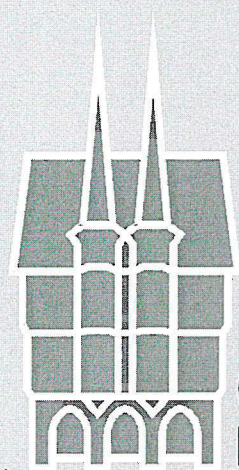


WIRTSCHAFTSPLAN

der



**STADTWERKE
ALSFELD**

Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2025

	<u>Seite:</u>
<u>Vorbemerkungen</u>	1 - 6
<u>Erfolgsplan</u>	
Erfolgsplan	7 - 12
Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan	13
Betriebsteil Wasserversorgung	14 - 20
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	21 - 27
<u>Vermögensplan</u>	
Erläuterungen zum Vermögensplan	28 - 29
Betriebsteil Wasserversorgung	30 - 34
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	35 - 39
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	40
Stellenübersicht	41
<u>Finanzplan</u>	
Betriebsteil Wasserversorgung	42 - 49
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	50 - 56
<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben</u>	57

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 6.341.394 € (2024: 5.840.855 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 6.727.924 € (2024: 6.102.909 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 2.210.210 € (2024: 2.139.039 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.336.259 € (2024: 2.194.004 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 126.049 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2025 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2025 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 73.130 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 4.174.355 € (2024: 3.714.316 €) und Erträgen in Höhe von 4.391.665 € (2024: 3.908.905 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 217.310 € (2024: Planüberschuss 194.589 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 217.310 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2025 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 184.065 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2025 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 33.245 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Abwasserbeseitigung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 2.832.000 € (2024: 3.868.000 €). Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.660.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 970.000 € (2024: 850.000 €) entspricht dies einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 690.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 816.000 € (2024: 2.180.500 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 460.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 22.500 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 460.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 285.000 € (2024: 215.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 175.000 €.

Im Vermögensplan – Betriebsteil Wasserversorgung sind nachstehende bedeutsame Einzelmaßnahmen vorgesehen:

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 0812 – Erneuerung WL Stadthallenvorplatz – 140.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme Planungs- und Baukosten eingestellt.
Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0811 – Erneuerung WL hinterer „Kirchplatz“ – 10.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.
Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0814 – Erneuerung WL „Uferstraße“ Eifa – 10.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt.
Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0815 – Erneuerung WL „Heiligengraben“ Lingelbach – 50.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme Planungs- und Baukosten eingestellt.
Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0845 – Erneuerung Hausanschlüsse – 200.000 €

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

Konto 0724 – Notstromversorgung Tiefbrunnen – 0 €

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.

Die im Jahr 2024 eingeplanten Kosten in Höhe von 250.000 € werden in das Berichtsjahr übertragen.

Konto 0816 - Photovoltaikanlage für Entsäuerung u. Tiefbrunnen Elbenrod – 15.000 €

Hier soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Entsäuerungsanlage errichtet werden, um den Strombedarf für diese Anlage zu verringern. Es wird mit einer Amortisation Zeit von 6-7 Jahren gerechnet.

Konto 0850 - Erneuerung Messschacht "Holzberg" - 21.500 €

Der Schaltschrank Holzberg wurde erstmalig in 1998 hergestellt. Da der Schrank Schäden aufweist und viele Bauteile wegen ihres Alters immer wieder Störungen aufweisen, ist eine komplette Erneuerung geplant.

Konto 0851 - Erneuerung Elektrotechnik Messschacht "Oberroderweg" - 15.000 €

Der Schaltschrank Oberroder Weg wurde erstmalig in 1997 hergestellt. Hier muss die gesamte Elektrotechnik wegen erhöhter Störanfälligkeit erneuert werden.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 2.016.000 € (2024: 1.687.500 €).

Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 685.000 € (2024: 635.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 515.000 €.

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

Konto 0864 Kanal-GIS-System – 16.000 €

Mit der Kanalbefahrung nach EKVO sollen die Befahrungsdaten direkt in ein neues Kanal-Geoinformationssystem integriert werden. Hierbei soll die gleiche Software bezogen werden, wie im Bereich Wasser bereits in der Einführungsphase implementiert wurde.

Konto 0710 – Ankauf Dienstwagen – 55.000 €

Der vorhandene Bus aus dem Jahr 2005 soll durch einen Neuwagen ersetzt werden.

Konto 0815 – Gebläse Kläranlage Alsfeld – 100.000 €

Es sind zurzeit vier Gebläse für die beiden Belebungsbecken im Einsatz. Zwei aus den 80er Jahren und zwei aus den 2000er Jahren. Die alten Gebläse haben ihre Nutzungsdauer überschritten und sollen durch effizientere neue Gebläse ersetzt werden. Die neueren Gebläse müssen generalüberholt werden und können weiterbetrieben werden. Die Kosten für die Überholung sind im Erfolgsplan enthalten.

Konto 0724 – Notstromversorgung Abwasserbeseitigungsanlagen – 300.000 €

Siehe hierzu die Ausführungen im Bereich Wasserversorgung. Jedoch könnte die Notstromversorgung auf den Kläranlagen nicht nur mit Notstromaggregaten, sondern auch mit entsprechenden PV-Anlagen inkl. Speicherkapazitäten erreicht werden. Die Planungsleistungen wurden bereits beauftragt. Genaue Kostenansätze liegen jedoch noch nicht vor.

Maßnahmen aus Potenzialstudie – 200.000 €

Die Potenzialanalyse wurde an das Ing.-Büro Dr. Tews vergeben. Diese Maßnahme wird auch durch den Bund mit 50% der Kosten gefördert. Die sich hieraus ergebenden Umsetzungsmaßnahmen liegen im Detail jedoch noch nicht vor, so dass hier eine grobe Kostenschätzung vorgenommen wurde.

Konto 0816 – Schlammmentwässerungsbecken, Vorklärung Kläranlage Alsfeld (Planung) – 200.000 €

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Sanierung (wahrscheinlich in einer „Becken im Becken-Lösung“) wurde bereits durch Dr. Tews erläutert. Bei diesem Kostenansatz geht es im ersten Schritt vorrangig um die Planungsleistung zu dieser Maßnahme.

Konto 0817 – Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld – 120.000 €

Da bei der letzten Arbeitssicherheitsbegehung die bestehende manuelle Handhabung der Chemikalien verworfen wurden, muss auf eine Dosieranlage umgerüstet werden.

Konto 0835 – RÜB Schwalm (Planung) – 50.000 €

Dass das bestehende Regenrückhaltebecken sanierungsbedürftig ist, ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Alle Planungen in der Vergangenheit haben kein umsetzbares Konzept ergeben. Daher muss hierzu ein neuer Ansatz gefunden werden. Favorisiert wird zurzeit ein kompletter Neubau und Teilabbruch der bestehenden Anlage. Das Grundstück direkt angrenzend an die bestehende Polizeistation, welches im Eigentum der Stadt Alsfeld ist, wurde bereits für den möglichen Neubau des RÜBs reserviert.

Konto 0823 – Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz" – 10.000 €

Für die Umsetzung dieser Maßnahme müssen im Vorfeld die Kanäle und die Hausanschlüsse TV-befahren und durch Ing.-Büro ausgewertet werden, um die konkreten Kosten dieser Maßnahme zu ermitteln. Die Umsetzung soll dann in 2026 erfolgen.

Konto 0842 – Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0843 – Kanalarbeiten "Merschroder Straße" Liederbach – 25.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0844 – Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lingelbach – 15.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst Planungskosten eingestellt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Konto 0820 – Neubaugebiet "Grünberger Str." – 15.000 €

Zu dieser Maßnahme muss im Vorfeld zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, da die Anschlussmöglichkeiten an bestehende Kanäle nicht unproblematisch sind. Erst nach Vorliegen dieser Studie kann entschieden werden, ob die Umsetzung sinnvoll erscheint.

Konto 0809 – Erneuerung Kanal "Gartenstraße" in Leusel – 150.000 €

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

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2025 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 4.576.856,29 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 9.383.219,22 € betragen.

Stellenübersicht

Im Stellenplan wurden folgende Sachverhalte eingeplant:

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen und der bisher immer noch nicht vorliegenden finalen Bewertung von Allevo, wurden folgende Änderungen angenommen:

- Hr. Musack – Höhergruppierung von EG 11 auf EG 12
- Hr. Hochberger – Höhergruppierung von EG 10 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.

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

Finanzplanung

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2024-2029 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 115 Abs. 3 Hess. Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), i. V. m. § 5 Ziff. 4 Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. 2024 Nr. 52), hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Ertrag	EUR	6.727.924,00
Aufwand	EUR	6.341.394,00
Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	EUR	43.171,00

b) Vermögensplan

Einnahmen	EUR	2.832.000,00
Ausgaben	EUR	2.832.000,00

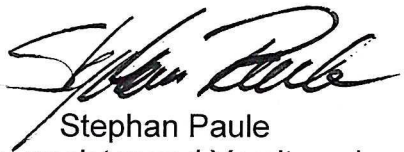
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2025

auf festgesetzt.	EUR	1.660.000,00
---------------------	-----	--------------

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Alsfeld, den 12.12.2024

Der Magistrat der Stadt Alsfeld


Stephan Paule
Bürgermeister und Vorsitzender
der Betriebskommission



ERFOLGSPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Wasserversorgung		Planansatz 2025		
		EUR	Summe EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse		-2.266.509	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		-31.500	
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-38.250	-2.336.259
4.	Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		73.800 50.500	
5.	Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	619.030 184.109 50.138	803.139	
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	729.500 0	2.036.939
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	0
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.000	128.400
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			170.920
13.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		43.171	
19.	Sonstige Steuern		1.700	44.871
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust			126.049

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Wasserversorgung	Vergleichswerte Planansatz 2024	
	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	95.800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.800	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	649.167	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191.622	
davon für Altersversorgung	52.951	
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	685.350	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	2.050.739
8. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....		0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000	74.100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		69.165
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
15. außerordentliche Erträge	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.500	
19. Sonstige Steuern	1.700	14.200
20. Jahresgewinn / Jahresverlust		54.965

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Wasserversorgung	Vergleichswerte Erfolgsrechnung 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 davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	801.125 0	2.044.775
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	39.875
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		88.671
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
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.520	0
19. Sonstige Steuern	1.700	14.220
20. Jahresgewinn / Jahresverlust		74.451

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Abwasserbeseitigung	Planansatz 2025		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-3.802.665	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3. sonstige betriebliche Erträge		-589.000	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-72.000	-4.391.665
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		314.550	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		271.000	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	755.395		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	219.610		
davon für Altersversorgung	60.814	975.005	
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		1.422.900	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....		0	3.883.455
8. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen		0	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		900	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		290.000	289.100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			219.110
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
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
19. Sonstige Steuern		1.800	1.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust			217.310

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Abwasserbeseitigung	Vergleichswerte Planansatz 2024	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-3.630.905	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	
3. sonstige betriebliche Erträge	-278.000	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-72.500	-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	
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		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0	
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	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	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
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
19. Sonstige Steuern	800	800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust		194.589

Erfolgsplan für das Jahr 2025 Abwasserbeseitigung		Vergleichswerte Erfolgsrechnung 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	
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	
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		160.375
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
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.100	0
19.	Sonstige Steuern	1.000	1.000
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust		159.376

Date	Description	Amount	Balance
1911	Jan 1	100.00	100.00
1912	Feb 1	50.00	50.00
1913	Mar 1	25.00	25.00
1914	Apr 1	15.00	10.00
1915	May 1	10.00	0.00
1916	Jun 1	5.00	-5.00
1917	Jul 1	3.00	-8.00
1918	Aug 1	2.00	-10.00
1919	Sep 1	1.00	-11.00
1920	Oct 1	0.50	-11.50
1921	Nov 1	0.25	-11.75
1922	Dec 1	0.10	-11.85
1923	Jan 1	0.05	-11.90
1924	Feb 1	0.02	-11.92
1925	Mar 1	0.01	-11.93
1926	Apr 1	0.00	-11.93
1927	May 1	0.00	-11.93
1928	Jun 1	0.00	-11.93
1929	Jul 1	0.00	-11.93
1930	Aug 1	0.00	-11.93
1931	Sep 1	0.00	-11.93
1932	Oct 1	0.00	-11.93
1933	Nov 1	0.00	-11.93
1934	Dec 1	0.00	-11.93
1935	Jan 1	0.00	-11.93
1936	Feb 1	0.00	-11.93
1937	Mar 1	0.00	-11.93
1938	Apr 1	0.00	-11.93
1939	May 1	0.00	-11.93
1940	Jun 1	0.00	-11.93
1941	Jul 1	0.00	-11.93

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt		Versorgungsbetrieb Wasserversorgung		Abwasser- beseitigung	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	709.850	803.050	124.300	144.600	585.550	658.450
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.374.425	1.328.126	619.030	649.167	755.395	678.959
3. Soziale Abgaben	292.767	273.159	133.971	138.671	158.796	134.488
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	110.952	113.220	50.138	52.951	60.814	60.269
5. Abschreibungen	1.280.000	1.280.000	380.000	380.000	900.000	900.000
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	417.500	331.000	128.400	74.100	289.100	256.900
7. Steuern(soweit nicht in der Zeile 19 auszuweisen)	3.500	2.500	1.700	1.700	1.800	800
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	2.152.400	1.709.800	729.500	685.350	1.422.900	1.024.450
10. Summe 1 - 9	6.341.394	5.840.855	2.167.039	2.126.539	4.174.355	3.714.316
11. Umlage der Spalten 3 und 4 (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
13. Aufwendungen 1 - 12	6.341.394	5.840.855	2.167.039	2.126.539	4.174.355	3.714.316
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	-6.727.924	-6.102.909	-2.336.259	-2.194.004	-4.391.665	-3.908.905
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt (Überschuß (+)) (Fehlbetrag (-))	386.530	262.054	169.220	67.465	217.310	194.589
17. Finanzerträge						
18. Außerordentliches Ergebnis						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.171	12.500	43.171	12.500		
20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+)) (Jahresverlust (-))	343.359	249.554	126.049	54.965	217.310	194.589

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Erträge aus Wasserverkauf	-2.244.759	-2.086.804
	b) Nebengeschäftsertrag	-9.750	-14.250
	c) Auflösung von Ertragszuschüssen	-12.000	-15.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-31.500	-41.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-34.500	-33.500
	b) übrige Erträge	-3.750	-2.950
	Summe	-2.336.259	-2.194.004
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.800	95.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.500	48.800
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	619.030	649.167
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	133.971	138.671
	c) Altersversorgung	50.138	52.951
6.	Abschreibungen	380.000	380.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	729.500	685.350
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.600	-900
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	75.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.171	12.500
11.	Sonstige Steuern	1.700	1.700
	Summe	2.210.210	2.139.039

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Wasserverkauf		
	1	4300	Wasserlieferungen	-2.011.450	-1.852.975
	2	4301	Sonstige Erlöse	-50.000	-50.000
	3	4303	Zählergebühren	-183.309	-183.830
			Summe	-2.244.759	-2.086.804
			Erläuterung Konto 4300: Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024-2026.		
1.			b) Nebengeschäftsertrag		
	4	4388/ 4391/4395	Erlöse aus der Unterhaltung von Hausanschlussleitungen	-7.500	-11.500
	5	4393	Genehmigungsgebühren	-1.000	-1.000
	6	4397	Auswechseln von Frostzählern	-250	-250
	7	4310	Erlöse aus Materialverkauf	-1.000	-1.500
			Summe	-9.750	-14.250
1.			c) Auflösung von Ertragszuschüssen		
	8	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-12.000	-15.000
			Summe	-12.000	-15.000
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5105	Andere aktivierte Eigenleistungen	-31.500	-41.500
			Summe	-31.500	-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	-34.500	-33.500
			Summe	-34.500	-33.500
3.			b) übrige Erträge		
	2	4318-4396	Sonstige Erträge	-3.750	-2.950
			Summe	-3.750	-2.950

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5404	Strom	63.500	88.000
	2	5408/5410	Wasser- und Kanalgebühren Bauhof	900	900
	3	5409	Gasbezug Bauhof	1.600	1.600
	4	5430	Wasseraufbereitungskosten	7.500	5.000
	5	5460	Sonstige Betriebsstoffe	300	300
			Summe	73.800	95.800
			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 im Vorjahr angenommen.		
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	6	5470	Wasseruntersuchungskosten	16.200	14.500
	7	5471	Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf	5.800	5.800
	8	5873	Lecksuche	28.500	28.500
			Summe	50.500	48.800
5.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	295.714	307.361
	2	5520	Lohnzahlungen	308.360	330.598
	3	5532	Leistungsentgelt nach TVöD	9.956	8.708
	4	5535	Sonst. Personalaufwendungen	5.000	2.500
			Summe	619.030	649.167
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung		
	5	5600	Sozialversicherung Vergütungen	63.282	64.546
	6	5610	Sozialversicherung Lohnzahlungen	65.989	69.425
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	4.200	4.200
	8	5530	betr. Gesundheitsmanagement	500	500
			Summe	133.971	138.671
			c) Altersversorgung		
	9	5650	Beiträge für ZVK Angestellte	24.544	25.511
	10	5651	Beiträge für ZVK Arbeiter	25.594	27.440
			Summe	50.138	52.951

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
6.	1	5700-5730	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	33.000	32.025
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	30.100	24.900
7.3			Versicherungen	28.500	28.100
7.4			Kfz-Kosten und Werkzeuge	25.400	24.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	29.625	28.850
7.6			Postgebühren	10.425	10.425
7.7			Werbungskosten	5.550	5.550
7.8			Unterhaltungsaufwand	451.100	420.600
7.9			Sonstiger Aufwand	92.400	78.800
7.10			Andere Dienst- und Fremdleistungen		
				23.400	32.100
			Summe	729.500	685.350
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490, 5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	9.800	9.400
	2	5492, 5495, 5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement		
				23.000	22.500
			Sitzungsgelder		
	3	5670, 5671	Betriebskommission	200	125
			Summe	33.000	32.025
			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	14.000
	2	5913	Beiträge für Berufsverband	3.000	3.000
	3	5915	Leasingkosten Fuhrpark	4.000	4.000
	4	5991	Strom Büro	1.000	800
	5	5995	Mietnebenkosten Büro	8.000	3.000
	6	5998	Sonstige Aufwendungen	100	100
			Summe	30.100	24.900

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
7.3			Versicherungen		
	1	5920	Haftpflichtversicherungen	15.600	15.600
	2	5924	Elektronikversicherung	2.600	2.500
	3	5926	Eigenschadenversicherung	1.500	1.500
	4	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leit-ungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus	8.800	8.500
			Summe	28.500	28.100
7.4			Kraftfahrzeugkosten und Werk- zeuge		
	1	5881	Kfz-Versicherungen	4.500	3.500
	2	5883	Kraftstoffe	11.500	11.500
	3	5876, 5878, 5884-5889	Reparaturkosten für Kraft- fahrzeuge	7.400	7.000
	4	5890	Reparaturkosten für Werkzeuge	2.000	2.000
			Summe	25.400	24.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.500	1.500
	2	5931	Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher	2.000	2.500
	3	5932	Reinigungsmittel	25	0
	4	5933	Sonstige Betriebsmittel	400	500
	5	5951	Bekanntmachungskosten	600	500
	6	5912	Leasingkosten für Fotokopierer	1.300	1.000
	7	5971	Wartung Plotter/Fotokopierer	300	300
	8	5980	Wartung Software	7.000	6.250
	9	5981	GiS; Softwarepflege u. Updates	6.500	7.500
	10	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	8.000	7.000
	11	5990	Reinigung der Büroräume	2.000	1.800
			Summe	29.625	28.850
7.6			Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten: Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.		
			Post-, Telefongebühren, pp.		
	1	5940/5948	Post- u. Rundfunkgebühren	4.900	4.600
	2	5941-5944	Telefongebühren	4.500	4.300
	3	5947	Frachtkosten	25	25
7.7	4	6665	Kontoführungskosten	1.000	1.500
			Summe	10.425	10.425
7.7			Werbungskosten, Reisekosten, pp.		
	1	5961	Fortbildungskosten	5.000	5.000
	2	5962	Verfügungsmittel	500	500
	3	5965	Annehmlichkeiten	50	50
			Summe	5.550	5.550

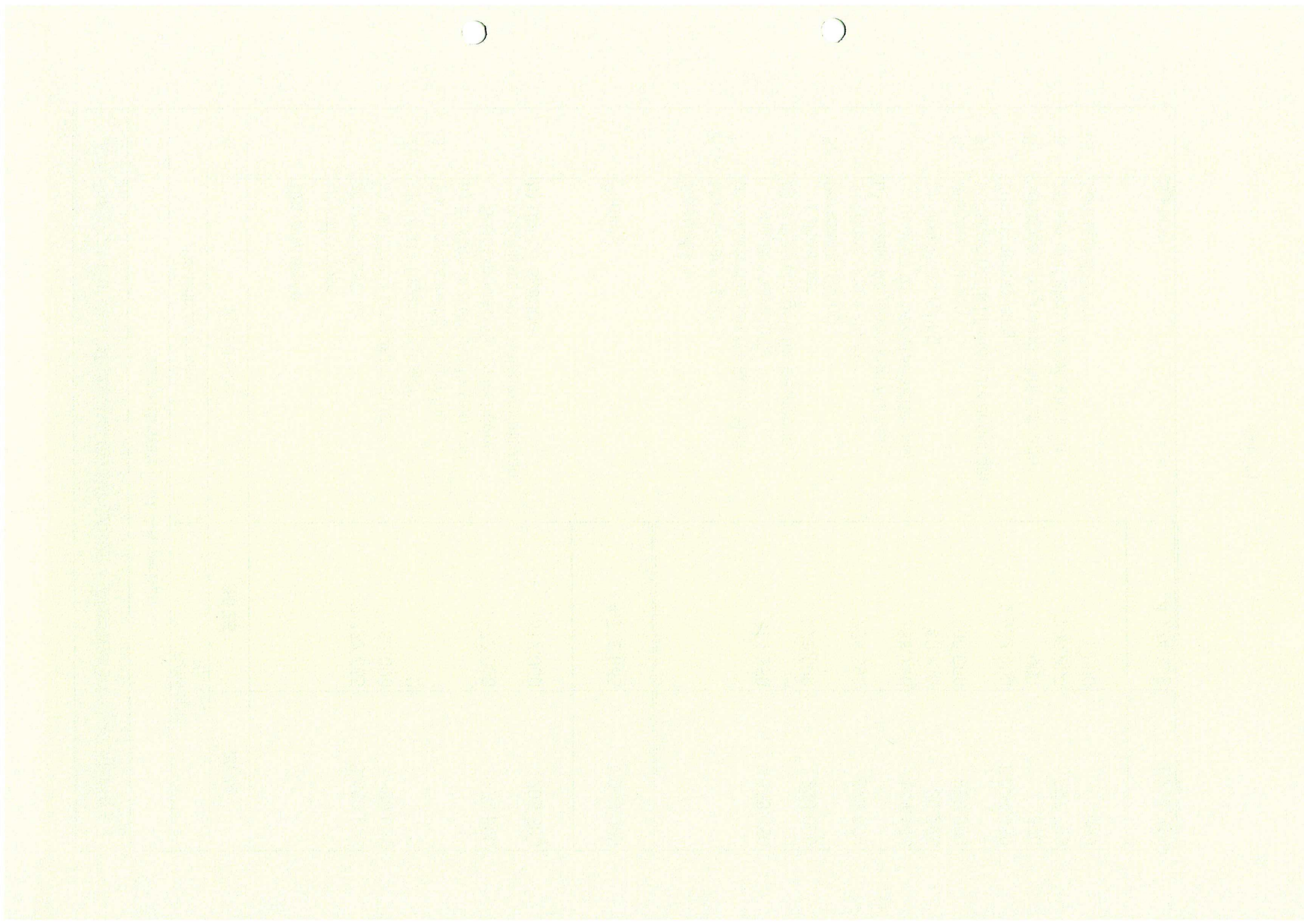
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
7.8			Unterhaltungsaufwand		
7.8.1			- Wassergewinnung -		
	1	5841	Unterhaltung Werkhallengebäude	3.500	4.500
	2	5850	Kosten für Ausweisung von Wasserschutzgebieten	2.000	2.000
	3	5851	Unterhaltung von Pumpstationen Lfd. Aufwand Quellgebiete,	13.500	18.500
	4	5853	Tiefbrunnen; Mäharbeiten	11.000	11.000
	5	5854	Unterhaltung Tiefbrunnen	23.500	19.500
	6	5856	Gebühren Leitungsrecht	600	600
			Summe	54.100	56.100
7.8.2			- Wasserspeicherung -		
	1	5860	Lfd. Aufwand für Hochbehälter; Mäharbeiten und TV	12.000	12.000
	2	5861	Unterhaltung der Hochbehälter	11.000	11.000
	3	5862	Unterhaltung Fernüberwachung	14.000	11.500
			Summe	37.000	34.500
7.8.3			- Wasserverteilung -		
	1	5870	Unterhaltung der Hauptver- sorgungsleitung	210.000	195.000
	2	5872	Unterhaltung der Hausanschlüsse	150.000	135.000
			Summe	360.000	330.000
7.			Unterhaltungsaufwand		
			-Zusammenstellung -		
7.8.1			Wassergewinnung	54.100	56.100
7.8.2			Wasserspeicherung	37.000	34.500
7.8.3			Wasserverteilung	360.000	330.000
			Summe	451.100	420.600
7.9			Sonstiger Aufwand		
	1	5891	Austausch von HWZ bis DN 65	89.100	76.000
	2	5894	Beschilderung der Hydranten und Schieber	1.000	1.000
	3	5895	Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)	5.800	5.800
	4	5899	Skonti 19% Vorsteuer	-3.500	-4.000
			Summe	92.400	78.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
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	3.100	15.600
	4	5973	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000
	5	5974	Prüfungskosten	7.000	7.000
	6	5975	Sonstige Fremdleistungen	7.000	5.000
	7	6610	Periodenfremde Erträge	-1.000	-1.300
	8	6612	Periodenfremde Erträge 19%	-2.000	-2.000
	9	6651	Periodenfremde Aufwendungen	3.000	1.500
			Summe	23.400	32.100
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	1	6210, 6230	Zinserträge	-1.600	-900
			Summe	-1.600	-900
9.			Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	1	6513-6561	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	130.000	75.000
			Summe	130.000	75.000
10.			Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	1	6700	Körperschaftssteuer	22.330	6.500
	2	6701	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0
	3	6702	Gewerbesteuer	20.841	6.000
	4	6703	Gewerbesteuer Vorjahre	0	0
	5	6800	Kapitalertragsteuer	0	0
			Summe	43.171	12.500
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 2025 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse	-3.722.665	-3.550.905
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	-80.000	-80.000
2.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	-72.000	-72.500
	b) Übrige Beträge	-517.000	-205.500
	Summe	-4.391.665	-3.908.905
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.550	418.450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.000	240.000
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	755.395	678.959
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	158.796	134.488
	c) Altersversorgung	60.814	60.269
6.	Abschreibungen	900.000	900.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	1.422.900	1.024.450
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-900	-600
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	290.000	257.500
10.	Sonstige Steuern	1.800	800
	Summe	4.174.355	3.714.316



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
1.			Umsatzerlöse		
			Erträge aus Abwassergebühren		
	1	4300	Schmutzwassergebühr	-2.236.088	-2.062.832
	2	4301	Niederschlagswassergebühr	-1.206.877	-1.206.877
	3	4303	Kostenerst. Abwasseruntersuchungen	-7.000	-7.000
	4	4307	Erlöse Sinkkastenreinigung	-27.500	-28.750
	5	4311	Erlöse Grundgebühr	-236.000	-235.446
	6	4310-4450	Übrige Umsatzerlöse	-9.200	-10.000
			Summe	-3.722.665	-3.550.905
Erläuterungen Konten 4300/4301/4311:					
Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und orientieren sich an der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024-2026.					
2.			b) Auflösung Ertragszuschüsse		
	7	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-80.000	-80.000
			Summe	-80.000	-80.000
			andere aktivierte		
			Eigenleistungen		
	1	5100-5109	aktivierte Eigenleistungen	0	0
			Summe	0	0
			Sonstige betriebliche Erträge		
2.			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlaaevermöaen		
	1	4382	Aufl. SoPo Landeszuschüsse	-65.000	-65.000
	2	4385	Auflösung Investitionszuschüsse	-7.000	-7.500
			Summe	-72.000	-72.500
			b) Übrige Erträge		
	3	2842	Sanierungsrückstellungen Kanal	-350.000	-180.000
	4	4308	Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage	-7.000	-7.000
	5	4315	Anp. RST wegen Kostenüberschreitung	-150.000	0
	6	4399	Sonstige Erlöse	-10.000	-15.000
	7	6610	periodenfremde Erträge	0	-3.500
			Summe	-517.000	-205.500
Erläuterung Konto 2842:					
Um den erhöhten Befahrungsaufwand der Kanäle gem. EKVO abzudecken, werden bereits im Jahresabschluß 2024 in dieser Höhe Rückstellungen gebildet, die im Folgejahr 2025 aufgelöst werden. Somit sind die Aufwände kostenneutral.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
3.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5409 5421/5422	Strombezug	249.500	349.500
	2	5410/5411/ 5415/5416/ 5425	Wasser- und Kanalgebühren	2.150	2.050
	3	5429/ 5460/5473	Sonst. Betriebsstoffe	51.900	41.900
	4	5432	Laborbedarf	15.000	23.000
	5	5899	Lieferantenskonto	-5.000	-500
	6	5932	Reinigungsmittel	500	500
	7	5933	sonstige Betriebsmittel Büro	500	2.000
			Summe	314.550	418.450
			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 im Vorjahr angenommen.		
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	8	5431/5433	Analysen, Abwasserkataster	9.000	9.000
	9	5470/5471	Klärschlammentsorgung	235.000	205.000
	10	5472	Deponiekosten	18.000	18.000
	11	5481	Kosten für Abwasserunter- suchung der Gewerbebetriebe	9.000	8.000
			Summe	271.000	240.000
4.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	268.850	258.513
	2	5520	Lohnzahlungen	463.840	407.620
	3	5532	Zuschuss betriebl. Job-Rad	700	0
	4	5533	Leistungsentgelt nach TVöD	12.005	10.326
	5	5535	Sonst. Personalkosten	10.000	2.500
			Summe	755.395	678.959
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	5	5600	Sozialversicherung Angestellte	57.534	51.638
	6	5610	Sozialversicherung Arbeiter	99.262	80.850
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	2.000	2.000
			Summe	158.796	134.488

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €				
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024			
5.	8 9	5650 5651	c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
			Beiträge ZVK Angestellte	22.315	24.362			
			Beiträge ZVK Arbeiter	38.499	35.907			
				Summe	60.814	60.269		
	1	5700	Abschreibungen					
			Planmäßige Abschreibungen	900.000	900.000			
			Summe	900.000	900.000			
	6.	1	6651	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
				Periodenfremder Aufwand	5.000	5.000		
				Summe	5.000	5.000		
6.1			Zusammenstellung					
			Periodenfremder Aufwand	5.000	5.000			
			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission					
			Mieten, Pachten, Gebühren	69.250	73.950			
			Versicherungen	94.500	95.100			
			Kfz-kosten und Werkzeuge	14.100	13.100			
			Büro- und Verwaltungskosten	27.700	28.200			
			Postgebühren	37.650	34.250			
			Werbungskosten	10.600	12.100			
			Unterhaltungsaufwand	8.100	8.250			
			Dienst- und Fremdleistungen	858.000	424.000			
			Summe	298.000	330.500			
				1.422.900	1.024.450			
			6.1	1 2 3	5490/5491 5492/5495/ 5496 5670/5671	Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission		
						Leistungsverrechnung städt. Organe	16.000	14.300
Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	53.000	59.500						
Sitzungsgelder pp.	250	150						
Summe	69.250	73.950						
Erläuterung Leistungsverrechnung: Die Leistungsverrechnung für die Gebührenabrechnung wurde an die neue Situation (Abrechnung durch die Stadtwerke) angepasst.								

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
6.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5902	Gebühren nach dem Abwasser- abgabengesetz	60.000	60.000
	2	5905	Kosten für wasserrechtliche Genehmigungen	5.000	5.000
	3	5910	Miete für Büroräume	16.500	16.500
	4	5912	Miete, Wartung für Fotokopierer	2.000	1.800
	5	5915	Beiträge für Berufsverband	2.700	3.000
	6	5991/5995	Mietnebenkosten Büro	7.300	7.300
	7	5998	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.500
			Summe	94.500	95.100
6.3			Versicherungen		
	1	5924	Elektronikversicherung	3.600	3.600
	2	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leit- ungswasser, Inhalt, Elementar, Ein- bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus	10.500	9.500
			Summe	14.100	13.100
6.4			Kfz.-kosten und Werkzeuge		
	1	5880	Kfz.-Versicherungen	3.500	3.500
	2	5881	Kraftstoffe	5.500	7.500
	3	5882-5889/ 5890-5894	Reparaturen Kfz einschl. Material und Werkzeuge	8.700	10.200
	4	5895	Werkzeuge und Geräte	10.000	7.000
			Summe	27.700	28.200
6.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.800	1.800
	2	5931	Zeitschriften, Fachliteratur	1.500	600
	3	5951	Bekanntmachungskosten	1.000	500
	4	5981	GIS-Kanal, Wartung und Bestandspläne	3.000	5.000
	5	5976	Wartung Fotokopierer	100	100
	6	5990	Reinigung Büroräume	9.000	8.000
	7	5980	Wartung Software	8.250	8.250
	8	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	13.000	10.000
			Summe	37.650	34.250
			Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten: Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.		
6.6			Postgebühren		
	1	5940/5948	Post- und Rundfunkgebühren	5.450	5.450
	2	5940-5941	Telefongebühren	3.500	3.500
	3	5947	Frachtkosten	150	150
	4	6665	Kontoführungskosten	1.500	3.000
			Summe	10.600	12.100

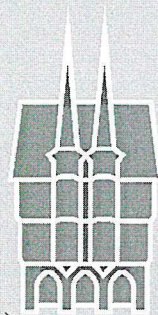
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025	2024	
6.7		Werbungskosten, Reisekosten			
1	5950	Werbungskosten	500	500	
2	5960	Tagegelder	2.800	3.000	
3	5961	Fortbildungskosten	4.000	4.000	
4	5962/5963/ 5965/5966	Verfügungsmittel			
			800	750	
		Summe	8.100	8.250	
6.8		Unterhaltungsaufwand			
1	5858	Sanierung der Kanalanlagen (2842)			
2	5840	einschl. Aufl. Rückstellungen	350.000	50.000	
3	5841/5842/ 5860/5861/ 5865-5867/ 5870/5871	Unterhaltung Gebäude	5.000	5.000	
4	5850/5851 5854/5857	Unterhaltung Kläranlagen			
			214.500	151.500	
5	5852	Unterhaltung der Kanäle	260.000	182.500	
6	5875	Reinigung Straßensinkkästen	25.000	25.000	
		gesplittete Abwassergebühr	3.500	10.000	
		Summe	858.000	424.000	
		Erläuterung Unterhaltungsaufwand: Durch den erhöhten TV-Befahrungsaufwand gem. EKVO sind gem. Verhandlung mit dem RP Gießen mind. 30 km an Kanälen im Jahr 2025 zu befahren. Hinzu kommen die Betonsanierungen auf den KLA Lingelbach und Eifa sowie die Wartungsarbeiten am BHKW.			
6.9		Dienst- und Fremdleistungen			
1	5971	Verbandsumlage Abwasserverband			
2	5970/5972	Antritttal	190.000	190.000	
3	5973	Verarbeitungskosten Ekom	5.500	23.500	
4	5974	Rechtsberatungskosten/ Beitragskalk.	5.000	5.000	
5	5917	Prüfungskosten	10.000	10.000	
6	5918	Sicherheitstechn. Betreuung	1.000	1.000	
7	5919	Arbeitsmed. Betreuung	1.500	1.500	
8	5975	TÜV-Abnahmetechnik	15.000	40.000	
		Sonstige Fremdleistungen	70.000	59.500	
		Summe	298.000	330.500	
7.		Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
1	6210, 6230	Zinserträge	-900	-600	
		Summe	-900	-600	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2025	2024
8.	1	6500-6549	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		
			Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	290.000	257.500
			Summe	290.000	257.500
9.	1	6800	Sonstige Steuern		
			Kapitalertragsteuer	800	0
			Kraftfahrzeugsteuer	1.000	800
			Summe	1.800	800
	2	6810			

VERMÖGENSPLAN

der



**STADTWERKE
ALSFELD**

Wirtschaftsjahr 2025

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Wasserversorgung	22.500 €	
b) Abwasserbeseitigung	68.000 €	90.500 €
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	46.500 € -	46.500 €
b) Abwasserbeseitigung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge	- €	
abzügl. Auflösung	152.000 € -	152.000 €
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. <u>Kredite von Dritten</u>		
a) Wasserversorgung	460.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	1.200.000 €	1.660.000 €
10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		2.832.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	16.000 €	16.000 €
Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten einschl. Ausstattung		
a) Wasserversorgung	19.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	165.000 €	184.000 €
Investitionen für den Neubau oder die Erweiterung von Sachanlagen		
a) Wasserversorgung	512.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	1.150.000 €	1.662.000 €
2. Finanzanlagen		
3. Tilgung von Krediten		
a) Wasserversorgung	285.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	685.000 €	970.000 €
4. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €
5. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.832.000 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025- Wasserversorgung -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Erläuterung:
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	22.500	20.000	
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)	-46.500	-48.500	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 460.000	0 1.829.000	Neuaufnahme: 460.000
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	816.000	2.180.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - 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	2025 €	2025 €	2024 €	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	26.000	57.600	31.600
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	0	321.500	0	0
1.3	Wasserleitungsneubau	441.500	0	1.268.000	2.107.000	1.882.000
1.4	Wassergewinnung	29.000	0	70.000	209.000	180.000
1.5	Wasserspeicherung	41.500	0	15.000	56.500	15.000
1.6	Wasserleitungsneubau	0	0	265.000	265.000	265.000
	Investitionen insgesamt:	531.000	0	1.965.500		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	285.000	0	215.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	816.000	0	2.180.500		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
	0864	Neues GIS-Wasser-System	0	0	0	10.000
	0110	Gebührenabrechnungssoftware	0	0	26.000	47.600
		Summe	0	0	26.000	57.600
1.2		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.500	
	0710	Ankauf Dienstwagen	8.000	0	46.000	
	0720	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	4.000	0	9.000	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	5.000	0	14.000	
	0724	Notstromversorgung Tiefbrunnen	0	0	250.000	
		Summe	19.000	0	321.500	0
1.3		Wasserleitungsneubau				
	0540	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80	6.500	0	60.000	
	0845	Erneuerung Hausanschlüsse	200.000	0	200.000	
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	10.000	0	10.000	
	0841	Erneuerung WL "In der Rambach" Alsfeld	0	0	158.000	430.000
	0832	Erneuerung WL OD Angenrod	0	0	290.000	490.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.4	0831	Erneuerung WL OD Elbenrod	0	0	190.000	602.000
	0820	Erneuerung WL "Gartenstraße" Leusel	0	0	300.000	300.000
	0855	Erneuerung WL OD Heidelbach	0	0	15.000	15.000
	0856	Erneuerung WL OD Reibertenrod	0	0	15.000	15.000
	0839	Erneuerung WL "Am Ringofen"	0	0	15.000	15.000
	0840	Erneuerung WL "Hofwiesenweg"	15.000	0	15.000	30.000
	0814	Erneuerung WL "Uferstraße" Eifa	10.000	0	0	10.000
	0815	Erneuerung WL "Heiligengraben" Lingelbach	50.000	0	0	50.000
	0811	Erneuerung WL hinterer "Kirchplatz"	10.000	0	0	10.000
	0812	Erneuerung WL Stadthallenvorplatz	140.000	0	0	140.000
		Summe	441.500	0	1.268.000	2.107.000
		Wassergewinnung				
	0818	Fernüberwachung Fischbach	5.000	0	0	5.000
	0860	Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. Fernüberwachungstechnik Tiefbrunnen 4	9.000	0	5.000	44.000
	0835	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	0	0	0	80.000
	0836	Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach	0	0	65.000	65.000
	0816	Photovoltaikanlage für Entsäuerung u. Tiefbrunnen Elbenrod	15.000	0	0	15.000
		Summe	29.000	0	70.000	209.000

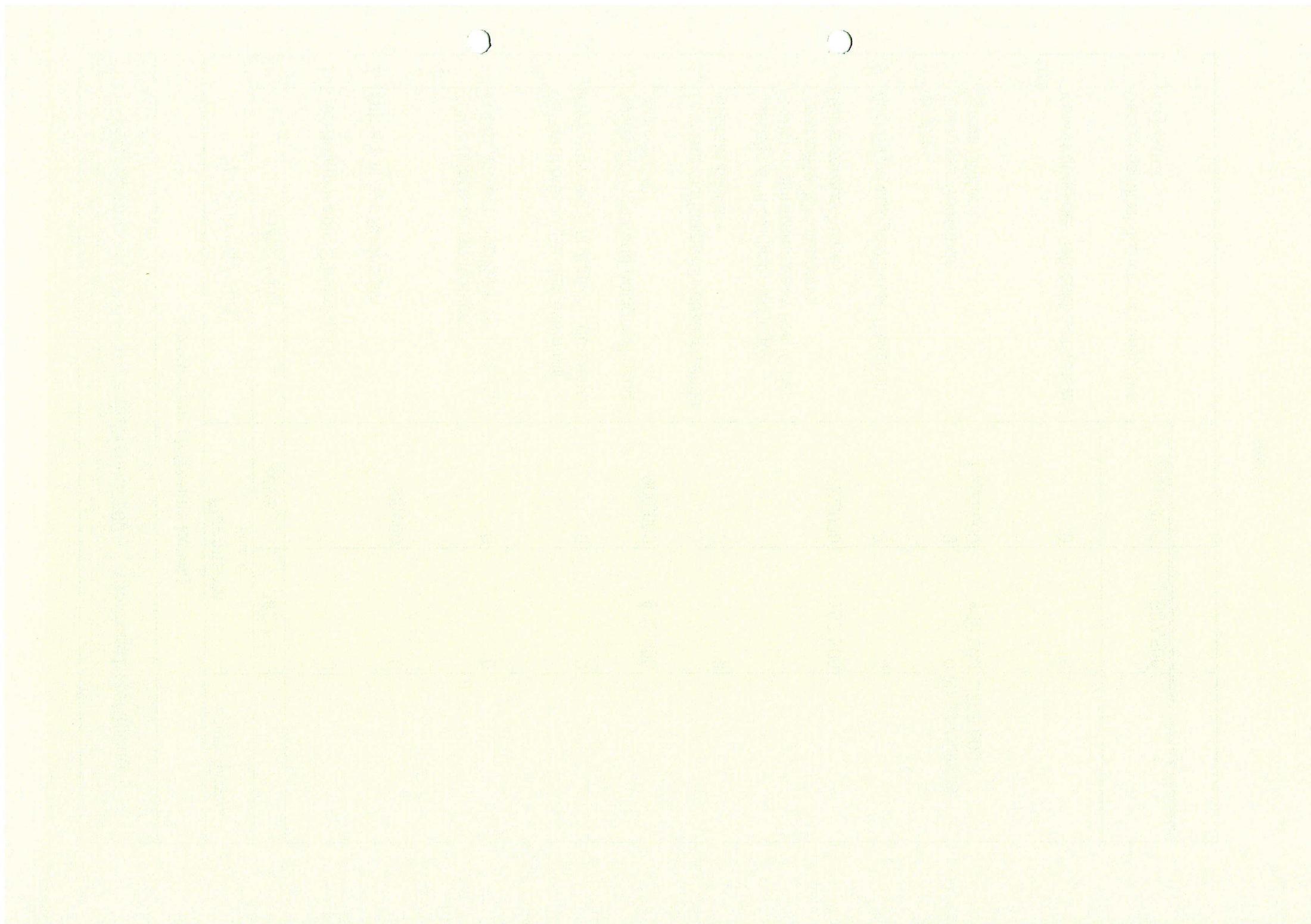
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.5		Wasserspeicherung				
	0862	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	5.000	0	5.000	10.000
	0850	Erneuerung Messschacht "Holzberg"	21.500	0	0	21.500
	0851	Erneuerung Elektrotechnik Messschacht "Oberroderweg"	15.000	0	0	15.000
	0843	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	0	0	5.000	5.000
	0844	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	0	0	5.000	5.000
		Summe	41.500	0	15.000	56.500
1.6		Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken				
		Wasserleitungsneubau				
	0810	Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod	0	0	210.000	210.000
	0809	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	0	0	55.000	55.000
		Summe	0	0	265.000	265.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen (Mittelherkunft)

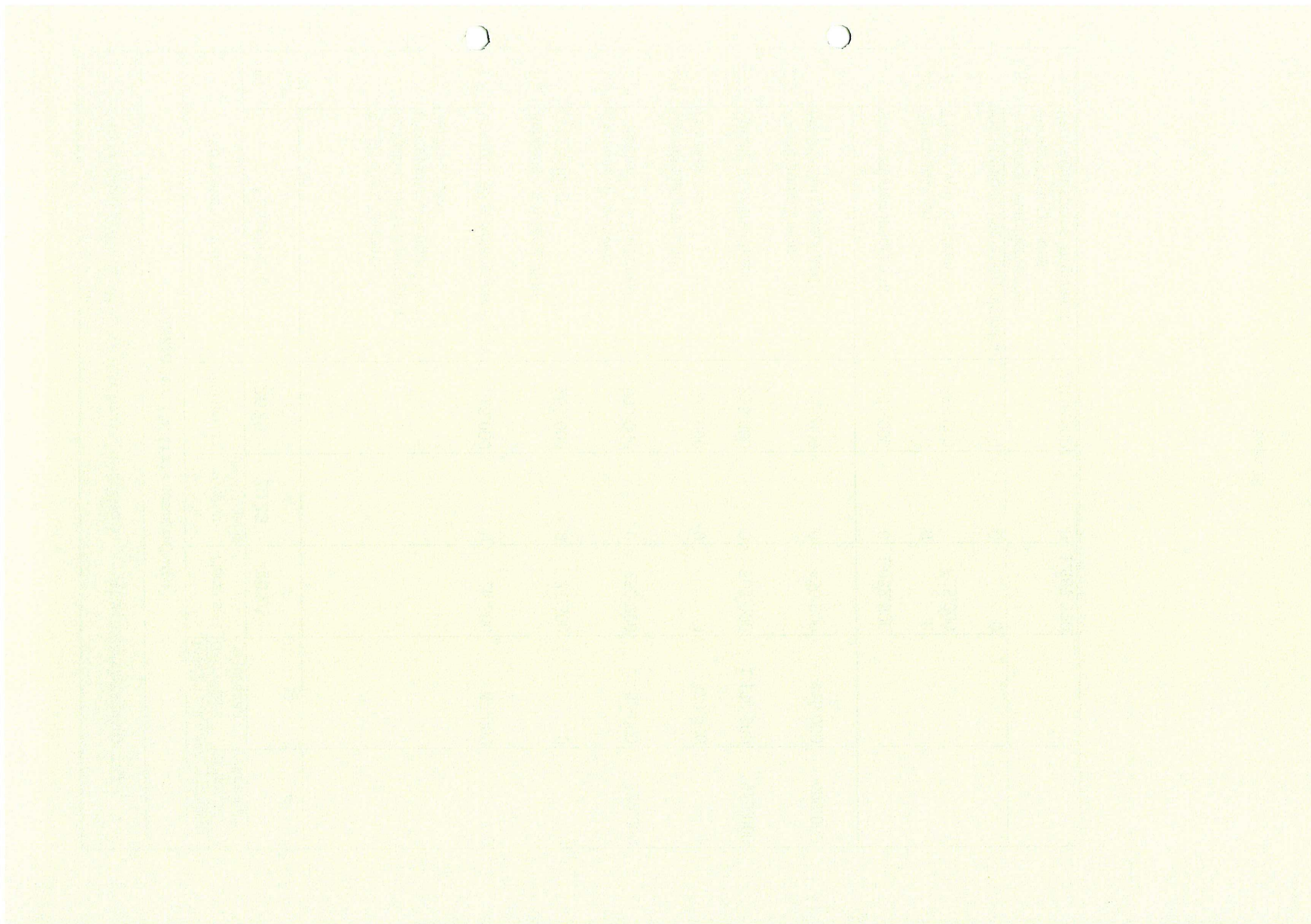
Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Entnahme aus Rücklagen	68.000	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	900.000	900.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-152.000	-152.500	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	Neuaufnahme:
	b) von Dritten	1.200.000	940.000	1.200.000
10.	Verwendung des Jahresüberschusses	0	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.016.000	1.687.500	



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€	€
1.	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen					
1.1	Immaterielles Anlagevermögen	16.000	0	26.000	42.000	0
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000	0	21.500	0	0
1.3	Allgemeine wertverbessernde Investitionen	500.000	0	250.000	750.000	250.000
1.4	Kläranlagenbau und Erweiterung	370.000	0	0	370.000	0
1.5	Kanalbaumaßnahmen	215.000	0	305.000	1.190.000	975.000
1.6	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	65.000	0	450.000	415.000	400.000
	Investitionen insgesamt	1.331.000	0	1.052.500		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	685.000		635.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.016.000	0	1.687.500		



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
	0110	Gebührenabrechnungssoftware	0	0	26.000	26.000
	0864	Kanal-GIS-System	16.000	0	0	16.000
		Summe	16.000	0	26.000	42.000
1.2		Betriebs- und Geschäftsausgaben				
	0720	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	8.000	
	0710	Ankauf Dienstwagen	55.000	0	0	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	5.000	0	5.000	
	0815	Gebläse Kläranlage Alsfeld	100.000	0	0	
	0814	Sandfanggebläse für Kläranlage Alsfeld	0	0	8.500	8.500
		Summe	165.000	0	21.500	
1.3		Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen				
	0724	Notstromversorgung Kläranlagen	300.000	0	250.000	550.000
		Maßnahmen aus Potenzialstudie	200.000	0	0	200.000
		Summe	500.000	0	250.000	750.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.4		Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -				
	0816	Schlammmentwässerungsbecken, Vorklärung Kläranlage Alsfeld (Planung)	200.000	0	0	200.000
	0817	Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld	120.000	0	0	120.000
	0835	RÜB Schwalm (Planung)	50.000	0	0	50.000
		Summe	370.000	0	0	370.000
1.5		Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung				
	0828	Kanalarbeiten "In der Rambach" Alsfeld	0	0	100.000	420.000
	0808	Planungskosten "Hofwiesenweg" Alsfeld	0	0	30.000	30.000
	0832	Planungskosten "Am Ringofen" Alsfeld	0	0	30.000	30.000
	0823	Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz"	10.000	0	0	10.000
	0809	Planungskosten "Gartenstraße" Leusel	150.000	0	15.000	165.000
	0842	Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa	15.000	0	0	15.000
	0843	Kanalarbeiten "Merschröder Straße" Liederbach	25.000	0	0	25.000
	0844	Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lingelbach	15.000	0	0	15.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)
						Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2025 €	2025 €	2024 €	€
1.6	0826	Kanalarbeiten OD Angenrod	0	0	100.000	450.000
	0833	Kanalarbeiten OD Heidelberg	0	0	15.000	15.000
	0834	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	0	0	15.000	15.000
		Summe	215.000	0	305.000	1.190.000
		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	0	0	300.000	300.000
	0841	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	0	0	100.000	100.000
	0820	Neubaugebiet "Grünberger Str."	15.000	0	0	15.000
		Summe	65.000	0	450.000	415.000

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

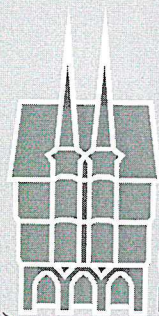
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.769	1.660	5.150	2.310	1.433	1.168

Stellenübersicht 2025

Gliederung	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2025		Vergleichswerte			
		Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Stellenplan 2024		Bestand per 30.06.2024	
				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	1	0	0	0
	9b	0	0	0	0	1	0
	8	1	0	0	0	0	0
	7	5	0	1	0	1	0
	6	0	0	5	0	5	0
b) Abwasserbeseitigung	13	1	0	1	0	1	0
	11	2	0	2	0	0	0
	9b	2	0	1	0	2	0
	8	1	0	0	0	1	0
	7	4	0	2	0	2	0
	6	1	0	5	0	3	0
	5	1	0	1	0	1	0
c) Verwaltung	14	1	0	1	0	0	0
	13	0	0	0	0	1	0
	8	3	1	4	1	2	1
	7	1	1	0	0	1	0
	6	0	0	0	0	1	1
Insgesamt:		24	2	24	1	22	2

FINANZPLAN

der



**STADTWERKE
ALSFELD**

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	20	22	19	32	58	25	176
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	480	470	460	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"	-49	-46	-55	-55	-45	-45	-295
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	1.829	460	2.200	1.160	1.170	879	7.698
10	Deckungsmittel insgesamt	2.181	816	2.644	1.607	1.643	1.319	10.209



Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Ausgaben								
(Mittelverwendung)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung							
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten	26	0	0	0	10	0	36
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	322	19	15	55	68	20	499
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres	1.268	441	1.540	795	435	335	4.814
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres	70	29	294	90	44	93	620
1.11.5	Wasserspeicherung	15	42	5	15	25	100	202
1.12.1	Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken	265	0	450	200	550	200	1.665
	Investitionen insgesamt	1.966	531	2.304	1.155	1.132	748	7.836
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	215	285	340	452	511	571	2.374
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	2.181	816	2.644	1.607	1.643	1.319	10.209

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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Neues GIS-Wasser-System	0	0	0	0	0	0	0
	Gebührenabrechnungssoftware	26	0	0	0	10	0	36
		26	0	0	0	10	0	36
1.11.2	Betriebs-und Geschäfts- ausstattung							
	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV	17	7	5	5	5	5	44
	Geräte und Werkzeuge	9	4	10	15	18	15	71
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	46	8	0	35	45	0	134
	Notstromversorgung Tiefbrunnen	250	0	0	0	0	0	250
		322	19	15	55	68	20	499

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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres							
	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern	60	6	30	20	30	30	176
	Teilerneuerung von Haupt- leitungen in der Kernstadt/Stadtteile	0	0	100	0	100	100	300
	Erneuerung Hausanschlüsse	200	200	200	180	180	180	1.140
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10	10	30	25	25	25	125
	Erneuerung Wasserleitung "In der Rambach" Alsfeld	158	0	0	0	0	0	158
	Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld	0	0	10	0	0	0	10
	Erneuerung Wasserleitung OD Angenrod	290	0	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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	insgesamt TEUR
	Erneuerung Wasserleitung OD Elbenrod	190	0	0	0	0	0	190
	Erneuerung "Gartenstraße", Leusel	300	0	0	0	0	0	300
	Erneuerung Wasserleitung OD Heidelberg	15	0	250	120	0	0	385
	Erneuerung Wasserleitung OD Reibertenrod	15	0	150	50	0	0	215
	Erneuerung Wasserleitung "Am Ringofen"	15	0	200	100	0	0	315
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	15	15	350	50	0	0	430
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	15	250	100	0	365
	Erneuerung Wasserleitung "Uferstraße", Eifa	0	10	100	0	0	0	110
	Erneuerung Wasserleitung "Heiligengraben", Lingelbach	0	50	45	0	0	0	95

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.11.4	Erneuerung Wasserleitung "Kirchplatz", Alsfeld	0	10	60	0	0	0	70
	Erneuerung Wasserleitung "Stadthallenvorplatz" Alsfeld	0	140	0	0	0	0	140
		1.268	441	1.540	795	435	335	4.814
	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres							
	Fernüberwachung Fischbach	0	5	0	0	0	0	5
	Sanierung von Brunnen	0	0	0	50	0	50	100
	TB Alsfeld - Neubau	0	0	250	0	0	0	250
	Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach	65	0	0	0	0	0	65
	Ankauf von Unterwasserpumpen	0	0	4	0	4	3	11

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erneuerung Schaltschränke FÜ	0	0	25	25	25	25	100
	Neuordnung E-FÜ-Technik TB4	5	9	0	0	0	0	14
	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	0	0	0	0	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	0	15	15	15	15	15	75
		70	29	294	90	44	93	620
1.11.5	Wasserspeicherung							
	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	5	5	5	15	5	100	135
	Erneuerung Messschacht Holzberg	0	22	0	0	0	0	22
	Erneuerung Elektrotechnik Messschacht Oberroderweg	0	15	0	0	0	0	15
	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	5	0	0	0	10	0	15

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.12.1	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	5	0	0	0	10	0	15
		15	42	5	15	25	100	202
	Wasserleitungsneubau							
	Erneuerung Fernleitung "Ober-Breidenbach - Alsfeld"	0	0	0	0	300	0	300
	Erweiterung von Baugebieten	0	0	100	100	100	100	400
	Neue Bau- und Industriegebiete	265	0	350	100	150	100	965
		265	0	450	200	550	200	1.665

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	68	44	30	87	94	323
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	1.150	1.100	1.050	1.050	6.150
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-153	-152	-180	-170	-160	-160	-975
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	940	1.200	2.950	1.150	263	289	6.792
10	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	1.688	2.016	3.964	2.110	1.240	1.273	12.291

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Ausgaben (Mittelverwendung)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung	26	16	20	0	0	0	62
1.2.1	Betriebs- und Geschäftssausstattung	22	165	20	65	20	15	307
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen	250	500	250	50	0	0	1.050
1.2.3	Kläranlagenbau- und erweiterung	0	370	1.665	650	0	0	2.685
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	305	215	850	300	0	0	1.670
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	450	65	405	155	205	205	1.485
	Investitionen insgesamt	1.053	1.331	3.210	1.220	225	220	7.259
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	635	685	754	890	1.015	1.053	5.032
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe:	1.688	2.016	3.964	2.110	1.240	1.273	12.291

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Gebührenabrechnungssoftware, Kanal GIS	26	16	20	0	0	0	62
		26	16	20	0	0	0	62
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	8	5	15	15	10	10	63
	Ankauf von Büroausstattung, EDV	5	5	5	50	10	5	80
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0	55	0	0	0	0	55
	Gebläse Kläranlage Alsfeld	0	100	0	0	0	0	100
	Sandfanggebläse KLA Alsfeld	9	0	0	0	0	0	9
		22	165	20	65	20	15	307

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen							
	Notstromversorgung Kläranlagen	250	300	0	0	0	0	550
	Maßnahmen aus Potenzialsstudie	0	200	250	50	0	0	500
		250	500	250	50	0	0	1.050
1.2.3	Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -							
	Schlamm entwässerungsbecken, Vorklärung Kläranlage Alsfeld (Planung)	0	200	1.150	0	0	0	1.350
	Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld	0	120	0	0	0	0	120
	Sanierung RÜB-Schwalm B 30	0	50	500	650	0	0	1.200

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.4	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	0	0	15	0	0	0	15
		0	370	1.665	650	0	0	2.685
	Kanalbaumaßnahmen							
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in der Kernstadt (Straßenbaumaßnahmen)							
	Planungskosten "Hofwiesenweg"	30	0	0	0	0	0	30
	Erneuerung "Schnepfenhain"	0	0	250	0	0	0	250
	Kanalarbeiten "In der Rambach"	100	0	0	0	0	0	100
	Planungskosten Straßenausbau "Am Ringofen"	30	0	0	0	0	0	30
	Kanalarbeiten "Schwabenröder Straße"	0	0	200	300	0	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)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz"	0	10	0	0	0	0	10
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)							
	Kanalarbeiten OD Angenrod	100	0	0	0	0	0	100
	Planungskosten "Gartenstraße" Leusel	15	150	0	0	0	0	165
	Kanalarbeiten OD Heidebach	15	0	200	0	0	0	215
	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	15	0	200	0	0	0	215
	Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa	0	15	0	0	0	0	15
	Kanalarbeiten "Merschroder Str." Liederbach	0	25	0	0	0	0	25

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.5	Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lintelbach	0	15	0	0	0	0	15
		305	215	850	300	0	0	1.670
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten							
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	15	25	25	25	25	130
	Erneuerung von Hausanschlüssen	35	35	30	30	30	30	190
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	400	15	350	100	150	150	1.165
		450	65	405	155	205	205	1.485



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 357.692
-----------------------------	---------------------	-------------

Ausgaben

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Wasserversorgung	EUR 32.800
--	------------------	------------

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Abwasserbeseitigung	EUR 69.000
--	---------------------	------------

