

WIRTSCHAFTSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2026

1. Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2026

Betriebsteil Wasserversorgung – Vermögensplan

	Ansatz bisher	Ansatz neu
Seite 37: Konto 0838 „Sanierung TB Lingelbach alt	0 €	45.000 €

Begründung:

am 29.10.2025 sollten die im Tiefbrunnen Lingelbach Alt vorhandenen Steigrohre durch ZSM Leitungen DN 80, die in 2024 bereits geliefert wurden, ausgetauscht werden. Daher wurde vorsorglich eine Überprüfung des Zustandes des in 1951 errichteten Tiefbrunnens mitbeauftragt. Bei der gemeinsamen Kamerabefahrung in Lingelbach wurde folgendes festgestellt:

1. Der Brunnenausbau besteht aus DN 300 Stahlrohren ohne Beschichtung und hat eine Tiefe von 98,99 m.
2. Der Filterrohrabschnitt ist so sehr durch Ablagerungen zugesetzt, dass die Schlitze nicht zu erkennen sind.
3. Im Bereich der Bajonettaussparung befinden sich bei einer Tiefe von 46,10 - 46,54 m zwei Laschen die in den Brunnen gebogen sind und den Querschnitt dadurch verengen.
4. Der Brunnenausbau ist sehr stark korrodiert. Die Korrosion ist so weit fortgeschritten, dass die Brunnenstatik nicht mehr gegeben ist und somit Gefahr im Verzug besteht.

Der Hauptbrunnen, mit festgesetztem Wasserschutzgebiet für Lingelbach, ist der TB Bieben. Da die Leistung des Brunnen Bieben langsam nachlässt, muss mit einer Regeneration und somit mit der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit in den nächsten 1-2 Jahren gerechnet werden. Daher ist es unumgänglich, den Notbrunnen Lingelbach durch eine Einschubverrohrung zu sichern. Die Standfestigkeit sollte damit für die nächsten 50 Jahre gewährleistet sein. Der Brunnen Lingelbach Alt kann dann, bei weiter schwächer werdender Förderleistung und Regeneration des TB Bieben, die fehlende Wassermenge liefern.

Durch die Querschnittsverengung (siehe 3.) ist nur eine Einschubverrohrung von DN 150 möglich. Dies hat zur Folge, dass die neuen Steigrohre DN 80 nicht mehr montiert werden können. Nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer ist er bereit, diese zurückzunehmen und durch Rohre DN 65 ohne Mehrkosten auszutauschen. Wegen des schlechten Zustandes der alten Steigleitungen und des Brunnenausbaus ist derzeit keine Förderung von Rohwasser aus dem Brunnen möglich.

Betriebsteil Abwasserentsorgung

Auf die angekündigte Ergänzung für das RÜB „Im Grund“ (Göthepark) wird vorerst verzichtet, da bisher schon 300.000 € eingestellt waren für eine notwendige Erweiterung des Rückstauvolumens. Jedoch haben die jüngsten Untersuchungen durch das beauftragte Planungsbüro ergeben, dass hier in der Vergangenheit von falschen Tatsachen in Bezug auf den Verlauf der Liederbach ausgegangen wurde und somit die Emmissionsberechnung ebenfalls fehlerhaft ist und womöglich auf eine Erweiterung des Rückstauvolumens verzichtet werden kann. Daher werden nun diese Mittel für die Kostenerhöhung durch die Einbringung eines automatisierten Rechens in dieses Bauwerk verwendet.

Hierdurch ergeben sich folgende Änderungen im Wirtschaftsplan:

Die Gesamtsumme im Vermögensplan beträgt nun 5.564.500 € (vorher: 5.519.500 €).

Im Vermögensplan, Betriebsteil Wasserversorgung, erhöht sich die Investitionssumme auf 1.941.000 € (vorher: 1.896.000 €) und die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen erhöht sich auf 49.000 € (vorher: 4.000 €). In Summe werden diese zusätzlichen Mittel in Höhe von 45.000 € mit Eigenmitteln finanziert, ohne dass ein zusätzlicher Kredit aufgenommen werden muss.

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026
--

	<u>Seite:</u>
<u>Vorbemerkungen</u>	1 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	
Erfolgsplan	10 - 15
Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan	16
Betriebsteil Wasserversorgung	17 - 23
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	24 - 30
<u>Vermögensplan</u>	
Erläuterungen zum Vermögensplan	31 - 32
Betriebsteil Wasserversorgung	33 - 37
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	38 - 42
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
Stellenübersicht	44
<u>Finanzplan</u>	
Betriebsteil Wasserversorgung	45 - 52
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	53 - 60
<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben</u>	61

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 6.375.614 € (2025: 6.341.144 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 6.739.547 € (2025: 6.727.924 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 2.285.455 € (2025: 2.210.210 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.362.959 € (2025: 2.336.259 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 77.504 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2026 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2026 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 24.585 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 4.122.816 € (2025: 4.174.105 €) und Erträgen in Höhe von 4.376.588 € (2025: 4.391.665 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 253.772 € (2025: Planüberschuss 217.560 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 253.772 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2026 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 184.065 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2026 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 69.707 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Abwasserbeseitigung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 5.519.500 € (2025: 2.832.000 €). Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.410.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 1.072.000 € (2025: 970.000 €) entspricht dies einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 3.338.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 2.213.000 € (2025: 816.000 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.875.000 €, der Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 4.000 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.875.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 317.000 € (2025: 285.000 €) ermittelt sich eine zusätzliche Verschuldung in Höhe von 1.558.000 €.

Im Vermögensplan – Betriebsteil Wasserversorgung sind nachstehende bedeutsame Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Konto 0806 – Montage von funkgesteuerten Wasserzählern – 110.000 €

Durch Umwidmung von Finanzmitteln konnte die Beschaffung der dringend benötigten 3.000 Funkzähler bereits im Jahr 2025 angestoßen werden. Die Ausschreibung der Montage durch Drittfirmen ist für Anfang 2026 geplant. Nötig war und ist die Investition auf Grund der Tatsache, dass bereits das Eichamt auf den Missstand aufmerksam geworden ist, dass ca. 3.000 Wasserzähler zum Austausch fällig wären und man somit mögliche Ordnungsgelder umgehen kann. Die Montage ist für Februar/März 2026 geplant.

Konto 0540 – Einbau von funkgesteuerten Verbundwasserzählern – 70.000 €

Im Jahr 2026 müssen auch mehrere Groß- und Verbundwasserzähler ausgetauscht werden.

Konto 0855 – Erneuerung WL OD Heidelberg – 60.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zuerst ein Teil der geplanten Baukosten für den Bereich der Brücke eingestellt. Da HessenMobil und das Bauamt den Rest des Projektes ab dem Jahr 2027 umsetzen möchten, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € beantragt, damit es zu keinen Verzögerungen durch nicht vorhandene Finanzmittel kommt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Konto 0856 – Erneuerung WL OD Reibertenrod – 30.000 €

Auch für diese geplante Baumaßnahme werden im Planjahr zuerst Planungskosten/Erkundungskosten für den Bereich Willingshäuser Str. eingestellt. Zur Umsetzung wird es aber wohl erst nach dem Abschluss der OD Heidelberg kommen.

Konto 0839 – Erneuerung WL „Am Ringofen“, Alsfeld – 470.000 €

Im Jahr 2026 soll nun diese Baumaßnahme zusammen mit dem Bauamt umgesetzt werden. Die Planung hierzu ist bereits umgesetzt.

Konto 0840 – Erneuerung WL „Hofwiesenweg“ – 40.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zu den bereits vorhandenen Mittel in Höhe von 15.000 € weitere Mittel für die Planung eingestellt. Da das Bauamt dieses Projekt im Jahr 2027 definitiv umsetzen möchten, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € für die Baukosten beantragt, damit es zu keinen Verzögerungen durch nicht vorhandene Finanzmittel kommt.

Konto 0812 – Erneuerung WL Stadthallenvorplatz – 30.000 €

Da die, im Jahr 2025 eingestellten Mittel in Höhe von 140.000 €, für die Beschaffung der Funkwasserzähler umgewidmet wurden, werden erneut Finanzmittel für zunächst Planungskosten für das Jahr 2026 beantragt. Baubeginn ist für das Jahr 2027 geplant.

Konto 0811 – Erneuerung WL hinterer „Kirchplatz“ – 0 €

Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € für Planungskosten aus dem Jahr 2025 werden nach 2026 übertragen.

Konto 0814 – Erneuerung WL „Uferstraße“ Eifa – 25.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme zu den vorhandenen 15.000 € an Erkundungskosten weitere Planungskosten in Höhe von 25.000 € eingestellt.

Konto 0815 – Erneuerung WL „Heiligengraben“ Lingelbach – 20.000 €

Da die, im Jahr 2025 eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 €, für die Beschaffung der Funkwasserzähler umgewidmet wurden, werden erneut Planungskosten für diese Maßnahme für das Jahr 2026 eingestellt. Baubeginn ist für das Jahr 2028/2029 geplant.

Konto 0801 – Erneuerung WL „Ruhlkirchener Straße“, Fischbach – 150.000 €

Die Stadtwerke Alsfeld müssen für diesen Bereich unverzüglich handeln, da es in diesem Bereich in der letzten Zeit zu erheblichen Schäden/Rohrbrüchen gekommen ist. Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.

Konto 0802 – Erneuerung WL „Merschroder Straße“, Liederbach – 60.000 €

Da das Bauamt diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten eingestellt werden.

Konto 0803 – Erneuerung WL OD Schwabenrod – 50.000 €

Da der Vogelsbergkreis diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten eingestellt werden.

Konto 0804 – Erneuerung WL „Querung Schellengasse“ – 35.000 €

HessenMobil möchte im Jahr 2027 die Schellengasse von der Hartmann-Kreuzung Richtung Stadtmitte bis zur Brücke am Reitgelände erneuern. In diesem Zuge müssen die Stadtwerke die bestehende Hauptleitung, die die Straße quert, erneuern. Hierfür werden zunächst nur Planungskosten beantragt.

Konto 0807 – Erneuerung HA „Umgestaltung Welzbach“, Eudorf – 6.000 €

Da das Bauamt diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten eingestellt werden, um bei der Umsetzung des Projektes die vorhandenen Hausanschlüsse, die unterhalb der Welzbach verlaufen, zu erneuern. Baubeginn ist für 2027 geplant.

Konto 0808 – Erneuerung WL „NBG Steinäcker II“, Eudorf – 175.000 €

Da das Bauamt den Endausbau in diesem Bereich vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Finanzmittel eingestellt werden, da die Bestandsleitungen aus den 70er Jahren stammen und dann in absehbarer Zeit, wohl keine weiteren Baumaßnahmen erfolgen werden. Baubeginn ist für 2026 geplant.

Konto 0845 – Erneuerung HA „Keidelsweg“, Altenburg – 20.000 €

Da das Bauamt diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten für die Erneuerung aller Hausanschlüsse eingestellt werden.

Konto 0845 – Erneuerung Hausanschlüsse – 200.000 €

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

Konto 0816 - Photovoltaikanlage für Entsäuerung u. Tiefbrunnen Elbenrod – 0 €
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. Die Mittel aus dem Vorjahr i.H.v. 15.000 € werden übertragen.

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. Die genehmigten Mittel in Höhe von 21.500 € werden in das Jahr 2026 übertragen

Konto 0851 - Erneuerung Elektrotechnik Messschächte - 35.000 €

Mehrere Messschächte im Stadtgebiet wurde erstmalig in 1990er Jahren hergestellt. Hier muss die gesamte Elektrotechnik wegen erhöhter Störanfälligkeit erneuert werden. Zu den bereits genehmigten Mitteln in Höhe von 15.000 € aus dem Jahr 2025 werden weitere 35.000 € beantragt.

Konto 0862 – Erweiterung der Fernüberwachung und Einbindung der Hochbehälter - 120.000 €

Ende Juni 2028 wird das G2 Mobilnetz, über das alle Daten und Alarmmeldungen der Fernüberwachung übertragen werden, abgeschaltet. Daher muss die komplette Übertragungstechnik, die zu großen Teilen aus den Jahren 1996 bis 2000 stammt inkl. der Software, ausgetauscht werden.

Konto 0810 – Neubaugebiet Rudolfswiesen, Angenrod - 160.000 €

Im Planungsjahr soll nun dieses Baugebiet nach mehreren Anläufen umgesetzt werden. Zu den bisherigen Finanzmitteln in Höhe von 71.000 € müssen zusätzlich 160.000 € zur Umsetzung bereitgestellt werden.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 3.306.500 € (2025: 2.016.000 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.535.000 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen. Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.535.000 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 755.000 € (2025: 685.000 €) ermittelt sich einer zusätzlichen Verschuldung in Höhe von 1.780.000 €.

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

Konto 0864 Kanal-GIS-System – 10.000 €

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. Die als Grundlage dienende Befliegung mit Drohnen wurde in 2025 schon umgesetzt. Zu den bestehenden Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 16.000 € werden weitere 10.000 € beantragt.

Konto 0710 – Ankauf Dienstwagen – 7.500 €

Der vorhandene Bus aus dem Jahr 2005 wurde durch einen Neuwagen im Wert von 55.000 € ersetzt. Für den Ausbau der Ladefläche werden jedoch noch weitere 7.500 € benötigt.

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. Da die Mittel jedoch für den Bau einer Lagerhalle für den entwässerten Klärschlamm umgewidmet wurde, muss dieser Betrag erneut eingestellt werden.

Konto 0724 – Notstromversorgung Abwasserbeseitigungsanlagen – 0 €

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. Die Ausschreibung für die Beschaffung und Montage der PV-Anlagen läuft. Im Jahr 2025 wurden hierfür 300.000 € genehmigt.

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. Da die Mittel auch hier für den Bau einer Lagerhalle für den entwässerten Klärschlamm umgewidmet wurde, muss dieser Betrag erneut eingestellt werden.

Konto 0805 – Erweiterung der Fernüberwachung der Außenanlagen - 40.000 €

Ende Juni 2028 wird das G2 Mobilnetz, über das alle Daten und Alarmmeldungen der Fernüberwachung übertragen werden, abgeschaltet. Daher muss die komplette Übertragungstechnik, die zu großen Teilen aus den Jahren 1996 bis 2000 stammt inkl. der Software, ausgetauscht werden.

Konto 0807 – Erweiterung der Fernüberwachung Kläranlage Alsfeld - 80.000 €

Siehe hierzu Konto 0805

Konto 0810 – Kompletterneuerung Schaltschrank Heizung KLA - 30.000 €

Der o.g. Schaltschrank ist abgängig und muss ersetzt werden.

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. Die Vorplanung wurde bereits beauftragt. Zu den bisher bereitgestellten Mittel im Vorjahr in Höhe von 200.000 € werden weitere 150.000 € für das Jahr 2026 beantragt und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung im Folgejahr beantragt. Auf Grund der Durchlässigkeit des Beckens kann es zu Umweltschäden kommen. Damit die Finanzierung der Umsetzung garantiert ist, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 750.000 € beantragt.

Konto 0817 – Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld – 150.000 €

Da bei der letzten Arbeitssicherheitsbegehung die bestehende manuelle Handhabung der Chemikalien verworfen wurden, muss auf eine Dosieranlage umgerüstet werden. Da die Mittel auch hier für den Bau der Lagerhalle für den entwässerten Klärschlamm umgewidmet wurde, müssen erneut hierfür Mittel eingestellt werden.

Konto 0812 – Dekanter Kläranlage Alsfeld – 450.000 €

Die betriebswirtschaftlich sinnvolle Neuinvestition in einen Dekanter zur Entwässerung des Klärschlammes hatte Herr Dr. Tews bereits vorgestellt. Für die Planung, Beschaffung und Montage werden nun die Mittel beantragt.

Konto 0813 – Komplettersatz Rechen in Hattendorf – 40.000 €

Der o.g. Rechen auf der Kläranlage Hattendorf ist abgängig und muss komplett erneuert werden.

Konto 0814 – Komplettersatz Sandfangräumer KLA – 100.000 €

Auch der Sandfangräumer auf der Kläranlage Alsfeld ist aus den 1980er Jahren und hat die Lebensdauer überschritten und muss komplett erneuert werden. Hierfür werden 100.000 € an finanziellen Mitteln beantragt.

Konto 0821 – Stauraumkanal Eifa – 75.000 €

Über die Problematik an der Kläranlage Eifa wurde ebenfalls schon von Herrn Dr. Tews berichtet. Nach Vorliegen der Neuberechneten SMUSI für Eifa musste festgestellt werden, dass der Zulauf auf die Kläranlage bei weitem überschritten wird. Hierzu gab es drei Untersuchungsvarianten um das Problem zu lösen. Jedoch war ein Abhängen von Gemarkungsgebieten in Bezug auf Niederschlagswasser betriebswirtschaftlich nicht umzusetzen. Und eine Vergrößerung der Kläranlage ebenfalls nur mit Investitionen in Millionenhöhe umsetzbar. Daher bleibt als einzige Variante der Bau eines Stauraumkanals übrig. Hierfür werden für das Jahr 2026 Mittel für Planungskosten eingestellt. Da das RP Gießen auf schnellstmögliche Umsetzung drängt, wird in diesem Fall auch eine Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung dieser Maßnahme in Höhe von 500.000 € beantragt.

Konto 0835 – RÜB Schwalm (Planung) – 150.000 €

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. Neben den bisherigen Mittel in Höhe von 50.000 € werden weitere 150.000 € für die Planung benötigt.

Konto 0808 – Erneuerung Kanal „Hofwiesenweg“ – 50.000 €

Im Planjahr werden für diese Maßnahme Mittel für die Planung eingestellt. Da das Bauamt dieses Projekt im Jahr 2027 definitiv umsetzen möchten, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € für die Baukosten beantragt, damit es zu keinen Verzögerungen durch nicht vorhandene Finanzmittel kommt.

Konto 0832 – Kanalhauptleitung „Am Ringofen“, Alsfeld – 200.000 €

Im Jahr 2026 soll nun diese Baumaßnahme zusammen mit dem Bauamt umgesetzt werden. Die Planung hierzu ist bereits umgesetzt.

Konto 0823 – Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz" – 50.000 €

Für die Umsetzung dieser Maßnahme müssen im Vorfeld die Kanäle und die Hausanschlüsse TV-befahren und durch Ing.-Büro ausgewertet werden, um anschließend in die Planungsphase überzugehen. Zu den bisherigen Mitteln in Höhe von 10.000 € werden für die Planung weitere 50.000 € beantragt. Die Umsetzung soll dann in 2026/2027 erfolgen.

Konto 0842 – Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa – 0 €

Die bereitgestellten Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 15.000 € werden in das Jahr 2026 übertragen.

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

Neben den bisher eingestellten Mittel in Höhe von 25.000 € werden weitere 25.000 € für die Planung benötigt.

Konto 0844 – Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lingelbach – 50.000 €

Neben den bisher eingestellten Mittel in Höhe von 15.000 € werden weitere 50.000 € für die Planung benötigt.

Konto 0837 – Kanalarbeiten OD Schwabenrod – 50.000 €

Da der Vogelsbergkreis diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten eingestellt werden.

Konto 0838 – Kanalarbeiten „Keidelsweg“, Altenburg – 30.000 €

Da das Bauamt diese Maßnahme vorantreibt, müssen auf Seiten der Stadtwerke für 2026 Planungskosten eingestellt werden.

Konto 0833 – Kanalarbeiten OD Heidelberg – 50.000 €

Zu den bereits genehmigten Mittel in Höhe von 15.000 €, werden weitere 50.000 € für die Planung benötigt. Da HessenMobil und das Bauamt das Projekt ab dem Jahr 2027 umsetzen möchten, wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € beantragt, damit es zu keinen Verzögerungen durch nicht vorhandene Finanzmittel kommt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Konto 0834 – Kanalarbeiten OD Reibertenrod – 50.000 €

Zu den bereits genehmigten Mittel in Höhe von 15.000 €, werden weitere 50.000 € für die Planung benötigt. Zur Umsetzung wird es aber wohl erst nach dem Abschluss der OD Heidelberg kommen.

Konto 0820 – Neubaugebiet "Grünberger Str." – 0 €

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. Die Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 15.000 € werden übertragen.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2026 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 6.256.888 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 11.118.753 € betragen.

Stellenübersicht

Im Stellenplan wurden folgende Sachverhalte eingeplant:

Aufgrund der Kündigung von Herrn Cebe als Ingenieur, wurde diese Stelle wieder neu ausgeschrieben. Geplant wurde die Neubesetzung zum II. Quartal 2026.

Auch die immer noch vakante Stelle als Tiefbautechniker wurde ab dem III. Quartal eingerechnet.

Da ein Mitarbeiter im Bereich Wasserversorgung gesundheitlich sehr angeschlagen ist und erhebliche Fehlzeiten aufweist und man sogar mit einem kompletten Ausscheiden rechnen muss, wurde eine zusätzliche Stelle als Monteur ab dem II. Quartal eingeplant.

Im Bereich der Kläranlage wurde ein Auszubildender ab September kalkuliert, da die Herren Jilg und Müller kurz vor dem Renteneintritt stehen.

Finanzplanung

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2025-2030 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 115 Abs. 3 Hess. Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch §§ 4c, 8c und 149 neu gefasst, § 36b aufgehoben sowie § 52a neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) i. V. m. § 5 Ziff. 4 Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch § 22 neu gefasst, § 26 aufgehoben und § 32a eingefügt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Ertrag	EUR	6.739.547,00
Aufwand	EUR	6.375.614,00
Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	EUR	32.657,00

b) Vermögensplan

Einnahmen	EUR	5.564.500,00
Ausgaben	EUR	5.564.500,00

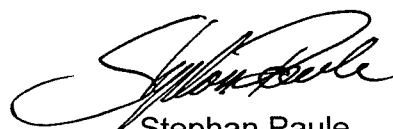
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2025

auf festgesetzt.	EUR	4.410.000,00
---------------------	-----	--------------

3. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.850.000 € veranschlagt.

Alsfeld, den 05.12.2025

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister und Vorsitzender
der Betriebskommission

ERFOLGSPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Wasserversorgung		Planansatz 2026		
		EUR	Summe EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse		-2.287.809	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		-36.500	
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-38.650	-2.362.959
4.	Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		70.300 49.300	
5.	Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	658.662 198.601 53.810	857.263	
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	758.435 0	2.115.298
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	0
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.000	135.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			112.661
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		32.657	
19.	Sonstige Steuern		2.500	35.157
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust			77.504

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Wasserversorgung	Vergleichswerte Planansatz 2025	
	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	73.800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.500	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	619.030	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.109	
davon für Altersversorgung	50.138	
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....	729.500 0	2.036.939
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
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
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	43.171	
19. Sonstige Steuern	1.700	44.871
20. Jahresgewinn / Jahresverlust		126.049

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Wasserversorgung	Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2024	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-2.276.227	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-56.961	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-43.115	-2.376.303
4. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.339	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.372	
5. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	584.690	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	168.933	
davon für Altersversorgung	45.776	
6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	374.200	
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....	682.691 0	1.919.224
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.772	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.383	97.611
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.197.916
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	80.607	0
19. Sonstige Steuern	1.701	82.309
20. Jahresgewinn / Jahresverlust		-277.159

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Abwasserbeseitigung	Planansatz 2026		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-3.789.588	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3. sonstige betriebliche Erträge		-587.000	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-73.000	-4.376.588
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		310.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		293.500	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	684.107		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	196.309		
davon für Altersversorgung	55.034	880.416	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		900.000	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
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		1.437.900	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil...		0	3.821.816
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		300.000	299.400
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			255.372
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		1.600	1.600
20. Jahresgewinn / Jahresverlust			253.772

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Abwasserbeseitigung	Vergleichswerte Planansatz 2025	
	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	314.300	
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	
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	1.422.900	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.883.205
8. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.000	289.100
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		219.360
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		217.560

Erfolgsplan für das Jahr 2026 Abwasserbeseitigung		Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2024	
		EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse	-3.949.454	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-98.448	-4.047.902
4.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.495	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.355	
5.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	638.154	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.432	
	davon für Altersversorgung	49.701	
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	894.261	
	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	1.123.465	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.354.161
8.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.624	
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.846	279.222
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		414.519
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	1.908	1.908
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust		-412.611

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt		Versorgungsbetrieb Wasserversorgung		Abwasser- beseitigung	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	723.100	709.600	119.600	124.300	603.500	585.300
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.342.769	1.374.425	658.662	619.030	684.107	755.395
3. Soziale Abgaben	286.066	292.767	144.791	133.971	141.275	158.796
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	108.844	110.952	53.810	50.138	55.034	60.814
5. Abschreibungen	1.280.000	1.280.000	380.000	380.000	900.000	900.000
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	434.400	417.500	135.000	128.400	299.400	289.100
7. Steuern(soweit nicht in der Zeile 19 auszuweisen)	4.100	3.500	2.500	1.700	1.600	1.800
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	2.196.335	2.152.400	758.435	729.500	1.437.900	1.422.900
10. Summe 1 - 9	6.375.614	6.341.144	2.252.798	2.167.039	4.122.816	4.174.105
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Irechnung (+))						
(Abgabe (-))						
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche						
(Zurechnung (+))						
(Abgabe (-))						
13. Aufwendungen 1 - 12	6.375.614	6.341.144	2.252.798	2.167.039	4.122.816	4.174.105
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	-6.739.547	-6.727.924	-2.362.959	-2.336.259	-4.376.588	-4.391.665
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt (Überschuß (+))	363.933	386.780	110.161	169.220	253.772	217.560
(Fehlbetrag (-))						
17. Finanzerträge						
18. Außerordentliches Ergebnis						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.657	43.171	32.657	43.171		
20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+))	331.276	343.609	77.504	126.049	253.772	217.560
Jahresverlust (-))						

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -			
Einnahmen und Ausgaben			
Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Erträge aus Wasserverkauf	-2.266.809	-2.244.759
	b) Nebengeschäftsertrag	-10.000	-9.750
	c) Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.000	-12.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-36.500	-31.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-35.000	-34.500
	b) übrige Erträge	-3.650	-3.750
	Summe	-2.362.959	-2.336.259
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.300	73.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.300	50.500
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	658.662	619.030
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	144.791	133.971
	c) Altersversorgung	53.810	50.138
6.	Abschreibungen	380.000	380.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	758.435	729.500
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-1.600
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.000	130.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.657	43.171
11.	Sonstige Steuern	2.500	1.700
	Summe	2.285.455	2.210.210

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Wasserverkauf		
	1	4300	Wasserlieferungen	-2.033.500	-2.011.450
	2	4301	Sonstige Erlöse	-50.000	-50.000
	3	4303	Zählergebühren	-183.309	-183.309
			Summe	-2.266.809	-2.244.759
			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	-8.000	-7.500
	5	4393	Genehmigungsgebühren	-1.000	-1.000
	6	4397	Auswechseln von Frostzählern	0	-250
	7	4310	Erlöse aus Materialverkauf	-1.000	-1.000
			Summe	-10.000	-9.750
1.			c) Auflösung von Ertragszuschüssen		
	8	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.000	-12.000
			Summe	-11.000	-12.000
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5105	Andere aktivierte Eigenleistungen	-36.500	-31.500
			Summe	-36.500	-31.500
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	-35.000	-34.500
			Summe	-35.000	-34.500
3.			b) übrige Erträge		
	2	4318-4396	Sonstige Erträge	-3.650	-3.750
			Summe	-3.650	-3.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
4.			Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	1	5400-5404	Strom	57.000	63.500
	2	5408/5410	Wasser- und Kanalgebühren Bauhof	1.000	900
	3	5409	Gasbezug Bauhof	2.000	1.600
	4	5430	Wasseraufbereitungskosten	10.000	7.500
	5	5460	Sonstige Betriebsstoffe	300	300
			Summe	70.300	73.800
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	6	5470	Wasseruntersuchungskosten	23.500	16.200
	7	5471	Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf	5.800	5.800
	8	5873	Lecksuche	20.000	28.500
			Summe	49.300	50.500
5.			Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	1	5510	Vergütungen	283.091	295.714
	2	5520	Lohnzahlungen	365.466	308.360
	3	5532	Leistungsentgelt nach TVöD	10.105	9.956
	4	5535	Sonst. Personalaufwendungen	0	5.000
			Summe	658.662	619.030
			Erläuterung Personalaufwand:		
			Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung und beinhalten eine zusätzl. Monteursstelle ab QII 2026.		
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung		
	5	5600	Sozialversicherung Vergütungen	60.581	63.282
	6	5610	Sozialversicherung Lohnzahlungen	78.210	65.989
	7	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	5.500	4.200
	8	5530	betr. Gesundheitsmanagement	500	500
			Summe	144.791	133.971
			c) Altersversorgung		
	9	5650	Beiträge für ZVK Angestellte	23.477	24.544
	10	5651	Beiträge für ZVK Arbeiter	30.333	25.594
			Summe	53.810	50.138

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
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	29.000	33.000
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	30.650	30.100
7.3			Versicherungen	30.100	28.500
7.4			Kfz-Kosten und Werkzeuge	25.900	25.400
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	33.325	29.625
7.6			Postgebühren	11.085	10.425
7.7			Werbungskosten	5.775	5.550
7.8			Unterhaltungsaufwand	551.200	451.100
7.9			Sonstiger Aufwand	8.500	92.400
7.10			Andere Dienst- und Fremdleistungen	32.900	23.400
			Summe	758.435	729.500
7.1	1	5490, 5491	Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
			Leistungsverrechnung städt. Organe	10.700	9.800
	2	5492, 5495, 5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	18.000	23.000
			Sitzungsgelder		
	3	5670, 5671	Betriebskommission	300	200
			Summe	29.000	33.000
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5910	Miete für Büroräume	14.000	14.000
	2	5913	Beiträge für Berufsverband	3.200	3.000
	3	5915	Leasingkosten Fuhrpark	4.000	4.000
	4	5991	Strom Büro	900	1.000
	5	5995	Mietnebenkosten Büro	8.500	8.000
	6	5998	Sonstige Aufwendungen	50	100
			Summe	30.650	30.100
7.3			Versicherungen		
	1	5920	Haftpflichtversicherungen	15.600	15.600
	2	5924	Elektronikversicherung	4.000	2.600
	3	5926	Eigenschadenversicherung	1.500	1.500
	4	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leitungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus	9.000	8.800
			Summe	30.100	28.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
7.4			Kraftfahrzeugkosten und Werkzeuge		
	1	5881	Kfz-Versicherungen	4.600	4.500
	2	5883	Kraftstoffe	11.500	11.500
	3	5876, 5878,5880, 5884-5889	Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	7.300	7.400
	4	5890	Reparaturkosten für Werkzeuge	2.500	2.000
			Summe	25.900	25.400
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.500	1.500
	2	5931	Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher	2.000	2.000
	3	5932	Reinigungsmittel	25	25
	4	5933	Sonstige Betriebsmittel	100	400
	5	5951	Bekanntmachungskosten	900	600
	6	5912	Leasingkosten für Fotokopierer	2.000	1.300
	7	5971	Wartung Plotter/Fotokopierer	300	300
	8	5980	Wartung Software	8.500	7.000
	9	5981	GIS; Softwarepflege u. Updates	6.000	6.500
	10	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	10.000	8.000
	11	5990	Reinigung der Büroräume	2.000	2.000
			Summe	33.325	29.625
			Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten:		
			Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.		
7.6			Post-, Telefongebühren, pp.		
	1	5940/5948	Post- u. Rundfunkgebühren	4.900	4.900
	2	5941-5944	Telefongebühren	4.500	4.500
	3	5947	Frachtkosten	25	25
	4	6662/6665	Kontoführungskosten	1.660	1.000
			Summe	11.085	10.425
7.7			Werbungskosten, Reisekosten, pp.		
	1	5961	Fortbildungskosten	5.000	5.000
	2	5962	Verfügungsmittel	500	500
	3	5963	Bewirtungskosten 70%abziehbar	150	0
	4	5965	Annehmlichkeiten	50	50
	5	5966	Bewirtungskosten 30% n.abziehbar	75	0
			Summe	5.775	5.550

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
7.8			Unterhaltungsaufwand		
7.8.1			- Wassergewinnung -		
	1	5841	Unterhaltung Werkhallengebäude	3.000	3.500
	2	5850	Kosten für Ausweisung von Wasserschutzgebieten	2.000	2.000
	3	5851	Unterhaltung von Pumpstationen	14.500	13.500
	4	5853	Lfd. Aufwand Quellgebiete, Tiefbrunnen; Mäharbeiten	11.000	11.000
	5	5854	Unterhaltung Tiefbrunnen	23.000	23.500
	6	5856	Gebühren Leitungsrecht	700	600
			Summe	54.200	54.100
7.8.2			- Wasserspeicherung -		
	1	5860	Lfd. Aufwand für Hochbehälter; Mäharbeiten und TV	12.000	12.000
	2	5861	Unterhaltung der Hochbehälter	18.000	11.000
	3	5862	Unterhaltung Fernüberwachung	17.000	14.000
			Summe	47.000	37.000
			Erläuterung Unterhaltungsaufw. -Wasserspeicherung: Es sind zwei Hochbehälter zu reinigen und die Fernüberwachung muss auf ein neues System umgestellt werden.		
7.8.3			- Wasserverteilung -		
	1	5870	Unterhaltung der Hauptver- sorgungsleitung	250.000	210.000
	2	5872	Unterhaltung der Hausanschlüsse	200.000	150.000
			Summe	450.000	360.000
7.			Unterhaltungsaufwand		
			-Zusammenstellung -		
7.8.1			Wassergewinnung	54.200	54.100
7.8.2			Wasserspeicherung	47.000	37.000
7.8.3			Wasserverteilung	450.000	360.000
			Summe	551.200	451.100
7.9			Sonstiger Aufwand		
	1	5891	Austausch von HWZ bis DN 65	5.000	89.100
	2	5894	Beschilderung der Hydranten und Schieber	1.000	1.000
	3	5895	Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)	6.000	5.800
	4	5899	Skonti 19% Vorsteuer	-3.500	-3.500
			Summe	8.500	92.400
			Erläuterung Sonstiger Aufwand: Aufgrund der Umstellung auf Funkwasserzähler und deren Langlebigkeit (12 Jahre) werden diese Kosten, bis auf wenige Ausnahmen, zukünftig im Vermögensplan geführt.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
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	2.100	3.100
	4	5973	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000
	5	5974	Prüfungskosten	7.000	7.000
	6	5975	Sonstige Fremdleistungen	15.000	7.000
	7	6610	Periodenfremde Erträge	0	-1.000
	8	6612	Periodenfremde Erträge 19%	-500	-2.000
	9	6651	Periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000
			Summe	32.900	23.400
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	1	6210, 6230	Zinserträge	-3.000	-1.600
			Summe	-3.000	-1.600
9.			Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	1	6513-6561	Zinsen für Kredite	138.000	130.000
	2	6579	Zinsaufwand Innerbetrieb. Darlehen	0	0
			Summe	138.000	130.000
10.			Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	1	6700	Körperschaftssteuer	16.374	22.330
	2	6701	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0
	3	6702	Gewerbsteuer	15.283	20.841
	4	6703	Gewerbsteuer Vorjahre	0	0
	5	6800	Kapitalertragsteuer	1.000	0
			Summe	32.657	43.171
11.			Sonstige Steuern		
	1	6800	Grundsteuer	1.500	700
	2	6801	Kfz-Steuer	1.000	1.000
			Summe	2.500	1.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025
	Einnahmen		
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse	-3.729.588	-3.722.665
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	-60.000	-80.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	-73.000	-72.000
	b) Übrige Beträge	-514.000	-517.000
	Summe	-4.376.588	-4.391.665
	Ausgaben		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	310.000	314.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.500	271.000
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	684.107	755.395
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	141.275	158.796
	c) Altersversorgung	55.034	60.814
6.	Abschreibungen	900.000	900.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	1.437.900	1.422.900
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-600	-900
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	300.000	290.000
10.	Sonstige Steuern	1.600	1.800
	Summe	4.122.816	4.174.105

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
1.			Umsatzerlöse		
			Erträge aus Abwassergebühren		
	1	4300	Schmutzwassergebühr	-2.236.088	-2.236.088
	2	4301	Niederschlagswassergebühr	-1.210.000	-1.206.877
	3	4303	Kostenerst. Abwasseruntersuchungen		
				-7.000	-7.000
	4	4307	Erlöse Sinkkastenreinigung	0	-27.500
	5	4311	Erlöse Grundgebühr	-236.000	-236.000
	6	4310-4450	Übrige Umsatzerlöse	-40.500	-9.200
			Summe	-3.729.588	-3.722.665
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	-60.000	-80.000
			Summe	-60.000	-80.000
			andere aktivierte		
			Eigenleistungen		
	1	5100-5109	aktivierte Eigenleistungen	0	0
			Summe	0	0
			Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung		
			von Sonderposten für		
2.			Investitionszuschüsse zum		
			Anlagevermögen		
	1	4382	Aufl. SoPo Landeszuschüsse	-67.000	-65.000
	2	4385	Auflösung Investitionszuschüsse	-6.000	-7.000
			Summe	-73.000	-72.000
			b) Übrige Erträge		
	3	2842	Sanierungsrückstellungen Kanal	-350.000	-350.000
	4	4308	Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage	-8.000	-7.000
	5	4315	Anp. RST wegen Kostenüberschreitung	-150.000	-150.000
	6	4399	Sonstige Erlöse	-6.000	-10.000
	7	6610	periodenfremde Erträge	0	0
			Summe	-514.000	-517.000
Erläuterung Konto 2842:					
Um den erhöhten Befahrungsaufwand der Kanäle gem. EKVO abzudecken, werden jedes Jahr in dieser Höhe Rückstellungen gebildet, die im Folgejahr aufgelöst werden. Somit sind die Aufwände kostenneutral.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026	2025	
3.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	1	5400-5409 5421/5422 Strombezug	230.500	249.500	
	2	5410/5411/ 5415/5425 Wasser- und Kanalgebühren	2.100	1.900	
	3	5429/ 5460/5473 Sonst. Betriebsstoffe	59.900	51.900	
	4	5432 Laborbedarf	18.000	15.000	
	5	5899 Lieferantenskonto	-1.500	-5.000	
	6	5932 Reinigungsmittel	500	500	
	7	5933 sonstige Betriebsmittel Büro	500	500	
		Summe	310.000	314.300	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	8	5431/5433 Analysen, Abwasserkataster	9.000	9.000	
	9	5470/5471 Klärschlamm Entsorgung	255.000	235.000	
	10	5472 Deponiekosten	18.000	18.000	
	11	5481 Kosten für Abwasserunter- suchung der Gewerbebetriebe	11.500	9.000	
		Summe	293.500	271.000	
4.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter			
	1	5510 Vergütungen	264.241	268.850	
	2	5520 Lohnzahlungen	398.820	463.840	
	3	5532 Zuschuss betriebl. Job-Rad	500	700	
	4	5533 Leistungsentgelt nach TVöD	10.546	12.005	
	5	5535 Sonst. Personalkosten	10.000	10.000	
		Summe	684.107	755.395	
		Erläuterung Personalaufwand:			
		Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Herr Decher scheidet zum 31.12.2025 aus.			
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	5	5600 Sozialversicherung Angestellte	53.928	57.534	
	6	5610 Sozialversicherung Arbeiter	85.347	99.262	
	7	5620 Beitrag für Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	
		Summe	141.275	158.796	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
			c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	8	5650	Beiträge ZVK Angestellte	21.932	22.315
	9	5651	Beiträge ZVK Arbeiter	33.102	38.499
			Summe	55.034	60.814
5.			Abschreibungen		
	1	5700	Planmäßige Abschreibungen	900.000	900.000
			Summe	900.000	900.000
6.			Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	1	6651	Periodenfremder Aufwand	5.000	5.000
			Summe	5.000	5.000
6.			Zusammenstellung		
6.1			Periodenfremder Aufwand	5.000	5.000
			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
6.2			Betriebskommission	48.350	69.250
6.3			Mieten, Pachten, Gebühren	89.800	94.500
6.4			Versicherungen	17.000	14.100
6.5			Kfz-kosten und Werkzeuge	29.200	27.700
6.6			Büro- und Verwaltungskosten	45.600	37.650
6.7			Postgebühren	12.600	10.600
6.8			Werbungskosten	8.350	8.100
6.9			Unterhaltungsaufwand	868.000	858.000
			Dienst-und Fremdleistungen	314.000	298.000
			Summe	1.437.900	1.422.900
6.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490/5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	16.000	16.000
	2	5492/5495/5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	32.000	53.000
	3	5670/5671	Sitzungsgelder pp.	350	250
			Summe	48.350	69.250
			Erläuterung Leistungsverrechnung: Die Leistungsverrechnung für die Gebührenabrechnung wurde an die neue Situation (Abrechnung durch die Stadtwerke) angepasst.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
6.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5902	Gebühren nach dem Abwasser-abgabengesetz	50.000	60.000
	2	5905	Kosten für wasserrechtliche Genehmigungen	6.500	5.000
	3	5910	Miete für Büroräume	16.500	16.500
	4	5912	Miete, Wartung für Fotokopierer	2.000	2.000
	5	5915	Beiträge für Berufsverband	2.500	2.700
	6	5913	Leasingkosten Fuhrpark	4.000	0
	7	5991/5995	Mietnebenkosten Büro	7.300	7.300
	8	5998	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000
			Summe	89.800	94.500
Erläuterung Leasingkosten Fuhrpark:					
Das Fahrzeug von Herrn Hochberger ist Baujahr 2009 und müsste ersetzt werden. Hier ist angedacht ein Fahrzeug zu den Sonderkonditionen für Kommunen zu leasen.					
6.3			Versicherungen		
	1	5924	Elektronikversicherung	6.000	3.600
	2	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leitungswasser, Inhalt, Elementar, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus	11.000	10.500
			Summe	17.000	14.100
6.4			Kfz.-kosten und Werkzeuge		
	1	5880	Kfz.-Versicherungen	4.000	3.500
	2	5881	Kraftstoffe	6.000	5.500
	3	5882-5889/ 5890-5894	Reparaturen Kfz einschl. Material und Werkzeuge	7.200	8.700
	4	5895	Werkzeuge und Geräte	12.000	10.000
			Summe	29.200	27.700
6.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5930	Bürobedarf	1.800	1.800
	2	5931	Zeitschriften, Fachliteratur	1.500	1.500
	3	5951	Bekanntmachungskosten	1.200	1.000
	4	5981	GIS-Kanal, Wartung und Bestandspläne	3.500	3.000
	5	5976	Wartung Fotokopierer	100	100
	6	5990	Reinigung Büroräume	8.500	9.000
	7	5980	Wartung Software	15.000	8.250
	8	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	14.000	13.000
			Summe	45.600	37.650
Erläuterung Büro- und Verwaltungskosten:					
Hinzugekommen sind die Lizenzgebühren für die Gebührenabrechnungssoftware.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
6.6			Postgebühren		
	1	5940/5948	Post- und Rundfunkgebühren	7.950	5.450
	2	5940-5941	Telefongebühren	3.000	3.500
	3	5947	Frachtkosten	150	150
	4	6665	Kontoführungskosten	1.500	1.500
			Summe	12.600	10.600
6.7			Werbungskosten, Reisekosten		
	1	5950	Werbungskosten	500	500
	2	5960	Tagegelder	3.000	2.800
	3	5961	Fortbildungskosten	4.000	4.000
	4	5962/5963/ 5965/5966	Verfügungsmittel	850	800
			Summe	8.350	8.100
6.8			Unterhaltungsaufwand		
	1	5858	Sanierung der Kanalanlagen (2842)		
			einschl. Aufl. Rückstellungen	350.000	350.000
	2	5840	Unterhaltung Gebäude	5.000	5.000
	3	5841/5842/ 5860/5861/ 5862/ 5865- 5867/ 5870/5871	Unterhaltung Kläranlagen	137.000	214.500
	4	5850/5851 5854/5857	Unterhaltung der Kanäle	347.500	260.000
	5	5852	Reinigung Straßensinkkästen	25.000	25.000
	6	5875	gesplittete Abwassergebühr	3.500	3.500
			Summe	868.000	858.000
			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 mögliche Reparaturen		
			auf Grund der Schadenbeurteilung aus der TV-Befahrung.		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2026	2025
6.9			Dienst- und Fremdleistungen		
	1	5971	Verbandsumlage Abwasserverband		
			Antrifftal	190.000	190.000
	2	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	1.500	5.500
	3	5973	Rechtsberatungskosten/ Beitragskalk.	5.000	5.000
	4	5974	Prüfungskosten	10.000	10.000
	5	5917	Sicherheitstechn. Betreuung	1.000	1.000
	6	5918	Arbeitsmed. Betreuung	1.500	1.500
	7	5919	TÜV-Abnahmetechnik	15.000	15.000
	8	5975	Sonstige Fremdleistungen	90.000	70.000
			Summe	314.000	298.000
			Erläuterung Sonstige Fremdleistungen: Hierin sind u.a Dienstleistungen für die Neuanlage des KANAL- GIS enthalten.		
7.			Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		
	1	6210, 6230	Mahngebühren/Zinserträge	-600	-900
			Summe	-600	-900
8.			Zinsen und ähnl. Aufwendungen		
	1	6500-6549	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	300.000	290.000
			Summe	300.000	290.000
9.			Sonstige Steuern		
	1	6800	Kapitalertragsteuer	800	800
	2	6810	Kraftfahrzeugsteuer	800	1.000
			Summe	1.600	1.800

VERMÖGENSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2026

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Wasserversorgung	4.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	4.500 €	8.500 €
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	46.000 € -	46.000 €
b) Abwasserbeseitigung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge	- €	
abzügl. Auflösung	133.000 € -	133.000 €
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. <u>Kredite von Dritten</u>		
a) Wasserversorgung	1.875.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	2.535.000 €	4.410.000 €
10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		5.519.500 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	10.000 €	10.000 €
Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten einschl. Ausstattung		
a) Wasserversorgung	121.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	121.500 €	242.500 €
Investitionen für den Neubau oder die Erweiterung von Sachanlagen		
a) Wasserversorgung	1.775.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	2.420.000 €	4.195.000 €
2. Finanzanlagen		
3. Tilgung von Krediten		
a) Wasserversorgung	317.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	755.000 €	1.072.000 €
4. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €
5. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		5.519.500 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026- Wasserversorgung -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Erläuterung:
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	4.000	22.500	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	380.000	380.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-46.000	-46.500	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	1.875.000	460.000	Neuaufnahme: 1.875.000
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.213.000	816.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - 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	2026 €	2026 €	2025 €	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.000	0	19.000	250.000	360.000
1.3	Wasserleitungsneubau	1.451.000	1.000.000	441.500	1.251.000	80.000
1.4	Wassergewinnung	9.000	0	29.000	108.000	99.000
1.5	Wasserspeicherung	155.000	0	41.500	211.500	56.500
1.6	Wasserleitungsneubau	160.000	0	0	286.000	126.000
	Investitionen insgesamt:	1.896.000	1.000.000	531.000		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	317.000	0	285.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.213.000	1.000.000	816.000		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
		Summe	0	0	0	0
1.2		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		0700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	
		0710 Ankauf Dienstwagen	0	0	8.000	
		0720 Ankauf von Geräten und Werkzeugen	9.000	0	4.000	
		0725 Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	0	0	5.000	
		0724 Notstromversorgung Tiefbrunnen	0	0	0	250.000
		0806 Funkwasserzähler incl. Software und Montage	110.000	0	0	
		Summe	121.000	0	19.000	250.000
1.3		Wasserleitungsneubau				
		0540 Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80	70.000	0	196.500	
		0845 Erneuerung Hausanschlüsse	200.000	0	200.000	
		0848 Verlegung von Hausanschlüssen	10.000	0	10.000	
		0855 Erneuerung WL OD Heidelberg	60.000	700.000	0	75.000
		0856 Erneuerung WL OD Reibertenrod	30.000	0	0	45.000
		0839 Erneuerung WL "Am Ringofen"	470.000	0	0	485.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
	0840	Erneuerung WL "Hofwiesenweg"	40.000	300.000	15.000	55.000
	0814	Erneuerung WL "Uferstraße" Eifa	25.000	0	10.000	35.000
	0815	Erneuerung WL "Heiligengraben" Lingelbach	20.000	0	0	20.000
	0811	Erneuerung WL hinterer "Kirchplatz"	0	0	10.000	10.000
	0812	Erneuerung WL Stadthallenvorplatz	30.000	0	0	30.000
	0801	Erneuerung WL "Ruhlkirchener Straße" Fischbach	150.000	0	0	150.000
	0802	Erneuerung WL "Merschröder Straße" Liederbach	60.000	0	0	60.000
	0803	Erneuerung WL OD Schwabenrod	50.000	0	0	50.000
	0804	Erneuerung WL "Querung Schellengasse"	35.000	0	0	35.000
	0845	Erneuerung HA "Keidelsweg, Altenburg"	20.000	0	0	20.000
	0807	Umgestaltung Welzbach, Eudorf	6.000	0	0	6.000
	0808	Straßenendausbau Steinäcker II, Eudorf	175.000	0	0	175.000
		Summe	1.451.000	1.000.000	441.500	1.251.000
1.4		Wassergewinnung				
	0818	Fernüberwachung Fischbach	0	0	5.000	5.000
	0860	Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. Fernüberwachungstechnik Tiefbrunnen 4	0	0	9.000	14.000
	0835	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	9.000	0	0	9.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
1.5	0836	Erneuerung Vorentsäuerung Lingelbach	0	0	0	65.000
	0816	Photovoltaikanlage für Entsäuerung u. Tiefbrunnen Elbenrod	0	0	15.000	15.000
		Summe	9.000	0	29.000	108.000
		Wasserspeicherung				
	0862	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	120.000	0	5.000	130.000
	0850	Erneuerung Messschacht "Holzberg"	0	0	21.500	21.500
	0851	Erneuerung Elektrotechnik Messschächte	35.000	0	15.000	50.000
	0843	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	0	0	0	5.000
	0844	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	0	0	0	5.000
		Summe	155.000	0	41.500	211.500
1.6		Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken				
		Wasserleitungsneubau				
	0810	Neubaugebiet "Rudolfswiesen" Angenrod	160.000	0	0	231.000
	0809	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	0	0	0	55.000
	0805	Blockinnenbebauung "Grünberger Straße"	0	0	0	0
		Summe	160.000	0	0	286.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Entnahme aus Rücklagen	4.500	68.000	
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)	900.000	900.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-133.000	-152.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 2.535.000	0 1.200.000	Neuaufnahme: 2.535.000
10.	Verwendung des Jahresüberschusses	0	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.306.500	2.016.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€	€
1.	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen					
1.1	Immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	16.000	26.000	0
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.500	0	165.000	308.000	186.500
1.3	Allgemeine wertverbessernde Investitionen	350.000	0	500.000	850.000	500.000
1.4	Kläranlagenbau und Erweiterung	1.465.000	1.250.000	370.000	1.835.000	370.000
1.5	Kanalbaumaßnahmen	555.000	600.000	215.000	845.000	290.000
1.6	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	50.000	0	65.000	415.000	415.000
	Investitionen insgesamt	2.551.500	1.850.000	1.331.000		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	755.000		685.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.306.500	1.850.000	2.016.000		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
	0864	Kanal-GIS-System	10.000	0	16.000	26.000
		Summe	10.000	0	16.000	26.000
1.2		Betriebs- und Geschäftsausgaben				
	0720	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	14.000	0	5.000	27.000
	0710	Ankauf Dienstwagen	7.500	0	55.000	62.500
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	0	0	5.000	10.000
	0815	Gebläse Kläranlage Alsfeld	100.000	0	100.000	200.000
	0814	Sandfanggebläse für Kläranlage Alsfeld	0	0	0	8.500
		Summe	121.500	0	165.000	308.000
1.3		Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen				
	0724	Notstromversorgung Kläranlagen	0	0	300.000	300.000
		Maßnahmen aus Potenzialstudie	200.000	0	200.000	400.000
	0805	Erneuerung Fernüberwachung Außenanlagen	40.000	0	0	40.000
	0807	Erneuerung Fernüberwachung Alsfeld	80.000	0	0	80.000
	0810	Erneuerung Schaltschrank Heizung KLA	30.000	0	0	30.000
		Summe	350.000	0	500.000	850.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
1.4		Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -				
	0816	Schlammmentwässerungsbecken, Vorklärung Kläranlage Alsfeld (Planung)	150.000	750.000	200.000	350.000
	0817	Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld	150.000	0	120.000	270.000
	0812	Planung und Umsetzung Dekanter	450.000	0	0	450.000
	0813	Erneuerung Rechen in Hattendorf	40.000	0	0	40.000
	0814	Sandfangräumer KLA	100.000	0	0	100.000
	0821	Stauraumkanal Eifa	75.000	500.000	0	75.000
	0822	RÜB Im Grund	300.000	0	0	300.000
	0836	Erneuerung Belüftung Belebungsbecken Hattendorf und Heidelberg	50.000	0	0	50.000
	0835	RÜB Schwalm (Planung)	150.000	0	50.000	200.000
1.5		Summe	1.465.000	1.250.000	370.000	1.835.000
		Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung				
	0808	Planungskosten "Hofwiesenweg" Alsfeld	50.000	300.000	0	50.000
	0832	Kanalhauptleitung und HA"Am Ringofen" Alsfeld	200.000	0	0	230.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2026 €	2026 €	2025 €	€
	0823	Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz"	50.000	0	10.000	60.000
	0809	Kanalarbeiten "Gartenstraße" Leusel	0	0	150.000	165.000
	0842	Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa	0	0	15.000	15.000
	0843	Kanalarbeiten "Merschröder Straße" Liederbach	25.000	0	25.000	50.000
	0844	Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lingelbach	50.000	0	15.000	65.000
	0837	Kanalarbeiten OD Schwabenrod	50.000	0	0	50.000
	0838	Kanalarbeiten Keidelsweg, Altenburg	30.000	0	0	30.000
	0833	Kanalarbeiten OD Heidelbach	50.000	300.000	0	65.000
	0834	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	50.000	0	0	65.000
		Summe	555.000	600.000	215.000	845.000
1.6		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	0	300.000
	0841	Neubaugebiet "Am Bergacker" Schwabenrod	0	0	0	100.000
	0820	Neubaugebiet "Grünberger Str."	0	0	15.000	15.000
		Summe	50.000	0	65.000	415.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
2026	0	0	2.850	0	0	0
Summe	0	0	2850	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.660	4.410	4.450	4.827	3.500	1.737

Stellenübersicht 2026

Gliederung	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2026		Vergleichswerte			
		Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Stellenplan 2025		Bestand per 30.06.2025	
				Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Anzahl der tats. bes. Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt
<u>Arbeitnehmer</u>	<u>TVöD</u>						
a) Wasserversorgung	12	0	0	1	0	0	0
	11	1	0	0	0	1	0
	9b	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	1	0	0	0
	7	6	0	5	0	6	0
	6	1	0	0	0	0	0
b) Abwasserbeseitigung	13	0	0	1	0	0	0
	11	1	0	2	0	1	0
	10	1	0	0	0	1	0
	9b	1	0	2	0	2	0
	8	1	0	1	0	1	0
	7	4	0	4	0	5	0
	6	0	0	1	0	0	0
	5	1	0	1	0	1	0
	Azubi	1	0	0	0	0	0
c) Verwaltung	14	1	0	1	0	1	0
	8	2	1	3	1	2	1
	7	2	1	1	1	2	1
Insgesamt:		23	2	24	2	23	2

FINANZPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2026

Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	22	4	0	85	30	2	143
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	470	480	490	480	2.680
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-46	-46	-50	-50	-45	-45	-282
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	460	1.875	1.600	2.325	1.746	1.083	9.089
10	Deckungsmittel insgesamt	816	2.213	2.020	2.840	2.221	1.520	11.630

Finanzplan - Wasserversorgung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Ausgaben								
(Mittelverwendung)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung							
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0	10	0	0	10
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	121	290	288	20	65	993
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres	251	1.451	1.060	1.135	1.255	420	5.572
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres	29	9	44	340	44	53	519
1.11.5	Wasserspeicherung	42	155	15	25	100	100	437
1.12.1	Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken	0	160	200	550	200	200	1.310
	Investitionen insgesamt	531	1.896	1.609	2.348	1.619	838	8.841
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	285	317	411	492	602	682	2.789
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	816	2.213	2.020	2.840	2.221	1.520	11.630

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Gebührenabrechnungssoftware	0	0	0	10	0	0	10
		0	0	0	10	0	0	10
1.11.2	Betriebs-und Geschäfts- ausstattung							
	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV	7	2	5	5	5	5	29
	Geräte und Werkzeuge	4	9	15	18	15	15	76
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	8	0	50	45	0	45	148
	Funkwasserzähler incl. Software und Montage	190	110	220	220	0	0	740
		209	121	290	288	20	65	993

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres							
	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern	6	70	20	30	30	10	166
	Teilerneuerung von Haupt- leitungen in der Kernstadt/Stadtteile	0	0	100	100	100	100	400
	Erneuerung Hausanschlüsse	200	200	180	180	180	180	1.120
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	10	10	25	25	25	30	125
	Umgestaltung Welzbach, Eudorf	0	6	80	0	0	0	86
	Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld	0	0	10	0	0	0	10
	Erneuerung Wasserleitung OD Heidelberg	0	60	300	100	0	0	460

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
	Erneuerung Wasserleitung OD Reibertenrod	0	30	150	100	0	0	280
	Erneuerung WL OD Schwabenrod	0	50	0	0	0	0	50
	Erneuerung Wasserleitung "Am Ringofen"	0	470	0	0	0	0	470
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	15	40	100	200	0	0	355
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	35	100	200	0	335
	Erneuerung Wasserleitung "Uferstraße", Eifa	10	25	0	0	200	100	335
	Erneuerung Wasserleitung "Heiligengraben", Lingelbach	0	20	0	0	150	0	170
	Erneuerung Merschröder Str., Liederbach	0	60	0	300	270	0	630
	Erneuerung Wasserleitung "Kirchplatz", Alsfeld	10	0	60	0	0	0	70

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
	Erneuerung HA "Keidelsweg, Altenburg"	0	20	0	0	0	0	20
	Erneuerung WL "Ruhlkirchener Straße" Fischbach	0	150	0	0	0	0	150
	Erneuerung Wasserleitung, "Stadthallenvorplatz" Alsfeld	0	30	0	0	100	0	130
	Straßenendausbau Steinäcker II, Eudorf	0	175	0	0	0	0	175
	Erneuerung WL "Querung Schellengasse"	0	35	0	0	0	0	35
		251	1.451	1.060	1.135	1.255	420	5.572
1.11.4 Wassergewinnung	Vorhaben des lfd. Jahres							
	Fernüberwachung Fischbach	5	0	0	0	0	0	5
	Sanierung von Brunnen	0	0	0	50	0	50	100

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
	TB Alsfeld - Neubau	0	0	0	250	0	0	250
	Ankauf von Unterwasserpumpen	0	0	4	0	4	3	11
	Erneuerung Schaltschränke FÜ	0	0	25	25	25	0	75
	Neuordnung E-FÜ-Technik TB4	9	0	0	0	0	0	9
	Erneuerung Entsäuerung Elbenrod	0	9	0	0	0	0	9
	Photovoltaikanlage für Entsäuerung u. TB Elbenrod	15	0	15	15	15	0	60
		29	9	44	340	44	53	519
1.11.5	Wasserspeicherung							
	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	5	120	15	5	100	0	245
	Erneuerung Messschacht Holzberg	22	0	0	0	0	0	22
	Erneuerung Elektrotechnik Messschächte	15	35	0	0	0	0	50

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	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	insgesamt TEUR
1.12.1	Hochbehältersanierung Elbenrod (Planung)	0	0	0	10	0	50	60
	Hochbehältersanierung Heidelberg (Planung)	0	0	0	10	0	50	60
		42	155	15	25	100	100	437
	Wasserleitungsneubau							
	Erneuerung Fernleitung "Ober-Breidenbach - Alsfeld"	0	0	0	300	0	0	300
	Erweiterung von Baugebieten	0	160	100	100	100	100	560
	Neue Bau- und Industriegebiete	0	0	100	150	100	100	450
		0	160	200	550	200	200	1.310

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	68	4	14	20	9	47	162
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	1.100	1.100	1.150	1.100	6.250
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-152	-133	-170	-160	-160	-160	-935
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.200	2.535	2.850	2.502	1.754	654	11.495
10	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	2.016	3.307	3.794	3.462	2.753	1.641	16.973

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Ausgaben (Mittelverwendung)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung	16	10	0	0	20	10	56
1.2.1	Betriebs- und Geschäftssausstattung	165	122	65	20	70	25	467
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen	500	350	50	0	0	0	900
1.2.3	Kläranlagenbau- und erweiterung	370	1.465	1.865	1.515	1.000	0	6.215
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	215	555	790	700	300	100	2.660
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	65	50	155	205	205	265	945
	Investitionen insgesamt	1.331	2.552	2.925	2.440	1.595	400	11.243
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	685	755	869	1.022	1.158	1.241	5.730
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe:	2.016	3.307	3.794	3.462	2.753	1.641	16.973

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen							
	Gebührenabrechnungssoftware, Kanal GIS	16	10	0	0	20	10	56
		16	10	0	0	20	10	56
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	5	14	15	10	10	15	69
	Ankauf von Büroausstattung, EDV	5	0	50	10	5	10	80
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	55	7,5	0	0	55	0	118
	Gebläse Kläranlage Alsfeld	100	100	0	0	0	0	200
	Sandfanggebläse KLA Alsfeld	0	0	0	0	0	0	0
		165	122	65	20	70	25	467

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen							
	Notstromversorgung Kläranlagen	300	0	0	0	0	0	300
	Maßnahmen aus Potenzialsstudie	200	200	50	0	0	0	450
	Erneuerung Fernüberwachung Außenanlagen	0	40	0	0	0	0	40
	Erneuerung Fernüberwachung Alsfeld	0	80	0	0	0	0	80
	Erneuerung Schaltschrank Heizung KLA	0	30	0	0	0	0	30
		500	350	50	0	0	0	900

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.3	Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -							
	Schlammmentwässerungsbecken, Vorklärung Kläranlage Alsfeld (Planung)	200	150	750	0	0	0	1.100
	Fällmitteldosierung Kläranlage Alsfeld	120	150	0	0	0	0	270
	Sanierung RÜB-Schwalm B 30	50	150	1000	1500	1000	0	3.700
	Fettspeicher KLA	0	0	100	0	0	0	100
	Planung und Umsetzung Dekanter	0	450	0	0	0		450
	Erneuerung Rechen in Hattendorf	0	40	0	0	0	0	40
	Sandfangräumer KLA	0	100	0	0	0	0	100
	Stauraumkanal Eifa	0	75	0	0	0	0	75
	RÜB Im Grund	0	300	0	0	0	0	300

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Erneuerung Belüftung Belebungsbecken Hattendorf und Heidelberg	0	50	0	0	0	0	50
	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	0	0	15	15	0	0	30
		370	1.465	1.865	1.515	1.000	0	6.215
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen							
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in der Kernstadt (Straßenbaumaßnahmen)							
	Planungskosten "Hofwiesenweg"	0	50	300	0	0	0	350
	Erneuerung "Schnepfenhain"	0	0	40	200	100	0	340
	Kanalarbeiten "In der Rambach"	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalhauptleitung und HA "Am Ringofen"	0	200	100	0	0	0	300
	Kanalarbeiten hinterer "Kirchplatz"	10	50	50	0	0	0	110

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -								
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)							
	Kanalarbeiten OD Angenrod	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalarbeiten OD Heidelberg	0	50	300	0	0	0	350
	Kanalarbeiten OD Reibertenrod	0	50	0	200	0	0	250
	Kanalarbeiten OD Schwabenrod	0	50	0	0	0	0	50
	Planungskosten "Gartenstraße" Leusel	150	0	0	0	0	0	150
	Kanalarbeiten "Uferstraße" Eifa	15	0	0	0	100	100	215
	Kanalarbeiten "Merschroder Str." Liederbach	25	25	0	300	0	0	350
	Kanalarbeiten "Keidelsweg" Altenburg	0	30	0	0	0	0	30
	Kanalarbeiten "Heiligengraben" Lingelbach	15	50	0	0	100	0	165
		215	555	790	700	300	100	2.660

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten							
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	15	25	25	25	30	135
	Erneuerung von Hausanschlüssen	35	35	30	30	30	35	195
	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	15	0	100	150	150	200	615
		65	50	155	205	205	265	945

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	358.297
-----------------------------	---------------------	-----	---------

Ausgaben

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Wasserversorgung	EUR	28.700
--	------------------	-----	--------

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Abwasserbeseitigung	EUR	48.000
--	---------------------	-----	--------