7	5933	sonstige Betriebsmittel Büro	2.000	2.000
			Summe	418.450	472.450
			Erläuterung Konto 5400-5409:		
			Durch den Abschluss neuer Verträge mit der OVAG, deren Kosten sich an den IST-Beschaffungskosten orientieren, sind die Kostensteigerungen geringer ausgefallen als in 2023 angenommen.		
	8	5431/5433	Analysen, Abwasserkataster	9.000	12.000
	9	5470/5471	Klärschlammmentsorgung	205.000	215.000
	10	5472	Deponiekosten	18.000	22.000
	11	5481	Kosten für Abwasserunter- suchung der Gewerbebetriebe	8.000	11.500
			Summe	240.000	260.500
5.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	258.513	193.846
	2	5520	Lohnzahlungen	407.620	418.695
	3	5533	Leistungsentgelt nach TVöD	10.326	10.364
	4	5535	Sonst. Personalkosten	2.500	0
			Summe	678.959	622.905
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	5	5600	Sozialversicherung Angestellte	51.638	39.545
	6	5610	Sozialversicherung Arbeiter	80.850	85.414
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	2.000	2.500
			Summe	134.488	127.459

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
			c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	8	5650	Beiträge ZVK Angestellte	24.362	16.044
	9	5651	Beiträge ZVK Arbeiter	35.907	34.752
			Summe	60.269	50.796
6.			Abschreibungen		
	1	5700	Planmäßige Abschreibungen	900.000	900.000
			Summe	900.000	900.000
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen		
		6651	Periodenfremder Aufwand	5.000	1.500
			Summe	5.000	1.500
7.1			Zusammenstellung		
			Periodenfremder Aufwand	5.000	1.500
			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	73.950	176.520
7.3			Versicherungen	95.100	101.100
7.4			Kfz-kosten und Werkzeuge	13.100	12.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	28.200	31.700
7.6			Postgebühren	34.250	25.500
7.7			Werbungskosten	12.100	13.200
7.8			Unterhaltungsaufwand	8.250	12.550
7.9			Dienst-und Fremdleistungen	424.000	506.000
			Summe	330.500	308.000
				1.024.450	1.188.070
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490/5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	14.300	13.900
	2	5492/5495/5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	59.500	162.500
	3	5670/5671	Sitzungsgelder pp.	150	120
			Summe	73.950	176.520
			Erläuterung Leistungsverrechnung:		
			Die Leistungsverrechnung für die Gebührenabrechnung wurde an die neue Situation (Abrechnung durch die Stadtwerke) angepasst.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5902	Gebühren nach dem Abwasser- abgabengesetz	60.000	60.000
	2	5905	Kosten für wasserrechtliche Genehmigungen	5.000	10.000
	3	5910	Miete für Büroräume	16.500	16.500
	4	5912	Miete, Wartung für Fotokopierer	1.800	1.800
	5	5915	Beiträge für Berufsverband	3.000	3.500
	6	5995/5991	Mietnebenkosten Büro	7.300	6.800
	7	5998	Sonstige Aufwendungen	1.500	2.500
			Summe	95.100	101.100
7.3			Versicherungen		
	1	5924	Elektronikversicherung	3.600	3.500
	2	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leit- ungswasser, Inhalt, Elementar, Ein- bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus	9.500	8.500
			Summe	13.100	12.000
7.4			Kfz.-kosten und Werkzeuge		
	1	5880	Kfz.-Versicherungen	3.500	3.500
	2	5881	Kraftstoffe	7.500	9.000
	3	5882-5889/ 5890-5894	Reparaturen Kfz einschl. Material und Werkzeuge	10.200	7.200
	4	5895	Werkzeuge und Geräte	7.000	12.000
			Summe	28.200	31.700
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.800	2.000
	2	5931	Zeitschriften, Fachliteratur	600	600
	3	5951	Bekanntmachungskosten	500	800
	4	5981	GIS-Kanal, Wartung und Bestandspläne	5.000	2.000
	5	5976	Wartung Fotokopierer	100	100
	6	5990	Reinigung Büroräume	8.000	7.500
	7	5980	Wartung Software	8.250	5.500
	8	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	10.000	7.000
			Summe	34.250	25.500
			Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten: Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.		
7.6			Postgebühren		
	1	5940/5948	Post- und Rundfunkgebühren	5.450	6.450
	2	5940-5941	Telefongebühren	3.500	3.500
	3	5947	Frachtkosten	150	250
	4	6665	Kontoführungskosten	3.000	3.000
			Summe	12.100	13.200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2024	2023
7.7			Werbungskosten, Reisekosten		
	1	5950	Werbungskosten	500	500
	2	5960	Tagegelder	3.000	6.500
	3	5961	Fortbildungskosten	4.000	5.000
	4	5962/5963/ 5965/5966	Verfüungsmittel	750	550
			Summe	8.250	12.550
7.8			Unterhaltungsaufwand		
	1	5858	Sanierung der Kanalanlagen (2842) einschl. Aufl. Rückstellungen	50.000	200.000
	2	5840	Unterhaltung Gebäude	5.000	5.000
	3	5841/5842/ 5860/5861/ 5865-5867/ 5870/5871	Unterhaltung Kläranlagen	151.500	110.500
	4	5850/5851 5854/5857	Unterhaltung der Kanäle	182.500	158.000
	5	5852	Reinigung Straßensinkkästen	25.000	20.000
	6	5875	gesplittete Abwassergebühr	10.000	12.500
			Summe	424.000	506.000
7.9			Dienst- und Fremdleistungen		
	1	5971	Verbandsumlage Abwasserverband Antrifftal	190.000	200.000
	2	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	23.500	11.000
	3	5973	Rechtsberatungskosten/ Beitragskalk.	5.000	7.500
	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	40.000	25.000
	8	5975	Sonstige Fremdleistungen	59.500	52.000
			Summe	330.500	308.000
8.			Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		
	1	6210, 6230	Zinserträge	-600	-250
			Summe	-600	-250
9.			Zinsen und ähnl. Aufwendungen		
	1	6500-6580	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	257.500	210.000
			Summe	257.500	210.000
10.			Sonstige Steuern		
	1	6810	Kraftfahrzeugsteuer	800	1.000
			Summe	800	1.000

VERMÖGENSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Wasserversorgung	20.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	20.000 €
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	48.500 € -	48.500 €
b) Abwasserbeseitigung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge	- €	
abzügl. Auflösung	152.500 € -	152.500 €
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. <u>Kredite von Dritten</u>		
a) Wasserversorgung	1.829.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	940.000 €	2.769.000 €
10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		3.868.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
a) Wasserversorgung	26.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>26.000 €</u>	52.000 €
Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten einschl. Ausstattung		
a) Wasserversorgung	321.500 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>263.000 €</u>	584.500 €
Investitionen für den Neubau oder die Erweiterung von Sachanlagen		
a) Wasserversorgung	1.618.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	763.500 €	2.381.500 €
2. Finanzanlagen		
3. Tilgung von Krediten		
a) Wasserversorgung	215.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	<u>635.000 €</u>	850.000 €
4. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €
5. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		<u><u>3.868.000 €</u></u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024- Wasserversorgung -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Erläuterung:
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	Neuaufnahme: 1.829.000
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	20.000	30.300	
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	380.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-48.500	-50.500	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	1.829.000	200.000	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.180.500	559.800	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wj.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen	26.000	0	31.600	0	0
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.500	0	12.500	0	0
1.11.3	Wasserleitungsneubau	1.268.000	0	170.700	1.882.000	884.000
1.11.4	Wassergewinnung	70.000	0	135.000	189.200	184.200
1.11.5	Wasserspeicherung	15.000	0	0	15.000	0
1.12.1	Wasserleitungsneubau	265.000	0	0	265.000	0
	Investitionen insgesamt:	1.965.500	0	349.800		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	215.000	0	210.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.180.500	0	559.800		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€
1.11.1		Immaterielles Anlagevermögen				
	0864	Neues GIS-Wasser-System	0	0	10.000	
	0110	Gebührenabrechnungssoftware	26.000	0	21.600	
		Summe	26.000	0	31.600	
1.11.2		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	
	0710	Ankauf Dienstwagen	46.000	0	5.000	
	0720	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	9.000	0	5.000	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	14.000	0	0	
	0724	Notstromversorgung Tiefbrunnen	250.000	0	0	
		Summe	321.500	0	12.500	0
1.11.3		Wasserleitungsneubau				
	0540	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80	60.000	0	10.700	
	0845	Erneuerung Hausanschlüsse	200.000	0	150.000	
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	10.000	0	10.000	
	0841	Erneuerung WL "In der Rambach" Alsfeld	158.000	0	0	430.000
	0832	Erneuerung WL OD Angenrod	290.000	0	0	490.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)
						Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€
1.11.4	0831	Erneuerung WL OD Elbenrod	190.000	0	0	602.000
	0820	Erneuerung WL "Gartenstraße" Leusel	300.000	0	0	300.000
	0855	Erneuerung WL OD Heidelbach	15.000	0	0	15.000
	0856	Erneuerung WL OD Reibertenrod	15.000	0	0	15.000
	0839	Erneuerung WL "Am Ringofen"	15.000	0	0	15.000
	0840	Erneuerung WL "Hofwiesenweg"	15.000	0	0	15.000
		Summe	1.268.000	0	170.700	1.882.000
		Wassergewinnung				
	0818	Fernüberwachung Fischbach	0	0	25.000	74.200
	0860	Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. Fernüberwachungstechnik Tiefbrunnen 4	5.000	0	30.000	35.000
	0835	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	0	0	80.000	80.000
	0836	Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach	65.000	0	0	65.000
		Summe	70.000	0	135.000	189.200
1.11.5		Wasserspeicherung				
	0862	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	5.000	0	0	5.000
	0843	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	5.000	0	0	5.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€
1.12 1.12.1	0844	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	5.000	0	0	5.000
		Summe	15.000	0	0	15.000
		Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken				
		Wasserleitungsneubau				
	0810	Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod	210.000	0	0	210.000
	0809	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	55.000	0	0	55.000
		Summe	265.000	0	0	265.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	-64.600	
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	900.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-152.500	-164.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	Neuaufnahme:
	b) von Dritten	940.000	0	940.000
10.	Verwendung des Jahresüberschusses	0	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.687.500	671.400	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€	€
1.	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen					
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen	26.000	0	32.400	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.000	0	10.000	0	0
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.3	Kläranlagenbau und Erweiterung	8.500	0	0	8.500	0
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	305.000	0	0	1.692.000	1.417.000
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	450.000	0	50.000	400.000	0
	Investitionen insgesamt	1.052.500	0	92.400		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	635.000		645.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.687.500	0	737.400		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€
1.1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
	0110	Gebührenabrechnungssoftware	26.000	0	32.400	
		Summe	26.000	0	32.400	
1.2.1		Betriebs- und Geschäftsausgaben				
	0720	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	8.000	0	5.000	
	0710	Ankauf Dienstwagen	0	0	0	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	5.000	0	5.000	
	0724	Notstromversorgung Kläranlagen	250.000	0	0	
		Summe	263.000	0	10.000	
1.2.2		Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen				
		Summe	0	0	0	0
1.2.3		Kläranlagenbau und -erweiterung				
	0814	Neues Sandfanggebläse für KLA Alsfeld	8.500	0	0	8.500
		Summe	8.500	0	0	8.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2024 €	2024 €	2023 €	€
1.2.4		Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung				
	0825	Kanalarbeiten OD Elbenrod	0	0	0	717.000
	0826	Kanalarbeiten OD Angenrod	100.000	0	0	450.000
	0828	Kanalarbeiten "In der Rambach" Alsfeld	100.000	0	0	420.000
	0808	Planungskosten "Hofwiesenweg" Alsfeld	30.000			
	0832	Planungskosten "Am Ringofen" Alsfeld	30.000	0	0	60.000
	0809	Planungskosten "Gartenstraße" Leusel	15.000	0	0	15.000
	0833	Kanalarbeiten OD Heidelbach	15.000	0	0	15.000
	0834	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	15.000	0	0	15.000
		Summe	305.000	0	0	1.692.000
1.2.5		Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten				
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	15.000	0	15.000	
	0847	Erneuerung von Hausanschlüssen	35.000	0	35.000	
	0840	Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod	300.000	0	0	300.000
	0841	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	100.000	0	0	100.000
		Summe	450.000	0	50.000	400.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
2024	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	200	2.769	3.500	3.800	1.600	1.600

Stellenübersicht 2024

Gliederung	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2024		Vergleichswerte			
		Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Stellenplan 2023		Bestand per 30.06.2023	
				Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Anzahl der tats. bes. Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt
<u>Arbeitnehmer</u>	<u>TVöD</u>						
a) Wasserversorgung	12	1	0	0	0	0	0
	9	0	0	1	0	1	0
	7	1	0	1	0	1	0
	6	5	0	5	0	5	0
b) Abwasserbeseitigung	13	1	0	1	0	1	0
	11	2	0	1	0	0	0
	9	1	0	2	0	1	0
	7	2	0	3	0	2	0
	6	5	0	4	0	4	0
	5	1	0	1	0	1	0
	AZUBI	0	0	0	0	0	0
c) Verwaltung	14	1	0	1	0	1	0
	8	4	1	2	2	2	2
	6	0	0	1	1	1	1
Insgesamt:		24	1	23	3	20	3

FINANZPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2024

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	30	20	91	65	56	73	335
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)	380	380	460	480	470	460	2.630
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	-49	-45	-55	-55	-45	-300
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	200	1.829	1.000	1.800	1.000	1.200	7.029
10	Deckungsmittel insgesamt	560	2.181	1.506	2.290	1.471	1.688	9.696

Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Ausgaben								
(Mittelverwendung)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung							
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten	32	26	10	0	0	10	78
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	322	55	15	55	68	527
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres	171	1.268	555	1.085	615	435	4.129
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres	135	70	75	279	75	29	663
1.11.5	Wasserspeicherung	0	15	0	5	15	25	60
1.12.1	Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken	0	265	450	450	200	550	1.915
	Investitionen insgesamt	350	1.966	1.145	1.834	960	1.117	7.372
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	210	215	361	456	511	571	2.324
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	560	2.181	1.506	2.290	1.471	1.688	9.696

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	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Neues GIS-Wasser-System	10	0	0	0	0	0	10
	Gebührenabrechnungssoftware	22	26	10	0	0	10	68
		32	26	10	0	0	10	78
1.11.2	Betriebs-und Geschäfts- ausstattung							
	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV	3	17	5	5	5	5	39
	Geräte und Werkzeuge	5	9	50	10	15	18	107
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	5	46	0	0	35	45	131
	Notstromversorgung Tiefbrunnen	0	250	0	0	0	0	250
		13	322	55	15	55	68	527

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	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres							
	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern	11	60	30	30	20	30	181
	Teilerneuerung von Haupt- leitungen in der Kernstadt/Stadtteile	0	0	0	100	0	100	200
	Erneuerung Hausanschlüsse	150	200	150	150	150	180	980
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10	10	25	30	25	25	125
	Erneuerung Wasserleitung "In der Rambach" Alsfeld	0	158	0	0	0	0	158
	Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld	0	0	0	10	0	0	10
	Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod	0	290	0	0	0	0	290

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	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	insgesamt TEUR
	Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod	0	190	0	0	0	0	190
	Erneuerung "Gartenstraße", Leusel	0	300	0	0	0	0	300
	Erneuerung Wasserleitung OD Heidelbach	0	15	0	250	120	0	385
	Erneuerung Wasserleitung OD Reibertenrod	0	15	150	50	0	0	215
	Erneuerung Wasserleitung "Am Ringofen"	0	15	200	100	0	0	315
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	0	15	0	350	50	0	415
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	0	15	250	100	365
		171	1.268	555	1.085	615	435	4.129

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	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres							
	Fernüberwachung Fischbach	25	0	0	0	0	0	25
	Sanierung von Brunnen	0	0	50	0	50	0	100
	TB Alsfeld - Neubau	0	0	0	250	0	0	250
	Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach	0	65	0	0	0	0	65
	Ankauf von Unterwasserpumpen	0	0	0	4	0	4	8
	Erneuerung Schaltschränke FÜ	0	0	25	25	25	25	100
	Neuordnung E-FÜ-Technik TB4	30	5	0	0	0	0	35
	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	80	0	0	0	0	0	80
		135	70	75	279	75	29	663

Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.11.5 Wasserspeicherung	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	0	5	0	5	15	5	30
	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	0	5	0	0	0	10	15
	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	0	5	0	0	0	10	15
		0	15	0	5	15	25	60
1.12.1 Wasserleitungsneubau	Erneuerung Fernleitung "Ober-Breidenbach - Alsfeld"	0	0	0	0	0	300	300
	Erweiterung von Baugebieten	0	0	0	100	100	100	300
	Neue Bau- und Industriegebiete	0	265	450	350	100	150	1.315
		0	265	450	450	200	550	1.915

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	-65	0	152	102	89	79	357
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)	900	900	1.050	1.150	1.100	970	6.070
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-98	-153	-210	-180	-170	-160	-971
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	940	2.500	2.000	600	400	6.440
10	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	737	1.688	3.492	3.072	1.619	1.289	11.897

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Ausgaben (Mittelverwendung)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung	32	26	0	80	0	0	138
1.2.1	Betriebs- und Geschäftssausstattung	10	263	15	20	100	20	428
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen	0	0	750	750	50	0	1.550
1.2.3	Kläranlagenbau- und erweiterung	0	9	265	0	0	0	274
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	0	305	1.100	850	300	0	2.555
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	50	450	505	405	155	205	1.770
	Investitionen insgesamt	92	1.053	2.635	2.105	605	225	6.715
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	645	635	857	967	1.014	1.064	5.182
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe:	737	1.688	3.492	3.072	1.619	1.289	11.897

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Gebührenabrechnungssoftware, Kanal GIS	32	26	0	80	0	0	138
		32	26	0	80	0	0	138
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	5	8	10	15	15	10	63
	Ankauf von Büroausstattung, EDV	5	5	5	5	50	10	80
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	35		35
	Notstromversorgung Kläranlagen	0	250	0	0	0	0	250
		10	263	15	20	100	20	428

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen							
	Sanierung RÜB-Schwalm B 30	0	0	400	500	0	0	900
	Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen Kläranlagen einschl. Maßnahme "Energieeffizienzanalyse für Maschinen, Aggregate, BHKW, Co-Vergärung"; Sanierung Vorklärbecken	0	0	350	250	50	0	650
		0	0	750	750	50	0	1.550
1.2.3	Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -							
	Sandfanggebläse KLA Alsfeld	0	9	0	0	0	0	9
	KLA Lingelbach (Sandfang)	0	0	250	0	0	0	250

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.4	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	0	0	15	0	0	0	15
		0	9	265	0	0	0	274
	Kanalbaumaßnahmen							
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in der Kernstadt (Straßenbaumaßnahmen)							
	Planungskosten "Hofwiesenweg"	0	30	300	0	0	0	330
	Erneuerung "Schnepfenhain"	0	0	0	250	0	0	250
	Kanalarbeiten "In der Rambach"	0	100	0	0	0	0	100
	Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen" Alsfeld	0	30	350	0	0	0	380
	Kanalarbeiten "Schwabenröder Straße"	0	0	0	200	300	0	500

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.5	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)							
	Kanalarbeiten OD Angenrod	0	100	0	0	0	0	100
	Kanalarbeiten OD Elbenrod	0	0	0	0	0	0	0
	Planungskosten "Gartenstraße" Leusel	0	15	150	0	0	0	165
	Kanalarbeiten OD Heidelbach	0	15	150	200	0	0	365
	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	0	15	150	200	0	0	365
		0	305	1.100	850	300	0	2.555
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten							
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	15	25	25	25	25	130

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erneuerung von Hausanschlüssen	35	35	30	30	30	30	190
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	0	400	450	350	100	150	1.450
		50	450	505	405	155	205	1.770

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 31.900
--	------------------	------------

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Abwasserbeseitigung	EUR 73.800
--	---------------------	------------